



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 01

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/2019

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αναστασία Παπαδήμα
Τηλέφωνο: 2265350030
Fax: 2265350056
Ηλεκτ. Δ/νση: a.papadima@delphi.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 01^{ης}/15.01.2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών

ΘΕΜΑ 03^ο: Ανασύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους **2019**.

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **15.01.2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 773/11.01.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος
2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος
3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος
4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος
5. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
2. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος
3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος
4. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν κατά την συζήτηση του 03^{ου} θέματος ο κ. **Δημήτριος Κοϊβαρης**, του 04^{ου} θέματος η κ. **Σπυριδούλα Λαχανά** και των θεμάτων 05 και 06 ο κ. **Παναγιώτης Κακκανάς**, υπάλληλοι του Δήμου Δελφών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **τρίτο (03^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

- 1.Την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- 2.Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013
- 3.Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- 4.Την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- 5.Τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
- 6.Την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
- 7.Την υπ' αριθ. **18/36/12.12.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής** με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
- 8.Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών.
- 9.Την ΚΥΑ 38347/25.07.2018 (ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/Β'/27-7-2018) με την οποία δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2018.
- 10.Την με αριθμ. **29/428/18.12.2018** (ΑΔΑ 9Ε5ΦΩ9Θ-8ΛΤ) **απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με θέμα «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους **2019**».
- 11.Το με αριθμ. πρωτ. 1747/04.01.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- 12.Το με αριθμ. πρωτ. 04/04.01.2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- 13.Την **από 11.01.2019** σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης για τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών του οικονομικού έτους 2019 που λέει τα εξής:

«...»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.

Αρχικά συντάξαμε το από 18/12/2018 σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης, που εγκρίθηκε κι ενσωματώθηκε στην αριθμ. 29/428/2018 απόφασής της Επιτροπής μας με θέμα **«Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2019»** (ΑΔΑ : 9Ε5ΦΩ9Θ-8ΛΤ) και στη συνέχεια η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ενσωμάτωσε το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013, προκειμένου να ελεγχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και να συνταχθεί η γνώμη του επί του καταρτισθέντος σχεδίου.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία σημειωτέον δεν είναι δεσμευτική αλλά απλή και όχι σύμφωνη και παρέχεται άπαξ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013) (ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014) , οι σχετικές οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών και η αιτιολογική έκθεση (η νέα) όπου παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13.11.2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 23/38577/30.11.2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/29.11.2017) και σε περίπτωση που διαπιστωθούν **παρεκκλίσεις**, απαιτείται **νέα απόφαση της οικονομικής επιτροπής**, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από νέα αιτιολογική έκθεση, (Τα ανωτέρω αφορούν τις περιπτώσεις δήμων που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).

Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων, το **Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθ. 1747/04.01.2019** έγγραφό του αφού έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. πρωτ. **4/04.01.2019**

έγγραφο του Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με το οποίο εξέφρασε την γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2019 και με την οποία διαπιστώθηκε ότι είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού στις οδηγίες της **αριθμ. 38347/25.07.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019»** έτσι ώστε κατά τον έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού όπως αναφέρονται στη σελίδα 5 της γνώμης , καλεί την Οικονομική Επιτροπή να προβεί άμεσα σε ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού. Επίσης απεφάνθη ότι το σχέδιο του π/υ είναι ισοσκελισμένο. (Επισυνάπτονται αντίγραφα).

Ειδικότερα η πρώτη παράβαση αφορούσε την μη εγγραφή στο σκέλος των Εσόδων υπό ΚΑ 0619.007 με τίτλο «ΚΑΠ που καταβάλλεται ως αντισταθμιστικό όφελος σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων» πίστωσης ύψους 10.000,00 € σύμφωνα με το εδάφιο 9 της παραγράφου Α1 του άρθρου 3 της προαναφερόμενης ΚΥΑ η οποία καταχωρήθηκε.

Η δεύτερη παράβαση αφορούσε τον έλεγχο κάλυψης των υποχρεώσεων από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ), όπου το ποσό του σχεδίου του προϋπολογισμού και ειδικότερα οι ΚΑΕ 81 εμφάνιζαν λιγότερες πιστώσεις για κάλυψη των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. δηλαδή εμφάνιζαν υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων , η οποία για να καλυφθεί απαιτείται αύξηση του ποσού κατά 1.841.144,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό προκύπτει συγκρινόμενο με τις υποχρεώσεις της 31/12/2017 και την εκτίμηση που εμφανίζεται στο σχέδιο που είχε αρχικά καταρτισθεί.

Από το ανωτέρω ποσό πρέπει να αφαιρεθούν υποχρεώσεις που δεν υφίστανται στις 31/12/2018 ως εξής:

α) Παραγραφείσες σύμφωνα με την περ. 15 άρθρο 1 της ΚΥΑ 38347/18 και την αριθμ 531/2018 ΑΔΣ	-142.597,10
β) Δαπάνες μη νόμιμες μη κανονικές σύμφωνα με την περ. 14 άρθρο 1 της ΚΥΑ 38347/18	-250.532,22
γ) Δαπάνες ρυθμισμένες για το 2020 (3 ^η δόση της συμφωνίας με την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ)	-356.537,34
Σύνολο	-749.666,66
Νέο απαιτούμενο ποσό για κάλυψη των υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (ΚΑΔ 70-8115.001)	1.091.477,34

Συνεπώς πληρούνται και τα κριτήρια 7 και 17 της ΚΥΑ 38347/25.07.2018 στα οποία είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Πέραν των ανωτέρω προβήκαμε και σε ορισμένες τακτοποιήσεις ΚΑ που προέκυψαν μετά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, οι οποίες απεικονίζονται στο σχέδιο. ...».

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

Μετά τη γνώμη του Παρατηρητήριου

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>		Διαμορφωθέντα 2018	Βεβαιωθέντα 2018	Εκτίμηση 2018	Προταθέντα 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.457.972,26	8.504.633,30	8.480.781,53	8.035.995,81
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	543.874,99	493.561,97	470.102,75	599.392,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	110.100,00	41.136,16	41.136,16	125.100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.866.000,00	1.725.078,46	1.724.822,09	1.971.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	448.844,53	338.325,23	338.189,05	463.853,50
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	67.000,00	59.584,73	59.584,73	76.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.343.602,74	5.819.486,10	5.819.486,10	4.689.850,31
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	78.550,00	27.460,65	27.460,65	110.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.237.788,79	3.789.958,57	3.705.207,30	9.958.162,57
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	4.347.998,44	1.798.796,73	1.798.796,73	1.825.602,86
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.818.776,85	1.704.022,86	1.704.022,86	6.953.695,18
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	694.684,32	5.000,00	5.000,00	751.764,53
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	335.929,18	269.355,09	184.603,82	356.700,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.400,00	12.783,89	12.783,89	70.400,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	876.747,94	735.424,32	672.133,26	991.994,74
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	811.747,94	733.874,32	671.493,26	754.255,98
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	65.000,00	1.550,00	640,00	237.738,76
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.090.451,88	4.085.126,48	402.872,76	3.682.253,72
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	4.090.451,88	4.085.126,48	402.872,76	3.682.253,72
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	4.035.600,92	2.778.300,32	2.384.455,39	4.042.946,39
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.967.963,28	2.565.668,09	2.299.360,36	2.677.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.067.637,64	212.632,23	85.095,03	1.058.166,39
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	307.680,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.796.503,83	4.796.503,83	4.796.503,83	3.384.014,29
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.221.593,52	3.221.593,52	3.221.593,52	1.605.413,38
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.574.910,31	1.574.910,31	1.574.910,31	1.778.600,91
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		36.495.065,62	24.689.946,82	20.441.954,07	30.095.367,52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Εκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου
Ετους 2019

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	364.482,99	379.241,26	356.061,72	410.000,00
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων. Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα ακινήτων των Δημοτικών ενοτήτων Αμφισσας, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Καλλιέων, Παρνασσού & Ιτέας συνολικού ποσού: 381.113,35 € Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής : Δημοτική Ενότητα Αμφισσας ποσό : 11.612,98 € 1. Μίσθωμα καταστήματος Τα.Κ. Βίνιανης Προσηλίου, ποσό 620, 58€ σύμφωνα με το αριθ. 23530/09-10-2017 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Νικηφόρου 6,Αθήνα ,ποσό 4.800,00€ σύμφωνα με το από 8-7-2009 συμφωνητικό. 3. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τα.Κ.Αμφισσας, ποσό 3.546,00€ σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό. 4. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (Λαϊκές κατοικίες, Γκυρίζι, Πολυξένη Πετροπούλου) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ Αμφισσας (Λαϊκές κατοικίες, Πατρινοπούλου, Πετρόπουλος Χρήστος) ποσό 36,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 271/22-07-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 6. Μίσθωμα πηγής Δελμούζου στην Τα.Κ. Ελαιώνα 2.333,00 σύμφωνα με το υπ'αριθ. 3082/13-02-2018 συμφωνητικό. 7. Μίσθωμα κοινοτικού καταστήματος Τα.Κ.Δροσοχωρίου ποσού 241,40 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 14462/2018 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Δελφών ποσό 3.000,00€ Μίσθωμα περιπτέρου Δ.Ε Δελφών ποσό 3.000,00€ σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93) Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 4.860,00€ Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε Γαλαξιδίου (Ακτή Οιάνθη) ποσό 4.860,00€ σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 16.867,29 € 1. Μίσθωμα Δημοτικού ξενώνα Τα.Κ. Καλοσκοπής 612,00 σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2512/2018 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τμ , ποσού 3.298,38 € σύμφωνα με το από 28-11-2007 συμφωνητικό. 3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τμ , ποσού 1.084,28€ σύμφωνα με το από 26-05-2008 συμφωνητικό. 4. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τα.Κ. Αποστολιάς ποσού 547,56 € σύμφωνα με το από 22-04-2013 11272/13 συμφωνητικό. 5. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τα.Κ. Καλοσκοπής ποσού 3.352,28 € σύμφωνα με το από 22-04-2013 συμφωνητικό. 6. Μίσθωμα ακινήτου στη Τα.Κ Μαριολάτας ποσό 4.560,00€ σύμφωνα με το από 17-11-2008 συμφωνητικό. 7. Υδατοδεξαμενή Καστελλίων ποσό 1.212,00€ σύμφωνα με το 8. Μίσθωμα Χάνι Γραβιάς ποσού 1.950,00 € σύμφωνα με το από 4455/ 07.03.2018 συμφωνητικό μίσθωσης 9. Μίσθωμα στεγάστρου Τα.Κ. Μαριολάτας ποσού 252,00 € σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16973/2018 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 341.725,75€ 1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση Γρίμμα) επιφανείας 10.671,00τ.μ. Ποσού 600,00€ σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό. 2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1986,42 στρεμμάτων ποσού 190.287,90€ σύμφωνα με τα α) 8746/29-12-2010 β)9198/28-12-29015 κα γ) 9269/13-12-2016 συμφωνητικά (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.) 3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1574,60 στρεμμάτων ποσού 150.837,85€ σύμφωνα με τα α) 8747/29-12-2010 β) 9199/28-12-2015 και γ)9270/13-12-2016 συμφωνητικά.(VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ) Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 1.904,45 € Μίσθωμα Ξενώνα Τα.Κ. Μαυρολιθαρίου ,ποσού 1.904,45 € σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό. Δημοτική Ενότητα Ιτέας ποσό: 1.142,88€ Μίσθωμα Δημ. Κτιρίου Δ.Ε Ιτέας (Λαρνάκι) ποσού 1.142,88€ σύμφωνα με το από 35900/2-12-2013 συμφωνητικό.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	392,00	392,00	112,32	392,00
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων της Δ.Ε. Αμφισσας. Ατο ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :				
	1. Μίσθωμα ελαιοκτήματος Δ.Ε Αμφισσας (Άγιοι Απόστολοι) ποσ 300,00€ σύμφωνα με το από 1/7/2014 συμφωνητικό.				
	2. Μίσθωμα ελαιοκτήματος Δ.Ε Αμφισσας (Άγιοι Απόστολοι) ποσό 92,00€ σύμφωνα με το από 1/7/2014 συμφωνητικό				
	Σύνολο του ΚΑ: 011	364.874,99	379.633,26	356.174,04	410.392,00
	012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	170.000,00	112.401,30	112.401,30	180.000,00
	Αφορά τέλη και δικαιώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με τις αριθ. 116/2015 & 266/2016 αποφάσεις Δ.Σ				
	0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	9.000,00	1.527,41	1.527,41	9.000,00
	Αφορά λοιπά έσοδα από ακίνητα όπως εκμίσθωσεις κλπ.τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ανωτέρω.				
	Σύνολο του ΚΑ: 0129.	9.000,00	1.527,41	1.527,41	9.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 012	179.000,00	113.928,71	113.928,71	189.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	543.874,99	493.561,97	470.102,75	599.392,00
	02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
	021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	110.000,00	41.136,16	41.136,16	125.000,00
	Αφορά τόκους από καταθέσεις διάφορων χρηματικών ποσών στον λογαριασμό του Δήμου				
	Σύνολο του ΚΑ: 021	110.000,00	41.136,16	41.136,16	125.000,00
	023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
0239.	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	100,00	0,00	0,00	100,00
	Αφορά τυχόν έσοδα από την λοιπή κινητή περιουσία του Δήμου				
	Σύνολο του ΚΑ: 023	100,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	110.100,00	41.136,16	41.136,16	125.100,00
	03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
	031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.850.000,00	1.722.379,86	1.722.166,35	1.960.000,00
	Αφορά το ενιαίο τέλος φωτισμού και καθαριότητας, όπως ορίστηκε βάσει των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων των οικιών, των καταστημάτων και των αποθηκών και εισπράττεται από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με τους λογαριασμούς ρεύματος και από δηλώσεις ιδιωτών. Τα τέλη προσδιορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα και σύμφωνα με τις αριθ. : Για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας σύμφωνα με την αριθ. 21/2009 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 156/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με την αριθ. 40/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 177/2009 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς σύμφωνα με την αριθ. 12/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων σύμφωνα με την αριθ.97/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας σύμφωνα με την αριθ. 10/82/2007 απόφαση Δ.Σ. Για την Δημοτική Ενότητα Παρνασσού σύμφωνα με την αριθ. 119/2007 απόφαση Δ.Σ. Επίσης στο σύνολο του Δήμου έχουν αναπροσαρμοσθεί τα τέλη καθαριότητας σύμφωνα με την αριθ. 385/2014 απόφαση Δ.Σ., ενώ σύμφωνα με την αριθ. 141/2018 απόφαση ΔΣ έχει ορισθεί νέα κατηγορία η οποία αφορά την χρέωση τελών σε αποθηκευτικούς χώρους στο σύνολο του Δήμου Δελφών Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοίπομοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2111				
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	43,60	0,74	8.000,00
	Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας				
	Σύνολο του ΚΑ: 031	1.857.000,00	1.722.423,46	1.722.167,09	1.968.000,00
	032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	0,00	695,00	695,00	0,00
	Δεν έχει υπολογιστεί ποσό, διότι ύστερα από την σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Δελφών, με την αριθ. 4404/117725/07.08.2017-ΦΕΚ 3162/Β'/12.09.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η είσπραξη όλων των εσόδων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης θα γίνεται από την επιχείρηση διότι πλέον αποτελούν έσοδα της.				
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	0,00	270,00	270,00	0,00
	Δεν έχει υπολογιστεί ποσό, διότι ύστερα από την σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Δελφών, με την αριθ. 4404/117725/07.08.2017-ΦΕΚ 3162/Β'/12.09.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η είσπραξη όλων των εσόδων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης θα γίνεται από την επιχείρηση διότι πλέον αποτελούν έσοδα της.				
	Σύνολο του ΚΑ: 032	0,00	965,00	965,00	0,00
	033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Αφορά τέλος άρδευσης το οποίο έχει επιβληθεί α) στην Δ.Ε. Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 180/2009 απόφαση του Δ.Σ., β) στην Δ.Ε. Ιτέας με την αριθ. 52/1999 απόφαση, γ) στην Δ.Ε. Γραβιάς με την 133/2007 απόφαση Δ.Σ. & δ) στην Δ.Ε.Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 126/2008 απόφαση Δ.Σ.				
	Σύνολο του ΚΑ: 033	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχτετευτικό δίκτυο	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
	<i>Δεν έχει υπολογιστεί ποσό, διότι ύστερα από την σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Δελφών, με την αριθ. 4404/117725/07.08.2017-ΦΕΚ 3162/Β'/12.09.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η είσπραξη όλων των εσόδων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης θα γίνεται από την επιχείρηση διότι πλέον αποτελούν έσοδα της.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 034	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 03	1.866.000,00	1.725.078,46	1.724.822,09	1.971.000,00
	04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
	041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) όπως ορίζεται α) από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, β) από την αριθ. 142/2000 απόφαση της ΔΕ Δελφών, γ) από την αριθ. 62/2002 απόφαση της ΔΕ Ιτέας</i>				
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	5.000,00	358,70	358,70	5.000,00
	<i>Αφορά λοιπά έσοδα τα οποία προβλέπονται στους κανονισμούς νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 041	15.000,00	358,70	358,70	17.000,00
	043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
0432.	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	15.000,00	9.434,00	9.434,00	18.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από εισιτήρια των μουσείων του Δήμου.</i>				
	0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού	3.000,00	397,00	397,00	3.000,00
	<i>Αφορά συμμετοχή των αθλουμένων για το 50% της συνολικής δαπάνης που αφορά στα εγκεκριμένα τμήματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την ΑΔΑ:ΨΝΛΤ4653Π4-Z84</i>				
0434.002	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	43.000,00	25.869,50	25.869,50	45.000,00
	<i>Αφορά δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές των ωδείων Άμφισσας & Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 370/2014 απόφαση Δ.Σ.</i>				
0434.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	4.500,00	942,85	942,85	8.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
0434.005	Έσοδα από εκκενώσεις βόθρων	0,00	58,82	58,82	0,00
	<i>Δεν έχει υπολογιστεί ποσό, διότι ύστερα από την σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δήμου Δελφών, με την αριθ. 4404/117725/07.08.2017-ΦΕΚ 3162/Β'/12.09.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η είσπραξη όλων των εσόδων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης θα γίνεται από την επιχείρηση διότι πλέον αποτελούν έσοδα της.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 0434.	50.500,00	27.268,17	27.268,17	56.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 043	65.500,00	36.702,17	36.702,17	74.000,00
	044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	180.000,00	153.420,74	153.284,56	210.000,00
	<i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και ο συντελεστής καθορίστηκε στο σύνολο του Δήμου με την αριθ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοίπομοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2115</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 0441.	180.000,00	153.420,74	153.284,56	210.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 044	180.000,00	153.420,74	153.284,56	210.000,00
	045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	35.000,00	29.239,25	29.239,25	60.000,00
	<i>Αφορά το τέλος που εισπράττει ο Δήμος από τα τουριστικά καταλύματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων . Το ανωτέρω έσοδο με την αριθ. 268/2015 απόφαση Δ.Σ. επιβλήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σ' όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το τέλος επιβάλλεται στο μίσθωμα κλινής ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλινής ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας.</i>				
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	35.000,00	26.315,73	26.315,73	60.000,00
	<i>Αφορά το τέλος που θα εισπράξει ο Δήμος από τα επισιτιστικά καταστήματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο έχει υπολογιστεί βάσει των εσόδων του 2017 με προβλεπόμενη αύξηση.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 045	70.000,00	55.554,98	55.554,98	120.000,00
	046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
	0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	40.000,00	17.881,08	17.881,08	42.000,00
	<i>Αφορά το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων το οποίο επαναπροσδιορίστηκε σύμφωνα με τις αριθ. 366/2015 & 305/2016 αποφάσεις Δ.Σ. για το σύνολο του Δήμου.</i>				
0461.002	Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001	4.500,00	635,70	635,70	753,50
	<i>Μίσθωμα για :</i> <i>1. Τοποθέτηση καντίνας στην παραλία Αγ. Μηνά Δ.Ε Δεσφίνας ποσού 400,00€ σύμφωνα με το αριθ. 143341/21.05.2018 μισθωτήριο συμβόλαιο με την Κτηματική Υπηρεσία Ν.Φωκίδος.</i> <i>2. Μίσθωμα καντίνας στην θέση Βάλτος της Δ.Ε. Γαλαξιδίου ποσού 353,50 € σύμφωνα με το αριθ. 7973/03.05.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό.</i>				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του ΚΑ: 0461.	44.500,00	18.516,78	18.516,78	42.753,50
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100,00	27,33	27,33	100,00
	<i>Αφορά ποσό το οποίο αποδίδεται στον Δήμο από την έκδοση των αδειών ανεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσθήκης, επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών .</i>				
	0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)				
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	73.744,53	73.744,53	73.744,53	0,00
	<i>Αφορά έσοδο το οποίο αποδίδεται στο Δήμο από τον Διαχειριστή του κάθε παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. όπως από τα αιολικά πάρκα ή τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η εγγραφή εσόδου θα προκύψει από αναμόρφωση ύστερα από την κατανομή των ποσών.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 0469.	73.744,53	73.744,53	73.744,53	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 046	118.344,53	92.288,64	92.288,64	42.853,50
	Σύνολο του ΚΑ: 04	448.844,53	338.325,23	338.189,05	463.853,50
	05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	051 ΦΟΡΟΙ				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	38.000,00	32.766,91	32.766,91	40.000,00
	<i>Αφορά τις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες : Προσηλίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Γαλαξιδίου, Πεντεορίων, Ιτέας, Κίρρας, Τριταίας και Μαυρολιθαρίου όπως ορίζονταν στις αποφάσεις Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναφέρονται στον ΚΑ 0311. Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοίποιοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2119.007</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 051	38.000,00	32.766,91	32.766,91	40.000,00
	052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
0521.	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	0,00	5.837,82	5.837,82	0,00
	<i>Αφορά έσοδο από την εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων . Θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	25.000,00	18.345,00	18.345,00	30.000,00
	<i>Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της υπ' αριθμ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) κοινής υπουργικής απόφασης που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (τροφεία και έξοδα μεταφοράς των παιδιών), όπως έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις αριθ. 441/2011, 33 & 335/2012 & 310/2016 απόφασεις ΔΣ.</i>				
	0529. Λοιπές εισφορές				
0529.001	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ	4.000,00	2.635,00	2.635,00	6.300,00
	<i>Η συνδρομή που επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 0529.	4.000,00	2.635,00	2.635,00	6.300,00
	Σύνολο του ΚΑ: 052	29.000,00	26.817,82	26.817,82	36.300,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
Σύνολο του ΚΑ: 05		67.000,00	59.584,73	59.584,73	76.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.541.237,76	4.157.538,20	4.157.538,20	4.541.237,76
	Αφορά πίστωση αποδιδόμενη από το ΥΠΕΣ και προορίζετε για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Δ. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί : 1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, 2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, 3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, 4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ 5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και 6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38437/25.07.2018 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2018 επί δώδεκα (12) ,(378.436,48 € * 12=4.541.237,76 €).Απόφαση απόδοσης κατανομής ΑΔΑ:ΩΗΖ0465ΧΘ7-ΡΛΚ				
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	19.752,00	9.280,00	9.280,00	13.920,00
	Αφορά έσοδο από μισθώματα για την στέγαση των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1α) του Ν.3852/2010. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38347/25.07.2018 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 επί τρία (4.640,00 € *3).(Αποφάσεις κατανομής της πίστωσης ΑΔΑ:Ω0Η1465ΧΘ7-21Δ και 6ΔΥ2465ΧΘ7-ΜΑΩ)				
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	286.080,00	230.760,00	230.760,00	0,00
0619.	Δεν έχει υπολογιστεί ποσό διότι σύμφωνα με την νέα κωδικογράφηση έχει μεταφερθεί στον ΚΑ 4311 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας	124.932,99	62.823,24	62.823,24	124.692,55
	Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2018-2019. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38347/25.07.2018 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για την σχολική χρονιά 2017-2018.Αποφάσεις κατανομής ΑΔΑ:64ΗΠ7465ΧΘ7-ΚΣ3 & 7Δ3Χ465ΧΘ7-ΩΛΗ				
0619.007	ΚΑΠ που καταβάλλεται ως αντισταθμιστικό όφελος σε Δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Αφορά έσοδο από του ΚΑΠ ως αντισταθμιστικό όφελος σε Δήμους οι οποίοι επιβαρύνονται από την λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων				
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		124.932,99	62.823,24	62.823,24	134.692,55
Σύνολο του ΚΑ: 061		4.972.002,75	4.460.401,44	4.460.401,44	4.689.850,31

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0621.	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3B περιπτ.17 Ν)	1.371.599,99	1.359.084,66	1.359.084,66	0,00
	Δεν έχει προβλεφθεί πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης διότι από την 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.				
	Σύνολο του ΚΑ: 062	1.371.599,99	1.359.084,66	1.359.084,66	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 06	6.343.602,74	5.819.486,10	5.819.486,10	4.689.850,31
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0712.	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	40.050,00	18.878,51	18.878,51	40.050,00
	Αφορά μίσθωση υδάτινης έκτασης επιφανείας 267 στρεμμάτων αναλυόμενη ως εξής :				
	Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 23.250,00€				
	1. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 22 στρεμμάτων θέση Ανεμοκάμπι ποσού 3.300,00€ σύμφωνα με το 12829/16-9-2010 συμφωνητικό.				
	2. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 15 στρεμμάτων θέση Όρμος Κοντίνοβα ποσού 2.250,00€ σύμφωνα με το 14876/01.11.2018 συμφωνητικό.				
	3. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων θέση Όρμος Ανδρομάχη ποσού 15.000,00€ σύμφωνα με το 12830/16-9-2010 συμφωνητικό.				
	4. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης 18 στρεμμάτων θέση Ακρωτήρι Πούντα ποσού 2.700,00€ σύμφωνα με το 12828/16-9-2010 συμφωνητικό.				
	Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 17.400,00€				
	1. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Ποταμοί) επιφανείας 10 στρεμμάτων ποσού 1.500,00€ σύμφωνα με το 12952/14-12-2012 συμφωνητικό.				
	2. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Τράχηλος) επιφανείας 25 στρεμμάτων ποσού 3.750,00€ σύμφωνα με το 7364/22-11-2005 συμφωνητικό και την αρ.13/112/2006 απόφαση Δ.Σ.				
	3. Μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης (θέση Τράχηλος) επιφανείας 77 στρεμμάτων ποσού 11.550,00€ σύμφωνα με το 13503/1-9-2015 συμφωνητικό.				
	4. Το μίσθωμα θαλάσσιων καλλιερχειών ποσού 150€/στρέμμα έχει καθοριστεί με την υπ' αριθ. 1319/117301ΚΥΑ (ΦΕΚ 3645/Β/11-11-2016)				
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	8.500,00	4.655,00	4.655,00	10.000,00
	Ποσό που υπολογίζεται να εισπράξει ο Δήμος από παράβολα για την έκδοση λειτουργίας καταστημάτων				
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	30.000,00	3.477,14	3.477,14	60.000,00
	Αφορά λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.006	Επιχορήγηση του Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου από το Ίδρυμα Παναγιώτου-Σπυρίδωνα Κων/νου Στέφου με το ένα δωδέκατο (1/12) των μισθωμάτων του καταστήματος	0,00	450,00	450,00	450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0718.	30.000,00	3.927,14	3.927,14	60.450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 071	78.550,00	27.460,65	27.460,65	110.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 07	78.550,00	27.460,65	27.460,65	110.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0	9.457.972,26	8.504.633,30	8.480.781,53	8.035.995,81
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.004	Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 <i>Αφορά την κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019. Το ύψος υπολογίζεται στο ποσό που αποδόθηκε στον Δήμο το 2018 σύμφωνα με την απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ</i>	421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1211.		421.500,00	421.500,00	421.500,00	421.500,00
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.002	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου 2018-2019 - Παιδικοί Σταθμοί <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου 2018-2019. Αποφάσεις ένταξης 2244/22.07.2018 (ΑΔΑ:62ΦΕ7ΛΗ-597) & 4011/17.07.2018 (ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΧΙ8-ΠΘΜ). Το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες είναι το γινόμενο του 70% της νόμιμης /συνολικής δυναμικότητας της δομής επί το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , ανά κατηγορία δομής και ανά κατηγορία θέσης αυτών. Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από την μηνιαία παρουσία νηπίων-παιδιών και τυχόν εγγραφές ή αποχωρήσεις .Αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως και 31.12.2019, τυχόν επιπλέον ποσά εθα εισαχθούν με αναμόρφωση</i>	186.731,10	147.051,10	147.051,10	136.984,54
1212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών" <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 55/09.01.2017, ΑΔΑ: 67847ΛΗ-Ε4Ψ & ΩΝΟ17ΛΗ-ΧΟΨ. Το ποσό χρηματοδότησης είναι 117.000,00 για τρία έτη (20.12.2016-19.12.2019). Για το τρέχον έτος έχει προϋπολογιστεί ποσό 39.000,00 €</i>	70.941,87	20.326,16	20.326,16	39.000,00
1212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών" <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 391/25.01.2017, ΑΔΑ: 686Κ7ΛΗ-ΦΟΣ . Το ποσό χρηματοδότησης είναι 112.320,00 για τρία έτη (30.03.2017-29.03.2020). Για το τρέχον έτος έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 37.440,00 ευρώ</i>	66.892,41	21.409,36	21.409,36	37.440,00
1212.005	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " για δράση ΚΔΑΠ περιόδου 2018-2019. <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής " περιόδου 2018-2019. Αποφάσεις ένταξης 2244/22.07.2018 (ΑΔΑ:62ΦΕ7ΛΗ-597) & 4011/17.07.2018 (ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΧΙ8-ΠΘΜ). Το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες είναι το γινόμενο του 70% της νόμιμης /συνολικής δυναμικότητας της δομής επί το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , ανά κατηγορία δομής και ανά κατηγορία θέσης αυτών. Τα ποσά δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από την μηνιαία παρουσία παιδιών και τυχόν εγγραφές ή αποχωρήσεις .Αφορά την χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως και 31.07.2019, τυχόν επιπλέον ποσά εθα εισαχθούν με αναμόρφωση</i>	430.548,79	259.228,55	259.228,55	214.138,32
Σύνολο του ΚΑ: 1212.		755.114,17	448.015,17	448.015,17	427.562,86
1213.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1213.002	Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Δελφών και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) <i>Έσοδο από προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου Δελφών και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.). Οι αριθ. 08/01.01.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΒΗΛΩ9Θ-ΜΕ6) & η 150/2018 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (ΑΔΑ : 6Ν8Λ46ΜΩΟΑ-ΒΓΡ) (3.900,00 € εργασία υπαλλήλων του Δήμου και 245.860,80 € για την ετήσια δαπάνη του προσωπικού που έχει μετακινηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 ,παραγράφου 1, του Ν.4257/2014 από τον Δήμο Δελφών στην Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)</i>	4.836,00	0,00	0,00	400.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1213.	4.836,00	0,00	0,00	400.000,00
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας . Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38347/25.07.2018 η οποία ορίζει ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2018 και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Απόφαση κατανομής ΑΔΑ:6ΖΜ8465ΧΘ7-8ΡΖ</i> <i>Ανάλογα με την απόφαση του ΔΣ θα επιμεριστεί σε επνδυτικές και λειτουργικές δαπάνες.</i>	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	1215. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων				
1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.561.766,27	430.486,23	430.486,23	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1215.	2.561.766,27	430.486,23	430.486,23	0,00
	1219. Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.002	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας των προγραμμάτων "Αθληση για όλους" <i>Αφορά επιχορήγηση για το 50% της συνολικής δαπάνης που αφορά στα εγκεκριμένα τμήματα του προγράμματος. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την την ΑΔΑ:ΨΝΛΤ4653Π4-Ζ84</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1219.004	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ καθώς και κάλυψης λειτουργικών δαπανών προοριζόμενη για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του προγράμματος <i>Αφορά την επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ το οποίο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 153 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017) παρατείνεται μέχρι 31.12.2019.</i>	436.800,00	346.761,97	346.761,97	447.040,00
1219.007	Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας	33.482,00	19.033,36	19.033,36	0,00
1219.008	Επιχορήγηση από τη Βουλή των Ελλήνων για την υλοποίηση της εκδήλωσης μνήμης στη Σπηλιά της Εθνικής Αντίστασης στη Στρώμη Δήμου Δελφών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1219.	476.782,00	370.795,33	370.795,33	448.540,00
	Σύνολο του ΚΑ: 121	4.347.998,44	1.798.796,73	1.798.796,73	1.825.602,86
	Σύνολο του ΚΑ: 12	4.347.998,44	1.798.796,73	1.798.796,73	1.825.602,86
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση έργων, μελετών κλπ επενδυτικών δαπανών . Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38347/25.07.2018 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2018 (204.880,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί τρία (3). Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:6ΝΑΑ465ΧΘ7-427.</i>	614.640,00	614.640,00	614.640,00	614.640,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38347/25.07.2018 στην οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2018. Απόφαση κατανομής πίστωσης ΑΔΑ:ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ</i>	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004)				
1314.002	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Ιτέας. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> <i>1.Ανάδειξη αρχιτεκτονικών στοιχείων εντός σχεδίου πόλης - 4.035,00 €.</i> <i>2.Ανάπλαση πλατείας Κίρρας - 6.904,80 €.</i> <i>3.Στατική μελέτη για την διαμόρφωση πολυχώρου πρώην εκπαιδευτηρίου Καψάλη- 3.800,00</i>	14.739,80	0,00	0,00	14.739,80
1314.003	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δελφών. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Δελφών από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> <i>1.Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης του παλαιού μονοπατιού από θέση "Αγ.Βαρβάρα" έως τα όρια Τ.Δ.Κίρρας Δήμου Ιτέας - 13.000,00 €.</i> <i>2.Επικαιροποίηση μελέτης "Ανακαίνιση και αναβάθμιση εξωτερικού υδραγωγείου από τις πηγές Καλανίου Δήμου Δελφών - 3.600,00 €.</i> <i>3.Οριστική μελέτη αυτόματου ποτισμού ελαιώνων Δελφών - 9.900,00 €.</i> <i>4.Πολεοδομική μελέτη επέκτασης & πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως Δελφών - 40.712,00 €.</i> <i>5.Μελέτη πολεοδόμησης & επέκτασης οικισμού Χρισσού - 30.000,00 €.</i>	97.212,00	0,00	0,00	97.212,00
1314.004	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> <i>1.Η/Μ μελέτη ανακαίνισης δημοτικού κτιρίου - 3.820,00 €.</i>	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
1314.005	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> <i>1.Ανάδειξη ολοκλήρωση αρχιτεκτονικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους του παραδοσιακού οικισμού Γαλαξιδίου - 11.128,30 €.</i> <i>2.Ανάπλαση δημοτικών χώρων Δ.Δ.Πεντεορίων - 1.513,31 €.</i> <i>3.Περιστοίχιση και διαμόρφωση επέκτασης Δημοτικού Κοιμητηρίου - 3.918,17 €.</i> <i>4.Μελέτη "Αποχέτευση στα Δ.Δ.Αγίων Πάντων, Πεντεορίων και Βουνιχώρας Δήμου Γαλαξιδίου - 19.782,00 €.</i> <i>5.Μελέτη "Οριοθέτηση Κονιανορέματος" - 2.764,71 €.</i>	39.687,83	0,00	0,00	39.106,49
1314.006	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> <i>1.Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Δήμου Γραβιάς - 533.663,46 €.</i>	533.663,46	0,00	0,00	533.663,46

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
1314.007	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ." Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων. Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ". 1.Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στα Δ.Δ.Μαυρολιθαρίου & Μουσούνιτσας - 1.520,06 €. 2.Μελέτη ΜΟΕΤΑΒ - 37.928,23 €.	39.448,29	0,00	0,00	39.448,29
1314.008	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού. Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ". 1.Αντικατάσταση απόχέτευσης Δ.Δ.Επταλόφου - 76.358,84 €. 2.Μελέτη δικτύου ύδρευσης & δεξαμενής στη θέση "ΠΛΑΤΑΝΟΣ" Δ.Δ.Πολυδρόσου (περιβαλλοντική μελέτη) - 6.000,00 €. 3.Μελέτη δικτύου ύδρευσης & δεξαμενής στη θέση "ΠΛΑΤΑΝΟΣ" Δ.Δ.Πολυδρόσου (τοπογραφική μελέτη) - 10.000,00 €. 4.Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στη θέση "ΞΥΛΟΡΕΜΑ" Λιλαίας (υδραυλική μελέτη) - 11.000,00 €. 5.Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου Επταλόφου (υδραυλική μελέτη) - 3.570,00 €. 6.Μελέτη γεώτρησης και δικτύου ύδρευσης Πέτρας Επταλόφου (περιβαλλοντική μελέτη) - 7.000,00 €.	113.928,84	0,00	0,00	113.928,84
Σύνολο του ΚΑ: 1314. 1319. Λοιπά ειδικά προγράμματα		842.500,22	0,00	0,00	841.918,88
1319.002	Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφειλών στην Δημοτικής Ενότητα Γραβιάς Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ.για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφειλών στην Δημοτικής Ενότητα Γραβιάς. Αφορά το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ "ΤΣΟΤΖΙΚΑ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"	128.571,50	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1319. Σύνολο του ΚΑ: 131 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ		128.571,50 1.655.311,72	0,00 684.240,00	0,00 684.240,00	0,00 1.526.158,88
1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.001	Επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (πρ ΟΣΚ) Αφορά επιχορήγηση από πιστώσεις ΚΤΥΠ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) αναλυόμενες ως κάτωθι : α) Δ.Ε. Άμφισσας πίστωση 110.954,25 € 1. Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας - 110.954,25 €. β) Δ.Ε. Γραβιάς πίστωση 90.927,45 €. 1.Βελτίωση Πολυχώρου πληροφορικής-λαογραφίας δημοτικού σχολείου Καστελλίων Δήμου Γραβιάς - 89.717,07 €. 2.Αναβάθμιση γυμναστηρίου του Δήμου Γραβιάς το οποίο χρησιμοποιείται από τα σχολεία του Δήμου - 1.210,38 €. γ) Δ.Ε. Δελφών πίστωση 52.030,68 €. 1.Αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δελφών η οποία χρησιμοποιείται από τα σχολεία του Δήμου – 52.030,68 €. Δ) Δ.Ε. Παρνασσού πίστωση 46.023,99 € 1.Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Δ.Πολυδρόσου - 2.823,75 €. 2.Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων Δ.Δ.Επταλόφου - 43.200,24 €.	299.936,37	0,00	0,00	299.936,37
1322.004	Επιχορήγηση από ΠΔΕ, ΣΑΕ 093 Αφορά το έργο "Αποπεράτωση του ισογείου και υπογείου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δελφών (β' φάση). . 2003ΣΕ09300021	216.012,74	0,00	0,00	216.012,74

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
1322.005	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 <i>Αφορά τα έργα</i> 1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II-Η αριθμ. 7244/13.03.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ III ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΔΑ ΩΩΙ6465ΧΘ7-55Π) ,πίστωση 204.000,00 € 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΔΕΛΦΩΝ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-INN, πίστωση 260.000,00 € 3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II με δυο υποέργα όπως αυτά εμφανίζονται στο τεχνικό δελτίο της πράξης (ΑΔΑ 7ΧΒΝ465ΧΘ7-Α4Π)και απόφαση ένταξης : 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) , ως κάτωθι: Υπόεργο 1. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ποσό 55.500,00 €. Υπόεργο 2. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος 60.000€	579.500,00	0,00	0,00	579.500,00
1322.009	Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 1. Την με αριθμ. Πρωτ 20854/10-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ9Β-ΟΛ9) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L322-1 η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180475 και προϋπολογισμό 232.708,77 €- μεταφερόμενη πίστωση 232.708,77 €. 2. Με την αριθμ. Πρωτ 13574/25.09.2012 (ΑΔΑ Β43ΦΒ-9Τ9, 63ΑΦ4653ΠΓ-ΒΑΓ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L 321-1 έργο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΧΡΙΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177325 ποσού 190.710,16 € - μεταφερόμενη πίστωση 1.840,22 €	338.879,91	104.166,71	104.166,71	234.548,99
1322.010	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ , ΣΑΕ 016 <i>Αφορά :</i> 1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΗΤΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-Α' ΦΑΣΗ"» .ΑΔΑ: 6Γ2Ι465ΧΙ8-241 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ. ΑΔΑ:6Γ2Ι465ΧΙ8-241	180.549,04	0,00	0,00	180.549,04
Σύνολο του ΚΑ: 1322.		1.614.878,06	104.166,71	104.166,71	1.510.547,14
1326. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
1326.001	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με την Ν.Α.Φωκίδος <i>Αφορά έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της ΝΑΦ και της ΔΕ Καλλίων πίστωσης 82.327,03 € - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ.ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ</i>	82.327,03	0,00	0,00	82.327,03
1326.002	Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - Α' ΦΑΣΗ" <i>ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕΠ : 2018ΣΕ01600046, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 6Γ2Ι465ΧΙ8-241</i>	0,00	0,00	0,00	129.441,00
1326.003	Έσοδο από προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού & Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ" <i>ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕΠ : 2018ΣΕ01600044 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 6Γ2Ι465ΧΙ8-241</i>	0,00	0,00	0,00	51.108,04
Σύνολο του ΚΑ: 1326.		82.327,03	0,00	0,00	262.876,07

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αφορά πιστώσεις από επιχορήγηση ΕΣΠΑ αναλυόμενες ανά Δ.Ε. Ως κάτωθι : I. Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 1.461.522,40, II. Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ, 74.410,89 €, ΑΔΑ: Β44ΓΒ-613, ΒΕΝ5Ω9Θ-Η52, ΒΕΧΧΒ-ΒΦΜ III. Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ, 1.795.046,06 €, ΑΔΑ: 6Τ837ΛΗ-3Δ5 & 97ΨΥ7ΛΗ-ΨΗ0 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ, 304.527,22 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ, 542.934,00 € ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 63.845,00 € • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001271), 883.739,84 €, ΑΔΑ: 6ΠΦ6465ΧΙ8-76Δ V. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ, 118.792,00, ΑΔΑ : 66ΨΔ465ΧΙ8-ΣΥ0	4.239.182,54	892.880,39	892.880,39	3.449.771,35
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.001	Επιχορήγηση για έργα αντιμετώπισης αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων στην Δ.Ε. Δελφών Αφορά πίστωση από πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.	40.556,20	0,00	0,00	40.556,20
1329.003	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ Δ.Ε. Γραβιάς : Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γραβιάς Νομού Φωκίδος.-17.721,30 €. ΑΔΑ: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7 Διάφορα Δ.Δελφών: Διαμόρφωση υπαιθρίων χώρων στάθμευσης στην Δ.Κ.Αμφισσας του Δήμου Δελφών – 51.064,24 €. ΑΔΑ:7ΖΒΑ46Ψ844-ΘΣΤ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δελφών -Σχετικές οι αριθμ. 114.6/2016 και 114.9/2016 αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ 7Τ35464844-ΠΔΘ και 667146Ψ844-ΠΔΘ)- 35.000,00 €. ΑΔΑ : 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ	126.521,30	22.735,76	22.735,76	103.785,54
1329.006	Επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου για την ενίσχυση των δράσεων του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1329.007	Επιχορήγηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας Χρηματοδότηση, ύψους 50.000,00 €, για την δημιουργία ενός (1) νέου τμήματος Βρεφικής Φροντίδας στον ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΤΕΑΣ σύμφωνα με την Α.Π. 7981/29.08.2018 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ», ΑΔΑ: ΩΔ7ΣΩ9Θ-Ε3Τ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1329.		227.077,50	22.735,76	22.735,76	204.341,74
Σύνολο του ΚΑ: 132		6.163.465,13	1.019.782,86	1.019.782,86	5.427.536,30
Σύνολο του ΚΑ: 13		7.818.776,85	1.704.022,86	1.704.022,86	6.953.695,18
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
141	ΔΩΡΕΕΣ				
1411.	Προϊόν δωρεών				
1411.002	Χορηγία του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ για την υποστήριξη της έκθεσης με τίτλο «Α-στοχία»	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1411.003	Δωρεά της εταιρείας VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. για την κάλυψη μέρους των εξόδων μουσικοχορευτικής εκδήλωσης την παραμονή της Εορτής "Κοίμησης της Θεοτόκου" στην Δ.Κ. Δεσφίνας της Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1411.		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 141		10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
1421.	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες				
1421.001	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	17.000,16	0,00	0,00	17.968,63
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. Και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.002	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	18.765,72	0,00	0,00	12.943,37
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. Και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.003	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	1.704,63	0,00	0,00	2.530,08
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.004	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ"	17.511,00	0,00	0,00	16.362,69
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.005	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	56.102,66	0,00	0,00	57.230,63
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Άμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.006	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	1.113,44	0,00	0,00	1.777,53
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ" της Δ.Ε. Δελφών χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1421.007	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	12.216,95	0,00	0,00	10.753,69
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ" της Δ.Ε. Καλλιέων χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.008	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,62	0,00	0,00	164,63
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.009	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	13.807,79	0,00	0,00	14.860,74
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.010	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	99.303,82	0,00	0,00	106.373,03
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.011	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	209.481,21	0,00	0,00	215.981,54
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.012	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "Ν.ΜΑΜΑ".	237.511,32	0,00	0,00	258.383,26
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "Ν.ΜΑΜΑ" της Δ.Ε. Γαλαξιδίου χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.013	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ".	0,00	0,00	0,00	1.736,46
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ" της Δ.Ε. Ιτέας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.014	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΘΩΜΑ ΛΑΪΝΗ"	0,00	0,00	0,00	24.973,25
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΘΩΜΑ ΛΑΪΝΗ" της Δ.Ε. Ιτέας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
1421.015	Έσοδα από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	0,00	0,00	0,00	9.725,00
	<i>Αφορά προϋπολογισμένα έσοδα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήμα "ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ" της Δ.Ε. Αμφισσας χωρίς διαχείριση από το Δήμο (Εγκ. 40229/2016/30.5.2017 Τμ. Οικον. Διοικ. και Π/Υ του ΥΠΕΣ).</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 1421.		684.684,32	0,00	0,00	751.764,53
Σύνολο του ΚΑ: 142		684.684,32	0,00	0,00	751.764,53
Σύνολο του ΚΑ: 14		694.684,32	5.000,00	5.000,00	751.764,53
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	150.000,00	85.679,88	85.679,88	160.000,00
	<i>Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που προβλέπονται μεγαλύτερες λόγω ύπαρξης πολλών καθυστερημένων ανείσπρακτων εσόδων και αυξημένων προσπαθειών είσπραξης.</i>				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	80.000,00	129.445,15	60.306,09	80.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (Ν.δ. 805/1971)</i>				
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	37,61	37,61	1.500,00
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	45,00	45,00	200,00
	<i>Στους Δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.</i>				
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	530,50	530,50	0,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	104.429,18	53.616,95	38.004,74	115.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαιρέτης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεώσεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεισχυμένων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων</i>				
	<i>παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 Κ.Υ.Α. 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπ.Εσ.</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 151		335.929,18	269.355,09	184.603,82	356.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		335.929,18	269.355,09	184.603,82	356.700,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ				
1621.	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκατάστασης του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..</i>				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1622.	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρانونίως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94)	100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Αφορά έσοδο από την δαπάνη που πραγματοποίησε ο Δήμος για λογαριασμό τρίτων.</i>				
1623.	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	100,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Αφορά έσοδο το οποίο καταβάλεται στον Δήμο από τον κάτοχο του εγκαταλελειμμένου οχήματος για την δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου</i>				
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	20.000,00	300,00	300,00	35.000,00
	<i>Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 162	20.300,00	300,00	300,00	35.300,00
	169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	1699. Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	11.833,89	11.833,89	35.000,00
	<i>Αφορά έσοδα τα οποία δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες όπως π.χ τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης) κλπ.</i>				
1699.002	Εγγυήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης	0,00	650,00	650,00	0,00
1699.003	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης	100,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1699.	20.100,00	12.483,89	12.483,89	35.100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 169	20.100,00	12.483,89	12.483,89	35.100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 16	40.400,00	12.783,89	12.783,89	70.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1	13.237.788,79	3.789.958,57	3.705.207,30	9.958.162,57
	2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ				
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
	211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ				
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	375.000,00	435.677,68	397.428,62	460.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Εισπράξεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2018 καθώς και από δηλώσεις ιδιωτών) .</i>				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	25.000,00	0,00	0,00	10.255,98
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	75.000,00	47.197,93	43.299,98	75.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	50.000,00	2.440,42	813,48	70.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	17.000,00	7.719,88	7.309,53	40.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	70.000,00	29.845,59	13.128,82	50.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 2118.		87.000,00	37.565,47	20.438,35	90.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.002	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	1.710,00	1.693,31	1.267,91	2.500,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	950,00	947,70	810,00	0,00
2119.004	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	3.500,00	8,39	8,39	20.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.005	Τέλος ανανέωσης τάφου προηγούμενων ετών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.006	Έσοδα από Νομικά Πρόσωπα	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.007	Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080)	9.000,00	8.159,43	7.552,54	13.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.010	Τακτικά έσοδα από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2119.012	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	1.600,00	256,35	256,35	2.500,00
2119.013	Δίδακτρα μαθητών ωδείων <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	6.000,00	2.166,00	1.856,00	5.000,00
2119.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	1.000,00	128,70	128,70	1.000,00
2119.015	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	112.589,11	112.589,11	112.589,11	0,00
2119.016	Τέλος από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων	61.198,83	61.198,83	61.198,83	0,00
2119.019	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	500,00	2.610,00	2.610,00	3.500,00
2119.020	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	500,00	235,00	235,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119.		199.747,94	210.992,82	209.512,83	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		811.747,94	733.874,32	671.493,26	754.255,98
Σύνολο του ΚΑ: 21		811.747,94	733.874,32	671.493,26	754.255,98
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 <i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>	65.000,00	1.550,00	640,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211.		65.000,00	1.550,00	640,00	150.000,00
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών"	0,00	0,00	0,00	51.615,71
	<i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 55/09.01.2017, ΑΔΑ: 67847ΛΗ-Ε4Ψ & ΩΝΟ17ΛΗ-ΧΟΨ. Το ποσό χρηματοδότησης είναι 117.000,00 για τρία έτη (20.12.2016-19.12.2019). Για το τρέχον έτος έχει προϋπολογιστεί των 50.615,71 ευρώ που αφορά μη εισπραχθέν υπόλοιπο για τα έτη 2017 & 2018.</i>				
2212.004	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών"	0,00	0,00	0,00	36.123,05
	<i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών". Απόφαση ένταξης 391/25.01.2017, ΑΔΑ: 686Κ7ΛΗ-ΦΟΣ. Το ποσό χρηματοδότησης είναι 112.320,00 για τρία έτη (30.03.2017-29.03.2020). Για το τρέχον έτος έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 36.123,05 ευρώ που αφορά μη εισπραχθέν υπόλοιπο για τα έτη 2017 & 2018.</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 2212.		0,00	0,00	0,00	87.738,76
Σύνολο του ΚΑ: 221		65.000,00	1.550,00	640,00	237.738,76
Σύνολο του ΚΑ: 22		65.000,00	1.550,00	640,00	237.738,76
Σύνολο του ΚΑ: 2		876.747,94	735.424,32	672.133,26	991.994,74
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	93.433,12	92.639,51	5.748,27	86.891,24
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.925.683,56	1.924.257,25	243.309,14	1.680.948,11
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	20.578,15	20.578,15	2.554,90	18.023,25
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	675.740,55	675.452,75	89.568,12	585.884,63
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	12.702,74	12.588,30	1.308,42	11.279,88
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	30.613,93	28.323,19	2.325,95	25.997,24
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3218.001	Τέλος παρεπιδημούντων	146.564,78	146.564,78	8.342,43	138.222,35
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων	300.489,74	300.489,74	29.542,20	270.947,54
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3218.	447.054,52	447.054,52	37.884,63	409.169,89
	3219. Λοιπά έσοδα				
3219.001	Μισθώματα βοσκησίων εκτάσεων	4.564,96	3.654,96	141,54	3.513,42
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.002	Τέλη πεζοδρομίου και άλλες περιπτώσεις	5.587,78	5.587,48	0,00	5.587,48
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.003	Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα	208.939,41	208.339,41	3.790,51	204.548,90
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.004	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	28.805,23	28.805,23	1.128,80	27.676,43
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.005	Τέλη νεκροταφείου	16.912,38	16.912,38	1.081,35	15.831,03
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.006	Τέλη Λατομείου	666,41	666,41	0,00	666,41
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.007	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	196,00	196,00	196,00	0,00
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.008	Δικαίωμα βοσκής	8.306,88	7.068,81	21,00	7.047,81
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.010	Λοιπά έσοδα 201,00	201,00	0,00	201,00	
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3219.011	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	987,35	948,13	52,48	895,65
	<i>Αφορά το εισηγούμενο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	275.167,40	272.379,81	6.411,68	265.968,13
	Σύνολο του ΚΑ: 321	3.480.973,97	3.473.273,48	389.111,11	3.084.162,37

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	606.320,63	608.695,72	13.761,65	594.934,07
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.157,28	3.157,28	0,00	3.157,28
	<i>Αφορά το εισπρακτέο υπόλοιπο την 30.11.2018. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του 2018 θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 322	609.477,91	611.853,00	13.761,65	598.091,35
	Σύνολο του ΚΑ: 32	4.090.451,88	4.085.126,48	402.872,76	3.682.253,72
	Σύνολο του ΚΑ: 3	4.090.451,88	4.085.126,48	402.872,76	3.682.253,72
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300.000,00	270.669,24	270.669,24	300.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξης υπηρεσίας	20.000,00	3.476,73	3.476,73	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 411	320.000,00	274.145,97	274.145,97	320.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	280.000,00	255.852,80	255.852,80	280.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	7.000,00	2.785,72	2.785,72	7.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	230.000,00	162.092,30	162.092,30	200.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Ειδική πρόσθετη εισφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008)	15.000,00	8.305,07	8.305,07	15.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4124.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου	20.000,00	18.124,64	18.124,64	20.000,00
4124.003	Εισφορά αλληλεγγύης	80.000,00	70.557,90	70.557,90	80.000,00
4124.004	ΦΠΑ 13% 178.860,58	178.707,73	25.229,90	0,00	
4124.005	ΦΠΑ 23% 81.240,06	81.239,40	9.299,51	0,00	
4124.006	ΦΠΑ 24% 52.762,64	53.228,77	12.338,73	0,00	
4124.007	Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών	2.500,00	1.244,86	1.244,86	2.500,00
4124.008	Χαρτόσημο και Ογα Χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	183,65	183,65	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124.	430.863,28	411.592,02	145.284,26	118.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412	947.863,28	832.322,84	566.015,08	605.000,00
	413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)	140.000,00	135.631,09	135.631,09	140.000,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	250.000,00	135.545,98	135.545,98	200.000,00
4131.003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)	870.000,00	824.165,30	824.165,30	950.000,00
4131.004	Κρατήσεις υπέρ ΚΣΚΥ (0822) (Εργοδ. Εισφορά)	17.000,00	15.324,39	15.324,39	18.000,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	100.000,00	90.442,16	90.442,16	110.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4131.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	72.000,00	60.526,15	60.526,15	72.000,00
4131.007	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	30.000,00	24.092,59	24.092,59	30.000,00
4131.009	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	36.825,14	36.825,14	45.000,00
4131.011	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων	35.000,00	31.666,84	31.666,84	35.000,00
4131.012	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)	29.000,00	24.277,41	24.277,41	30.000,00
4131.016	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	4.000,00	2.312,75	2.312,75	4.000,00
4131.018	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4131.019	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4131.020	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.	1.592.000,00	1.380.809,80	1.380.809,80	1.643.000,00
4132.	Είσφορα για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	1.629,60	1.629,60	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 413	1.594.000,00	1.382.439,40	1.382.439,40	1.645.500,00
	414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	70.000,00	49.684,36	49.684,36	70.000,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	16.715,25	16.715,25	20.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4142.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων	5.000,00	4.528,00	4.528,00	5.500,00
4142.003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	6.000,00	4.053,47	4.053,47	6.000,00
4142.004	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)	2.000,00	333,01	333,01	2.000,00
4142.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	11,93	11,96	500,00
4142.006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής	2.000,00	1.246,48	1.246,48	2.000,00
4142.007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	600,00	187,38	187,38	600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	<i>36.100,00</i>	<i>27.075,52</i>	<i>27.075,55</i>	<i>36.600,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 414	<i>106.100,00</i>	<i>76.759,88</i>	<i>76.759,91</i>	<i>106.600,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 41	<i>2.967.963,28</i>	<i>2.565.668,09</i>	<i>2.299.360,36</i>	<i>2.677.100,00</i>
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.500,00	0,02	0,02	2.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	40.000,00	1.500,00	1.500,00	40.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	127.017,20	127.017,20	0,00	0,00
	4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4219.001	Επιστροφές προνοιακών επιδομάτων	8.954,05	9.500,56	8.980,56	1.000,00
4219.002	Επιστροφές αποδοχών υπαλλήλων	30.000,00	25.812,64	25.812,64	30.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
4219.003	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	50.000,00	48.801,81	48.801,81	60.000,00
4219.004	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης, δεξαμενών κλπ.	553.829,00	0,00	0,00	650.829,00
4219.005	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΔΔ για καταβληθείσες δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας για ΒΙΟΚΑ & αντλιοστάσια αποχέτευσης	102.011,00	0,00	0,00	122.011,00
4219.006	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 3ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"	79.430,37	0,00	0,00	79.430,37
4219.007	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 4ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"	72.896,02	0,00	0,00	72.896,02
Σύνολο του ΚΑ: 4219.		897.120,44	84.115,01	83.595,01	1.016.166,39
Σύνολο του ΚΑ: 421		1.067.637,64	212.632,23	85.095,03	1.058.166,39
Σύνολο του ΚΑ: 42		1.067.637,64	212.632,23	85.095,03	1.058.166,39
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	0,00	0,00	0,00	307.680,00
Αφορά ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος και το οποίο στην συνέχεια θα αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2019. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ. οικ 38347/25.07.2018 στην οποία ορίζεται ότι θα είναι ίσο με το ποσό της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2018 επί τέσσερα (4) (76.920,00 €*4) .Απόφαση κατανομής ΑΔΑ: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ.					
Σύνολο του ΚΑ: 431		0,00	0,00	0,00	307.680,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		0,00	0,00	0,00	307.680,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		4.035.600,92	2.778.300,32	2.384.455,39	4.042.946,39
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.031.433,19	1.031.433,19	1.031.433,19	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/11/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.905.888,42	1.905.888,42	1.905.888,42	1.605.413,38
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	284.271,91	284.271,91	284.271,91	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 511	3.221.593,52	3.221.593,52	3.221.593,52	1.605.413,38
	512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	58.780,07	58.780,07	58.780,07	9.658,61
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	1.516.130,24	1.516.130,24	1.516.130,24	1.768.942,30
	Σύνολο του ΚΑ: 512	1.574.910,31	1.574.910,31	1.574.910,31	1.778.600,91
	Σύνολο του ΚΑ: 51	4.796.503,83	4.796.503,83	4.796.503,83	3.384.014,29
	Σύνολο του ΚΑ: 5	4.796.503,83	4.796.503,83	4.796.503,83	3.384.014,29
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	36.495.065,62	24.689.946,82	20.441.954,07	30.095.367,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 Μετά το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	16.279.654,80	11.629.279,17	11.514.291,15	12.958.276,37
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.784.581,18	5.057.103,60	5.046.327,71	5.867.808,23
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.222.059,45	637.900,81	595.531,98	1.035.328,80
62	Παροχές τρίτων	2.831.370,17	1.846.805,16	1.817.300,99	1.661.040,97
63	Φόροι τέλη	134.930,00	109.322,09	109.322,09	131.250,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	701.974,40	398.763,95	377.397,32	394.990,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	632.529,29	584.909,17	584.839,19	662.029,29
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.430.411,95	707.962,56	698.417,74	1.173.987,93
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.529.298,36	2.280.663,72	2.280.663,72	2.025.841,15
68	Λοιπά έξοδα	12.500,00	5.848,11	4.490,41	6.000,00
7	Επενδύσεις	10.014.346,64	1.349.574,83	1.296.944,75	8.821.778,30
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.198.674,58	146.394,34	142.785,94	1.210.961,69
73	Έργα	8.200.116,26	1.129.852,46	1.112.450,78	7.037.491,08
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	572.221,80	36.328,03	4.708,03	536.991,53
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	43.334,00	37.000,00	37.000,00	36.334,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	10.200.369,42	6.294.776,88	4.246.703,88	8.228.462,85
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.622.733,92	1.487.331,32	1.482.686,33	2.202.650,76
82	Αποδόσεις	3.139.390,83	2.341.846,65	2.333.531,32	2.990.064,44
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	2.561.766,27	2.465.598,91	430.486,23	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.876.478,40	0,00	0,00	3.035.747,65
9	Αποθεματικό	694,76	0,00	0,00	86.850,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	36.495.065,62	19.273.630,88	17.057.939,78	30.095.367,52

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.369.258,01	4.812.744,24	4.783.382,74	6.555.029,89
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.231.928,25	1.883.051,93	1.872.286,36	2.109.470,17
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.683.534,77	3.577.490,91	3.516.946,41	4.493.715,03
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.173.443,74	2.025.522,61	2.021.056,58	2.649.518,56
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	3.951.899,51	843.153,80	845.153,80	2.147.943,59
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.626.227,54	774.857,69	766.637,99	2.077.877,04
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	654.860,25	329.584,25	299.387,91	447.275,15
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	307.525,15	243.071,18	243.071,18	312.413,18
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	3.918,17	0,00	0,00	10.918,17
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	35.400,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.677.535,14	0,00	0,00	1.677.535,14
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.783.322,08	961.631,91	930.011,91	1.837.442,48
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	607.056,03	0,00	0,00	607.056,03
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.423.862,22	3.822.522,36	1.780.004,90	5.046.923,09
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		36.494.370,86	19.273.630,88	17.057.939,78	30.008.517,52
9	Αποθεματικό	694,76	0,00	0,00	86.850,00

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:
36.495.065,62
19.273.630,88
17.057.939,78
30.095.36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους 2019

Μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες	77.000,00	61.059,33	61.059,33	76.644,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 ειδικών συνεργατών</i>					
00-6031.002	Γενικός Γραμματέας Δήμου.	27.500,00	22.730,00	22.730,00	27.276,00
00-6031.004	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή	12.000,00	3.214,40	3.214,40	23.616,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	116.500,00	87.003,73	87.003,73	127.536,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	116.500,00	87.003,73	87.003,73	127.536,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	14.000,00	11.074,31	11.074,31	14.134,32
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	9.000,00	7.842,30	7.842,30	9.410,76
00-6053.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.300,00	1.034,20	1.034,20	1.241,04
00-6053.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	1.800,00	1.363,80	1.363,80	1.636,56
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως (0824)-ΕΦΚΑ	2.700,00	673,49	673,49	0,00
00-6053.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	0,00	0,00	0,00	3.068,04
00-6053.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	0,00	0,00	0,00	805,56
00-6053.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	0,00	0,00	0,00	1.074,48
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	28.800,00	21.988,10	21.988,10	31.370,76
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	86.617,51	79.200,00	79.200,00	80.948,39
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	86.617,51	79.200,00	79.200,00	80.948,39
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	115.417,51	101.188,10	101.188,10	112.319,15
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	500,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	8.000,00	800,00	800,00	6.000,00
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	8.000,00	800,00	800,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	239.917,51	188.991,83	188.991,83	246.855,15
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	142.000,00	113.811,68	102.414,20	55.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	1.789,60	1.789,60	2.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	400,00	0,00	0,00	500,00
00-6117.003	Αμοιβή υποθηκοφύλακα	1.500,00	70,74	70,74	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	1.900,00	70,74	70,74	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	145.900,00	115.672,02	104.274,54	59.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	34.200,00	34.200,00	41.040,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ-5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)</i>					
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	131.670,00	88.920,00	88.920,00	123.120,00
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.640,00	7.200,00	7.200,00	8.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	181.350,00	130.320,00	130.320,00	172.800,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.001	Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης Προέδρων ΔΣ, ΔΚ και ΤΚ	162.600,00	135.500,00	135.500,00	162.600,00
<i>Περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης 36 Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων</i>					
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	34.700,00	20.770,48	20.770,48	28.789,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	378.650,00	286.590,48	286.590,48	384.189,20

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών	15.150,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	15.150,00	0,00	0,00	10.000,00
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	15.650,00	0,00	0,00	10.500,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.002	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	3.968,00	2.976,00	2.976,00	992,00
00-6142.008	Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.	600,00	325,48	325,48	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	4.568,00	3.301,48	3.301,48	2.992,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	4.568,00	3.301,48	3.301,48	2.992,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	91.000,00	84.070,93	82.694,97	80.000,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	9.000,00	5.074,06	5.074,06	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	100.000,00	89.144,99	87.769,03	85.000,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	645.768,00	494.708,97	481.935,53	542.181,20
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη έδρας	18.000,00	10.600,54	10.600,54	10.000,00
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη Δημοτικών Ενοτήτων	12.000,00	3.347,90	3.347,90	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	30.000,00	13.948,44	13.948,44	11.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	75.000,00	63.160,45	63.160,45	37.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	9.216,00	6.804,89	6.804,89	7.776,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για κλήσεις του Δημάρχου των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την αριθμ.18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7.10.2005) ΚΥΑ των Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών και με την αριθμ. 248/2011 αποφ.του Δημοτ.Συμβουλίου καθώς και του Γ.Γ. σύμφωνα με την αριθμ. 369/2017 απόφαση ΔΣ</i>					
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες				
00-6224.001	Λειτουργία συστήματος τηλεειδοποίησης αντλιοστασίων μέσω κινητής τηλεφωνίας	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	118.066,00	83.913,78	83.913,78	55.776,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	118.066,00	83.913,78	83.913,78	55.776,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	8.000,00	1.706,71	1.706,71	4.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα	18.500,00	18.356,83	18.356,83	19.000,00
00-6312.002	Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ΔΗΜΟΥ	40.000,00	39.074,51	39.074,51	40.000,00
00-6312.003	Φόρος εισοδήματος Δήμου	43.000,00	42.872,50	42.872,50	43.000,00
00-6312.004	Λοιποί φόροι Δήμου	2.000,00	25,00	25,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	103.500,00	100.328,84	100.328,84	102.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	111.500,00	102.035,55	102.035,55	106.500,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	2.500,00	2.115,00	2.115,00	2.500,00
00-6331.002	Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων	1.000,00	31,50	31,50	1.000,00
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013)	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6331.004	Λοιπά παράβολα	1.000,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	5.700,00	2.146,50	2.146,50	5.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	5.700,00	2.146,50	2.146,50	5.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	117.200,00	104.182,05	104.182,05	111.700,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	12.000,00	882,80	882,80	6.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		13.000,00	882,80	882,80	7.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		22.000,00	0,00	0,00	13.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	80,00	80,00	2.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	40.100,00	34.289,93	33.739,94	20.000,00
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	100,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		50.200,00	34.369,93	33.819,94	26.100,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	5.910,00	5.224,00	5.224,00	6.000,00
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	8.500,00	1.860,00	1.860,00	2.000,00
<i>Περιλαμβάνει δαπάνη για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΔήμοςNET, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ συμπεριλαμβανομένου & της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δήμου, του συνδρομητικού site της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ "Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου" καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες της Δ/σης Δόμησης για ενημέρωση κατασκευαστικής νομοθεσίας έτους 2019 (853,62 ευρώ) και των προγραμμάτων IDEΑ και ADEIA (έλεγχος φορολογικών & κρατήσεων) τμήματος έκδοσης αδειών (854,85 ευρώ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		14.410,00	7.084,00	7.084,00	8.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	100,00	0,00	0,00	100,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.002	Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Δειθένες Συμβούλιο Μουσείων)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	350,00
00-6453.004	Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.800,00
00-6453.007	Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"	270,00	0,00	0,00	300,00
00-6453.008	Συνδρομή του Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	2.804,00	2.804,00	2.804,00	3.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-6453.009	Ανανέωση ιστοσελίδας Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	6.344,00	5.574,00	5.574,00	5.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	20.854,00	12.658,00	12.658,00	14.050,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.500,00	7.069,73	7.069,73	6.000,00
00-6463.002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6463.003	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΛΕΙΟ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	12.000,00	7.069,73	7.069,73	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	12.000,00	7.069,73	7.069,73	8.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	218.800,00	104.456,78	99.144,82	80.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.001	Έξοδα προμήθειας εγγυητικής επιστολής για μίσθωση Δασικού χωριού	200,00	90,00	90,00	200,00
<i>Τελευταίο έτος μίσθωσης</i>					
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00	1.498,00	1.498,00	1.500,00
00-6495.003	Κρατήσεις από εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	10.000,00	7.873,22	7.873,22	8.000,00
00-6495.004	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ από εισπράξεις παραβάσεων ΚΟΚ	6.000,00	4.432,65	3.449,55	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	18.700,00	13.893,87	12.910,77	14.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	238.500,00	118.350,65	112.055,59	95.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	356.554,00	173.331,11	166.486,06	163.350,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών)	178.457,59	178.457,59	178.457,59	164.448,40
00-6511.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	43.940,77	43.940,73	43.940,73	38.202,01
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	222.398,36	222.398,32	222.398,32	202.650,41

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών				
00-6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	10.000,00	6.756,82	6.756,82	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	10.000,00	6.756,82	6.756,82	8.000,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)	237.045,68	237.045,67	237.045,67	251.054,87
00-6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	47.239,96	47.239,96	47.239,96	52.978,72
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	284.285,64	284.285,63	284.285,63	304.033,59
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών				
00-6518.002	Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς	68.000,00	51.147,30	51.147,30	60.000,00
00-6518.003	Χρεολύσιο δανείου Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Αφορά δάνειο της εκκαθαρισμένης Επιχείρησης "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" (Αριθμ. Σύμβασης 358/700159-2).</i>					
00-6518.004	Χρεολύσια δανείων από πρώην Αγροτική Τράπεζα της τ. Κοινότητας Δεσφίνας.	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	86.500,00	51.147,30	51.147,30	118.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	603.184,00	564.588,07	564.588,07	633.184,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	5.426,45	5.426,45	5.426,45	4.646,54
00-6521.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	6.926,45	5.426,45	5.426,45	6.146,54
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.500,00	1.675,81	1.605,83	5.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Άμφισσας)	13.218,84	13.218,84	13.218,84	13.998,75
00-6526.002	Χρεολύσιο δανείου εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	16.918,84	13.218,84	13.218,84	17.698,75
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	29.345,29	20.321,10	20.251,12	28.845,29
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	632.529,29	584.909,17	584.839,19	662.029,29
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	286.080,00	230.760,00	230.760,00	307.680,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.002	Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6718.001	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6718.002	Μεταφορά υποχρεώσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών	286.221,67	286.221,67	286.221,67	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	288.221,67	286.221,67	286.221,67	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	575.301,67	516.981,67	516.981,67	310.180,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	11.549,00	0,00	0,00	10.793,12
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	57.745,01	0,00	0,00	53.965,60
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6726.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί ληξιαρχικών βιβλίων".	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	77.294,01	0,00	0,00	67.758,72
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ				
00-6731.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων 2018 για έργα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων.	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
00-6737.002	Προγραμματική σύμβαση με τον Φο.Δ.Σ.Α.Στ.Ελλάδας Α.Ε. για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο	0,00	0,00	0,00	424.948,00
<i>Σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. πρωτ. 22169/05-11-2018 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης για την "Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών"</i>					
00-6737.003	Προγραμματική σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ"	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 70/27.2.2018 απόφαση του Δημοτ. Συμβουλίου (ΑΔΑ 6Ν6ΖΩ9Θ-ΟΘΚ) και την από 8/5/2018 προγραμματική σύμβαση η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την αριθμ. 11/4.5.2018 πράξη του Επιτρόπου Ν.Βοιωτίας-Φωκίδας.</i>					
00-6737.009	.	94.237,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.011	.	45.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.012	.	185.000,00	92.500,00	0,00	0,00
00-6737.014	.	129.441,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.015	.	51.108,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	504.786,04	92.500,00	92.500,00	517.448,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6739.001	Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε.-Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	600,00	600,00	600,00	600,00
00-6739.002	Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00-6739.003	Συνδρομή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" και το διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ-PARACTION"	1.600,00	0,00	0,00	0,00
00-6739.004	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6739.005	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	17.000,16	0,00	0,00	17.968,63
00-6739.007	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ"	18.765,72	0,00	0,00	12.943,37
00-6739.008	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ"	1.704,63	0,00	0,00	2.530,08
00-6739.009	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΑΖΗ	17.511,00	0,00	0,00	16.362,69
00-6739.010	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ"	56.102,66	0,00	0,00	57.230,63
00-6739.011	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ"	1.113,44	0,00	0,00	1.777,53
00-6739.012	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ"	12.216,95	0,00	0,00	10.753,69

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-6739.013	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ"	99.303,82	0,00	0,00	106.373,03
00-6739.014	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΑΝΔΡΕΑ & ΜΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ"	209.481,21	0,00	0,00	215.981,54
00-6739.015	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΛΟΥΪΖΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ"	165,62	0,00	0,00	164,63
00-6739.016	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "Ν.ΜΑΜΑ"	237.511,32	0,00	0,00	258.383,26
00-6739.017	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ"	13.807,79	0,00	0,00	14.860,74
00-6739.018	Κάλυψη δαπάνης ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων	3.500,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
00-6739.019	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑ"	0,00	0,00	0,00	1.736,46
00-6739.020	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΘΩΜΑ ΛΑΪΝΗ"	0,00	0,00	0,00	24.973,25
00-6739.021	Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ"	0,00	0,00	0,00	9.725,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	694.384,32	6.000,00	6.000,00	762.364,53
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	1.272.270,36	160.600,00	160.600,00	1.298.812,53
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.924.866,04	677.581,67	677.581,67	1.676.751,25
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	8.000,00	3.720,57	2.362,87	3.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	4.000,00	2.127,54	2.127,54	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	12.500,00	5.848,11	4.490,41	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	12.500,00	5.848,11	4.490,41	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	4.047.400,84	2.313.466,69	2.292.420,52	3.464.642,89
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
00-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	11.446,90	11.446,90	11.446,90	11.672,73
00-8111.003	Απόδοση κεφαλαίου από εισφορές υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών τέως ΤΠΥΝΠΔΔ περιόδου 1/5/2012-31/5/2016	5.032,19	5.032,19	5.032,19	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8111.	16.479,09	16.479,09	16.479,09	11.672,73

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	67.546,42	67.466,42	67.466,42	54.532,63
<i>Αφορά αναδρομικά αντιμισθίας αιρετού περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018</i>					
00-8112.002	Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<i>Αφορά τα έτη 2017 (από 1/8/2017-31/12/2017) και όλο το έτος 2018.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8112.	67.546,42	67.466,42	67.466,42	77.532,63
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	34.283,89	34.164,89	34.164,89	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	34.283,89	34.164,89	34.164,89	0,00
00-8114.	Φόροι - Τέλη				
00-8114.002	Φόροι-Τέλη (Π.Ο.Ε.)	855,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	855,04	0,00	0,00	0,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	30.342,74	6.412,24	6.412,24	0,00
00-8115.002	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	0,00	0,00	0,00	11.117,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	30.342,74	6.412,24	6.412,24	11.117,20
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	4.103,16	4.103,16	4.103,16	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	4.103,16	4.103,16	4.103,16	0,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	154.610,34	129.625,80	129.625,80	100.322,56
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
00-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)	25.850,96	25.800,06	25.800,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8121.	25.850,96	25.800,06	25.800,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	25.850,96	25.800,06	25.800,06	0,00
00-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)				
00-8132.	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-8132.001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής κεφαλαίου περιόδου 1/5/2012-31/5/2016 υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών τέως ΤΠΥΝΠΔΔ.	2.005,04	2.005,04	2.005,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8132.	2.005,04	2.005,04	2.005,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-813	2.005,04	2.005,04	2.005,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	182.466,34	157.430,90	157.430,90	100.322,56
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300.000,00	270.669,24	270.669,24	300.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	20.000,00	3.476,73	3.476,73	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	320.000,00	274.145,97	274.145,97	320.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	280.000,00	255.852,80	255.852,80	280.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.000,00	3.534,74	3.534,74	7.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	230.000,00	203.086,08	202.962,19	200.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση ειδικής πρόσθετης εισφοράς (άρθρο 4 του Ν. 3660/08)	15.000,00	8.305,07	8.305,07	15.000,00
00-8224.002	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου	20.000,00	4.384,60	4.384,60	20.000,00
00-8224.003	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης	80.000,00	70.557,90	70.557,90	80.000,00
00-8224.005	Απόδοση κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	2.500,00	1.932,99	1.932,99	2.500,00
00-8224.006	Απόδοση Χαρτοσήμου & Ογα Χαρτοσήμου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	500,00	56,50	56,50	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	118.000,00	85.237,06	85.237,06	118.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	635.000,00	547.710,68	547.586,79	605.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	140.000,00	135.631,09	135.631,09	140.000,00
00-8231.002	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΥΔΚΥ	250.000,00	135.545,98	135.545,98	200.000,00
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ	870.000,00	824.165,30	824.165,30	950.000,00
00-8231.004	Απόδοση κρατήσεων στο ΚΣΚΥ	17.000,00	15.324,39	15.324,39	18.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ-ΕΦΚΑ)	100.000,00	90.442,16	90.442,16	110.000,00
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	72.000,00	60.526,15	60.526,15	72.000,00
00-8231.007	Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ	30.000,00	24.092,59	24.092,59	30.000,00
00-8231.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	45.000,00	36.825,14	36.825,14	45.000,00
00-8231.010	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	35.000,00	31.666,84	31.666,84	35.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	29.000,00	24.277,41	24.277,41	30.000,00
00-8231.014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ν.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00-8231.015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	4.000,00	2.312,75	2.312,75	4.000,00
00-8231.017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΕΑΕΑΠ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΕΑΔ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00-8231.018	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΤΥΔΕ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.592.000,00	1.380.809,80	1.380.809,80	1.643.000,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.000,00	1.629,60	1.629,60	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.594.000,00	1.382.439,40	1.382.439,40	1.645.500,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	70.000,00	49.684,36	49.684,36	70.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	20.000,00	16.715,25	16.715,25	20.000,00
00-8242.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων του Δήμου	5.000,00	4.528,00	4.528,00	5.500,00
00-8242.003	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	6.000,00	4.053,47	4.053,47	6.000,00
00-8242.004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4013/2011)	2.000,00	439,16	439,16	2.000,00
00-8242.005	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	15,66	15,66	500,00
00-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4412/2016)	2.000,00	1.665,61	1.665,61	2.000,00
00-8242.007	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	600,00	344,82	344,82	600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		36.100,00	27.761,97	27.761,97	36.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		106.100,00	77.446,33	77.446,33	106.600,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
00-8251.002	Πάγια Προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων προσώπων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	42.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	42.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	28.000,00	20.054,27	11.862,83	10.000,00
00-8261.002	Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης-αποχέτευσης	3.000,00	50,00	50,00	0,00
00-8261.003	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-8261.004	Επιστροφή χρημάτων στον ΟΣΚ λόγω του 3ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"	79.430,37	0,00	0,00	0,00
00-8261.005	Επιστροφή χρημάτων λόγω του 4ου αρνητικού λογαριασμού του έργου "ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"	72.896,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	184.326,39	20.104,27	11.912,83	11.000,00
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ				
00-8262.001	Επιστροφή χρημάτων στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ	87.332,19	0,00	0,00	87.332,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-8262.	87.332,19	0,00	0,00	87.332,19
00-8263.	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014)				
00-8263.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω οικονομικής εκκαθάρισης του έργου "ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"	143.550,00	0,00	0,00	143.550,00
<i>Απαίτηση επιστροφής στην τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την αριθμ. 1670/24.2.2016 αποφ. της ΕΥΔΕΠ Στ.Ελλάδας (ΑΔΑ Ω0ΦΝ7ΛΗ-ΘΒΠ)</i>					
00-8263.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ " (ΣΑΤΑ 2018)	27.082,25	0,00	0,00	27.082,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-8263.	170.632,25	0,00	0,00	170.632,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	442.290,83	20.104,27	11.912,83	268.964,44
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.139.390,83	2.341.846,65	2.333.531,32	2.990.064,44
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	3.321.857,17	2.499.277,55	2.490.962,22	3.090.387,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	7.369.258,01	4.812.744,24	4.783.382,74	6.555.029,89
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	950.000,00	913.990,40	913.990,40	1.009.176,60
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 54 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου	1.200,00	998,00	998,00	1.250,40
10-6012.003	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου.	8.700,00	7.020,00	7.020,00	8.683,20
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 ληξιάρχων</i>					
10-6012.004	Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	17.820,00	8.623,32	0,00	17.409,60
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.		27.720,00	16.641,32	8.018,00	27.343,20
Σύνολο του ΚΑ: 10-601		977.720,00	930.631,72	922.008,40	1.036.519,80
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	379.137,55	379.137,55	410.057,28
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 33 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.002	Αμοιβή Ληξιάρχου του Δήμου	1.200,00	998,00	998,00	1.250,40
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές ληξιάρχου Δ.Ε. Γαλαξιδίου</i>					
10-6022.003	Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	8.350,00	0,00	0,00	6.086,40
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές πρακτικογράφων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		9.550,00	998,00	998,00	7.336,80
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		409.550,00	380.135,55	380.135,55	417.394,08
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	8.219,70	8.219,70	3.000,00
<i>Πρακτική άσκηση σπουδαστών</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-604		20.000,00	8.219,70	8.219,70	3.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	40.000,00	38.934,81	38.934,81	41.207,97

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	5.000,00	3.852,01	3.852,01	4.897,56
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	45.000,00	31.663,29	31.477,44	34.303,44
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	13.500,00	12.103,80	11.958,76	12.889,80
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	2.965,68
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περίθαλψης	7.000,00	6.093,49	6.093,49	6.763,44
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	61.500,00	55.591,47	55.591,47	70.320,48
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	172.000,00	148.238,87	147.907,98	173.348,37
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ Αοριστ. Χρόνου (Διοικ/κες)	120.000,00	93.443,86	92.884,39	105.654,68
10-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.000,00	804,80	804,80	984,36
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	121.000,00	94.248,66	93.689,19	106.639,04
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	5.000,00	1.294,32	1.294,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	5.000,00	1.294,32	1.294,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	298.000,00	243.781,85	242.891,49	279.987,41
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.706.270,00	1.562.768,82	1.553.255,14	1.737.901,29
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.003	Μηχανογραφική υποστήριξη, καταχώρηση και επεξεργασία των μηχανογραφικών εφαρμογών για την ασφάλεια διακίνησης των πληροφοριών σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10-6117.004	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές	500,00	0,00	0,00	15.000,00
10-6117.005	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών μισθωτικής αξίας δημοτικών ακινήτων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.001	Διενέργεια εσωτερικών σεμιναρίων στο Δήμο	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10-6142.002	Υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης στην παρακολούθηση διπλογραφικής λογιστικής και των δύο λογιστικών συστημάτων απλογραφικού & διπλογραφικού.	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10-6142.004	Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) έτους 2019	0,00	0,00	0,00	11.160,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	13.000,00	0,00	0,00	21.160,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	13.000,00	0,00	0,00	21.160,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.001	Βιβλιοδέτηση τευχών πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	20.500,00	0,00	0,00	37.160,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
10-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	190.000,00	189.499,75	189.499,75	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6211.	190.000,00	189.499,75	189.499,75	90.000,00
10-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	193.000,00	189.499,75	189.499,75	92.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	14.400,00	11.714,40	11.714,40	14.400,00
<i>1. Δημοτικό κατάστημα Δεσφίνας, 2. ΚΕΠ Γαλαξιδίου, 3. Στέγαση κοινοτικού γραφείου στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου, 4. Δημοτικό κατάστημα Γραβιάς.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	14.400,00	11.714,40	11.714,40	14.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	14.400,00	11.714,40	11.714,40	14.400,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	100,00	0,00	0,00	100,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 4497, ΚΗΗ 1628, ΚΥ 7933, ΚΝ 3442	1.000,00	958,00	958,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.100,00	958,00	958,00	1.100,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
10-6262.001	Συντήρηση Ευρυζωνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	200,00	200,00	200,00	0,00
10-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας	620,00	334,80	334,80	600,00
10-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	801,29	340,60	340,60	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	1.621,29	875,40	875,40	1.200,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.200,00	0,00	0,00	3.000,00
10-6264.003	Συντήρηση κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	4.200,00	0,00	0,00	4.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10-6266.004	Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και λοιπές εργασίες στην έδρα του Δήμου και στις Δημοτικές Ενότητες.	11.904,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	56.904,00	0,00	0,00	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	67.725,29	875,40	875,40	60.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	276.225,29	203.047,55	203.047,55	167.700,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.150,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.150,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.150,00	0,00	0,00	1.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.500,00	261,39	122,40	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	4.500,00	261,39	122,40	2.500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	376,96	376,96	700,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	800,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.500,00	376,96	376,96	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	6.000,00	638,35	499,36	3.700,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	33,00	33,00	400,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	13.000,00	5.003,87	5.003,87	5.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	7.000,00	5.378,07	4.265,17	5.000,00
10-6613.002	Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δ.Ε. Αμφισσας και Ιτέας	15.000,00	9.693,34	9.693,34	9.000,00
10-6613.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δ.Ε. Γαλαξειδίου-Γραβιάς-Δελφών-Δεσφίνας-Καλλιέων-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	22.000,00	15.071,41	13.958,51	17.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.800,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	41.300,00	20.108,28	18.995,38	24.400,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.300,00	5.615,07	5.615,07	7.500,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.000,00	14.576,85	14.576,85	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	35.300,00	20.191,92	20.191,92	21.500,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	233,00	233,00	233,00	0,00
10-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.100,00	695,20	695,20	800,00
10-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	700,00	208,94	208,94	400,00
10-6671.004	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	2.033,00	1.137,14	1.137,14	1.900,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	2.533,00	1.137,14	1.137,14	1.900,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	88.633,00	41.437,34	40.324,44	55.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.098.778,29	1.807.892,06	1.797.126,49	2.003.261,29
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	500,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια ντουλαπιών, ερμαρίων και επίπλων	5.000,00	1.770,72	1.770,72	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	5.000,00	1.770,72	1.770,72	2.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Δ.Ε. Άμφισσας	850,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.002	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης	8.000,00	825,79	825,79	1.000,00
10-7134.003	Προμήθεια λογισμικού για εξυπηρετητή (server)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7134.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ Κ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10-7134.007	Προμήθεια λογισμικού εφαρμογών γραφείου (Office)	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00
10-7134.008	Προμήθεια λογισμικού	3.200,00	0,00	0,00	3.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-7134.009	Προμήθεια εφαρμογής του κυκλώματος ΔΑΥΚ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.010	Προμήθεια λογισμικού antivirus και λειτουργικού συστήματος	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	24.050,00	825,79	825,79	24.500,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.004	Προμήθεια κλιματιστικών	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7135.009	Προμήθεια συστήματος καταγραφής παρουσίας του προσωπικού του Δήμου	7.458,60	7.458,60	7.458,60	0,00
10-7135.010	Συστήματα ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Δελφών	4.000,00	3.100,77	3.100,77	4.000,00
10-7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	500,00	0,00	0,00	500,00
10-7135.013	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου	1.000,00	180,00	180,00	500,00
10-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.513,60	0,00	0,00	4.513,60
10-7135.016	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7135.017	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΝΟΧΩΡΙ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ- ΕΚΜΕΤΑΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10-7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	34.472,20	10.739,37	10.739,37	36.013,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	64.022,20	13.335,88	13.335,88	63.013,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	64.022,20	13.335,88	13.335,88	63.013,60
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
10-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
10-7515.	Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 252 παρ.2 ΚΔΚ)				
10-7515.001	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ-ΟΑΣΕ ΑΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7515.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				
10-7518.001	Συμμετοχή του Δήμου στη "Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό"	834,00	0,00	0,00	834,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
10-7518.002	Συμμετοχή του Δήμου στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"	500,00	0,00	0,00	500,00
10-7518.003	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο "ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΜ"	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7518.	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
10-7519.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ				
10-7519.002	Συμμετοχή της Τοπικής Κοινότητας Αποστολιά της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς στο Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμου Αμφίκλειας και Κοινοτήτων.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7519.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-751	13.334,00	7.000,00	7.000,00	6.334,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	13.334,00	7.000,00	7.000,00	6.334,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	77.356,20	20.335,88	20.335,88	69.347,60
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	36.507,03	35.537,26	35.537,26	32.622,67
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	36.507,03	35.537,26	35.537,26	32.622,67
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8115.001	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	4.238,61
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	0,00	0,00	0,00	4.238,61
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	9.693,33	9.693,33	9.693,33	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	9.693,33	9.693,33	9.693,33	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	46.200,36	45.230,59	45.230,59	36.861,28
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.593,40	9.593,40	9.593,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	9.593,40	9.593,40	9.593,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	55.793,76	54.823,99	54.823,99	36.861,28
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	55.793,76	54.823,99	54.823,99	36.861,28
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.231.928,25	1.883.051,93	1.872.286,36	2.109.470,17

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	392.915,03	392.915,03	415.934,76
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 22 τακτικών υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-601		410.000,00	392.915,03	392.915,03	415.934,76
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	165.000,00	148.648,64	148.648,64	172.081,32
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 υπαλλήλων ΙΔΑΧ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-602		165.000,00	148.648,64	148.648,64	172.081,32
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.500,00	23.207,28	23.207,28	26.856,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ.</i>					
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	23.000,00	18.670,00	18.670,00	14.936,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ έως και 31/08/2019</i>					
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"	5.000,00	3.143,25	3.143,25	7.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 4 ωρομίσθιων γυμναστών/στριών για 9 μήνες.</i>					
15-6041.004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	26.500,00	19.106,00	19.106,00	17.032,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ έως και 31.08.2019</i>					
15-6041.005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΚΔΑΠ" σχολικού έτους 2017-2018	131.879,00	92.358,30	92.358,30	117.078,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές ετήσιες αποδοχές 16 υπαλλήλων ΙΔΟΧ</i>					

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6041.006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί.	268.000,00	206.601,64	206.601,64	244.944,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 20 υπαλλήλων ΙΔΟΧ.</i>					
15-6041.007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ωδεία	67.000,00	33.378,04	33.378,04	77.500,00
<i>περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 ωρομίσθιων καθηγητών/τριών για 10 μήνες</i>					
15-6041.008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	0,00	0,00	0,00	331.807,92
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 23 υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.		550.879,00	396.464,51	396.464,51	837.153,92
Σύνολο του ΚΑ: 15-604		550.879,00	396.464,51	396.464,51	837.153,92
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	7.000,00	5.886,05	5.886,05	6.425,52
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	12.000,00	11.421,28	11.421,28	12.251,52
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	13.000,00	10.853,22	10.831,23	12.010,44
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	14.000,00	12.057,17	12.057,17	12.499,44
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	22.500,00	20.633,95	20.633,95	33.150,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		68.500,00	60.851,67	60.829,68	76.336,92
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	42.000,00	34.967,87	34.967,87	42.565,08
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.000,00	685,10	685,10	863,76
15-6052.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	1.500,00	1.123,98	1.123,98	664,44
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.		44.500,00	36.776,95	36.776,95	44.093,28
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	7.500,00	6.084,62	6.084,62	7.023,24
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	6.000,00	4.678,70	4.678,70	3.742,96
15-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Αθληση για όλους)	1.200,00	794,06	794,06	1.800,00
15-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Κέντρο Κοινότητας)	7.000,00	4.787,98	4.787,98	4.268,24
15-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΚΔΑΠ)	33.800,00	23.145,06	23.145,06	29.340,00
15-6054.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής)	69.000,00	53.133,09	53.133,09	62.907,60

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6054.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Ωδεία)	17.000,00	8.364,50	8.364,50	19.500,00
15-6054.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Βοήθεια στο Σπίτι)	0,00	0,00	0,00	83.151,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	141.500,00	100.988,01	100.988,01	211.733,04
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	254.500,00	198.616,63	198.594,64	332.163,24
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.380.379,00	1.136.644,81	1.136.622,82	1.757.333,24
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.005	Αμοιβές καθηγητών μουσικής Δημοτικών Φιλαρμονικών Δήμου (Γαλαξιδίου και Δελφών)	620,00	0,00	0,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	620,00	0,00	0,00	16.500,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.002	Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαγωνισμών για τα Δημοτικά Ωδεία	4.950,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6117.004	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Άμφισσας	23.800,00	23.479,44	23.479,44	24.000,00
15-6117.005	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ.Κίρρας	13.000,00	11.600,00	11.600,00	13.000,00
15-6117.007	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Γραβιάς	200,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6117.008	Αμοιβή παιδιάρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	10.000,00	1.192,32	1.192,32	8.000,00
15-6117.009	Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων του Δημοτικού Ωδείου Άμφισσας	4.950,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.010	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(Α'ΚΑΙ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 & ΣΑΤΑ 2018)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6117.011	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ(ΣΑΤΑ 2017)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15-6117.012	Υπηρεσία Παροχής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Προετοιμασία Φακέλου και Υποβολής Πρότασης προς χρηματοδότηση ως προς τον προσδιορισμό Διατηρητέων & Παραδοσιακών Κτισμάτων στον Οικισμό των Δελφών καθώς και τον εντοπισμό & ανάδειξη των μορφολογικών στοιχείων τους ως προς τις προσόψεις και τον προσδιορισμό των υλικών τους ώστε να αποκατασταθούν.	4.999,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.013	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
15-6117.014	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6117.015	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)	17.750,00	2.511,00	0,00	15.190,00
15-6117.016	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6117.017	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	123.349,00	41.782,76	39.271,76	106.890,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	123.969,00	41.782,76	39.271,76	123.390,00
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
15-6142.004	ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6142.006	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
15-6142.010	Συμβουλευτική Υποστήριξη Υπηρεσιών κατάθεσης φακέλου για την άδεια ίδρυσης λειτουργίας ΚΔΑΠ	4.960,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6142.011	Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για τη συμμετοχή στη Δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" σε πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ προς τους φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
15-6142.012	Παρακολούθηση του φακέλου της δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο πλαίσιο της υπ' αριθμόν Απόφαση ένταξης με ΟΠΣ 5030832 και ΟΠΣ 5031749 για την παροχή υπηρεσιών, σε ωφελούμενες γυναίκες, για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών στα πλαίσια λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΚΔΑΠ)	21.960,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.013	Διαμόρφωση και σχεδιασμός Παιδαγωγικού Προγράμματος των ΚΔΑΠ-Εκπόνηση των Προγραμμάτων -Λειτουργίας ΚΔΑΠ περιόδου 2018-2019 (ΚΔΑΠ)	4.960,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.014	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	5.000,00	4.935,20	4.935,20	64,80
15-6142.015	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΙΤΕΑΣ" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	5.000,00	4.935,20	4.935,20	64,80
15-6142.016	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
15-6142.017	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6142.018	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6142.019	Εργασίες υποστήριξης διαχείρισης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
15-6142.020	Παραγωγή πρωτότυπου μουσικού κομματιού για τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις	600,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	100.060,00	14.830,40	14.830,40	57.749,60
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	100.060,00	14.830,40	14.830,40	57.749,60
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
15-6162.003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr)	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6162.004	Μέτρηση και ρύθμιση υποχλωριώδους νατρίου στο κολυμβητήριο της Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.005	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	6.080,00	0,00	0,00	16.000,00
ΣΑΤΑ 2018 6.080,00 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2019 9.920,00					
15-6162.006	Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Δελφών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.012	Συντήρηση έργων τέχνης του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου.	500,00	0,00	0,00	500,00
15-6162.017	ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2014 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
15-6162.020	Συντήρηση ενοποιημένης τουριστικής ιστοσελίδας (www.visitdelphi.gr)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.021	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6162.022	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΝΕΡΟ ΚΙΡΡΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6162.024	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
15-6162.025	Υλοποίηση Προγραμμάτων ΚΔΑΠ-Υποστήριξης και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	24.676,00	24.676,00	24.676,00	0,00
15-6162.026	Δημιουργία ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμφισσας και του παραρτήματός της	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6162.027	Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6162.028	Συντήρηση έργου τέχνης του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου	1.240,00	1.227,60	1.227,60	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6162.	56.956,00	25.903,60	25.903,60	37.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	56.956,00	25.903,60	25.903,60	37.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	280.985,00	82.516,76	80.005,76	219.099,60
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
15-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	3.000,00	1.212,31	1.212,31	18.000,00
15-6211.002	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος γήπεδα και παιδικές χαρές	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15-6211.003	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος- μουσεία και λοιπά κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6211.		3.000,00	1.212,31	1.212,31	36.000,00
15-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-621		10.000,00	1.212,31	1.212,31	38.000,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
15-6231.001	Μισθώματα οικοπέδων για χώρο στάθμευσης Δ.Κ.Άμφισσας	11.350,00	8.512,02	8.512,02	11.350,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6231.		11.350,00	8.512,02	8.512,02	11.350,00
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.001	Μισθώματα δημοτικών κτιρίων	35.500,00	23.636,40	23.636,40	37.000,00
1. Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Γαλαξιδίου, 2. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Γαλαξιδίου, 3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Γαλαξιδίου, 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Δελφών, 5. Δημοτικό Γυμναστήριο ΔΕ Δεσφίνας, 6. Δημοτική Φιλαρμονική ΔΕ Ιτέας, 7. ΚΑΠΗ ΔΕ Ιτέας, 8. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Παρνασσού 9. Δασικό χωριό Καψίτσα 10. Ενοίκιο ΚΑΠΗ Άμφισσας					
15-6232.002	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	18.000,00	9.280,00	9.280,00	18.000,00
1. 4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Άμφισσας, 2. 1ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ιτέας, 3. 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας, 4. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας, 5. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας (επέκταση).					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6232.		53.500,00	32.916,40	32.916,40	55.000,00
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
15-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6234.		3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6236.	Λοιπά μισθώματα				
15-6236.001	Μίσθωση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ (Γαλάζιες Σημαίες)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6236.		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-623		69.850,00	41.428,42	41.428,42	71.350,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων				
15-6251.001	Ασφάλιστρα κτιρίων εκθεμάτων και επισκεπτών των Μουσείων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6251.		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	3.498,69	3.498,69	3.500,00
<i>ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 ΚΗΙ 5254 και ΚΗΥ-7940.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	8.500,00	3.498,69	3.498,69	6.500,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6261.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών κτιρίων	6.000,00	4.852,92	4.852,92	3.500,00
15-6261.003	Συντήρηση λοιπών κτιρίων	8.000,00	4.852,92	4.852,92	3.000,00
15-6261.004	Συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6261.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΥΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
15-6261.007	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ 1ο-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6261.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6261.009	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6261.010	Βελτίωση στεγών δημοτικών κτιρίων	6.830,04	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	39.630,04	9.705,84	9.705,84	26.300,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6262.002	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου Άμφισσας	7.962,96	7.962,96	0,00	0,00
15-6262.004	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	2.994,85	2.994,85	3.500,00
15-6262.006	Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.	10.000,00	6.910,45	4.944,86	12.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
15-6262.007	Συντήρηση γηπέδων με πλαστικό χλοοτάπητα	15.200,00	0,00	0,00	3.500,00
15-6262.009	Ειδική επανασπορά γηπέδου Γραβιάς-Πολυδρόσου	24.702,36	24.669,79	24.669,79	10.000,00
15-6262.011	Καθαρισμός χώρων Κολυμβητηρίου Ιτέας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6262.017	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Πολυδρόσου	5.000,00	4.948,53	4.948,53	3.000,00
15-6262.018	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Γραβιάς	5.000,00	4.960,55	4.960,55	3.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
15-6262.019	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Ιτέας	7.528,91	2.528,91	2.528,91	3.000,00
15-6262.020	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος γηπέδου Αμφισσας	9.960,55	4.960,55	4.960,55	3.000,00
15-6262.021	Εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού των ακτών στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	2.000,00	1.857,52	1.857,72	2.000,00
15-6262.022	Συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ιτέας	10.974,00	10.974,00	10.974,00	8.000,00
15-6262.023	Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6262.024	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	5.000,00	4.852,92	4.852,92	0,00
15-6262.025	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6262.026	ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	4.898,86	4.898,86	4.898,86	0,00
15-6262.027	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6262.028	Ειδική επανασπορά γηπέδου Αμφισσας-Ιτέας	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6262.029	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		138.227,64	82.519,89	72.591,54	77.000,00
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Αμφισσας	1.600,00	167,40	167,40	800,00
15-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	600,00
15-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	600,00
15-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	400,00	223,20	223,20	500,00
15-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	720,00	719,20	719,20	700,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6263.		2.720,00	1.109,80	1.109,80	3.200,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.001	Συντήρηση Συστημάτων ασφαλείας και τοποθέτηση καμερών στα μουσεία	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών-συστημάτων ψύξης-θέρμανσης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		6.000,00	0,00	0,00	4.500,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.200,00	970,00	0,00	2.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6265.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ)	4.960,00	0,00	0,00	5.460,00
15-6265.004	Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6265.005	Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γηπέδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	10.760,00	970,00	0,00	15.460,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΒΕΚΤ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6266.002	Τεχνική υποστήριξη λογισμικού συστήματος προνοιακών επιδομάτων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	202.337,68	94.305,53	83.407,18	127.960,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού (μοκέτες)	2.500,00	2.347,84	2.347,84	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	2.500,00	2.347,84	2.347,84	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	293.187,68	142.792,79	131.894,44	246.310,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	595,00	595,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	4.000,00	595,00	595,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	4.000,00	595,00	595,00	4.000,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	150,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	150,00	0,00	0,00	500,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	98.801,52	77.945,08	69.387,63	40.000,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	35.000,00	32.093,58	31.287,50	25.000,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.400,00	7.998,31	7.998,31	7.000,00
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων				
15-6474.001	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3.540,00	3.539,99	0,00	3.540,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6474.002	Έξοδα διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ΚΔΑΠ (ηχητική κάλυψη, μικρογεύματα κλπ)	8.500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	12.040,00	3.539,99	0,00	4.540,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	154.241,52	121.576,96	108.673,44	76.540,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικού έτους 2017-2018	84.831,39	80.029,61	80.029,61	0,00
15-6481.006	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικής περιόδου 2019-2020	0,00	0,00	0,00	37.400,00
15-6481.008	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικής περιόδου 2018-2019	40.101,60	3.451,16	1.972,09	56.000,00
15-6481.010	Προμήθεια ειδών διατροφής οπωροπωλείου παιδικών σταθμών Δήμου	5.196,24	3.594,73	3.594,73	7.000,00
15-6481.011	Προμήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου παιδικών σταθμών Δήμου	6.300,00	4.654,39	4.654,39	6.000,00
15-6481.012	Προμήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου παιδικών σταθμών Δήμου	2.615,31	921,35	921,35	2.500,00
15-6481.013	Προμήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου παιδικών σταθμών Δήμου	12.508,34	8.750,38	8.750,38	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	151.552,88	101.401,62	99.922,55	122.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	151.552,88	101.401,62	99.922,55	122.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	305.944,40	222.978,58	208.595,99	199.940,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.484,20	1.549,88	1.549,88	2.000,00
<i>2000 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 1000 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</i>					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων	1.500,00	0,00	0,00	800,00
15-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.	1.500,00	1.461,59	1.461,59	2.000,00
15-6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	4.162,40	3.945,10	3.945,10	800,00
15-6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6612.005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	1.140,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	9.802,40	5.406,69	5.406,69	5.600,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6613.001	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ)	632,00	0,00	0,00	632,00
15-6613.003	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΔΑΠ)	14.000,00	0,00	0,00	6.300,00
15-6613.004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	2.462,48	81,84	81,84	2.380,64
15-6613.005	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	2.400,00	109,12	109,12	2.290,88
Σύνολο του ΚΑ: 15-6613.		19.494,48	190,96	190,96	11.603,52
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	Εποπτικό υλικό παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6614.		0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων σπουδών, προγραμμάτων πτυχίων, εισιτηρίων κλπ.	5.000,00	272,80	272,80	2.500,00
15-6615.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	21.750,00	6.948,96	4.332,56	14.801,04
15-6615.003	Εκτύπωση εντύπων, αφισών και προσκλήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις των ΚΔΑΠ	6.000,00	0,00	0,00	500,00
15-6615.004	ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΔΕΣΦΙΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΗ ΣΑΛΩΝΩΝ ΗΣΑΙΑ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.		32.750,00	7.221,76	4.605,36	37.801,04
Σύνολο του ΚΑ: 15-661		65.531,08	14.369,29	11.752,89	58.004,56
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	127,20	0,00	600,00
15-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	8.900,00	8.473,04	8.473,04	8.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6631.		9.900,00	8.600,24	8.473,04	9.300,00
15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
15-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας	7.000,00	1.822,99	1.822,99	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6633.		7.000,00	1.822,99	1.822,99	5.000,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.998,47	2.803,36	2.803,36	3.500,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΔΑΠ)	9.398,00	2.318,29	2.093,61	5.999,29
15-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	600,00	0,00	0,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	20.496,47	5.121,65	4.896,97	11.599,29
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	37.896,47	15.544,88	15.193,00	26.399,29
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	23.700,00	17.313,33	17.313,33	23.000,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	33.000,00	15.629,27	15.629,27	32.000,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	105.000,00	79.333,55	79.333,55	85.000,00
<i>Δαπάνη για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου Ιτέας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	161.700,00	112.276,15	112.276,15	140.000,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
15-6654.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
15-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6661.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	4.530,00	0,00	0,00	2.530,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.002	Προμήθεια υλικών Κολυμβητηρίου Ιτέας	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6662.003	Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων, μπαγκέτες, κλπ)	1.000,00	987,00	987,00	600,00
15-6662.004	Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	600,00
15-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΔΑΠ)	15.243,91	0,00	0,00	15.243,91

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6662.007	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	19.443,91	987,00	987,00	22.443,91
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	23.973,91	987,00	987,00	24.973,91
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	1.200,00	514,60	514,60	700,00
15-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	800,00
15-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.000,00	389,60	389,60	700,00
15-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.140,00	1.135,76	1.135,76	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	3.340,00	2.039,96	2.039,96	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	3.340,00	2.039,96	2.039,96	3.400,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681.	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	1.500,00	0,00	0,00	200,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
15-6692.001	Προμήθεια σπόρων για σπορά γηπέδων ποδοσφαίρου	6.000,00	4.946,01	4.946,01	5.000,00
15-6692.002	Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων (ΚΔΑΠ)	3.500,00	3.491,44	1.384,22	3.087,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-6692.	9.500,00	8.437,45	6.330,23	8.087,20
15-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
15-6693.002	Προμήθεια καουτσούκ για τη συντήρηση των γηπέδων με πλαστικό χλοοτάπητα	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6693.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.002	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια, γωνιές κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6699.003	Προμήθεια αθλητικού υλικού(ΚΔΑΠ)	13.000,00	0,00	0,00	13.300,00
15-6699.004	Προμήθεια τεντών για τα σκίαστρα παραλιών	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6699.005	Προμήθεια χρωμάτων για το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου	4.092,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.006	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΔΑΠ (παιχνίδια ρόλων-κήπου κλπ)	6.500,00	0,00	0,00	6.900,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-6699.007	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ (Υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας κλπ)	9.000,00	0,00	0,00	300,00
15-6699.008	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εμποτιστικού υλικού ΚΔΑΠ (Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, παραμύθια, χάρτες κλπ)	9.566,13	0,00	0,00	300,00
15-6699.009	Προμήθεια φίλτρων και χαλαζιακής άμμου για το Κολυμβητήριο Ιτέας	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	56.158,13	0,00	0,00	33.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	68.158,13	8.437,45	6.330,23	41.387,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	362.099,59	153.654,73	148.579,23	309.364,96
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
15-6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας	603.324,91	602.698,81	602.698,81	0,00
15-6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυ-τική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	59.525,16	59.525,07	59.525,07	0,00
15-6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	5.576,36	5.576,36	5.576,36	0,00
15-6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	262.045,67	262.045,67	262.045,67	0,00
15-6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	52.054,59	52.054,59	52.054,59	0,00
15-6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	1.740,54	1.740,54	1.740,54	0,00
15-6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	18.505,02	18.505,02	18.505,02	0,00
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	57.057,96	57.057,96	57.057,96	0,00
15-6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	255.423,87	254.699,79	254.699,79	0,00
15-6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	56.345,91	56.345,91	56.345,91	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	1.371.599,99	1.370.249,72	1.370.249,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	1.371.599,99	1.370.249,72	1.370.249,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	1.371.599,99	1.370.249,72	1.370.249,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	3.998.195,66	3.109.432,39	3.076.542,96	2.736.047,80
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
15-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7112.001	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΠΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΧΩΡΟ (ΣΑΤΑ 2015)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7112.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-711	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για Φιλαρμονική Ιτέας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7131.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ-Τ.Κ. Γαλαξιδίου 2014).	5.958,08	0,00	0,00	5.958,08
15-7131.004	Προμήθεια κλιματιστικών (ΚΔΑΠ)	8.000,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	13.958,08	0,00	0,00	10.458,08
15-7133.	Έπιπλα σκέυη				
15-7133.001	Έπιπλα-σκέυη	2.000,00	384,40	0,00	450,00
<i>Περιλαμβάνει τρία καθίσματα υπολογιστή του Αυτοτελούς Τμήματος Εμπορίου, Επιχ. (450 ευρώ)</i>					
15-7133.002	Προμήθεια ντουλαπιών Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας	1.000,00	992,00	992,00	0,00
15-7133.003	Προμήθεια επίπλων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
15-7133.004	Προμήθεια επίπλων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	1.100,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7133.005	Προμήθεια επίπλων (ΚΔΑΠ)	7.000,00	0,00	0,00	7.300,00
15-7133.006	Προμήθεια βιβλιοθηκών και ραφιών για την Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	600,00
15-7133.007	Προμήθεια επίπλων-ειδών μαγειρίου (πιάτα, ποτήρια κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	13.000,00	1.376,40	992,00	13.750,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7134.002	Προμήθεια προγράμματος για μηχανοργάνωση των Δημοτικών Ωδείων	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7134.003	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΔΑΠ)	12.000,00	0,00	0,00	500,00
15-7134.004	Προμήθεια λογισμικού (εφαρμογή διεκπεραίωσης αδειοδοτήσεων-γνωστοποιήσεων των εμπορικών δραστηριοτήτων και μεταβολών αυτών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7134.005	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-7134.006	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	1.817,84	0,00	0,00	1.817,84
15-7134.007	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)	1.732,16	0,00	0,00	1.732,16

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	29.050,00	0,00	0,00	12.550,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	Προμήθεια προθηκών για το Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού για προετοιμασία της ακτής "Βραχάκια" για ένταξη στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	375,35	375,35	375,35	500,00
15-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	23.787,00	0,00	0,00	6.248,30
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	6.000,00	1.664,33	1.664,33	2.000,00
15-7135.005	Προμήθεια Αναλογίων Μελέτης	200,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου (ηλεκτρικά είδη, ψυγεία, κουζίνες κλπ)	2.515,80	0,00	0,00	2.500,00
15-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	6.460,00	0,00	0,00	6.460,00
15-7135.011	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (απινιδωτές) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	3.500,00	3.224,00	0,00	0,00
15-7135.013	Προμήθεια ειδών παρελάσεως Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας (σημαίες, λάβαρα, γάντια παρελάσεως κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00
15-7135.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ (ΣΑΤΑ -Τ.Κ.ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ 2012)	400,00	399,90	399,90	0,00
15-7135.019	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για ενημέρωση πολιτών (χώρους άθλησης και λοιπούς χώρους)	800,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7135.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ 2017)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.023	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	10,58	0,00	0,00	10,58
15-7135.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
15-7135.026	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων στο Κλειστό Γυμναστήριο "Χριστολιάς Καμπεράκης"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.028	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ' ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ)	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
15-7135.034	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7135.038	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7135.039	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7135.042	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	800,00
15-7135.044	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (είδη ιματισμού)	2.000,00	0,00	0,00	500,00
15-7135.045	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	739,04	0,00	0,00	739,04
15-7135.047	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	861,68	0,00	0,00	861,68
15-7135.048	Προμήθεια μουσικών οργάνων Δημοτικών Ωδείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.049	Προμήθεια βιβλιοστατών	0,00	0,00	0,00	350,00
15-7135.051	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.052	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
15-7135.054	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15-7135.057	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	16.412,04	0,00	0,00	2.571,04
15-7135.058	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας	78,48	0,00	0,00	0,00
15-7135.061	Κατασκευή ειδικής σκάλας για ΑΜΕΑ στο Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7135.062	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	3.534,42	0,00	0,00	3.534,42
15-7135.063	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7135.064	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	18.000,00	15.493,80	15.493,80	2.506,20
15-7135.065	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ 2017-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	6.998,56	0,00	0,00	7.000,00
15-7135.066	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.067	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7135.068	Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΚΔΑΠ)	2.500,00	999,44	999,44	1.200,00
15-7135.069	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΚΔΑΠ) (Φωτογραφικές μηχανές, υφάσματα κλπ)	15.000,00	1.430,65	1.430,65	15.500,00
15-7135.070	Προμήθεια-τοποθέτηση μηχανισμού για λειτουργία κουβέρτας κολυμβητηρίου	9.000,00	8.556,00	8.556,00	0,00
15-7135.071	Προμήθεια μεταλλικού πίνακα ανακοινώσεων για το Ναυτικό & Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου	204,60	0,00	0,00	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-7135.072	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΔΕ-ΣΑΕ055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
15-7135.073	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7135.074	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.075	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15-7135.076	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7135.077	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	457.677,55	32.143,47	28.919,47	437.181,26
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	513.685,63	33.519,87	29.911,47	473.939,34
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	515.185,63	33.519,87	29.911,47	475.439,34
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
15-7311.005	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	50.000,00	38.750,00	38.750,00	11.250,00
15-7311.007	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	75.000,00	38.750,00	38.750,00	36.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	75.000,00	38.750,00	38.750,00	36.250,00
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7321.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΚ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ 2018)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7321.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15-7321.003	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι. ΚΑΙ Α. ΜΑΡΡΕ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7321.004	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15-7321.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	16.999,58	13.100,00	0,00	3.899,58
15-7321.008	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	172,44	0,00	0,00	172,44
15-7321.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7321.011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15-7321.012	Εγκατάσταση μέσω πυροπροστασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δελφών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7321.013	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7321.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15-7321.015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15-7321.016	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2019	65.000,00	0,00	0,00	66.000,00
<i>ΣΑΤΑ 2019 1.000,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 55.500,00 ΚΑΙ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 9.500,00</i>					
15-7321.017	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15-7321.018	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2018)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15-7321.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ "ΛΕΖΑ" ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ- ΕΚΜΕΤΑΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
15-7321.020	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15-7321.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7321.022	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7321.023	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Δ.Κ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	0,00	0,00	0,00	51.108,04
15-7321.024	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7321.	327.172,02	13.100,00	0,00	525.180,06
15-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
15-7322.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7322.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7322.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	7.832,60	0,00	0,00	7.832,60

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-7322.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ' ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<i>ΤΡΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ Κ.Α. 15-7322.008</i>					
15-7322.008	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>ΤΡΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Κ.Α. 15-7322.007</i>					
15-7322.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΙΟΥ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-Α ΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)	0,00	0,00	0,00	129.441,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7322.	63.832,60	0,00	0,00	194.273,60
15-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
15-7324.001	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	4.879,40	3.220,40	3.220,40	1.659,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7324.	4.879,40	3.220,40	3.220,40	1.659,00
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7326.001	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
15-7326.005	Βελτίωση στεγών δημοτικών κτιρίων	7.000,00	6.830,04	6.830,04	0,00
15-7326.006	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» ΚΑΤ' ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)	20.758,34	20.758,34	20.758,34	0,00
15-7326.007	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	1,28	0,00	0,00	1,28
15-7326.010	ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7326.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΡΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013)	8.648,13	0,00	0,00	8.648,13
15-7326.013	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	118.792,00
<i>Σύμφωνα με την Α.Π. ΕΥΔ 5695/1863/Α3/20/09/2018 (ΑΔΑ: 66ΨΔ465ΧΙ8-ΣΥ0) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ για την ένταξη της πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Δελφών», με κωδικό ΟΠΣ 5027226, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συνολική επιλέξιμη δαπάνη 118.792,00€</i>					
15-7326.018	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-7326.019	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ 1ο ΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	4.219,60	0,00	0,00	4.219,60
15-7326.020	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017) & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	24.300,00	24.169,47	24.169,47	130,53
15-7326.021	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	78.307,35	51.757,85	51.757,85	155.171,54
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	474.191,37	68.078,25	54.978,25	876.284,20
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7331.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	1.392,44	0,00	0,00	1.392,44
15-7331.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7331.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	408,64	0,00	0,00	408,64
15-7331.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15-7331.012	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ(ΣΑΤΑ 2016)	21.273,94	10.579,43	10.579,43	10.694,51
15-7331.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
15-7331.014	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ - ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	26.436,90	0,00	0,00	26.436,90
15-7331.015	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2015 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	8.870,01	0,00	0,00	8.870,01
15-7331.016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. Αμφισσας 2014)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7331.017	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014	22.191,44	0,00	0,00	22.191,44
15-7331.018	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00
15-7331.024	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΛΦΩΝ 2015)	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
15-7331.026	ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15-7331.028	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	3.697,57	0,00	0,00	3.697,57

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018 Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7331.031	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7331.032	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	1.845,21	0,00	0,00	1.845,21
15-7331.035	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΛΙΑΝΙΚΑ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7331.039	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7331.040	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15-7331.043	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	4.009,42	0,00	0,00	4.009,42
15-7331.046	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7331.048	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15-7331.049	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ)	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00
15-7331.050	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15-7331.051	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ-ΕΚΜΕΤΑΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	226.990,57	10.579,43	10.579,43	216.411,14
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	7.000,00	6.301,68	0,00	698,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	7.000,00	6.301,68	0,00	698,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	233.990,57	16.881,11	10.579,43	217.109,46
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	783.181,94	123.709,36	104.307,68	1.129.643,66
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
15-7411.002	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 2014)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
15-7413.001	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15-7413.002	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. Ιτέας)	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
15-7413.003	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΣΑΤΑ-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ 2009)	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
15-7413.005	ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 20.000,00 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2019 1000,00					
15-7413.011	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΔΕ.Πάρνασσου-ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	43.410,00	0,00	0,00	44.410,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	48.410,00	0,00	0,00	49.410,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	48.410,00	0,00	0,00	49.410,00
15-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
15-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
15-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				
15-7518.001	Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύμφωνα με την αριθμ. 169/22.5.2017 αποφ. του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ) που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 2506/226649/18.12.2017 διαπιστωτική πράξη της ΑΠ.Δ.Θ.ΣΤ.Ε					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7518.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-751	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	1.376.777,57	187.229,23	164.219,15	1.684.493,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	90.694,07	90.694,07	90.694,07	24.493,48
15-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)-Αφορά υπάλληλο του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 261/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ 78ΟΤΩ9Θ-Λ9Ν)	6.650,00	0,00	0,00	0,00
15-8111.003	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΔΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.334,87

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	1.296,87
15-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΚΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	12.176,47
15-8111.006	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΝΑΡΜ.-ΠΑΙΔΙΚΟΙ)	0,00	0,00	0,00	25.674,31
15-8111.007	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΩΔΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	6.858,81
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	97.344,07	90.694,07	90.694,07	72.834,81
15-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
15-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	50.808,54	50.808,54	50.808,54	0,00
15-8112.002	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15-8112.003	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΝΕΡΟ ΚΙΡΡΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	1.473,12	1.473,12	1.473,12	0,00
15-8112.004	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8112.	61.241,66	61.241,66	61.241,66	0,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	23.631,16	23.631,16	23.631,16	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	23.631,16	23.631,16	23.631,16	0,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	41.405,45	20.565,22	15.920,23	0,00
15-8115.002	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	100,00	47,40	47,40	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	41.505,45	20.612,62	15.967,63	150,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	42.591,54	42.591,54	42.591,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	42.591,54	42.591,54	42.591,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	266.313,88	238.771,05	234.126,06	72.984,81
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)	6.093,28	6.093,28	6.093,28	0,00
15-8121.004	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	310,00	310,00	310,00	0,00
15-8121.005	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	189,42	0,00	0,00	189,42

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
15-8121.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016)	5.952,00	5.952,00	5.952,00	0,00
15-8121.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	9.704,24	9.704,24	9.704,24	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	22.248,94	22.059,52	22.059,52	189,42
15-8122.	Έργα				
15-8122.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	19.998,72	19.998,72	19.998,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8122.	19.998,72	19.998,72	19.998,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	42.247,66	42.058,24	42.058,24	189,42
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	308.561,54	280.829,29	276.184,30	73.174,23
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	308.561,54	280.829,29	276.184,30	73.174,23
Σύνολο του ΚΑ:	15	5.683.534,77	3.577.490,91	3.516.946,41	4.493.715,03
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ				
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	546.000,00	497.468,81	497.468,81	497.864,28
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 50 τακτικών υπαλλήλων (31 υπηρετούντων και 19 προσληφθησομένων)</i>					
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	9.201,60
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 9 τακτικών υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	546.000,00	497.468,81	497.468,81	507.065,88
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	73.000,00	62.762,36	62.762,36	72.882,36
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 5 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	4.572,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	73.000,00	62.762,36	62.762,36	77.454,36
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	112.000,00	102.602,24	102.044,24	65.916,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 υπαλλήλων ΙΔΟΧ για έξι μήνες.</i>					

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ: 20-604		112.000,00	102.602,24	102.044,24	65.916,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	24.000,00	21.407,21	21.407,21	32.535,62
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	12.000,00	10.671,87	10.671,87	56.948,52
20-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	18.000,00	16.011,80	16.011,80	15.863,28
20-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ	2.000,00	1.630,60	1.630,60	2.214,72
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΒΑΕ	2.000,00	1.764,29	1.764,29	3.586,44
20-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	30.000,00	27.191,87	27.191,87	39.828,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6051.		88.000,00	78.677,64	78.677,64	150.976,58
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	22.000,00	17.708,60	17.708,60	23.990,76
Σύνολο του ΚΑ: 20-6052.		22.000,00	17.708,60	17.708,60	23.990,76
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων (Καθαρ/τας)	32.564,20	29.123,44	28.966,03	18.976,98
Σύνολο του ΚΑ: 20-6054.		32.564,20	29.123,44	28.966,03	18.976,98
Σύνολο του ΚΑ: 20-605		142.564,20	125.509,68	125.352,27	193.944,32
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.001	Γάλα προσωπικού όλων των υπαλλήλων	41.868,47	31.038,36	31.038,36	42.000,00
20-6063.002	Μέσα προστασίας προσωπικού	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6063.		66.668,47	31.038,36	31.038,36	66.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-606		67.668,47	31.038,36	31.038,36	67.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-60		941.232,67	819.381,45	818.666,04	912.180,56
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
20-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
20-6117.001	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου	1.500,00	1.240,00	1.240,00	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	1.500,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	1.500,00	1.240,00	1.240,00	0,00
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
20-6142.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ smart cities, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ 2016 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	480,00	0,00	0,00	480,00
20-6142.002	Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών.	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6142.	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-614	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
20-6162.015	Εποπτεία-έλεγχος και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6162.016	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	4.910,00	4.905,48	4.905,48	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	4.910,00	4.905,48	4.905,48	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	4.910,00	4.905,48	4.905,48	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	16.190,00	6.145,48	6.145,48	15.780,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	499.700,00	451.367,37	451.367,37	369.700,00
Υπολογίζεται δαπάνη που σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018 θα ανέλθει στις 500.000,00€ μείον 130.300,00€ που αποτελεί την αμοιβή του αναδόχου(Προβλέπεται στον ΚΑ 20-6279.001)					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	499.700,00	451.367,37	451.367,37	369.700,00
20-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	500.200,00	451.367,37	451.367,37	370.200,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	946,03	946,03	1.300,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα Μηχανήματα Έργων 114731,82440, 105181 και 93445</i>					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.080,00	6.034,31	6.034,31	8.700,00
<i>ΚΗΗ 1639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΙ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΙ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 4635, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΙ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΙ 5257, ΚΗΙ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 4634, ΚΗΥ 7914</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	7.080,00	6.980,34	6.980,34	10.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
20-6262.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2014 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	120,00	0,00	0,00	120,00
20-6262.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6262.017	Επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	8.000,00	2.186,03	1.749,21	8.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
20-6262.018	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων.	56.000,00	37.397,23	34.083,43	56.000,00
<i>Παγία Προέδρων ΔΚ και ΤΚ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	69.120,00	39.583,26	35.832,64	69.120,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	6.730,00	3.930,80	3.930,80	6.000,00
20-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	6.980,00	2.126,60	2.126,60	6.000,00
20-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	400,00	334,80	334,80	1.000,00
20-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	2.830,00	74,40	74,40	2.000,00
20-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.370,00	1.524,50	1.524,50	2.000,00
20-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	3.810,00	2.799,92	2.799,92	3.000,00
20-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	9.070,00	973,40	973,40	3.000,00
20-6263.010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	3.440,00	1.773,20	1.773,20	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	36.630,00	13.537,62	13.537,62	25.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	105.750,00	53.120,88	49.370,26	94.620,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
20-6279.001	Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δελφών	130.010,11	0,00	0,00	130.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	130.010,11	0,00	0,00	130.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	130.010,11	0,00	0,00	130.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	743.040,11	511.468,59	507.717,97	605.120,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.050,00	0,00	0,00	1.100,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	700,00	659,40	659,40	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	1.750,00	659,40	659,40	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	1.750,00	659,40	659,40	1.800,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
20-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
20-6615.001	Εκτύπωση αυτοκόλλητων πινακίδων σήμανσης οχημάτων Δήμου Δελφών	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6615.	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.000,00
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκούπες κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-6635.002	Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	285.500,00	243.772,32	243.772,32	275.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	285.500,00	243.772,32	243.772,32	275.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. Γραβιάς-Δελφών-Δεσφίνας-Γαλαξειδίου-Καλλιέων-Παρνασσού	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
20-6662.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	24.800,00	0,00	0,00	255,44
20-6662.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2016)	5.881,93	0,00	0,00	49,60
20-6662.010	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου κίνησης	4.500,00	2.334,98	2.334,98	4.000,00
20-6662.024	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ΔΕ Αμφισσας, Ιτέας	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20-6662.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	63.181,93	2.334,98	2.334,98	40.305,04
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	63.181,93	2.334,98	2.334,98	40.305,04
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	8.100,00	4.546,32	4.546,32	6.000,00
20-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	12.650,00	2.527,38	2.527,38	5.000,00
20-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	300,00	269,46	269,46	1.000,00
20-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	8.850,00	150,00	150,00	1.000,00
20-6671.010	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.660,00	1.197,04	1.197,04	1.000,00
20-6671.011	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	4.480,00	3.689,22	3.689,22	1.200,00
20-6671.012	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	5.140,00	575,00	575,00	1.000,00
20-6671.013	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	5.310,00	2.216,00	2.216,00	1.500,00
20-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	48.490,00	15.170,42	15.170,42	25.200,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
20-6673.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2018)	428,99	0,00	0,00	428,99
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	428,99	0,00	0,00	428,99
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	48.918,99	15.170,42	15.170,42	25.628,99
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20-6699.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	403.013,20	262.390,00	262.390,00	349.734,03
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ -				
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
20-6721.002	Εισφορά υπέρ Περιφερειακού Φο.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.	232.832,33	232.832,33	232.832,33	349.089,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	232.832,33	232.832,33	232.832,33	349.089,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	232.832,33	232.832,33	232.832,33	349.089,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	232.832,33	232.832,33	232.832,33	349.089,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.338.058,31	1.832.877,25	1.828.411,22	2.233.704,49
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ (ΑΠΕ Δ.Κ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2015)	2.483,72	2.483,72	2.483,72	0,00
20-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2019)	0,00	0,00	0,00	35.000,00
20-7135.003	Προμήθεια στηριγμάτων κάδων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-7135.004	Προμήθεια καλλωπιστικών κατασκευών για τους κάδους απορριμμάτων	7.800,00	0,00	0,00	7.500,00
20-7135.005	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.516,28	2.289,78	2.289,78	226,50
20-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	282,72	282,72	282,72	0,00
20-7135.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	7.987,58	0,00	0,00	7.987,58
20-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015& 2016)	1.008,69	0,00	0,00	1.008,69
20-7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ).	162,18	0,00	0,00	162,18
20-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	1.443,60	0,00	0,00	1.443,60

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
20-7135.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.021	Προμήθεια εξαρτημάτων κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-7135.023	Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20-7135.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
20-7135.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23 ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΛΕΙΔΙΟΥ 2018)	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
20-7135.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	20.500,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.030	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20-7135.031	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΑΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7135.032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	73.614,77	5.056,22	5.056,22	156.758,55
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	73.614,77	5.056,22	5.056,22	156.758,55
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	73.614,77	5.056,22	5.056,22	156.758,55
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20-7325.002	Επέκτασεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ)	1.672,41	1.608,32	1.608,32	8.000,00
20-7325.004	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7325.009	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
20-7325.010	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 01/01/2016-31/12/2016)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	35.172,41	1.608,32	1.608,32	61.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	35.172,41	1.608,32	1.608,32	61.500,00
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.001	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	35.172,41	1.608,32	1.608,32	76.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	108.787,18	6.664,54	6.664,54	233.258,55
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	28.833,62	28.833,62	28.833,62	23.036,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	28.833,62	28.833,62	28.833,62	23.036,00
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	9.575,25	9.513,25	9.513,25	0,00
20-8113.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2014- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	19.415,25	9.513,25	9.513,25	9.840,00
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
20-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	135.359,81	127.675,41	127.675,41	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	135.359,81	127.675,41	127.675,41	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	183.608,68	166.022,28	166.022,28	102.876,00
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.958,54	19.958,54	19.958,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	19.958,54	19.958,54	19.958,54	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	203.567,22	185.980,82	185.980,82	102.876,00
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	523.031,03	0,00	0,00	79.679,52
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	523.031,03	0,00	0,00	79.679,52
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	523.031,03	0,00	0,00	79.679,52
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	726.598,25	185.980,82	185.980,82	182.555,52
Σύνολο του ΚΑ:	20	3.173.443,74	2.025.522,61	2.021.056,58	2.649.518,56
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
25-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
25-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	149.000,00	139.149,48	139.149,48	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	149.000,00	139.149,48	139.149,48	0,00
25-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
25-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	51.301,85	51.301,85	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-602	60.000,00	51.301,85	51.301,85	0,00
25-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
25-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.000,00	5.304,00	5.304,00	7.020,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υδρονομένων άρδευσης για 3 μήνες.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	6.000,00	5.304,00	5.304,00	7.020,00
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
25-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
25-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	6.500,00	5.673,22	5.673,22	0,00
25-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	2.500,00	1.958,66	1.958,66	0,00
25-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	3.956,81	3.956,81	0,00
25-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	2.000,00	1.735,03	1.735,03	0,00
25-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	7.500,00	6.748,60	6.748,60	0,00
25-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	3.036,40	3.036,40	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6051.	27.500,00	23.108,72	23.108,72	0,00
25-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
25-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	17.200,00	13.765,01	13.765,01	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6052.	17.200,00	13.765,01	13.765,01	0,00
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
25-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	4.000,00	1.329,18	1.329,18	1.759,23
Σύνολο του ΚΑ:	25-6054.	4.000,00	1.329,18	1.329,18	1.759,23
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	48.700,00	38.202,91	38.202,91	1.759,23
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	263.700,00	233.958,24	233.958,24	8.779,23
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
25-6211.003	Φωτισμός και κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης	5.000,00	2.934,00	2.934,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6211.	5.000,00	2.934,00	2.934,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	5.000,00	2.934,00	2.934,00	4.000,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
25-6262.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΤΚ ΣΚΛΗΘΡΟΥ(ΔΕ Καλλιων)-ΣΑΤΑ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	88,00	0,00	0,00	88,00
25-6262.037	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΔ Ιτέας(ΣΑΤΑ 2015)	2.202,48	0,00	0,00	2.202,48
25-6262.058	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	5.290,48	0,00	0,00	5.290,48
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
25-6264.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	149,01	0,00	0,00	149,01
25-6264.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	1.217,99	0,00	0,00	1.217,99
Σύνολο του ΚΑ:	25-6264.	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	6.657,48	0,00	0,00	6.657,48
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	11.657,48	2.934,00	2.934,00	10.657,48

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
25-6662.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25-6662.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	5.754,00	0,00	0,00	5.754,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	25.754,00	0,00	0,00	25.754,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	25.754,00	0,00	0,00	25.754,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	25.754,00	0,00	0,00	25.754,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	301.111,48	236.892,24	236.892,24	45.191,11
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
25-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ-ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	3.455,12	0,00	0,00	3.455,12
25-7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	51.455,12	0,00	0,00	51.455,12
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	51.455,12	0,00	0,00	51.455,12
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	51.455,12	0,00	0,00	51.455,12
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-7312.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
25-7312.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΗΡΟΛΑΚΑ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
25-7312.003	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΜΝΑΖΟΥΣΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΠΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
25-7312.005	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΙΚΑΚΙ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
25-7312.009	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΠΗΓΗ ΑΙ-ΛΙΟΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ ΡΑΒΒΑ (ΣΑΤΑ 2015)	1.458,54	0,00	0,00	1.458,54
25-7312.015	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΙ" ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ "ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ" ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015-	474,55	0,00	0,00	474,55
25-7312.016	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΙ" ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ "ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ" ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1.455,01	0,00	0,00	1.445,01
25-7312.020	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	11.800,00	6.834,74	8.834,74	4.965,26
25-7312.021	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
25-7312.026	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γραβιάς)	533.663,46	0,00	0,00	0,00
25-7312.027	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	76.358,84	0,00	0,00	76.358,84
25-7312.028	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
25-7312.030	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΓΑΤΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	7.199,99	7.055,98	7.055,98	144,01
25-7312.059	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ.ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2013)	17.468,94	0,00	0,00	17.468,94
25-7312.062	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)-(ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2014)	23.796,14	0,00	0,00	23.896,14
25-7312.064	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ-Ν.Α. ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ (ΑΠΕ-Δ.Κ. Άμφισσας 2014)	6.289,00	0,00	0,00	6.289,00
25-7312.065	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7312.066	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΠΕ-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	2.935,77	0,00	0,00	2.935,77
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	754.200,24	13.890,72	15.890,72	206.736,06
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	754.200,24	13.890,72	15.890,72	206.736,06
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.001	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΗΛ. ΤΡΙΓΚΑ (ΣΑΤΑ 2015)	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
25-7336.009	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ-Γ' ΦΑΣΗ (ΑΠΕ 2016 ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00
25-7336.013	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	50,00	0,00	0,00	50,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	56.080,00	0,00	0,00	56.080,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	810.280,24	13.890,72	15.890,72	262.816,06
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
25-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
25-7412.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7412.003	ΜΕΛΕΤΗ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	19.782,00	0,00	0,00	19.782,00
25-7412.004	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
25-7412.008	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
25-7412.009	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
25-7412.010	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
25-7412.011	Μελέτη Αναβάθμισης & Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Άμφισσας	6.199,44	0,00	0,00	0,00
25-7412.012	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ,ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ,ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ) ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΓΡΑΒΙΑ,ΒΑΡΓΙΑΝΗ,ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ) ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ(ΧΡΙΣΣΟΥ) ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	4.355,13	0,00	0,00	4.355,13
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	64.406,57	0,00	0,00	58.207,13
25-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
25-7413.003	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25-7413.004	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7413.006	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΥΡΟΡΕΜΑ ΛΙΛΑΙΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7413.	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	91.406,57	0,00	0,00	85.207,13
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	91.406,57	0,00	0,00	85.207,13
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	953.141,93	13.890,72	15.890,72	399.478,31
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
25-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	5.935,97	5.935,97	5.935,97	4.348,63
Σύνολο του ΚΑ:	25-8111.	5.935,97	5.935,97	5.935,97	4.348,63
25-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
25-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	16.081,59	16.081,59	16.081,59	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8112.	16.081,59	16.081,59	16.081,59	0,00
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
25-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	65.645,18	65.645,18	65.645,18	0,00
25-8113.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΔ Ιτέας(ΣΑΤΑ 2015)	2.142,72	2.142,72	2.142,72	0,00
25-8113.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	2.990,88	2.990,88	2.990,88	0,00
25-8113.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	19.848,31	19.848,31	19.848,31	0,00
25-8113.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	5.665,56	5.665,56	5.665,56	0,00
25-8113.007	Προμήθεια αδιούλιστου νερού περιόδου 1/10/2014-30/04/2017 των υπ' αριθμ. 1316522 και 1757095 παροχών του Δήμου (Κατόπιν της υπ' αριθμ. 40143 Κατασχετήριας Έκθεσης)	356.537,33	356.537,33	356.537,33	0,00
<i>Δόση του 2019 σύμφωνα με την 6776/12.4.2018 συμφωνία μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ ΝΠΔΔ .</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-8113.	452.829,98	452.829,98	452.829,98	0,00
25-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
25-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	54.885,95	54.775,95	54.775,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8116.	54.885,95	54.775,95	54.775,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	529.733,49	529.623,49	529.623,49	4.348,63
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
25-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	54.974,16	39.174,95	39.174,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8121.	54.974,16	39.174,95	39.174,95	0,00
25-8122.	Έργα				
25-8122.015	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	23.572,40	23.572,40	23.572,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8122.	23.572,40	23.572,40	23.572,40	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	78.546,56	62.747,35	62.747,35	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	608.280,05	592.370,84	592.370,84	4.348,63
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.089.366,05	0,00	0,00	1.698.925,54
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	2.089.366,05	0,00	0,00	1.698.925,54
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	2.089.366,05	0,00	0,00	1.698.925,54
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	2.697.646,10	592.370,84	592.370,84	1.703.274,17
Σύνολο του ΚΑ:	25	3.951.899,51	843.153,80	845.153,80	2.147.943,59
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	230.000,00	220.930,66	220.930,66	246.135,48
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 τακτικών υπαλλήλων</i>					
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	241.000,00	220.930,66	220.930,66	246.135,48
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	79.222,55	79.222,55	105.201,72
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 7 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	85.000,00	79.222,55	79.222,55	105.201,72
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	5.000,00	4.346,82	4.346,82	4.931,52
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	4.653,52	4.653,52	5.304,36
30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	22.000,00	19.782,84	19.782,84	21.914,16
30-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	2.000,00	1.702,64	1.702,64	1.963,92
30-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	8.400,00	7.063,55	7.063,55	12.367,20

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018 Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	42.400,00	37.549,37	37.549,37	46.481,16
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	25.000,00	20.873,97	20.873,97	29.025,12
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	25.000,00	20.873,97	20.873,97	29.025,12
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	67.400,00	58.423,34	58.423,34	75.506,28
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	393.400,00	358.576,55	358.576,55	426.843,48
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
30-6112.001	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4495/2017(ΑΠΕ 2013-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-6112.002	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-6112.003	ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘ. 469/2000 ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ) ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ (ΣΑΤΑ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
30-6112.005	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΣΑΤΑ 2017 & 2018)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	26.696,00	0,00	0,00	26.696,00
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.001	Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.005	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)	1.000,00	992,00	992,00	8,00
30-6117.006	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	4.990,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.007	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	4.990,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.010	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΑΛΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2017-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6117.011	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-6117.012	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου	500,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6117.013	Υπηρεσία έκδοσης πορίσματος ελεγκτών δόμησης για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ"	496,00	496,00	496,00	0,00
30-6117.015	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΣΑΤΑ 2018)	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
30-6117.016	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΑΖΗ-ΚΑΡΕΛΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
30-6117.017	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	300,00	0,00	0,00	300,00
30-6117.018	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	41.576,00	1.488,00	1.488,00	29.608,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	68.272,00	1.488,00	1.488,00	56.304,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
30-6162.002	Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων οδών ΔΕ Γραβιάς-Παρνασσού-Καλλιέων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6162.003	Εργασίες συντήρησης διαγραμμίσεων οδών ΔΕ Αμφισσας και ΔΕ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6162.005	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00
30-6162.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ "ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΝΤΟΥ" ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6162.008	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00
30-6162.009	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
30-6162.010	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.000,00
30-6162.014	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-6162.015	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	44.820,00	9.920,00	9.920,00	49.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	44.820,00	9.920,00	9.920,00	49.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	113.092,00	11.408,00	11.408,00	106.204,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
30-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-621	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.700,00	1.418,58	1.418,58	1.300,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ME 114731, ME 51627, ME 51611, ME 51618, και ME 117519.</i>					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.800,00	2.937,09	2.937,09	4.200,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, ΚΗΗ 1640 και ΚΗΗ 1630.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	5.500,00	4.355,67	4.355,67	5.500,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
30-6262.005	Συντήρηση-επισκευή υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων Δ.Ε. Άμφισσας, Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων (Τακτικά)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6262.009	Συντήρηση-επισκευή υφιστάμενων πληροφοριακών πινακίδων Δ.Ε.Ιτέας, Δελφών, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου (Τακτικά)	5.000,00	4.863,28	0,00	1.000,00
30-6262.012	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
30-6262.013	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	120,00	0,00	0,00	120,00
30-6262.015	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	6,64	0,00	0,00	6,64
30-6262.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017)	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
30-6262.018	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γραβιάς	19.988,80	4.513,60	4.513,60	15.475,20
30-6262.019	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γαλαξιδίου.	9.939,84	9.939,84	9.939,84	0,00
30-6262.020	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ιτέας	17.164,70	17.164,70	17.164,70	0,00
30-6262.021	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Καλλιέων	19.083,60	19.083,60	19.083,60	0,00
30-6262.024	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
30-6262.025	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
30-6262.026	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΙΤΕΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	7.500,00	1.785,60	1.785,60	5.714,10
30-6262.027	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
30-6262.028	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	24.800,00	0,00	0,00	14.887,44
30-6262.029	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
30-6262.030	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	7.894,47	0,00	0,00	0,00
30-6262.031	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών σχαρών ΒΤ αντιπλημμυρικών φρεατίων και αυλάκων για Πολιτική Προστασία	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.034	Συντήρηση υδραυλάκων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6262.035	Συντήρηση υδραυλάκων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6262.036	Συντήρηση υδραυλάκων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6262.037	Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων Αμφισσας,Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6262.038	Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων Γαλαξιδίου, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6262.039	Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων και εκβραχώσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6262.		174.648,05	57.350,62	52.487,34	104.353,38
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	5.737,20	589,00	589,00	3.500,00
30-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	3.000,00	111,60	111,60	1.000,00
30-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	5.000,00	607,60	607,60	0,00
30-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	5.000,00	979,60	979,60	0,00
30-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	2.400,00	210,80	210,80	0,00
30-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	6.600,00	1.444,60	1.444,60	0,00
30-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	4.200,00	905,20	905,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6263.		31.937,20	4.848,40	4.848,40	4.500,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30-6264.006	Επισκευή-συντήρηση plotter	0,00	0,00	0,00	500,00
30-6264.007	Συντήρηση υδροστομίων και κρουνών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6264.008	Συντήρηση αστικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6264.		5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.600,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-626		214.185,25	62.199,02	57.335,74	112.853,38

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018 Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	222.685,25	66.554,69	61.691,41
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			120.353,38
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ			
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	0,00
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.250,00	0,00	3.500,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.200,00	1.126,50	1.126,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	4.650,00	1.126,50	1.126,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	4.650,00	1.126,50	4.900,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ			
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	1.815,91	1.815,91
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	6.000,00	1.815,91	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	6.000,00	1.815,91	8.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ			
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις			
30-6615.002	Εκτυπώσεις σχεδίων τεχνικών υπηρεσιών	9.500,00	1.230,90	1.230,90
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	9.500,00	1.230,90	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	9.500,00	1.230,90	4.000,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	48.100,00	33.120,42	31.120,22
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	48.100,00	33.120,42	40.000,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ			
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων			
30-6662.001	Προμήθεια αδρανών υλικών Αμφισσας, Ιτέας, Δελφών	10.000,00	0,00	0,00
30-6662.002	Προμήθεια σκυροδέματος για τις Δ.Ε. Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων	24.000,00	23.999,89	23.999,89
30-6662.003	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	10.000,00	5.445,09	5.445,09
30-6662.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00
30-6662.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Αμφισσας, Δελφών	24.000,00	15.178,81	13.822,59

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
30-6662.007	Προμήθεια χρωμάτων Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών	10.000,00	4.709,74	4.709,74	9.000,00
30-6662.008	Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Γραβιάς	10.000,00	567,92	567,92	6.000,00
30-6662.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	3.045,30	0,00	0,00	3.045,30
30-6662.016	Προμήθεια σκυροδέματος για τη Δ.Ε. Άμφισσας	24.073,90	8.865,41	8.865,41	0,00
30-6662.017	Προμήθεια σκυροδέματος για τις Δ.Ε.Γαλαξιδίου,Δελφών,Δεσφίνας και Ιτέας.	24.315,96	24.315,78	24.315,78	0,00
30-6662.018	Προμήθεια χρωμάτων ΔΕ Γαλαξιδίου, Γραβιάς,Παρνασσού, Καλλιέων και Δεσφίνας	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30-6662.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	4.999,43	4.999,43	0,57
30-6662.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	4.999,43	4.999,43	0,57
30-6662.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.022	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-6662.023	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	163.435,16	93.081,50	91.725,28	119.066,22
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	163.435,16	93.081,50	91.725,28	119.066,22
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
30-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	5.800,00	1.231,36	1.231,36	3.000,00
30-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	3.000,00	59,52	59,52	1.500,00
30-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	6.300,00	992,00	992,00	3.000,00
30-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	7.380,00	2.156,36	2.156,36	3.000,00
30-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	2.400,00	378,40	378,40	1.200,00
30-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	12.200,00	1.330,40	1.330,40	4.000,00
30-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	11.280,00	2.897,84	2.897,84	1.000,00
30-6671.010	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	48.360,00	9.045,88	9.045,88	24.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	48.360,00	9.045,88	9.045,88	24.700,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
30-6693.001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ονοματοθεσίας Δημοτικών Ενοτήτων Παρνασσού, Καλλιέων, Ιτέας και Δελφών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30-6693.009	Προμήθεια καθρεπτών κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6693.		0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-669		0,00	0,00	0,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-66		269.395,16	136.478,70	133.122,28	198.766,22
Σύνολο του ΚΑ: 30-6		1.009.222,41	575.960,35	567.740,65	865.067,08
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7133.	Έπιπλα σκέυη				
30-7133.002	Προμήθεια και κατασκευή ραφιών στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7133.		0,00	0,00	0,00	1.300,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30-7134.004	Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογών Τοπογραφίας-Οδοποιίας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7134.		0,00	0,00	0,00	5.500,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.003	Προμήθεια ξυλείας	6.000,00	5.448,88	5.448,88	5.000,00
30-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΟΛΗΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-7135.007	Αντικατάσταση παραθύρων-πορτών-μπαλκονόπορτων στο κτίριο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7135.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	12.087,52	12.087,52	12.087,52	7.912,48
30-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού ακτών	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.010	Προμήθεια σωληνών για συντήρηση υποδομών & ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ(ΣΑΤΑ 2017)	2.834,40	0,00	0,00	2.834,40
30-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΣΑΤΑ 2017)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
30-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΟΠΡΟΒΟΛΕΑ - PROJECTOR ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00
30-7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	16.695,36	16.695,36	16.695,36	0,00
30-7135.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	23.607,12	0,00	0,00	24.000,00
30-7135.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	12.191,68	12.191,68	12.191,68	0,00
30-7135.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017)	24.106,00	24.105,60	24.105,60	0,00
30-7135.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	8.976,98	8.976,98	8.976,98	0,00
30-7135.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014	17.997,20	0,00	0,00	17.997,20
30-7135.027	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ 2018-Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7135.028	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2018)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.029	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7135.030	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
30-7135.031	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2018)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7135.035	ΥΛΙΚΑ WC + ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ 8X8 ΕΛΛΑΙΩΝΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	600,00	0,00	0,00	600,00
30-7135.036	Προμήθεια κυβολίθων, μαρμάρων, πέτρας και πλακών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.054	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	171.596,26	79.506,02	79.506,02	121.844,08
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	171.596,26	79.506,02	79.506,02	128.644,08
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	171.596,26	79.506,02	79.506,02	128.644,08
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
30-7311.001	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7311.002	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7311.006	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. Καλλιέων 2009)	82.327,03	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	113.327,03	0,00	0,00	41.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	113.327,03	0,00	0,00	41.000,00
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7322.001	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2016)	179,39	0,00	0,00	179,39
30-7322.002	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Ιτέας)	6.904,80	0,00	0,00	6.904,80
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	7.084,19	0,00	0,00	7.084,19
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΟΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2015-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
30-7323.005	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30-7323.006	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ (ΣΑΤΑ 2009-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	10.075,88	0,00	0,00	10.075,88
30-7323.007	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2014-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	651,64	0,00	0,00	651,64
30-7323.008	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30-7323.019	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
30-7323.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30-7323.021	ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7323.022	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
30-7323.024	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΣΑΤΑ 2018)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7323.025	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2013 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.125,72	0,00	0,00	2.125,72
30-7323.026	ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	1.087,94	0,00	0,00	1.087,94
30-7323.028	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΠΕ 2014-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	20.110,80	0,00	0,00	20.110,80

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
30-7323.029	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΠΕ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	34.039,20	21.790,78	21.790,78	12.248,42
30-7323.031	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	24.000,00	0,00	0,00	7.550,00
30-7323.032	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7323.035	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 5/42 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΨΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
30-7323.036	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7323.039	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
30-7323.041	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Ι. ΜΑΜΟΥΡΗ Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00
30-7323.042	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ν.ΓΙΑΓΤΖΗ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ 2017 & ΣΑΤΑ 2018)	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
30-7323.043	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 & 2018)	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
30-7323.044	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	16.675,00	0,00	0,00	16.675,00
30-7323.045	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	3.197,00	3.197,00	3.197,00	0,00
30-7323.046	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	8.000,00	5.608,61	5.608,61	0,35
30-7323.047	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ- ΕΚΜΕΤΑΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	396.440,18	30.596,39	30.596,39	422.002,75
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
30-7324.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30-7324.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΣΑΤΑ 2017)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30-7324.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	4.579,00	0,00	0,00	4.579,00
30-7324.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΔΚ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	29.579,00	0,00	0,00	29.579,00
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7325.003	Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση έργων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7325.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.004	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑ ΞΗΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
30-7326.006	ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ) (ΣΑΤΑ 2017)	6.108,98	0,00	0,00	6.108,98
30-7326.007	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7326.008	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Ιτέας)	4.035,00	0,00	0,00	4.035,00
30-7326.010	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	11.128,30	0,00	0,00	11.128,30
30-7326.011	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	1.513,31	0,00	0,00	1.513,31
30-7326.012	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ & ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ)	1.520,06	0,00	0,00	1.520,06
30-7326.016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΕΚΑ)	73.800,00	22.735,76	22.735,76	51.064,24
30-7326.017	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	15.000,00	7.300,00	7.300,00	7.700,00
30-7326.019	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙ-ΛΙΟΣΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	558,00	0,00	0,00	558,00
30-7326.022	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ "ΤΣΟΤΖΙΚΑ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ-Δ.Ε. Γραβιάς 2010)	193.960,51	0,00	0,00	0,00
30-7326.023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7326.024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΕΚ ΙΙΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
30-7326.025	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7326.028	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΣΦΙΝΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7326.030	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018)	24.823,33	0,00	0,00	24.823,33
30-7326.031	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1/1/2016-31/12/2016)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7326.032	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30-7326.049	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΙΑΔΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	394.907,49	30.035,76	30.035,76	195.911,22
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	831.010,86	60.632,15	60.632,15	657.577,16

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	581,34	0,00	0,00	581,34
30-7331.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΛΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	983,72	0,00	0,00	983,72
30-7331.026	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	96,00	0,00	0,00	96,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	1.661,06	0,00	0,00	1.661,06
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7332.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	2.028,97	0,00	0,00	2.028,97
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	2.028,97	0,00	0,00	2.028,97
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7333.013	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
30-7333.017	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	38.000,00	0,00	0,00	35.000,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (Δ.Ε. Γραβιάς)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.027	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2013 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.145,20	0,00	0,00	6.145,20
30-7336.031	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2014-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	1.497,19	0,00	0,00	1.497,19
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	14.642,39	0,00	0,00	7.642,39
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	56.332,42	0,00	0,00	46.332,42
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	1.000.670,31	60.632,15	60.632,15	744.909,58
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
30-7411.002	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δεσφίνας)	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
30-7412.002	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) (ΣΑΤΑ 2016)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30-7412.004	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ(ΣΟΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	3.578,64	2.862,91	2.862,91	715,73
30-7412.006	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	5.534,37	1.845,12	1.845,12	3.689,25
30-7412.013	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ - Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	51.113,01	4.708,03	4.708,03	16.404,98
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
30-7413.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2014 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.413,40	0,00	0,00	4.413,40
30-7413.005	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΠΕ 2015-ΤΚ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
30-7413.007	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7413.009	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40
30-7413.010	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 1,2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	86.999,78	0,00	0,00	86.999,78
30-7413.012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ 2009-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ	3.642,11	0,00	0,00	3.642,11
30-7413.014	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΣΑΤΑ 2010-Δ.Ε ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ)	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
30-7413.017	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30-7413.020	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	2.764,71	0,00	0,00	2.764,71
30-7413.021	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ Τ.Δ. ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΔΕ Δελφών-ΘΗΣΕΑΣ)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
30-7413.022	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	40.712,00	0,00	0,00	40.712,00
30-7413.026	ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΕ 2016 ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
30-7413.027	ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
30-7413.033	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ 2009 -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
30-7413.043	ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Καλλιέων)	37.928,23	0,00	0,00	37.928,23
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	263.818,63	0,00	0,00	263.818,63
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	318.751,64	4.708,03	4.708,03	284.043,61
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	17.721,30	0,00	0,00	17.721,30
30-7421.004	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	16.763,49	0,00	0,00	16.763,49
30-7421.008	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	34.485,79	0,00	0,00	34.485,79
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	34.485,79	0,00	0,00	34.485,79
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	353.237,43	4.708,03	4.708,03	318.529,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	1.525.504,00	144.846,20	144.846,20	1.192.083,06
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
30-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	4.684,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	0,00	0,00	0,00	4.684,41
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	7.126,80	7.126,80	7.126,80	0,00
30-8113.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ(ΣΑΤΑ 2012-ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	300,00	0,00	0,00	300,00
30-8113.003	Βελτίωση δρόμου προς περιοχή "Κατσικάς" ΔΕ Δεσφίνας	7.252,71	0,00	0,00	0,00
30-8113.004	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	2.993,36	2.993,36	2.993,36	0,00
30-8113.005	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	6.338,88	0,00	0,00	0,00
30-8113.006	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Καλλιέων	4.848,40	4.848,40	4.848,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	28.860,15	14.968,56	14.968,56	300,00
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Μεταφορές προσώπων ΠΟΕ	7.000,00	0,00	0,00	4.184,09

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	7.000,00	0,00	0,00	4.184,09
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	11.896,30	11.896,30	11.896,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	11.896,30	11.896,30	11.896,30	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	47.756,45	26.864,86	26.864,86	9.168,50
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (π.ο.ε.)	6.034,93	1.034,93	1.034,93	0,00
30-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	16.310,96	16.310,96	16.310,96	0,00
30-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ(ΣΑΤΑ 2017)	2.809,84	2.809,84	2.809,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	25.155,73	20.155,73	20.155,73	0,00
30-8122.	Έργα				
30-8122.006	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	5.654,40	0,00	0,00	5.654,40
30-8122.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00
30-8122.017	ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ) (ΣΑΤΑ 2017)	6.108,98	6.108,98	6.108,98	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	17.667,38	6.108,98	6.108,98	11.558,40
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
30-8123.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	921,57	921,57	921,57	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	921,57	921,57	921,57	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	43.744,68	27.186,28	27.186,28	11.558,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	91.501,13	54.051,14	54.051,14	20.726,90
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	91.501,13	54.051,14	54.051,14	20.726,90
Σύνολο του ΚΑ:	30	2.626.227,54	774.857,69	766.637,99	2.077.877,04
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	72.529,45	72.529,45	81.475,44
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 4 τακτικών υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	75.000,00	72.529,45	72.529,45	81.475,44
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	63.868,31	63.868,31	60.936,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 4 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	70.000,00	63.868,31	63.868,31	60.936,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
35-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	2.500,00	2.108,87	2.108,87	2.349,84
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	2.668,98	2.649,28	3.085,32
35-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	5.300,00	4.625,79	4.625,79	7.964,40
35-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περιθαλψης	1.500,00	1.143,88	1.143,88	1.357,32
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	12.300,00	10.547,52	10.527,82	14.756,88
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	18.000,00	17.089,75	17.089,75	17.238,36
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	18.000,00	17.089,75	17.089,75	17.238,36
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	30.300,00	27.637,27	27.617,57	31.995,24
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	175.300,00	164.035,03	164.015,33	174.406,68
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
35-6117.001	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου	1.500,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	1.500,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	1.500,00	1.240,00	1.240,00	0,00
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.001	Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων	24.000,00	23.994,00	0,00	12.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
35-6162.003	Πρόληψη και καταπολέμηση κάμπιας του πεύκου (Thaumetopoea pityocampa)	17.980,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	41.980,00	23.994,00	0,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	41.980,00	23.994,00	0,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	43.480,00	25.234,00	1.240,00	24.000,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
35-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-621	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	800,00	744,88	744,88	1.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ME 100968, ME 73930 και ME 133834</i>					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.671,96	1.671,96	4.000,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΥ 7911, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	3.300,00	2.416,84	2.416,84	5.000,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.600,00	0,00	0,00	0,00
35-6262.014	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.600,00	0,00	0,00	0,00
35-6262.018	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	8.933,00	0,00	0,00	0,00
35-6262.019	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Δημοτικών Χώρων ΔΕ 'Αμφισσας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6262.020	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Δημοτικών Χώρων 'Αμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6262.021	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Δημοτικών Χώρων Γραβιάς, Παρνασσού	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6262.022	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Δημοτικών Χώρων Δεσφίνας, Δελφών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6262.023	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
35-6262.027	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	13.586,40	0,00	0,00	13.586,40

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
35-6262.028	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	3.541,76	0,00	0,00	2.541,76
35-6262.029	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	15.000,00	14.999,04	14.999,04	0,96
35-6262.031	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
35-6262.036	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
35-6262.037	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	9.800,00	0,00	0,00	4.800,32
35-6262.038	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	6.500,00	4.992,24	0,00	9,84
35-6262.039	ΚΟΠΗ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018)	10.000,00	4.994,72	4.994,72	5,60
35-6262.040	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,32
35-6262.041	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	15.000,00	1.190,40	0,00	3.815,20
35-6262.042	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,64
35-6262.043	ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ/ΘΑΜΝΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΜΑΤΩΝ & ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2018-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	10.000,00	0,00	0,00	5.000,32
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	226.561,16	26.176,40	19.993,76	104.761,36
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.357,20	1.357,20	1.357,20	0,00
35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	900,00	74,40	74,40	800,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
35-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	2.200,00	1.417,32	1.417,32	800,00
35-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.500,00	310,00	310,00	800,00
35-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.000,00	0,00	0,00	800,00
35-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.500,00	409,20	409,20	700,00
35-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	8.457,20	3.568,12	3.568,12	5.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	235.018,36	29.744,52	23.561,88	110.661,36
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
35-6279.001	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Ιτέας (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6279.002	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Άμφισσας (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6279.003	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Γαλαξιδίου (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6279.004	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Δελφών (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	253.318,36	32.161,36	25.978,72	140.661,36
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	550,00	0,00	0,00	450,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	700,00	624,05	624,05	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	1.250,00	624,05	624,05	1.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	1.250,00	624,05	624,05	1.150,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.600,00	41.950,42	41.950,42	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	55.600,00	41.950,42	41.950,42	55.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
35-6662.002	Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης πρασίνου	21.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	21.500,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	21.500,00	0,00	0,00	5.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
35-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00
35-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	2.400,00	1.646,31	1.646,31	1.000,00
35-6671.005	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	300,00	295,00	295,00	1.000,00
35-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	600,00	421,60	421,60	1.000,00
35-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	2.050,00	125,00	125,00	1.000,00
35-6671.014	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	9.759,00	3.896,91	3.896,91	7.200,00
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
35-6672.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	15.559,00	3.896,91	3.896,91	13.000,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.	9.000,00	2.787,39	2.787,39	5.000,00
35-6692.002	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων-λιπασμάτων- κοπριάς-βελτιωτικών εδάφους.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35-6692.003	Προμήθεια καλλυπτιστικών φυτών και ειδών κήπου για τη πλατεία της Τ.Κ. Επταλόφου	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	10.200,00	2.787,39	2.787,39	9.200,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
35-6699.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017)	9.808,00	3.924,60	3.924,60	3.568,32
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	9.808,00	3.924,60	3.924,60	3.568,32

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	20.008,00	6.711,99	6.711,99	12.768,32
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	112.667,00	52.559,32	52.559,32	85.768,32
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	586.015,36	274.613,76	244.417,42	425.986,36
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (αλυσσπρίονα, χορτοκοπτικά κ.α.) (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017)	20.000,00	6.249,60	6.249,60	13.750,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	20.000,00	6.249,60	6.249,60	13.750,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	20.000,00	6.249,60	6.249,60	13.750,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	20.000,00	6.249,60	6.249,60	13.750,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	20.000,00	6.249,60	6.249,60	13.750,40
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.961,41	1.961,41	1.961,41	7.538,39
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	1.961,41	1.961,41	1.961,41	7.538,39
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	6.764,89	6.640,89	6.640,89	0,00
35-8113.003	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	13.084,48	13.084,48	13.084,48	0,00
35-8113.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	3.541,44	3.541,44	3.541,44	0,00
35-8113.005	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	12.499,20	12.499,20	12.499,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	35.890,01	35.766,01	35.766,01	0,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	10.993,47	10.993,47	10.993,47	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	10.993,47	10.993,47	10.993,47	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	48.844,89	48.720,89	48.720,89	7.538,39

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	48.844,89	48.720,89	48.720,89
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	48.844,89	48.720,89	48.720,89
Σύνολο του ΚΑ:	35	654.860,25	329.584,25	299.387,91
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ			
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	128.874,52	128.874,52
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 τακτικών υπαλλήλων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	132.000,00	128.874,52	128.874,52
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ			
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	49.963,60	49.963,60
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	55.000,00	49.963,60	49.963,60
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.000,00	708,07	708,07
40-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	2.433,77	2.433,77
40-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	13.000,00	11.720,27	11.720,27
40-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	3.000,00	2.455,80	2.455,80
40-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	5.000,00	4.376,27	4.376,27
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	25.000,00	21.694,18	21.694,18
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	10.000,00	7.336,23	7.336,23
40-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	3.561,50	3.561,50
40-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ΕΦΚΑ	1.000,00	813,30	813,30
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	16.000,00	11.711,03	11.711,03
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	41.000,00	33.405,21	33.405,21
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	228.000,00	212.243,33	212.243,33

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
40-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
40-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
40-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
40-6117.001	Παρακολούθηση σχεδίου πόλεως Δελφών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40-6117.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)	7.500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6117.	8.500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-611	8.500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-61	8.500,00	0,00	0,00	500,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
40-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	336,00	336,00	500,00
<i>ΚΗΥ 7920</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	350,00	336,00	336,00	500,00
40-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
40-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
40-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	300,00	24,80	24,80	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6263.	300,00	24,80	24,80	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-626	300,00	24,80	24,80	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	650,00	360,80	360,80	1.200,00
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
40-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-632	700,00	0,00	0,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-63	700,00	0,00	0,00	700,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	22.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	22.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	22.000,00	0,00	0,00	14.000,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
40-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
40-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
40-6615.001	Προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων και λοιπών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6615.	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-661	0,00	0,00	0,00	1.800,00
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
40-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.800,00	1.333,20	1.333,20	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	1.800,00	1.333,20	1.333,20	1.800,00
40-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
40-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού				
40-6654.001	Προμήθεια λοιπού εκτυπωτικού υλικού (κεφαλές plotter, ταινίες κεφαλής και λοιπά αναλώσιμα υλικά)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6654.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-665	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
40-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
40-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6671.	200,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-667	200,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	2.000,00	1.333,20	1.333,20	6.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	261.850,00	213.937,33	213.937,33	264.163,04
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-7133.	Έπιπλα σκέυη				
40-7133.001	Προμήθεια ντουλαπών γραφείου	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7133.	6.900,00	0,00	0,00	0,00
40-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	6.900,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	6.900,00	0,00	0,00	2.000,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
40-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	6.900,00	0,00	0,00	22.000,00
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
40-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
40-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	12.405,24	12.405,24	12.405,24	4.250,14
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	12.405,24	12.405,24	12.405,24	4.250,14
40-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
40-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	110,00	110,00	110,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8113.	110,00	110,00	110,00	0,00
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
40-8115.001	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	22.000,00	12.358,70	12.358,70	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	22.000,00	12.358,70	12.358,70	22.000,00
40-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
40-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	765,87	765,87	765,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8116.	765,87	765,87	765,87	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	35.281,11	25.639,81	25.639,81	26.250,14
40-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
40-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.494,04	3.494,04	3.494,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-812	3.494,04	3.494,04	3.494,04	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	38.775,15	29.133,85	29.133,85	26.250,14
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	38.775,15	29.133,85	29.133,85	26.250,14
Σύνολο του ΚΑ:	40	307.525,15	243.071,18	243.071,18	312.413,18

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
45-6262.001	Επισκευές-Συντηρήσεις Κοιμητηρίων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-73 .	ΕΡΓΑ				
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
45-7326.002	ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	3.918,17	0,00	0,00	3.918,17
Σύνολο του ΚΑ:	45-7326.	3.918,17	0,00	0,00	3.918,17
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	3.918,17	0,00	0,00	3.918,17
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	3.918,17	0,00	0,00	3.918,17
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	3.918,17	0,00	0,00	3.918,17
Σύνολο του ΚΑ:	45	3.918,17	0,00	0,00	10.918,17
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ				
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
50-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 2 υπαλλήλων που υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	1.500,00
50-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	2.800,00
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	0,00	0,00	0,00	35.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	0,00	0,00	0,00	35.400,00
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-73 .	ΕΡΓΑ				
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7321.001	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΕΣΠΑ-ΚΩΔ. ΟΠΣ 5002377)	1.461.522,40	0,00	0,00	1.461.522,40
61-7321.002	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΣΑΕ 093)	216.012,74	0,00	0,00	216.012,74
Σύνολο του ΚΑ:	61-7321.	1.677.535,14	0,00	0,00	1.677.535,14
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	1.677.535,14	0,00	0,00	1.677.535,14
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	1.677.535,14	0,00	0,00	1.677.535,14
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	1.677.535,14	0,00	0,00	1.677.535,14
Σύνολο του ΚΑ:	61	1.677.535,14	0,00	0,00	1.677.535,14
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
63-73 .	ΕΡΓΑ				
63-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
63-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
63-7312.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-ΔΕ ΙΤΕΑΣ)	883.739,84	0,00	0,00	883.739,84

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
63-7312.006	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ (LEADER)	38.971,74	37.131,52	37.131,52	1.840,22
63-7312.009	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων-Δ.Ε. Δελφών)	40.556,20	0,00	0,00	40.556,20
63-7312.010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	525.141,61	220.614,39	220.614,39	304.527,22
63-7312.011	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	1.215.200,00	672.266,00	672.266,00	542.934,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	2.703.609,39	930.011,91	930.011,91	1.773.597,48
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	2.703.609,39	930.011,91	930.011,91	1.773.597,48
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	2.703.609,39	930.011,91	930.011,91	1.773.597,48
63-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
63-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
63-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
63-7412.007	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	79.167,80	31.620,00	0,00	63.845,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	79.167,80	31.620,00	0,00	63.845,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	79.167,80	31.620,00	0,00	63.845,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	79.167,80	31.620,00	0,00	63.845,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	2.782.777,19	961.631,91	930.011,91	1.837.442,48
63-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
63-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
63-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
63-8122.	Έργα				
63-8122.004	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	544,89	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-8122.	544,89	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	544,89	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	544,89	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	544,89	0,00	0,00	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	63	2.783.322,08	961.631,91	930.011,91	1.837.442,48
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.006	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	232.708,77	0,00	0,00	232.708,77
64-7326.008	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τα.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013-ΕΣΠΑ)	74.410,89	0,00	0,00	74.410,89
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	307.119,66	0,00	0,00	307.119,66
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	307.119,66	0,00	0,00	307.119,66
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7331.003	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Ο.Σ.Κ.-Δ.Ε. 'Άμφισσας)	110.954,25	0,00	0,00	110.954,25
64-7331.004	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	89.717,07	0,00	0,00	89.717,07
64-7331.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	1.210,38	0,00	0,00	1.210,38
64-7331.007	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Δελφών)	52.030,68	0,00	0,00	52.030,68
64-7331.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Παρνασσού)	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75
64-7331.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Παρνασσού)	43.200,24	0,00	0,00	43.200,24
Σύνολο του ΚΑ:	64-7331.	299.936,37	0,00	0,00	299.936,37
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	299.936,37	0,00	0,00	299.936,37
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	607.056,03	0,00	0,00	607.056,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	607.056,03	0,00	0,00	607.056,03
Σύνολο του ΚΑ:	64	607.056,03	0,00	0,00	607.056,03
70.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70.01-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
70.01-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	187.069,32
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 11 τακτικών υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-601	0,00	0,00	0,00	187.069,32
70.01-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
70.01-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	77.989,56
<i>Περιλαμβάνονται μικτές αποδοχές 6 υπαλλήλων ΙΔΑΧ που έχουν μετακινηθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-602	0,00	0,00	0,00	77.989,56
70.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70.01-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας	13.380,00	13.334,39	13.334,39	0,00
70.01-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	332.000,00	274.108,46	274.108,46	0,00
<i>Μεταφορά στον ΚΑ 15-6041.008</i>					
70.01-6041.003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία του προγράμματος "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο"	4.500,00	2.889,64	2.559,16	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6041.	349.880,00	290.332,49	290.002,01	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-604	349.880,00	290.332,49	290.002,01	4.500,00
70.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70.01-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
70.01-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ)	0,00	0,00	0,00	7.726,92
70.01-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	2.136,72
70.01-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	5.612,40
70.01-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	0,00	0,00	0,00	2.142,72
70.01-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	13.798,68
70.01-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	2.902,20
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6051.	0,00	0,00	0,00	34.319,64

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70.01-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	20.417,04
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6052.	0,00	0,00	0,00	20.417,04
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70.01-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Βοήθεια στο Σπίτι)	84.000,00	68.691,89	68.691,89	0,00
<i>Μεταφορά στον Κ.Α. 15-6054.008</i>					
70.01-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωνικής Εργασίας)	20.102,00	20.033,61	20.033,61	0,00
70.01-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα "Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο)	2.400,00	1.445,55	1.270,92	2.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6054.	106.502,00	90.171,05	89.996,42	2.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-605	106.502,00	90.171,05	89.996,42	57.386,68
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-60	456.382,00	380.503,54	379.998,43	326.945,56
70.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70.01-6117.001	Ιατρός εργασίας	5.778,71	0,00	0,00	0,00
70.01-6117.003	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου	1.500,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6117.	7.278,71	1.240,00	1.240,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-611	7.278,71	1.240,00	1.240,00	0,00
70.01-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
70.01-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
70.01-6142.002	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 (GDPR) ΤΗΣ Ε.Ε. (ΣΑΤΑ 2018)	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6142.	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-614	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
70.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70.01-6162.001	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Αμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου	24.600,00	5.885,94	2.795,55	15.000,00
70.01-6162.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2018)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6162.003	Περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-6162.004	Καθαρισμοί ακτών	0,00	0,00	0,00	8.000,00
70.01-6162.007	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	984,00	0,00	0,00	984,00
70.01-6162.008	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων -σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6162.009	Δαπάνες καθαρισμού(μοκέτες)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70.01-6162.013	Μεταφορά υλικών επίχωσης	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6162.017	Περυσυλλογή, εκπαίδευση και επανένταξη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6162.018	Καθαιρέσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6162.019	Αποζημίωση ιδιώτη ηλεκτρολόγου για εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών- σχεδίων & έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6162.022	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	6.761,74	6.761,74	6.761,74	0,00
70.01-6162.023	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Δεσφίνας, Δελφών, Γραβιάς, Παρνασσού, Καλλιέων	24.000,00	3.999,92	3.999,92	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6162.	72.345,74	16.647,60	13.557,21	76.484,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-616	72.345,74	16.647,60	13.557,21	76.484,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-61	93.544,45	17.887,60	14.797,21	90.404,00
70.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
70.01-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
70.01-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	128.000,00	126.401,00	126.401,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6211.	128.000,00	126.401,00	126.401,00	20.000,00
70.01-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-621	129.000,00	126.401,00	126.401,00	120.000,00
70.01-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70.01-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
70.01-6233.001	Μισθώματα φορέων οχημάτων	620,00	620,00	620,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6233.	620,00	620,00	620,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-623	620,00	620,00	620,00	8.000,00
70.01-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70.01-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.300,00	1.289,63	1.289,63	2.000,00

Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ME 108215, ME 108514, ME 51630, ME 82430 και ME 73911.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
70.01-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.200,00	1.162,25	1.162,25	3.500,00
<i>Περιλαμβάνει ΚΗΗ 1605, ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, ΚΗΥ 7937.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-625	3.500,00	2.451,88	2.451,88	5.500,00
70.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70.01-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
70.01-6261.001	Αμμοβολές κτιρίων κι εγκαταστάσεων (ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6261.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
70.01-6262.001	Συντήρηση κι επισκευή Η/Μ εξοπλισμού κι εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6262.002	Τοποθέτηση-συντήρηση-επισκευή συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6262.003	Εργασίες συντήρησης καταφυγίου αδέσποτων ζώων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6262.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INFORMATION) ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2018)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6262.005	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)	15.000,00	892,80	0,00	14.107,20
70.01-6262.006	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)	10.000,00	9.866,68	9.866,68	133,32
70.01-6262.007	Επισκευή κιγκλιδωμάτων και πορτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6262.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π. (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	4.910,40	4.910,40	89,60
70.01-6262.009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	4.910,40	4.910,40	89,60
70.01-6262.010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	0,00	0,00	51,66
70.01-6262.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	1.979,34	1.979,34	628,97
70.01-6262.012	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6262.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Π.Π (ΣΑΤΑ 2018)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6262.014	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)	22.900,00	2.827,20	0,00	15.162,40
70.01-6262.015	Επισκευή - Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε.Αμφισσας για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6262.016	Επισκευή - Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Ιτέας για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Π.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
70.01-6262.017	Επισκευή-Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Γαλαξιδίου-Δελφών για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Π.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6262.018	Επισκευή-Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Δεσφίνας για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Π.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6262.019	Επισκευή-Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Γραβιάς για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Π.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6262.020	Επισκευή-Αντικατάσταση περιφράξεων Δ.Ε. Παρνασσού για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος & Π.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6262.	88.900,00	25.386,82	21.666,82	67.262,75
70.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
70.01-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	4.780,00	979,60	979,60	3.000,00
70.01-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γαλαξ	3.400,00	0,00	0,00	1.500,00
70.01-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δελφών	600,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Δεσφίνας	2.700,00	198,40	198,40	1.000,00
70.01-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Ιτέας	6.880,00	1.449,40	1.449,40	3.000,00
70.01-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Καλλιέων	1.900,00	756,40	756,40	1.000,00
70.01-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε.Παρνασσού	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6263.	27.960,00	3.383,80	3.383,80	16.500,00
70.01-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
70.01-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.720,00	699,36	610,08	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6264.	2.720,00	699,36	610,08	2.000,00
70.01-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
70.01-6265.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2017)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6265.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-626	123.580,00	29.469,98	25.660,70	92.762,75
70.01-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
70.01-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
70.01-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια αντλιοστασίων ύδρευσης, δεξαμενών κλπ.	553.829,00	546.854,34	546.854,34	60.000,00
70.01-6279.002	Λοιπές δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια ΒΙΟΚΑ & αντλιοστασίων αποχέτευσης.	102.011,00	97.774,40	97.774,40	20.000,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6279.	655.840,00	644.628,74	644.628,74	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-627	655.840,00	644.628,74	644.628,74	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-62	912.540,00	803.571,60	799.762,32	306.262,75
70.01-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
70.01-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
70.01-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
70.01-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.230,00	2.135,09	2.135,09	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-632	4.230,00	2.135,09	2.135,09	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-63	4.230,00	2.135,09	2.135,09	6.000,00
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70.01-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6413.	Μεταφορές προσώπων	4.976,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6414.	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-641	5.476,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-64	5.476,00	0,00	0,00	6.000,00
70.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70.01-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70.01-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.500,00	20.568,62	20.568,62	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-664	30.500,00	20.568,62	20.568,62	30.000,00
70.01-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
70.01-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
70.01-6662.002	Προμήθεια ειδών καλλωπισμού εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01-6662.003	Προμήθεια υαλοπινάκων	9.000,00	5.519,23	5.519,23	6.000,00
70.01-6662.007	Προμήθεια εργαλείων	24.800,00	9.362,60	9.362,60	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6662.	34.800,00	14.881,83	14.881,83	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-666	34.800,00	14.881,83	14.881,83	21.000,00
70.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
70.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
70.01-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	4.400,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	0,00	0,00	0,00	2.700,00
70.01-6671.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Αμφισσας	7.340,00	1.358,96	1.358,96	3.000,00
70.01-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γαλαξιδίου	8.200,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Γραβιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δελφών	700,00	140,00	140,00	1.000,00
70.01-6671.007	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Δεσφίνας	7.000,00	303,80	303,80	3.000,00
70.01-6671.008	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Ιτέας	5.610,00	1.216,12	1.216,12	2.000,00
70.01-6671.009	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Καλλιέων	4.800,00	1.214,24	1.214,24	2.000,00
70.01-6671.010	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δ.Ε Παρνασσού	5.200,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6671.	43.250,00	4.233,12	4.233,12	23.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-667	43.250,00	4.233,12	4.233,12	23.700,00
70.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
70.01-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
70.01-6693.001	Προμήθεια αλατιού εκχιονισμού	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
70.01-6693.002	Προμήθεια ζωοτροφών Αμφισσας,Γραβιάς,Καλλιέων,Παρνασσού	24.800,00	17.684,88	17.684,88	15.000,00
70.01-6693.003	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών	14.000,00	2.740,82	2.740,82	10.000,00
70.01-6693.004	Προμήθεια ζωοτροφών Γαλαξειδίου,Δελφών,Δεσφίνας,Ιτέας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6693.	53.800,00	20.425,70	20.425,70	60.000,00
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70.01-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6699.002	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τα αδέσποτα ζώα	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6699.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6699.	4.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-669	58.300,00	20.425,70	20.425,70	67.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-66	166.850,00	60.109,27	60.109,27	142.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6	1.639.022,45	1.264.207,10	1.256.802,32	877.812,31
70.01-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-7132.	Μεταφορικά μέσα				
70.01-7132.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΕ 055-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)“	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
70.01-7132.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΑ)	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00
70.01-7132.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-7132.		272.490,00	0,00	0,00	302.490,00
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7135.007	Προμήθεια υλικών περίφραξης	5.000,00	2.291,15	2.291,15	1.500,00
70.01-7135.008	Προμήθεια αλουμινίων παραθύρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2012-Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ)	510,60	0,00	0,00	510,60
70.01-7135.010	Προμήθεια υλικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70.01-7135.011	Προμήθεια σιδηρικών	7.000,00	4.439,82	4.439,82	4.000,00
70.01-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΣΑΤΑ 2016)	400,00	0,00	0,00	400,00
70.01-7135.017	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	8.000,00	1.995,78	1.995,78	2.000,00
70.01-7135.018 .		2.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-7135.		23.410,60	8.726,75	8.726,75	17.410,60
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-713		295.900,60	8.726,75	8.726,75	319.900,60
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-71		295.900,60	8.726,75	8.726,75	319.900,60
70.01-73 .	ΕΡΓΑ				
70.01-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
70.01-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
70.01-7311.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	7.234,06	0,00	0,00	5.995,30
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-7311.		7.234,06	0,00	0,00	5.995,30
Σύνολο του ΚΑ: 70.01-731		7.234,06	0,00	0,00	5.995,30
70.01-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70.01-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-7326.003	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	12.527,10	0,00	0,00	12.527,10
70.01-7326.004	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	58.232,90	0,00	0,00	58.232,90
70.01-7326.005	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	9.028,41	0,00	0,00	9.028,41
70.01-7326.006	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	44.245,59	0,00	0,00	44.245,59
70.01-7326.007	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ	85.214,42	0,00	0,00	85.214,42
70.01-7326.008	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
70.01-7326.009	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	79.400,69	0,00	0,00	79.400,69
70.01-7326.010	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ	30.066,85	0,00	0,00	3.066,85
70.01-7326.012	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017	52,47	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.013	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017	1.316,03	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.015	Έργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Δ.Κ. Ιτέας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	242.208,03	0,00	0,00	251.185,28
70.01-7326.016	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2017	2.951,28	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.018	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	991,89	0,00	0,00	991,89
70.01-7326.020	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2018	1.916,38	0,00	0,00	0,00
70.01-7326.024	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2019	0,00	0,00	0,00	10.720,00
70.01-7326.025	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019	0,00	0,00	0,00	128.000,00
70.01-7326.026	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019	0,00	0,00	0,00	69.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7326.	571.458,57	0,00	0,00	755.519,66
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-732	571.458,57	0,00	0,00	755.519,66
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-73	578.692,63	0,00	0,00	761.514,96
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7	874.593,23	8.726,75	8.726,75	1.081.415,56
70.01-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70.01-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70.01-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
70.01-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	32.810,22	32.477,90	32.477,90	34.600,45
70.01-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ (ΕΠΑΛ)	0,00	0,00	0,00	705,27
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8111.	32.810,22	32.477,90	32.477,90	35.305,72
70.01-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
70.01-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	4.971,90	4.971,90	4.971,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8112.	4.971,90	4.971,90	4.971,90	0,00
70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
70.01-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	4.999,06	4.999,06	4.999,06	187.579,65
70.01-8113.002	Προμήθεια αδιούλιστου νερού περιόδου 1/10/2014-30/04/2017 των υπ' αριθμ. 1316522 και 1757095 παροχών του Δήμου (Κατόπιν της υπ' αριθμ. 40143 Κατασχετήριας Έκθεσης)	0,00	0,00	0,00	356.537,33
<i>Δόση 2019 σύμφωνα με την 6776/12.4.2018 συμφωνία μεταξύ Δήμου και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ ΝΠΔΔ .</i>					
70.01-8113.004	Προμήθεια αδιούλιστου νερού περιόδου 1/5/2017-31/8/2017	0,00	0,00	0,00	159.652,59
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8113.	4.999,06	4.999,06	4.999,06	703.769,57
70.01-8114.	Φόροι - Τέλη				
70.01-8114.001	Φόροι - Τέλη (Π.Ο.Ε.)	6.500,00	6.422,97	6.422,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8114.	6.500,00	6.422,97	6.422,97	0,00
70.01-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	111,60	111,60	111,60	1.091.477,34
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8115.	111,60	111,60	111,60	1.091.477,34
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
70.01-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	20.390,48	20.390,48	20.390,48	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8116.	20.390,48	20.390,48	20.390,48	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-811	69.783,26	69.373,91	69.373,91	1.830.552,63
70.01-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
70.01-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.615,69	14.615,69	14.615,69	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8121.	14.615,69	14.615,69	14.615,69	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-812	14.615,69	14.615,69	14.615,69	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-81	84.398,95	83.989,60	83.989,60	1.830.552,63
70.01-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.				

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2018 30/11/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70.01-831 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8311.	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού				
70.01-8311.001	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	2.917,97	2.917,97	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8311.	2.917,97	2.917,97	0,00	0,00
70.01-8312.	Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων				
70.01-8312.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	59.778,03	53.178,81	51.181,29	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8312.	59.778,03	53.178,81	51.181,29	0,00
70.01-8313.	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων				
70.01-8313.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	2.203.934,07	2.149.096,85	137.336,24	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8313.	2.203.934,07	2.149.096,85	137.336,24	0,00
70.01-8315.	Διάφορα Έξοδα				
70.01-8315.001	Διάφορα έξοδα	196.630,74	195.356,28	186.692,29	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8315.	196.630,74	195.356,28	186.692,29	0,00
70.01-8316.	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων				
70.01-8316.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.408,24	12.052,10	8.790,31	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8316.	29.408,24	12.052,10	8.790,31	0,00
70.01-8317.	Λοιπά Έξοδα				
70.01-8317.001	Λοιπά έξοδα	18.667,78	18.667,78	18.667,78	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8317.	18.667,78	18.667,78	18.667,78	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-831	2.511.336,83	2.431.269,79	402.667,91	0,00
70.01-832 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8321.	Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων				
70.01-8321.001	Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων	23.129,42	19.329,12	12.818,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8321.	23.129,42	19.329,12	12.818,32	0,00
70.01-8322.	Έργα				
70.01-8322.001	Εργα	27.300,02	15.000,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8322.	27.300,02	15.000,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-832	50.429,44	34.329,12	27.818,32	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-83	2.561.766,27	2.465.598,91	430.486,23	0,00

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/11/2018	Ενταλθείσες μέχρι 30/11/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	
70.01-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	264.081,32	0,00	0,00	1.257.142,59
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-851	264.081,32	0,00	0,00	1.257.142,59
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-85	264.081,32	0,00	0,00	1.257.142,59
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8	2.910.246,54	2.549.588,51	514.475,83	3.087.695,22
Σύνολο του ΚΑ:	70.01	5.423.862,22	3.822.522,36	1.780.004,90	5.046.923,09
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	694,76	0,00	0,00	86.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	694,76	0,00	0,00	86.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	694,76	0,00	0,00	86.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	694,76	0,00	0,00	86.850,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		36.495.065,62	19.273.630,88	17.057.939,78	30.095.367,52

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την ανασύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το **οικονομικό έτος 2019**, όπως εμφανίζεται ανωτέρω, το οποίο μαζί με τον πίνακα στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την ψήφισή του.

2. Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην συμπληρωματική αιτιολογική έκθεση και την αριθμ. πρωτ. 04/04.01.2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/15.01.2019.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

