

I. ΕΣΟΔΑ

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2019	Π/Υ 2020
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	37.462.442,00	38.850.086,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.204.286,00	1.525.204,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	600.000,00	600.000,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	600.000,00	600.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	14.900.124,00	14.900.000,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.900.124,00	14.900.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.470.276,00	2.912.078,28
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.256.131,00	1.398.078,28
045	Τελος επι των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	121.686,00	126.000,00
046	Λοιπά Τέλη και Δικαιώματα	405.545,00	641.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	970.048,00	1.190.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.287.151,00	17.322.804,00
061	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	17.287.151,00	17.322.804,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	17.082.235,00	17.082.235,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	36.810,00	64.417,59
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου	0,00	0,00
0614	Με βάση την ΚΥΑ οδηγίων, ο κωδικός παραμένει κενός για μελλοντική χρήση	0,00	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	168.106,00	176.151,00
0619α	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων	18.750,00	18.750,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων	149.356,00	157.401,00
0619ε	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων κτιρίων των ΚΕΠ	0,00	0,00
0619ζ	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)		
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθ.94 παρ.3Β περιπτ.17 Ν.3852/2010)	0,00	0,00
0622	Επιχορήγηση ΟΤΑ Α' βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (Ν.4203/2013, αρθ.12 παρ.2)	0,00	0,00
0623	Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενέργειες παραχώρησης μεταλλείων (ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ 3)	0,00	0,00
0629	Λοιπά Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.557,00	400.000,00
0718	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ		
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.273.344,00	39.330.355,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	17.184,00	23.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.071.909,00	2.773.600,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.071.909,00	2.773.600,00
1211	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1212	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	1.931.631,00	2.469.100,00
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	40.000,00	40.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	0,00
1216	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00
1217	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.	100.278,00	264.500,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	0,00
1219α	-για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00
1219β	-για λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.566.544,00	35.374.754,00

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2019	Π/Υ 2020
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	2.104.247,00	2.309.990,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	1.535.190,00	1.535.190,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν 2880/2001	517.800,00	517.800,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	0,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" (αρ.69 ν.4509/2017)	0,00	257.000,00
1316	Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ.70 του ν.4509/2017)		
1317	Επιχορηγήσεις που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ.37 του ν.4608/2019)		
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	51.257,00	0,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.462.297,00	33.064.764,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	2.812.714,00	4.180.620,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	1.649.583,00	20.896.444,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	7.987.700,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ (εκ των οποίων) Έσοδα από κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης-κληροδοτήματα	0,00	0,00
1421	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	539.364,00	857.501,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	78.343,00	301.000,00
1695	Έκτακτες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους		
1699α	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της Ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" (που αφορούν αποκλειστικά Έσοδα από Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ)		
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	588.705,00	852.949,87
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	536.617,00	689.600,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	30.250,00	41.100,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	52.088,00	163.349,87
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.925.821,00	39.700.052,31
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.097.000,00	9.097.000,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	9.097.000,00	9.097.000,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ.69 του Ν.4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"	5.098.000,00	5.098.000,00
3124	Δάνεια για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας (αρ.208 ν.4555/2018)		
3125	Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ.70 του ν.4509/2017)		
3126	Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (αρ.37 του ν.4608/2019)		
313	Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	828.821,00	30.603.052,31
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.468,00	2.514.640,44
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.933.105,00	14.488.151,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.814.698,00	11.984.991,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	41.552,00	28.200,00
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	33.375,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	3.076.855,00	2.474.960,00

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2019	Π/Υ 2020
431	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.076.855,00	2.474.960,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	1.750.783,00	1.874.960,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.326.072,00	600.000,00
4319a	(εκ των οποίων) Έσοδα από Προγράμματα Κοινοφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	1.326.072,00	600.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0	18.461.593,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	18.461.593,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0	18.447.875,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0	1.851.581,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	16.596.294,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0	13.719,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0	13.719,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0	0,00
S1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	70.183.417,00	151.683.187,18
S2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (esS1-5)	70.183.417,00	133.221.594,18
S3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ES31)	9.097.000,00	9.097.000,00
S4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (esS2- esS3)	61.086.417,00	124.124.594,18

Ι. ΕΞΟΔΑ			
Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2019	Π/Υ 2020
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	41.101.246,99	53.469.959,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.598.648,06	29.362.078,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	11.262.969,65	15.251.003,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.479.394,99	4.891.961,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	201.955,72	235.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων, κλπ)	3.745.693,20	3.119.007,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	4.764.785,47	5.336.204,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.308.370,72	2.863.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.142.161,62	1.270.000,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	40.945,54	49.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.023.364,73	861.704,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ	249.942,86	292.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	136.203,32	504.103,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.645,71	24.800,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.782.038,53	3.061.021,00
612	Δαπάνες Αιρετών	356.214,61	438.001,00
62	Παροχές τρίτων	3.711.096,92	5.930.137,00
63	Φόροι-Τέλη	60.451,36	261.503,00
64	Λοιπα γενικά έξοδα	1.251.806,23	4.200.061,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.506.102,10	1.835.758,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	267.584,61	286.000,00
6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	415.069,19	430.000,00
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	204.376,62	312.380,00
6521α	(εκ των οποίων) Τόκοι ληφθέντος δανείου του αρ.69 του Ν4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"		
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	575.531,72	762.378,00
6526α	(εκ των οποίων) Χρεολύσια ληφθέντος δανείου του αρ.69 του Ν4509 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"		
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.313.809,65	4.679.441,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεές	4.874.744,77	4.139.960,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.422.588,65	2.724.960,00
6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	1.748.156,65	1.874.960,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00
6713	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς	0,00	0,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.658.571,43	850.000,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	754.547,57	935.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	697.608,55	480.000,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	7.714,29	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	685.714,29	400.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.549,37	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.442.080,55	53.092.102,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.912.596,27	16.950.845,00
73	Εργα	3.390.627,14	33.483.226,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	44.571,41	17.425.524,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	138.857,14	2.658.032,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.967.945,89	44.743.365,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	8.951.680,52	2.674.455,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	7.203.930,42	1.768.946,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.636.336,10	496.188,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	560.292,42	179.866,00
8114	Φόροι - τέλη	7.251,69	7.320,00

Ομάδα	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 2019	Π/Υ 2020
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ	1.747.750,10	905.509,00
813	Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	10.016.265,37	12.197.857,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	29.871.052,00
8512	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων		
8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων		
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	377.761,00
Χ1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	66.511.273,43	151.683.187,00
Χ2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) (exΧ1-85-9)	66.511.273,43	121.434.374,00
Χ3	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (6516+6517+6518+6526+6527)	990.600,91	1.192.378,00
Χ4	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (χ2-χ3+85)	65.520.672,52	150.113.048,00