



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ**

Αριθ.Αποφ 6/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό **6/2018** της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλοννήσου

ΘΕΜΑ: Περί Εισήγησης Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2019(άρθρο 63δ και άρθρο 266 Ν. 3852/2010)

Στην Αλόνησο και στο Δημαρχείο, σήμερα, την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αλοννήσου, ύστερα από την 5746/6-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δήμαρχο Αλοννήσου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βαφίνης Πέτρος -Πρόεδρος

Ουδείς

Αργυρίου Άγγελος -Μέλος

Καλογιάννης Μιχαήλ - Μέλος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

1.Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.

2 Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ.πρωτ. : οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ.3086/τ.Β'/27-07-2018) δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβαμε υπόψη τα ανωτέρω σας παραθέτω τα οικονομικά στοιχεία, εισηγητική έκθεση κλπ για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αλοννήσου οικ. έτους 2019 καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικ. έτους 2019.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του προέδρου,
- Τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ.πρωτ. :οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ.3086/τ.Β'/27-07-2018)
- Την εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας
- Τον πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αλοννήσου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2019 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλοννήσου, όπως εμφανίζονται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **6/2018**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικ.έτους 2019 συντάχθηκε σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ.αριθμ.7028/2004 απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ (ΦΕΚ253/Β) και τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα.

Εισήγηση

Σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, τα κατωτέρω ως προς την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλοννήσου, Νομού Μαγνησίας, οικονομικού έτους 2019, ο οποίος εμφανίζει τα εξής αποτελέσματα:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΕ: 0114.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις του οικ. έτους 2017 και 2018 καθώς και στις 103/2002, 256/2006,297/2009 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου περί μίσθωσης των κατ/των.	1.022,12
ΚΑΕ: 0117	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και τις εισπράξεις των ετών 2017 και 2018 καθώς και στην μίσθωση των βοσκοτόπων..	235,00
ΚΑΕ: 0211.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις τόκων χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και σε προθεσμιακές καταθέσεις του οικ.έτους 2017 και 2018.	7.535,57
ΚΑΕ: 0311.01	Αρ.απόφασης Δ.Σ.656/2011,66/2011,210/2014 Η αυξημένη πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων οικ.ετών 2017 και 2018 καθώς επίσης στις νέες ηλεκτροδοτήσεις και στην αύξηση των τιμολογίων που επιβλήθηκαν με την αριθμ. 7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.	247.700,00
ΚΑΕ: 0313.01	Αρ. Αποφ. Δ.Σ 107/2012, 216/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στον νέο κανονισμό καθαριότητας που εφαρμόστηκε απο το οικ.έτος 2014 και στις εισπράξεις του οικ. έτους 2017 και 2017.	700,00
ΚΑΕ: 0321.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις των ετών 2017 και 2018 που για πρώτη φορά απο το 2012 εισέπραξε ο Δήμος μας ενώ μέχρι 31/12/2011 εισέπρατε η ΔΕΥΑ. Επίσης στις αριθ.140/2015 & 159/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. που προβλέπουν αναπροσαρμογή τελών απο την λειτουργία της αφαλάτωσης καθώς και την νέα απόφαση αναπροσαρμογής τελών για το έτος 2018 Αποφ. Δ.Σ.9/2018	2.800,00
ΚΑΕ: 0322.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις των ετών,2017 και 2018 που για πρώτη φορά απο το 2012 εισέπραξε ο Δήμος μας ενώ μέχρι 31/12/2011 εισέπρατε η ΔΕΥΑ, καθώς επίσης και στις αριθ. 140/2015 & 159/2015 αποφάσεις του Δ.Σ.που προβλέπουν αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών λόγω της λειτουργίας της αφαλάτωσης καθώς και την νέα απόφαση αναπροσαρμογής των τελών ύδρευσης για το οικ. έτος 2018 Αποφ. Δ.Σ.9/2018	150.000,00
ΚΑΕ: 0323.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις των ετών 2017 και 2018 που για πρώτη φορά απο το 2012 εισέπραξε ο Δήμος μας ενώ μέχρι 31/12/2011 εισέπρατε η εκκαθαριστήσα ΔΕΥΑ, καθώς και στις αριθ. 140/2015 & 159/2015, 9/2018 αποφάσεις του Δ.Σ.που προβλέπουν αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών.	1.400,00
ΚΑΕ: 0412.01	Αποφ.Δ.Σ.203/2012, & 199/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του 2017 , και του οικ. έτους 2018	3.500,00
ΚΑΕ: 0414.01	Αποφ.Δ.Σ.203/2012, & 199/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του 2017 και του οικ. έτους 2018	3.500,00
ΚΑΕ: 0415.01	Αποφ.Δ.Σ.203/2012, & 199/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του 2017 και του οικ. έτους 2018	1.200,00
ΚΑΕ: 0421.01	Αποφ.Δ.Σ. 61/2011, 207/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του οικ. έτους 2017 και του 2018.	4.000,00
ΚΑΕ: 0434.01	Αρ. Αποφ. Δ.Σ 60/2011 & 202/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του οικ.έτους 2017 και 2018	10.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΞΕΩΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΕ: 0434.03	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του οικ. έτους 2017 και του 2018.	48.000,00
ΚΑΕ: 0434.04	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις συνδρομές των αθλουμένων στα προγράμματα του Μαζικού Αθλητισμού που εκτελεί ο δήμος μας το οικ. έτος 2018 (Αποφ. Δ.Σ.207/2017 ΑΔΑ: Ψ0ΝΦΩΨ6-8ΓΡ)	4.500,00
ΚΑΕ: 0441.01	Αποφ.Δ.Σ.69/2011, 209/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του 2017 και του 2018 με ανοδική πορεία εισπράξεων	20.000,00
ΚΑΕ: 0451.01	Αποφ.Δ.Σ. 54/1981 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του 2017 και του 2018 με ανοδική πορεία εισπράξεων.	20.000,00
ΚΑΕ: 0452.01	Αποφ.72/1980 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του 2017 και του 2018 με ανοδική πορεία εισπράξεων.	15.000,00
ΚΑΕ: 0452.02	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις εισπράξεις του 2017 και του 2018	3.000,00
ΚΑΕ: 0461.01	Αρ. Απ. Δ.Σ 63/2011 & 206/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017 και 2018.	13.000,00
ΚΑΕ: 0527.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα τροφεία του παιδικού Σταθμού που εισέπραξε ο δήμος μας το οικ. έτος 2018 (αποφ.Δ.Σ. 8/2018 (ΑΔΑ:69ΧΤΩΨ6-ΥΓΟ)	4.000,00
ΚΑΕ: 0527.02	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα τροφεία του ΚΔΑΠ που εισέπραξε ο δήμος μας το οικ. έτος 2018 (Αποφ.23/2018 ΑΔΑ:Ω2ΝΗΩΨ6-ΕΩΣ)	1.000,00
ΚΑΕ: 0611.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην μηνιαία τακτική κατανομή που αποδόθηκε στο δήμο μας το οικ. έτους 2018 επί (12) δώδεκα και την κατανομή σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους Δήμους της χώρας	683.585,64
ΚΑΕ: 0619.03	Κατανομή ΥΠ.ΕΣ. σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 (Αποφ.6291/20.03.2018, ΑΔΑ: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ)	195.100,00
ΚΑΕ: 0712.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017 και 2018.	8.053,54
ΚΑΕ: 0713.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017 και 2018.	2.000,00
ΚΑΕ: 0718.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017 και 2018.	1.500,00
ΚΑΕ: 1212.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις χρηματοδοτήσεις που λάμβανε ο ΟΠΑΚΔΑ και τώρα ο δήμος ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΝΠΔΔ και κατόπιν προγραμματικών συμβάσεων.	73.395,00
ΚΑΕ: 1213.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε σε Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αλοννήσου και του ΟΑΕΔ.	6.000,00
ΚΑΕ: 1213.03	Η πρόβλεψη βασίστηκε σε Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αλοννήσου και της εταιρείας ανακύκλωσης.	1.000,00
ΚΑΕ: 1214.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην τακτική κατανομή που αποδόθηκε στο δήμο μας το οικ. έτους 2018 και την κατανομή σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ απόδοσης εσόδων στους Δήμους της χώρας απόφαση κατανομής ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ).	20.000,00
ΚΑΕ: 1219.02	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην απόφαση επιχορήγησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.	38.000,00
ΚΑΕ: 1219.04	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην απόφαση χρηματοδότησης του ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για προγράμματα μαζικού Αθλητισμού που υλοποιούμε κάθε έτος.	2.500,00
ΚΑΕ: 1219.05	Χρηματοδότηση του Δήμου Αλοννήσου από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας προς ΚΔΑΥ	24.800,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΞΕΣ ΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΕ: 1311.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2018 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ:6ΝΑΑ465ΧΘ7-427) που αποδόθηκε στο δήμο, επί τρία.	49.650,00
ΚΑΕ: 1312.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017.	4.950,00
ΚΑΕ: 1313.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στο ποσό της κατανομής οικ. έτους 2017	7.500,00
ΚΑΕ: 1321.03	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην ένταξη του δήμου σε πρόγραμμα υλοποίησης ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Αποφ. πράξης 5003133 Π.Ε.Π.Θεσσαλίας.	37.440,00
ΚΑΕ: 1322.01	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	194.060,00
ΚΑΕ: 1322.02	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΑΕΠ 117 (ΑΔΑ ΩΠ8Α7ΛΡ-ΜΡΗ)	260.000,00
ΚΑΕ: 1322.03	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Αριθ. Πρωτ.47070/06.09.2018 Απόφαση Ένταξης, ΑΔΑ: 7ΣΓ9465ΧΘ7-163)	120.000,00
ΚΑΕ: 1322.04	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Αριθ. Πρωτ.47070/06.09.2018 Απόφαση Ένταξης, ΑΔΑ: 7ΣΓ9465ΧΘ7-163)	8.300,00
ΚΑΕ: 1325.02	Η πρόβλεψη βασίστηκε σε επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 το έτος 2017 για αντιμετώπιση ζημιών απο.θεομηνίες.	36.067,41
ΚΑΕ: 1325.04	Η πρόβλεψη βασίστηκε σε απόφαση χρηματοδότησης του δήμου μας απο το ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 για αντιμετώπιση προβλημάτων απο την λειψυδρία.	112.859,00
ΚΑΕ: 1325.07	Χρηματοδότηση του Δήμου Αλοννήσου για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055) Κωδ. Έργου: 2001ΣΕ05500002 (Αποφ.33718/06.10.2017 ΥΠ.ΕΣ., ΑΔΑ: 6ΗΕΖ645ΧΘ7-9Ι9)	100.737,20
ΚΑΕ: 1328.01	χρηματοδότηση Ε.Π.2014-2020» (ΑΔΑ: 6Ξ9Γ465ΧΙ8-Ι46)	119.536,00
ΚΑΕ: 1328.02	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αριθ. Πρωτ.3919/21.12.2017 Απόφαση Ένταξης, ΑΔΑ: 6Ζ4Δ7ΛΡ-ΧΡΙ)	144.896,17
ΚΑΕ: 1329.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην οριστική ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015" (Αριθ.αποφ. 66.7/2014 Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.	20.000,00
ΚΑΕ: 1329.02	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην χρηματοδότηση του δήμου μας για δράσεις του άξονα προτεραιότητας 4 "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ"	30.000,00
ΚΑΕ: 1411.01	Προϊόν δωρεών	1.000,00
ΚΑΕ: 1511.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017 και 2018.	11.000,00
ΚΑΕ: 1512.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017 και 2018.	3.450,00
ΚΑΕ: 1513.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικ. έτους 2017 και 2018.	2.200,00
ΚΑΕ: 1519.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των ετών 2017 και 2018.	500,00
ΚΑΕ: 1519.04	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των ετών 2017 και 2018.	400,00
ΚΑΕ: 1519.06	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των οικ. ετών 2017 και 2018.	2.000,00
ΚΑΕ: 1693.01	Αποφ.Δ.Σ. 51/2012 & 121/2014 Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις των εσόδων του οικον. έτους 2017 καθώς και 2018.	8.500,00
ΚΑΕ: 1694.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις δημοπρατήσεις παραλιών που έγιναν το έτος 2017 και το οικ. έτος 2018.	20.645,00
ΚΑΕ: 2111.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα Π.Ο.Ε. από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του έτους 2018 που θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν μέσα στο 2019 τα οποία προβλέπονται να είναι αυξημένα λόγω της αύξησης των δημοτικών τελών καθαριότητας με την αριθμ.7/2018 αποφ.Δ.Σ.	53.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΞΕΩΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΕ: 2112.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα Π.Ο.Ε. από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3ου Τετραμήνου του έτους 2018 που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσα στο οικ.έτος 2019 τα οποία προβλέπονται να είναι αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω αύξησης των τελών με την 9/2018 απόφαση Δ.Σ.	65.000,00
ΚΑΕ: 2115.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και στις εισπράξεις των ετών 2017 και 2018.	6.000,00
ΚΑΕ: 2119.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα Π.Ο.Ε. από τέλη καταστημάτων Ν.2539/97 του έτους 2018 που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσα στο οικ.έτος 2019.	1.000,00
ΚΑΕ: 2119.03	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα Π.Ο.Ε. από τέλη παρεπιδημούντων Ν.1080/80 του έτους 2018 που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσα στο οικ.έτος 2019.	2.350,00
ΚΑΕ: 2119.04	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα Π.Ο.Ε. από τέλη εκδιδόμενων λογαριασμών Ν.1080/80 του έτους 2018 που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσα στο οικ.έτος 2019.	1.500,00
ΚΑΕ: 2119.07	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις οφειλές β' εξαμήνου που θα βεβαιωθεί στις αρχές του έτους 2019	1.025,00
ΚΑΕ: 2119.08	Η πρόβλεψη βασίστηκε στη βεβαίωση εσόδων έτους 2018 απο χρήση πλατειών που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του έτους 2019	180,00
ΚΑΕ: 2119.11	Η πρόβλεψη βασίστηκε σε βεβαίωση και εισπράξη συνδρομών έτους 2018 στις αρχές του έτους 2019	500,00
ΚΑΕ: 2211.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. του έτους 2018 που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσα στο οικ.έτος 2019.	2.700,00
ΚΑΕ: 3211.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. του Δήμου και από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν μέσα στο 2019.	500,00
ΚΑΕ: 3212.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. του Δήμου μας από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν μέσα στο 2019.	120.000,00
ΚΑΕ: 3219.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. του Δήμου απο λοιπά έσοδα που θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν μέσα στο 2019.	65.000,00
ΚΑΕ: 3221.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. του Δήμου απο έκτακτα έσοδα που θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν μέσα στο 2019.	11.000,00
ΚΑΕ: 3221.02	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. του Δήμου απο ληξιπρόθεσμες οφειλές απο οφειλέτες της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. που έχει αναλάβει να εισπράξει ο δήμος κατόπιν κλεισίματος της Δ.Ε.Υ.Α.	18.000,00
ΚΑΕ: 3221.03	Η πρόβλεψη βασίστηκε στα έσοδα απο Τόκους Π.Ο.Ε. ληξιπρόθεσμων οφειλών οφειλετών της πρώην Δ.Ε.Υ.Α.	1.300,00
ΚΑΕ: 4111.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις κρατήσεων οικ.έτους 2017 και 2018	38.000,00
ΚΑΕ: 4121.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις κρατήσεων οικ.έτους 2017 και 2018	35.000,00
ΚΑΕ: 4122.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις κρατήσεων οικ.έτους 2017 και 2018.	15.000,00
ΚΑΕ: 4123.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις κρατήσεων οικ.έτους 2017 και 2018	80.000,00
ΚΑΕ: 4124.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις κρατήσεων οικ.έτους 2017 και 2018	7.500,00
ΚΑΕ: 4124.03	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις ΦΠΑ 13% μέσα στο οικ. έτος 2017 και 2018	55.000,00
ΚΑΕ: 4124.04	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις ΦΠΑ 24% μέσα στο οικ. έτος 2017 και 2018	55.000,00
ΚΑΕ: 4131.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις κρατήσεων οικ.έτους 2017 και 2018.	308.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΑΕ: 4141.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στις βεβαιώσεις και εισπράξεις κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλλήλων του δήμου μας οικ.έτους 2019.	5.500,00
ΚΑΕ: 4212.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στην Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00
ΚΑΕ: 4219.01	Η πρόβλεψη της πίστωσης έγινε για τυχόν απεργίες προσωπικού, παρακρατήσεις αποδοχών κλπ στο οικ.έτος	6.000,00
ΚΑΕ: 4311.01	Το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος, (ΑΔΑ: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ) επί τέσσερα.	14.440,00
ΚΑΕ: 4311.02	το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο κατά το τρέχον έτος, (ΑΔΑ: ΩΤ3Η465ΧΘ7-8ΘΟ) επί τέσσερα.	14.440,00
ΚΑΕ: 5111.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στο πιθανό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 λαμβάνοντας υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο 30-11-2018	50.000,00
ΚΑΕ: 5112.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στο πιθανό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 λαμβάνοντας υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο 30-11-2018	320.000,00
ΚΑΕ: 5119.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στο πιθανό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 λαμβάνοντας υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο 30-11-2018	139.605,78
ΚΑΕ: 5122.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στο πιθανό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 λαμβάνοντας υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο 30-11-2018	60.000,00
ΚΑΕ: 5123.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στο πιθανό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 λαμβάνοντας υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο 30-11-2018	70.000,00
ΚΑΕ: 5129.01	Η πρόβλεψη βασίστηκε στο πιθανό χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2018 λαμβάνοντας υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο 30-11-2018	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	4.573.258,43
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	4.573.258,43

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 6031.01	Αποδοχές ειδικού συνεργάτη δημάρχου	30.000,00
ΚΑΕ: 6053.01	Εργοδοτικές εισφορές /ΙΚΑ/υπαλλήλων ειδικών θέσεων	8.000,00
ΚΑΕ: 6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	15.000,00
ΚΑΕ: 6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00
ΚΑΕ: 6113.01	Αμοιβές μεταφραστών	500,00
ΚΑΕ: 6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00
ΚΑΕ: 6117.01	ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	2.000,00
ΚΑΕ: 6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	70.000,00
ΚΑΕ: 6126.01	ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	2.500,00
ΚΑΕ: 6126.02	ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΕΦΚΑ) /Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	4.000,00
ΚΑΕ: 6142.01	Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο τουριστικής πολιτικής, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και προβολής του Δήμου Αλοννήσου.	15.500,00
ΚΑΕ: 6142.03	Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)	8.060,00
ΚΑΕ: 6142.04	Παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, εκπαιδευτικών και νομικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 GDPR	8.060,00
ΚΑΕ: 6154.01	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προμήθεια ΔΕΗ ΚΛΠ)	8.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 6162.01	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΟΠΑΚΔΑ"	1.000,00
ΚΑΕ: 6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	5.000,00
ΚΑΕ: 6221.02	Ταχυδρομικά Τέλη ΚΕΠ	500,00
ΚΑΕ: 6221.03	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς	6.000,00
ΚΑΕ: 6222.01	Τηλεφωνικά τέλη	4.000,00
ΚΑΕ: 6222.02	Τηλεφωνικά τέλη Κ.Ε.Π.	1.300,00
ΚΑΕ: 6222.03	Τηλεφωνικά τέλη Κοινωνικών Δομών	2.000,00
ΚΑΕ: 6223.01	Κινητή Τηλεφωνία	3.500,00
ΚΑΕ: 6224.01	Λοπές επικοινωνίες (προμήθεια κάρτας τηλεφωνικών εσωτερικών γραμμών και τοποθέτηση μηνύματος προαπάντησης)	1.000,00
ΚΑΕ: 6312.01	Φόρος επί των τόκων χρηματικών καταθέσεων	1.500,00
ΚΑΕ: 6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	10.000,00
ΚΑΕ: 6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	8.000,00
ΚΑΕ: 6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό	10.000,00
ΚΑΕ: 6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00
ΚΑΕ: 6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	18.000,00
ΚΑΕ: 6431.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ κλπ	4.000,00
ΚΑΕ: 6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00
ΚΑΕ: 6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00
ΚΑΕ: 6453.01	Λοιπές συνδρομές (Πρόγραμμα τηλεκαρδιογραφίας)	1.000,00
ΚΑΕ: 6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00
ΚΑΕ: 6711.01	Απόδοση επιχορήγησης στη σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Αλοννήσου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Αλοννήσου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019.	14.440,00
ΚΑΕ: 6711.02	Απόδοση επιχορήγησης στη σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Αλοννήσου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Αλοννήσου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019	14.440,00
ΚΑΕ: 6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00
ΚΑΕ: 6735.01	Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Αλοννήσου	2.000,00
ΚΑΕ: 6736.01	Επιχορήγηση Συλλόγου Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αλοννήσου	3.500,00
ΚΑΕ: 6736.02	Επιχορήγηση του Πολιτιστικού -Εξωραϊστικού Συλλόγου Π.Αλοννήσου	3.500,00
ΚΑΕ: 6739.03	Συμμετοχή του Δήμου Αλοννήσου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	3.000,00
ΚΑΕ: 6739.04	Συμμετοχή του Δήμου Αλοννήσου στο Δίκτυο Αειφορικών Νήσων Αιγαίου "ΔΑΦΝΗ"	1.000,00
ΚΑΕ: 6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00
ΚΑΕ: 6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.500,00
ΚΑΕ: 8112.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2018	3.000,00
ΚΑΕ: 8112.02	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2018	3.500,00
ΚΑΕ: 8112.03	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2018	4.600,00
ΚΑΕ: 8114.01	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	500,00
ΚΑΕ: 8115.04	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μηνός Δεκεμβρίου 2018	800,00
ΚΑΕ: 8115.07	Απόδοση επιχορήγησης στη σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Αλοννήσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, Δ' Κατανομή έτους 2018, από τους ΚΑΠ έτους 2018. (Αριθ. Πρωτ. 70753/05-12-2018, (ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) Απόφαση του Υπουργού Εσ.	3.600,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 8115.08	Απόδοση επιχορήγησης στη σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου-Λυκείου Αλοννήσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών , Δ' Κατανομή έτους 2018, από τους ΚΑΠ έτους 2018.(Αριθ. Πρωτ. 70753/05.12.18 (ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.	3.600,00
ΚΑΕ: 8117.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018.	5.000,00
ΚΑΕ: 8131.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις (ΠΟΕ) επιχειρήσεων υπο εκκαθάριση (ΔΕΥΑ, ΚΕΔΑ,ΚΕΣΔΑ)	970,22
ΚΑΕ: 8131.03	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.800,00
ΚΑΕ: 8211.01	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Κλάδου Σύνταξης 6,67%, Χορηγία Δημάρχου κλπ)	38.000,00
ΚΑΕ: 8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00
ΚΑΕ: 8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχου, Αντιδημάρχου και λοιπών μελών δημοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00
ΚΑΕ: 8223.01	Απόδοση φόρων εισοδήματος ελ.επαγγελματιών, προμηθευτών, παροχής υπ. , καυσίμων, εργολάβων κλπ	80.000,00
ΚΑΕ: 8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων τρίτων υπέρ του Δημοσίου (ΤΑΔΚΥ, ΕΜΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, Χαρτ/μο Ταμείων, ΟΓΑ χαρτ/μου, κλπ)	7.500,00
ΚΑΕ: 8224.03	ΦΠΑ 13%	5.000,00
ΚΑΕ: 8224.04	ΦΠΑ 24%	40.000,00
ΚΑΕ: 8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζομένων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ,ΤΣΜΕΔΕ)	308.000,00
ΚΑΕ: 8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	5.500,00
ΚΑΕ: 8242.01	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡ.ΤΑΠ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΦΠΑ ΠΡΟΜ.) χ 15%	6.000,00
ΚΑΕ: 8242.03	Απεργία-παρακράτηση αποδοχών	6.000,00
ΚΑΕ: 8251.01	Πάγιες προκαταβολές	2.000,00
ΚΑΕ: 8261.01	Τακτοποίηση διπλής απόδοσης εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ έτους 2008	499,77
ΚΑΕ: 8331.02	Υποχρεώσεις σε προμηθευτές εκκαθαριστήσας ΚΕΔΑ	1.412,38
ΚΑΕ: 8331.04	Υποχρεώσεις σε φόρους εκκαθαριστήσας ΔΕΥΑ	370,21
ΚΑΕ: 8331.05	Υποχρεώσεις σε φόρους εκκαθαριστήσας ΚΕΔΑ	858,14
ΚΑΕ: 8331.06	Υποχρεώσεις σε φόρους εκκαθαριστήσας ΚΕΣΔΑ	70,98
ΚΑΕ: 8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	993.381,70

ΦΟΡΕΑΣ: 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00
ΚΑΕ: 6012.01	Αμοιβές ληξιάρχου, πρακτικογράφου	2.300,00
ΚΑΕ: 6012.02	Υπερωρική απασχόληση δημοτικών υπαλλήλων για ΝΠΔΔ, ΚΛΠ	1.800,00
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00
ΚΑΕ: 6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00
ΚΑΕ: 6051.01	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00
ΚΑΕ: 6051.02	Επικουρική Ασφάλιση ΕΤΕΑΕΠ πρώην ΤΑΔΚΥ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.500,00
ΚΑΕ: 6051.03	Υγειονομική Περιθαλψη πρώην ΤΥΔΚΥ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.000,00
ΚΑΕ: 6051.04	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.200,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 6051.05	ΚΥΤ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00
ΚΑΕ: 6051.06	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00
ΚΑΕ: 6051.07	Υπερ κλάδου σύνταξης (ΕΦΚΑ)/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.500,00
ΚΑΕ: 6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00
ΚΑΕ: 6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00
ΚΑΕ: 6115.01	Αμοιβές λογιστών (διπλογραφικό κλπ)	23.002,00
ΚΑΕ: 6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	16.000,00
ΚΑΕ: 6115.03	Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ (Οικον/κό, δημοτολογίου κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6115.05	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για την εκκαθάριση του ΝΠΔΔ - ΟΠΑΚΔΑ (Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας για τον έλεγχο οικ. καταστάσεων του ΝΠΔΔ - ΟΠΑΚΔΑ Χρήσεων 2011 - 2015 από Ορκωτό Λογιστή).	8.680,00
ΚΑΕ: 6117.01	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας & Γιατρού εργασίας	7.000,00
ΚΑΕ: 6117.02	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επί των Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016)	5.500,00
ΚΑΕ: 6142.01	Υπηρεσίες Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Πρωτοκόλλου κ.λ.π. του Δήμου Αλοννήσου.	5.000,00
ΚΑΕ: 6142.02	Υπηρεσίες Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου.	10.500,00
ΚΑΕ: 6142.04	Υπηρεσίες Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού δημοτικού πάρκινγκ Π.Αλοννήσου	2.000,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00
ΚΑΕ: 6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (σχολ.λεωφορείο, κλπ)	1.300,00
ΚΑΕ: 6255.01	Λοιπά ασφάλιστρα (INTEPΣΑΛΛΟΝΙΚΑ κλπ)	350,00
ΚΑΕ: 6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00
ΚΑΕ: 6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00
ΚΑΕ: 6264.01	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax, γραφομηχανών, κλπ	1.000,00
ΚΑΕ: 6264.02	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ	2.000,00
ΚΑΕ: 6264.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, καυστήρα κλπ)	7.500,00
ΚΑΕ: 6264.05	Συντήρηση και επισκευή δικτύων Η/Υ	1.000,00
ΚΑΕ: 6264.06	Παροχή υπηρεσίας συντήρησης-επισκευής γεννήτριας του Δήμου	3.000,00
ΚΑΕ: 6266.02	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Πρωτοκόλλου κ.λ.π. του Δήμου Αλοννήσου	5.000,00
ΚΑΕ: 6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (RELEASE ΚΑΠΙ τουριστικής σελίδας INTEPNET)	1.000,00
ΚΑΕ: 6266.04	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (RELEASE Διαδ.πύλης Δήμου GOV)	500,00
ΚΑΕ: 6266.05	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης Δήμου gov.gr)	1.200,00
ΚΑΕ: 6266.06	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου	15.000,00
ΚΑΕ: 6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (απολύμανση wc)	1.000,00
ΚΑΕ: 6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (σχολ.λεωφορείο και δικυκλο κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6323.01	Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6414.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά) και ιδιωτών που τα συνοδεύουν	500,00
ΚΑΕ: 6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΕ: 6452.01	Συνδρομές INTERNET	2.000,00
ΚΑΕ: 6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.500,00
ΚΑΕ: 6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00
ΚΑΕ: 6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00
ΚΑΕ: 6495.01	Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών	2.800,00
ΚΑΕ: 6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων	2.000,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου	7.000,00
ΚΑΕ: 6612.03	Κ.Ε.Π./Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών αρχειοθέτησης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00
ΚΑΕ: 6613.01	Προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (toner, χαρτί κλπ)	3.500,00
ΚΑΕ: 6613.02	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	5.000,00
ΚΑΕ: 6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00
ΚΑΕ: 6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00
ΚΑΕ: 6634.02	Κ.Ε.Π./Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	600,00
ΚΑΕ: 6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Σχολ.λεωφ & δικύκλων.κλπ)	150,00
ΚΑΕ: 6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00
ΚΑΕ: 6651.01	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	500,00
ΚΑΕ: 6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00
ΚΑΕ: 6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00
ΚΑΕ: 6672.02	Ανταλλακτικά γεννήτριας του Δήμου	3.000,00
ΚΑΕ: 6681.01	Υλικά φαρμακείου	250,00
ΚΑΕ: 6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων	1.500,00
ΚΑΕ: 7131.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	5.000,00
ΚΑΕ: 7131.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	3.000,00
ΚΑΕ: 7131.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ	600,00
ΚΑΕ: 7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ ΚΕΠ	5.000,00
ΚΑΕ: 7134.09	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Σ.Η.Δ.Ε. (ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ).	3.100,00
ΚΑΕ: 7134.10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κ.Α.Π.	10.000,00
ΚΑΕ: 8111.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018	200,00
ΚΑΕ: 8111.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΛΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018	150,00
ΚΑΕ: 8111.03	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018	1.000,00
ΚΑΕ: 8115.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ΠΟΕ	1.000,00
ΚΑΕ: 8115.02	Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών με τα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΣ.	200,00
ΚΑΕ: 8117.01	Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας έτους 2018.	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	593.882,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές καθαρίστριας σχολικών κτιρίων αορίστου χρόνου	15.000,00
ΚΑΕ: 6021.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00
ΚΑΕ: 6041.02	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00
ΚΑΕ: 6041.03	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.000,00
ΚΑΕ: 6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές καθαρίστριας σχολ.κτιρίων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,00
ΚΑΕ: 6052.02	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δράσεων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00
ΚΑΕ: 6054.02	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	22.000,00
ΚΑΕ: 6054.03	ΙΚΑ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.000,00
ΚΑΕ: 6117.01	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	10.000,00
ΚΑΕ: 6117.03	Αμοιβή Ιατρού-Παιδιάτρου για τον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αλοννήσου	3.600,00
ΚΑΕ: 6142.01	Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλοννήσου	6.000,00
ΚΑΕ: 6142.02	Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλοννήσου.	1.000,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	9.000,00
ΚΑΕ: 6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΚΔΑΠ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	10.000,00
ΚΑΕ: 6264.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	700,00
ΚΑΕ: 6264.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών)	700,00
ΚΑΕ: 6265.01	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	500,00
ΚΑΕ: 6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00
ΚΑΕ: 6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00
ΚΑΕ: 6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαραθώνιος κλπ)	8.000,00
ΚΑΕ: 6473.01	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00
ΚΑΕ: 6481.01	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	1.000,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθετησης	1.500,00
ΚΑΕ: 6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	2.000,00
ΚΑΕ: 6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
ΚΑΕ: 6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.800,00
ΚΑΕ: 6654.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.500,00
ΚΑΕ: 6654.02	Προμήθεια αθλητικού υλικού	1.000,00
ΚΑΕ: 6681.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00
ΚΑΕ: 8117.01	Αποδοχές ωρομίσθιας Κ.Φ.Α. (ΠΑγΟ) περιόδου 12/2018.	1.500,00
ΚΑΕ: 8117.02	Πληρωμή Οφειλών αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας έτους 2018.	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	293.800,00

ΦΟΡΕΑΣ: 20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ: 6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00
ΚΑΕ: 6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ: 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτ. αποδ./εποχιακών υπαλ.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00
ΚΑΕ: 6051.01	Επικουρική Ασφάλιση ΕΤΕΑΕΠ πρώην ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00
ΚΑΕ: 6051.02	Υγειονομική Περίθαλψη πρώην ΤΥΔΚΥ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.000,00
ΚΑΕ: 6051.03	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00
ΚΑΕ: 6051.07	Υπερ κλάδου σύνταξης (ΕΦΚΑ)/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.000,00
ΚΑΕ: 6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00
ΚΑΕ: 6061.01	Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ)	5.000,00
ΚΑΕ: 6063.01	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γιλέκα,γυαλιά κλπ)	5.000,00
ΚΑΕ: 6115.01	Αμοιβή Ορκωτού Εκτιμητή για την «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	5.000,00
ΚΑΕ: 6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Αναλύσεις αποβλήτων)	500,00
ΚΑΕ: 6117.03	Υπηρεσίες υποστήριξης για τη σύνταξη φακέλων για την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλοννήσου και της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων (Τακτικά Έσοδα)	2.000,00
ΚΑΕ: 6117.04	Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ	5.580,00
ΚΑΕ: 6117.05	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματια για την μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας προς το ΚΔΑΥ	24.800,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00
ΚΑΕ: 6253.01	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, και λοιπών μηχανημάτων	2.200,00
ΚΑΕ: 6262.04	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.000,00
ΚΑΕ: 6263.01	Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗΟ9383, ΚΗΟ9341)	4.000,00
ΚΑΕ: 6263.02	Συντήρηση και επισκευή φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588)	3.000,00
ΚΑΕ: 6263.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ)	4.000,00
ΚΑΕ: 6323.01	Λοιπά τέλη (παράβολα, ΚΤΕΟ κλπ)	1.500,00
ΚΑΕ: 6411.01	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1.500,00
ΚΑΕ: 6414.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά)	700,00
ΚΑΕ: 6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00
ΚΑΕ: 6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00
ΚΑΕ: 6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κάδων κλπ)	2.500,00
ΚΑΕ: 6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των απορ/φόρων αυτ/των	12.900,00
ΚΑΕ: 6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση λοιπών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων.	10.000,00
ΚΑΕ: 6641.03	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.200,00
ΚΑΕ: 6671.01	Ανταλλακτικά απορριμματοφόρων αυτ/των (ΚΗΟ9383, ΚΗΟ9341)	8.000,00
ΚΑΕ: 6671.02	Ανταλλακτικά φορτηγών αυτ/των (ΚΗΥ9223, ΚΗΙ4588)	5.500,00
ΚΑΕ: 6671.03	Ανταλλακτικά λοιπών αυτ/των (JCB, σάρωθρα, κλπ)	5.500,00
ΚΑΕ: 6673.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00
ΚΑΕ: 6673.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ: 6681.01	Υλικά φαρμακείου	200,00
ΚΑΕ: 6699.01	Προμήθεια τροφής ημιόνου	1.500,00
ΚΑΕ: 7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	12.000,00
ΚΑΕ: 7135.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ	10.000,00
ΚΑΕ: 7325.02	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ	3.000,00
ΚΑΕ: 7325.07	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΡΟΥΣΟΥΜ	500,00
ΚΑΕ: 8117.01	Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας έτους 2018.	12.000,00
ΚΑΕ: 8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	374,72
	ΣΥΝΟΛΟ:	408.954,72

ΦΟΡΕΑΣ: 25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00
ΚΑΕ: 6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.600,00
ΚΑΕ: 6041.01	Αποδοχές εποχιακών υπαλλήλων ΙΔΟΧ	8.000,00
ΚΑΕ: 6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00
ΚΑΕ: 6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εποχικών υπαλλήλων	2.200,00
ΚΑΕ: 6061.01	Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6063.01	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	1.200,00
ΚΑΕ: 6117.01	Αμοιβές ελευθ.επαγγελματιών (αναλύσεις νερού κλπ)	6.700,00
ΚΑΕ: 6117.03	Παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία νερού δήμου Αλοννήσου (Αφαλάτωση)	150.000,00
ΚΑΕ: 6117.04	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000,00
ΚΑΕ: 6117.07	Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Πατητηρίου - Βότση»	24.800,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασιών κλπ)	20.000,00
ΚΑΕ: 6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	2.000,00
ΚΑΕ: 6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00
ΚΑΕ: 6261.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	3.000,00
ΚΑΕ: 6262.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	3.500,00
ΚΑΕ: 6263.01	Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων, μοτ/λάτου.	4.000,00
ΚΑΕ: 6321.01	Τέλη κυκλοφορίας βυτιοφόρου αυτ/του και λοιπών οχημάτων.	500,00
ΚΑΕ: 6323.01	Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ)	500,00
ΚΑΕ: 6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	600,00
ΚΑΕ: 6414.01	Εξοδα μεταφοράς υλικών (φορτοεκφορτωτικά)	500,00
ΚΑΕ: 6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00
ΚΑΕ: 6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00
ΚΑΕ: 6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	200,00
ΚΑΕ: 6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.400,00
ΚΑΕ: 6642.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασιών	100,00
ΚΑΕ: 6662.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	20.000,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΕ: 6671.01	Ανταλλακτικά βυτιοφόρου και λοιπών οχημάτων	5.000,00
ΚΑΕ: 7131.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ	15.000,00
ΚΑΕ: 7131.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	6.000,00
ΚΑΕ: 7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	24.800,00
ΚΑΕ: 7325.02	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΛΑ	16.000,00
ΚΑΕ: 7326.07	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «70 ΑΒΡΑΓΙΕΣ» ΚΑΙ «ΤΣΟΛΙΑ ΛΑΚΑ» Συνεχίζ.	611,08
ΚΑΕ: 7412.05	ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	16.000,00
ΚΑΕ: 7412.06	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΗΛΩΡΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	24.800,00
ΚΑΕ: 8117.01	Πληρωμή Οφειλών Αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσίας υδρευσης (αντλιοστασιών κλπ) έτους 2018.	8.000,00
ΚΑΕ: 8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	53.438,03
	ΣΥΝΟΛΟ:	474.049,11

ΦΟΡΕΑΣ: 30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΕ: 6011.01	Αποδοχές χειριστή μηχανημάτων έργων	30.000,00
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00
ΚΑΕ: 6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών κλπ	24.000,00
ΚΑΕ: 6051.01	ΤΑΔΚΥ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00
ΚΑΕ: 6051.03	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00
ΚΑΕ: 6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.500,00
ΚΑΕ: 6052.02	ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00
ΚΑΕ: 6052.03	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00
ΚΑΕ: 6052.04	ΚΥΤ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00
ΚΑΕ: 6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.500,00
ΚΑΕ: 6061.01	Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ)	2.000,00
ΚΑΕ: 6063.01	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	3.000,00
ΚΑΕ: 6117.09	Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ» του Τ.Π.Δ.	5.580,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00
ΚΑΕ: 6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	13.000,00
ΚΑΕ: 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00
ΚΑΕ: 6261.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00
ΚΑΕ: 6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΟΤΣΗΣ	2.000,00
ΚΑΕ: 6262.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.000,00
ΚΑΕ: 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00
ΚΑΕ: 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00
ΚΑΕ: 6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΕ: 6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	2.500,00
ΚΑΕ: 6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00
ΚΑΕ: 6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	20.000,00
ΚΑΕ: 6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00
ΚΑΕ: 6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	10.000,00
ΚΑΕ: 6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00
ΚΑΕ: 6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00
ΚΑΕ: 7132.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ	120.000,00
ΚΑΕ: 7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΛΠ)	5.000,00
ΚΑΕ: 7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ	15.000,00
ΚΑΕ: 7135.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	4.000,00
ΚΑΕ: 7135.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	9.000,00
ΚΑΕ: 7135.07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Π. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	24.000,00
ΚΑΕ: 7322.01	ΕΡΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΛΠ (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017, ΣΑΤΑ 2018 και υπόλοιπα ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών)	31.700,00
ΚΑΕ: 7322.02	ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΥ (ΣΑΤΑ 2019)	20.000,00
ΚΑΕ: 7322.09	ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και ΣΑΤΑ 2016, ΑΔΑ: 7ΥΕΓ46Ψ844-ΜΧΝ) Συνεχιζ.	18.208,82
ΚΑΕ: 7326.01	ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	5.000,00
ΚΑΕ: 7412.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΙΩΜΑΤΑ, ΑΓΑΛΛΟΥ ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΒΡΥΣΙΤΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟ 1, ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΥΠΟΕΡΓΟ 3	24.000,00
ΚΑΕ: 7412.02	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΡΟΥΣΟΥΜ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 4.000,00 € / Συνεχιζ.)	4.000,00
ΚΑΕ: 7412.04	ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 4.000,00 €) Συνεχιζ.	5.335,00
ΚΑΕ: 7412.05	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΒΟΤΣΗ) (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017, υπόλοιπα ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών, ΥΠ.ΕΣ. / 195.000 €)	35.000,00
ΚΑΕ: 7412.07	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΙΩΜΑΤΑ, ΑΓΑΛΛΟΥ ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΡΤΕΡΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1, ΥΠΟΕΡΓΟ2 , ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017, ΣΑΤΑ 2018, υπόλοιπα ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών)	5.880,00
ΚΑΕ: 7412.08	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017, ΣΑΤΑ 2018, υπόλοιπα ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών)	11.900,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΕ: 7412.09	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ(Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017, ΣΑΤΑ 2018, υπόλοιπα ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών)	11.180,00
ΚΑΕ: 7412.10	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2017, ΣΑΤΑ 2018, υπόλοιπα ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών)	15.000,00
ΚΑΕ: 7412.11	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ / ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) (Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	30.000,00
ΚΑΕ: 7412.12	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ (Χρ/ση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 15.000,00 € / Συνεχιζ.)	15.000,00
ΚΑΕ: 7412.15	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 9.000,00 € / Συνεχιζ.)	2.721,95
ΚΑΕ: 7412.20	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 4.000,00 € / Συνεχιζ.)	4.000,00
ΚΑΕ: 7412.22	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 9.000,00 € / Συνεχιζ.)	9.073,17
ΚΑΕ: 7412.23	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΠΑΡΤΙΝΕΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 5.000,00 € / Συνεχιζ.)	5.500,00
ΚΑΕ: 7412.25	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΟΤΣΗ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 3.690,00 € / Συνεχιζ.)	1.107,01
ΚΑΕ: 7412.26	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΥΡΤΕΡΟ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 4.000,00 € / Συνεχιζ.)	4.000,00
ΚΑΕ: 7412.27	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 9.225,00 € / Συνεχιζ.)	9.225,00
ΚΑΕ: 7412.28	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09) - Συνεχιζ.	3.080,16
ΚΑΕ: 7412.29	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ (Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/09: 3.690,00 € / Συνεχιζ.)	1.107,01
ΚΑΕ: 8117.01	Πληρωμή Οφειλών αντίτιμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας έτους 2018.	2.000,00
ΚΑΕ: 8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	9.282,17
	ΣΥΝΟΛΟ:	687.880,29
ΦΟΡΕΑΣ: 35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	

ΚΑΕ: 6253.01	Ασφάλιστρα τρακτέρ	200,00
ΚΑΕ: 6263.01	Συντήρηση και επισκευή τρακτέρ	500,00
ΚΑΕ: 6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)	2.000,00
ΚΑΕ: 6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00
ΚΑΕ: 6671.01	Ανταλλακτικά τρακτέρ κλπ	500,00
ΚΑΕ: 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 35

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΕ: 6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	1.000,00
ΚΑΕ: 6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	1.500,00
ΚΑΕ: 7131.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΩΝΩΝ,ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ)	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		12.700,00

ΦΟΡΕΑΣ: 45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.500,00
ΚΑΕ: 6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.600,00
ΚΑΕ: 6061.01	Προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6063.01	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται απο τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (γυλέκα,γυαλιά κλπ)	500,00
ΚΑΕ: 6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	2.000,00
ΚΑΕ: 6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Νεκροφόρα)	1.000,00
ΚΑΕ: 6262.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	2.000,00
ΚΑΕ: 6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00
ΚΑΕ: 6321.01	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων (Νεκροφόρας)	700,00
ΚΑΕ: 6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, λιπαντικά διόδια κλπ.	500,00
ΚΑΕ: 6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	150,00
ΚΑΕ: 6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.500,00
ΚΑΕ: 6699.01	Λοιπές προμήθειες (οστεοφυλάκεια κλπ)	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		26.950,00

ΦΟΡΕΑΣ: 60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)

ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	30.000,00
ΚΑΕ: 6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εποχικών υπαλλήλων	8.000,00
ΚΑΕ: 6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00
ΚΑΕ: 6473.01	Λειτουργικά έξοδα Κέντρου Κοινότητας Αλοννήσου	5.000,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου για το Κέντρο Κοινότητας Δ. Αλοννήσου	1.500,00
ΚΑΕ: 6613.02	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	1.500,00
ΚΑΕ: 6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για το Κέντρο Κοινότητας Δ. Αλοννήσου	1.000,00
ΚΑΕ: 6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00
ΚΑΕ: 6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00
ΚΑΕ: 6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
ΚΑΕ: 6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00
ΚΑΕ: 7131.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΦΑ ΤΟΥ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014 – 2020» - ΟΠΣ	119.536,00
ΚΑΕ: 7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΟΥ ΚΕΠ	3.000,00
ΚΑΕ: 7321.02	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΣΑΕΠ 117 / Κατανομή)	260.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		433.036,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
ΚΑΕ: 7412.01	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ (Υπόεργο 1 της Πράξης Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης ΕΕΛ των οικισμών Πατητηρίου - Βότση).	144.896,17
	ΣΥΝΟΛΟ:	144.896,17
ΦΟΡΕΑΣ: 64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
ΚΑΕ: 7131.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση I)	120.900,00
ΚΑΕ: 7332.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Προμήθεια εξοπλισμού, φωτιστικών και διαπέδων) (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση III)	194.060,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	314.960,00
ΦΟΡΕΑΣ: 69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
ΚΑΕ: 7336.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Προμήθεια ελαστικών πλακιδίων) (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II – Πρόσκληση II)	8.196,40
	ΣΥΝΟΛΟ:	8.196,40
ΦΟΡΕΑΣ: 70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
ΚΑΕ: 6041.01	Αποδοχές εποχικών οδηγών με σύμβαση ορισμένου χρόνου	19.000,00
ΚΑΕ: 6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00
ΚΑΕ: 6117.04	Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών	6.000,00
ΚΑΕ: 6117.05	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΛΑ	20.200,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σφαγείων.	1.500,00
ΚΑΕ: 6253.01	Ασφάλιστρα λεωφορείου	3.500,00
ΚΑΕ: 6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου -ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ κλπ	8.000,00
ΚΑΕ: 6263.01	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου	6.500,00
ΚΑΕ: 6323.01	Λοιπά τέλη (παράβολα ΚΤΕΟ κλπ)	1.000,00
ΚΑΕ: 6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ	2.000,00
ΚΑΕ: 6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00
ΚΑΕ: 6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών λεωφορείου	20.000,00
ΚΑΕ: 6644.01	Προμήθεια καυσίμων σφαγείων	4.500,00
ΚΑΕ: 6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	1.200,00
ΚΑΕ: 6671.01	Ανταλλακτικά λεωφορείου	7.000,00
ΚΑΕ: 7131.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	10.000,00
ΚΑΕ: 7411.01	ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00
ΚΑΕ: 7425.01	Έξοδα έκδοσης κτηματολογικών φύλλων	1.000,00
ΚΑΕ: 8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.292,04
	ΣΥΝΟΛΟ:	131.692,04
ΦΟΡΕΑΣ: 80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
ΚΑΕ: 8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζομένων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΣΜΕΔΕ)	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	10.000,00
ΚΑΕ: 9111.01	Αποθεματικό	38.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ: 38.880,00	
	Γενικό Σύνολο Εξόδων 4.573.258,43	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.452.331,87
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.257,12
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	7.535,57
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	402.600,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	145.700,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	878.685,64
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.553,54
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.461.385,78
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	165.695,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.245.995,78
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	19.550,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	29.145,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	133.255,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	130.555,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.700,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	215.800,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ	215.800,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	635.880,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	599.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	28.880,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	674.605,78
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα	509.605,78
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	165.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 4.573.258,43

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ)

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

A. ΤΑΚΤΙΚΑ		31.553,54
1	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%)	20.000,00
2	Τέλη Στάθμευσης	0,00
3	Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων	0,00
4	Τέλος Αδειών Οικοδομών	0,00
5	Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	0,00
6	Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων	0,00
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων	0,00
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00
9	Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις	11.553,54

B. ΕΚΤΑΚΤΑ		1.245.995,78
1	Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων	0,00
2	Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς	1.245.995,78
3	Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς	0,00
4	Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων	0,00
5	Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων	0,00
6	Τέλη Ρύπανσης	0,00
7	Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων	0,00
8	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6	Έξοδα	2.288.342,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.092.900,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	494.062,00
62	Παροχές τρίτων	264.450,00
63	Φόροι τέλη	21.200,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	129.200,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	240.150,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	43.880,00
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00
7	Επενδύσεις	1.473.017,77
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	526.936,00
73	Έργα	557.276,30
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	388.805,47
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	773.018,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	70.420,22
82	Αποδόσεις	558.499,77
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.711,71
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	141.386,96
9	Αποθεματικό	38.880,00
Σύνολα		4.573.258,43

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	993.381,70
000	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	593.882,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	293.800,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	408.954,72
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	474.049,11
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	687.880,29
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	12.700,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	26.950,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοούμεν	433.036,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματο	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράς	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρ	144.896,17
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και	314.960,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	8.196,40
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.692,04
Σύνολα		4.524.378,43

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 4.573.258,43

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ για το έτος : 2019

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	1.452.331,87	0,00
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	215.390,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	133.255,00	0,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη	215.800,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	635.880,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	674.605,78	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.245.995,78	0,00
	Σύνολο Πόρων :	4.573.258,43	0,00

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.092.900,00	0,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	758.512,00	0,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	150.400,00	0,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	0,00	0,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	240.150,00	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	46.380,00	0,00
81,83	Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	73.131,93	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	699.886,73	0,00
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	526.936,00	0,00
73	Έργα	557.276,30	0,00
74	Μελέτες	388.805,47	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	38.880,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών :	4.573.258,43	0,00