

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	29.761.755,77	5.432.785,32	35.194.541,09	33.576.236,22	27.573.922,20
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	29.761.755,77	5.432.785,32	35.194.541,09	33.576.236,22	27.573.922,20
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.462.285,98	717.134,85	11.179.420,83	11.000.527,05	10.851.613,28
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	36.000,00	4.985,74	40.985,74	55.081,08	38.902,50
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	25.500,00	1.308,08	26.808,08	28.763,87	26.308,08
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	25.000,00	1.308,08	26.308,08	28.763,87	26.308,08
06.00.0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	25.000,00	1.308,08	26.308,08	28.763,87	26.308,08
06.00.0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	10.500,00	3.677,66	14.177,66	26.317,21	12.594,42
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.416,76	3.416,76
06.00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.000,00	111,05	1.111,05	5.611,70	1.111,05
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.500,00	3.566,61	8.066,61	17.288,75	8.066,61
06.00.0129.01	Μισθώματα από εκμετάλλευση περιπτέρων περιφέρειας Δήμου	4.500,00	3.566,61	8.066,61	17.288,75	8.066,61
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	120.500,00	175.957,79	296.457,79	295.957,79	295.957,79
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	120.500,00	175.957,79	296.457,79	295.957,79	295.957,79
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	120.000,00	175.957,79	295.957,79	295.957,79	295.957,79
06.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.0213.01	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.945.000,00	140.577,30	3.085.577,30	3.077.079,18	2.993.203,05
06.00.031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.839.000,00	140.577,30	2.979.577,30	2.980.540,77	2.946.991,59
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.600.000,00	10.000,00	2.610.000,00	2.610.073,43	2.606.328,03
06.00.0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	239.000,00	130.577,30	369.577,30	370.467,34	340.663,56
06.00.0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	45.000,00	0,00	45.000,00	29.699,00	29.699,00
06.00.0313.02	Έσοδα Δήμου από απόρριψη απορριμμάτων γειτονικών Δήμων στο ΧΥΤΑ	190.000,00	110.042,90	300.042,90	322.927,29	300.042,90
06.00.0313.03	Έσοδα από ανακύκλωση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας	3.000,00	20.534,40	23.534,40	17.841,05	10.921,66
06.00.0313.04	Έσοδα Δήμου λόγω μεταφοράς στο χώρο συγκέντρωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	106.000,00	0,00	106.000,00	96.538,41	46.211,46
06.00.0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.00.0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	94.000,00	0,00	94.000,00	96.538,41	46.211,46
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.472.500,00	280.396,31	1.752.896,31	1.758.719,79	1.709.962,45
06.00.041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	90.000,00	13.245,66	103.245,66	136.227,07	99.995,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	40.000,00	1.830,00	41.830,00	41.830,00	41.830,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	0,00	4.000,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	50.000,00	4.415,66	54.415,66	90.647,07	54.415,66
06.00.043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	733,00	733,00
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	1.000,00	733,00	733,00
06.00.0434.01	Έσοδα από χορήγηση στοιχείων οικοπέδων στην επέκταση σχεδίου πόλης	1.000,00	0,00	1.000,00	733,00	733,00
06.00.044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	270.000,00	68.744,34	338.744,34	351.270,27	338.744,34
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	270.000,00	68.744,34	338.744,34	351.270,27	338.744,34
06.00.0441.01	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(από εκκαθάριση Δ.Ε.Η. και οικοθεν)	270.000,00	17.514,34	287.514,34	300.040,27	287.514,34
06.00.0441.02	Τέλη και Δικαιώματα από Τ.Α.Π.(Υπουργείο Εσωτερικών)	0,00	51.230,00	51.230,00	51.230,00	51.230,00
06.00.045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	976.000,00	195.820,54	1.171.820,54	1.144.912,23	1.144.912,23
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	872.000,00	55.179,96	927.179,96	901.078,82	901.078,82
06.00.0451.01	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ Ελούντας- Βρουχά	400.000,00	0,00	400.000,00	376.893,86	376.893,86
06.00.0451.02	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ Αγίου Νικολάου	200.000,00	22.945,25	222.945,25	222.945,25	222.945,25
06.00.0451.03	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ Καλού Χωριού- Κρισάς	120.000,00	0,00	120.000,00	118.067,08	118.067,08
06.00.0451.04	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δ.Δ. Νεάπολης	1.000,00	0,00	1.000,00	465,85	465,85
06.00.0451.05	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου	150.000,00	32.234,71	182.234,71	182.234,71	182.234,71
06.00.0451.06	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων λοιπών Δ.Δ	1.000,00	0,00	1.000,00	472,07	472,07
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)	104.000,00	140.640,58	244.640,58	243.833,41	243.833,41
06.00.0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ Ελούντας- Βρουχά	20.000,00	73.109,41	93.109,41	93.109,41	93.109,41
06.00.0452.02	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ Αγίου Νικολάου	60.000,00	32.038,72	92.038,72	92.038,72	92.038,72
06.00.0452.03	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ Καλού χωριού- Κρισάς	4.000,00	24.965,27	28.965,27	28.965,27	28.965,27
06.00.0452.04	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δ.Δ. Νεάπολης	3.000,00	0,00	3.000,00	2.192,83	2.192,83
06.00.0452.05	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων Δημοτικής Κοινότητας Βραχασίου	10.000,00	5.700,49	15.700,49	15.700,49	15.700,49
06.00.0452.06	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων λοιπών Δ.Δ	7.000,00	4.826,69	11.826,69	11.826,69	11.826,69
06.00.046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	110.500,00	2.585,77	113.085,77	109.102,22	109.102,22
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	65.000,00	514,52	65.514,52	65.514,52	65.514,52

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	500,00	16,45	16,45
06.00.0463	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)	1.500,00	87,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
06.00.0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/900)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	40.000,00	1.984,25	41.984,25	41.984,25	41.984,25
06.00.047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	25.000,00	0,00	25.000,00	16.475,00	16.475,00
06.00.0471	Λοιπά δυναμικά τέλη	25.000,00	0,00	25.000,00	16.475,00	16.475,00
06.00.0471.01	Τέλος Τέλεσης Πολιτικών Γάμων	25.000,00	0,00	25.000,00	16.475,00	16.475,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	325.000,00	14.577,19	339.577,19	332.439,22	332.337,50
06.00.051	ΦΟΡΟΙ	300.000,00	31.577,19	331.577,19	331.678,91	331.577,19
06.00.0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	300.000,00	31.577,19	331.577,19	331.678,91	331.577,19
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	760,31	760,31
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν. 1337/1983, άρθρο 21 , άρθρο 21 Ν 2508/97)	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	758,29	758,29
06.00.0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 του Ν 1337/83)	5.000,00	0,00	5.000,00	2,02	2,02
06.00.0529.01	Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.546.285,98	41.000,52	5.587.286,50	5.405.738,99	5.405.738,99
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.164.713,00	37.496,00	4.202.209,00	4.195.057,29	4.195.057,29
06.00.0611	ΚΑΠ	3.921.205,08	0,00	3.921.205,08	3.916.660,59	3.916.660,59
06.00.0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.249.502,68	0,00	3.249.502,68	3.245.736,66	3.245.736,66
06.00.0611.02	ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001)	482.308,20	0,00	482.308,20	481.749,23	481.749,23
06.00.0611.03	ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001)	189.394,20	0,00	189.394,20	189.174,70	189.174,70
06.00.0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	9.187,92	0,00	9.187,92	9.116,70	9.116,70
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	225.320,00	37.496,00	262.816,00	262.816,00	262.816,00
06.00.0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	9.000,00	0,00	9.000,00	6.464,00	6.464,00
06.00.062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών	1.381.572,98	3.504,52	1.385.077,50	1.210.681,70	1.210.681,70
06.00.0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	1.381.572,98	3.504,52	1.385.077,50	1.210.681,70	1.210.681,70
06.00.0621.01	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων: Πρόγραμμα Ν. 1137/81 Περί Προστασίας Χανσενικών	16.681,54	0,00	16.681,54	13.940,85	13.940,85
06.00.0621.02	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα: Μεσογειακή αναιμία, aids- αιμορροφιλία	42.792,00	0,00	42.792,00	35.663,45	35.663,45
06.00.0621.03	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα: Παραπληγικοί του Δημοσίου	66.294,30	0,00	66.294,30	55.750,18	55.750,18

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.0621.04	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα: Απρροσάτευτοι Ανήλικοι	15.474,50	0,00	15.474,50	0,00	0,00
06.00.0621.05	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα Τυφλών	497.953,00	0,00	497.953,00	413.845,01	413.845,01
06.00.0621.06	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα Κωφάλαων	39.675,18	3.504,52	43.179,70	43.179,70	43.179,70
06.00.0621.07	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα Βαριά νοητικά καθυστερημένων	212.732,32	0,00	212.732,32	196.930,28	196.930,28
06.00.0621.08	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα Ατόμων με βαριά αναπηρία, ανασφ. και έμμεσα ασφ. με ποσ. αναπηρίας 67% και άνω	434.673,50	0,00	434.673,50	402.153,23	402.153,23
06.00.0621.09	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα Επίδομα κίνησης	50.248,00	0,00	50.248,00	45.293,02	45.293,02
06.00.0621.10	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα Ομογενείς - Πρόσφυγες	422,64	0,00	422,64	70,53	70,53
06.00.0621.14	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων : Πρόγραμμα Ανασφάλιστοι Παραπληγικοί, Ακρωτηριασμένοι κ.λ.π.	4.626,00	0,00	4.626,00	3.855,45	3.855,45
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	59.640,00	76.640,00	75.511,00	75.511,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	59.640,00	76.640,00	75.511,00	75.511,00
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	8.688,00	8.688,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	0,00	1.000,00	1.000,00	183,00	183,00
06.00.0718.01	Παράβολο για τις άδειες ανανέωσης Παραγωγών και Επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Αποφ. 12679/1.2.18 Υπ. Οικ. & Αναπτυξης, ΦΕΚ: 353/7-2-18 τευχος Β')	0,00	500,00	500,00	63,00	63,00
06.00.0718.02	Έσοδα από διατήρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17, Ν. 4056/2012,)	0,00	500,00	500,00	120,00	120,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.684.085,31	708.200,80	2.392.286,11	1.501.230,57	1.464.934,41
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.112	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1122.01	Έσοδα από την εκποίηση των ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	233.901,36	0,00	233.901,36	24.986,68	24.986,68
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	233.901,36	0,00	233.901,36	24.986,68	24.986,68
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	153.901,36	0,00	153.901,36	0,00	0,00
06.00.1211.01	ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- Επιχορήγηση προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	153.901,36	0,00	153.901,36	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	80.000,00	0,00	80.000,00	24.986,68	24.986,68
06.00.1219.01	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για συνολικές ασφαλιστικές εισφορές Απασχόλησης υπερ ΙΚΑ, στο Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα	80.000,00	0,00	80.000,00	24.986,68	24.986,68
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	794.183,95	587.893,58	1.382.077,53	706.885,58	706.885,58
06.00.131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	610.600,00	31.850,00	642.450,00	642.450,00	642.450,00
06.00.1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	481.200,00	0,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	60.400,00	31.850,00	92.250,00	92.250,00	92.250,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	183.583,95	556.043,58	739.627,53	64.435,58	64.435,58
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	112.320,00	-2.956,42	109.363,58	64.435,58	64.435,58
06.00.1321.01	"Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	112.320,00	-2.956,42	109.363,58	64.435,58	64.435,58
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	11.263,95	559.000,00	570.263,95	0,00	0,00
06.00.1322.01	"Επιχορήγηση απο Π.Δ.Ε. για "Ολοκλήρωση βελτίωσης Οδού ΛΑΚΩΝΙΑ - ΤΑΠΕΣ νομού Λασιθίου"	11.263,95	0,00	11.263,95	0,00	0,00
06.00.1322.03	Επιχορήγηση απο Π.Δ.Ε. για την "Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ": Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.04	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για: " Προμήθεια σαρώθρου και μικρού διαγραμμιστή του Δ. Αγίου Νικολάου"	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.05	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για: " Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου Νικολάου"	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
06.00.1322.06	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Κρήτης , για: "Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χωριού Φουρνής"	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.00.1326.01	Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης για " Κατασκευή αθλητικών έργων στο Δήμο Νεάπολης "	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06.00.1326.02	Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης για " Κατασκευή Στεγαστρου στο γήπεδο Κριτσάς "	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	381.500,00	88.035,78	469.535,78	467.571,87	431.275,71
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	380.000,00	88.035,78	468.035,78	467.571,87	431.275,71
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	120.000,00	0,00	120.000,00	108.522,09	107.236,56
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	200.000,00	6.451,11	206.451,11	206.451,11	206.451,11
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	15.000,00	16.885,44	31.885,44	31.885,44	31.885,44
06.00.1514.01	Έσοδα από άσκηση πολεοδομικής αρμοδιότητας πρώην Ν.Α. (άρθρο 94 , παρ. 1 και 95 του Ν. 3852/2010 (πρόστιμα κ.λ.π.)	15.000,00	16.885,44	31.885,44	31.885,44	31.885,44
06.00.1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1518.01	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	42.000,00	64.699,23	106.699,23	120.713,23	85.702,60
06.00.1519.01	Πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων	10.000,00	0,00	10.000,00	19.936,88	6.054,77
06.00.1519.02	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	15.000,00	0,00	15.000,00	2.948,60	2.948,60
06.00.1519.03	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	17.000,00	59.699,23	76.699,23	97.827,75	76.699,23
06.00.1519.04	Πρόστιμα μη τήρησης διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγιειν. Ενδιαφέροντος	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	273.500,00	32.271,44	305.771,44	301.786,44	301.786,44
06.00.162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06.00.1627	Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο12 ν. 2539/1997)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	272.000,00	32.271,44	304.271,44	301.786,44	301.786,44
06.00.1694	Έσοδα Δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού -παραλίας σε τρίτους	260.000,00	25.118,54	285.118,54	285.118,54	285.118,54
06.00.1699	Έσοδα που δεν εκπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	12.000,00	7.152,90	19.152,90	16.667,90	16.667,90
06.00.1699.01	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης πλατειών (κ.λ.π. για διάφορες εκδηλώσεις)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.1699.02	Έσοδα από Δικαστικές Αποφάσεις	500,00	3.949,11	4.449,11	4.449,11	4.449,11
06.00.1699.03	Έσοδα από τεύχη Δημοπρατήσης έργων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.1699.04	Έσοδα από δημοσιεύσεις για προκηρύξεις έργων, Δημοπρασιών κ.λ.π.	5.000,00	1.729,79	6.729,79	6.729,79	6.729,79
06.00.1699.05	Έσοδα απο εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Δημ. Σχολ. Καλού Χωριού	4.000,00	1.474,00	5.474,00	5.474,00	5.474,00
06.00.1699.06	Λοιπά Παράβολα	1.000,00	0,00	1.000,00	15,00	15,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.252.000,00	159.162,36	1.411.162,36	1.537.687,85	1.347.166,50
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.249.000,00	132.340,94	1.381.340,94	1.397.066,43	1.322.099,77
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.249.000,00	132.340,94	1.381.340,94	1.397.066,43	1.322.099,77
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.000,00	-8.198,92	591.801,08	616.860,37	591.801,08
06.00.2111.01	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.000,00	-8.198,92	591.801,08	616.860,37	591.801,08
06.00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	100.000,00	0,00	100.000,00	59.755,06	45.634,31
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	50.000,00	29.392,91	79.392,91	79.474,09	79.392,91
06.00.2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	284,17	284,17	13.093,68	284,17
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	26.830,64	26.830,64
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	459.000,00	122.862,78	581.862,78	601.052,59	578.156,66
06.00.2119.01	Τακτικά έσοδα απο λοιπά έσοδα	10.000,00	-2.081,78	7.918,22	12.260,82	7.918,22
06.00.2119.02	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	25.000,00	-8.138,98	16.861,02	16.861,02	16.861,02
06.00.2119.03	Έσοδα Δήμου από απόρριψη απορριμμάτων γειτονικών Δήμων στο ΧΥΤΑ	1.000,00	252.406,34	253.406,34	253.406,34	253.406,34
06.00.2119.04	Έσοδα από ανακύκλωση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	242,17	242,17
06.00.2119.05	Έσοδα Δήμου λόγω μεταφοράς στο χώρο συγκέντρωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.2119.06	Έσοδα από μισθώματα Δήμου	56.000,00	-55.000,00	1.000,00	305,00	51,71
06.00.2119.07	Τακτικά Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2119.08	Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2017	250.000,00	-56.034,31	193.965,69	193.965,69	193.965,69
06.00.2119.09	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	70.000,00	6.831,36	76.831,36	77.503,68	76.831,36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.2119.10	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων" (άρθρο 3 Ν 1080/80)	25.000,00	3.880,15	28.880,15	46.507,87	28.880,15
06.00.2119.11	Έσοδα από τέλη αδρανών υλικών	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.000,00	26.821,42	29.821,42	140.621,42	25.066,73
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.000,00	26.821,42	29.821,42	140.621,42	25.066,73
06.00.2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	23.865,00	23.865,00	137.665,00	22.110,31
06.00.2211.01	Έσοδο , από χρήση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου στη θέση "Σταυρός Νεαπόλεως"	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06.00.2211.02	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	0,00	5.865,00	5.865,00	119.665,00	4.110,31
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.000,00	2.956,42	5.956,42	2.956,42	2.956,42
06.00.2212.01	Έσοδα απο εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Δημ. Σχολ. Καλού Χωριού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.2212.02	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	0,00	2.956,42	2.956,42	2.956,42	2.956,42
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.937.482,24	352.146,54	6.289.628,78	6.209.118,19	589.238,94
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.937.482,24	352.146,54	6.289.628,78	6.209.118,19	589.238,94
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.676.256,28	159.964,08	3.836.220,36	3.790.529,20	553.618,75
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	319.117,89	-12.599,23	306.518,66	306.069,46	97.638,59
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	313.335,78	-7.589,77	305.746,01	305.745,49	8.608,11
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	134.394,46	31.650,55	166.045,01	164.764,39	48.054,80
06.00.3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	9.898,61	-106,52	9.792,09	9.792,09	188,74
06.00.3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	49.812,23	18.114,92	67.927,15	66.784,62	20.934,98
06.00.3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	699.586,39	88.447,21	788.033,60	749.301,16	26.325,47
06.00.3217.01	Εισφορές σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλης	229.749,46	96.378,42	326.127,88	287.395,44	10.102,12
06.00.3217.02	Εισφορά μετατροπής γής σε χρήμα	30.335,21	0,00	30.335,21	30.335,21	0,00
06.00.3217.03	Εισφορά σε χρήμα, λόγω επέκτασης Ξενοδοχειακών μονάδων	439.501,72	-7.931,21	431.570,51	431.570,51	16.223,35
06.00.3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.017.527,98	62.375,85	1.079.903,83	1.079.745,32	200.455,18
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	1.132.582,94	-20.328,93	1.112.254,01	1.108.326,67	151.412,88
06.00.3219.01	Έσοδα από απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας	18.891,85	0,00	18.891,85	18.891,85	17.358,76
06.00.3219.02	Έσοδα νεκροταφείων	80.369,45	23.347,08	103.716,53	103.479,31	31.772,43
06.00.3219.03	Έσοδα από μισθώματα βοσκ. εκτάσεων, δικαιώμ. βοσκής & προϊόντων Οροπεδίου Καθαρού Όρους	25.515,73	5.968,10	31.483,83	31.328,45	6.465,32
06.00.3219.04	Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	90.170,50	4.973,66	95.144,16	95.144,16	6.567,64
06.00.3219.05	Έσοδα από αναγκαστική απαλλοτρίωση στο Κ.Χ. 61	396.717,20	-130.457,29	266.259,91	262.892,71	49.801,48
06.00.3219.06	Έσοδα από απόρριψη απορ/των ΧΥΤΑ γειτονικών Δήμων	104.756,25	0,00	104.756,25	104.756,25	0,00
06.00.3219.07	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	35.397,95	152,45	35.550,40	35.399,57	2.084,93
06.00.3219.08	Έσοδα από τέλη αδρανών υλικών	148.271,60	22,37	148.293,97	148.293,97	20.264,91
06.00.3219.09	Έσοδα από Μισθώματα (Σφαγεία Νεάπολης κ.λ.π)	189.537,90	61.908,24	251.446,14	251.446,14	7.085,55
06.00.3219.10	Χαρτόσημο μισθωμάτων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού & χαρτόσημο μισθωμάτων λοιπων ακινήτων Δήμου.	5.576,13	2.129,51	7.705,64	7.705,64	209,27
06.00.3219.11	ΦΠΑ Υδρευσης & αποχέτευσης	5.036,04	-50,30	4.985,74	4.985,74	90,25
06.00.3219.12	Έσοδα από επιστροφή προνοιακού επιδόματος, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό	9.870,90	5.858,06	15.728,96	15.728,96	2.750,42
06.00.3219.13	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	22.471,44	5.819,19	28.290,63	28.273,92	6.961,92

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.261.225,96	192.182,46	2.453.408,42	2.418.588,99	35.620,19
06.00.3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.231.225,96	192.182,46	2.423.408,42	2.388.588,99	35.620,19
06.00.3221.01	Από παραβάσεις ΚΟΚ	547.976,74	155.107,06	703.083,80	695.383,30	7.908,68
06.00.3221.02	Πρόσπιμα Κοινοχρήστων Χώρων	169.769,66	2.691,18	172.460,84	171.902,36	1.751,76
06.00.3221.03	Πρόστιμο τελών Παρεπιδημούντων	242.416,84	-13.965,53	228.451,31	204.346,72	17.033,66
06.00.3221.04	Πράξη Αναλογισμού (Διάφορα)	20.656,79	-257,49	20.399,30	20.125,11	3.613,16
06.00.3221.05	Διάφορα Έκτακτα Γενικά Έσοδα	42.591,94	48.607,24	91.199,18	89.017,51	5.312,93
06.00.3221.06	Έσοδα καταλογιστικών αποφάσεων	1.207.813,99	0,00	1.207.813,99	1.207.813,99	0,00
06.00.3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.3222.02	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για: "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αγίου Νικολάου"	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.427.520,00	262.206,13	2.689.726,13	2.095.355,68	2.088.652,19
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.317.520,00	172.510,00	2.490.030,00	1.896.363,86	1.895.956,06
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	275.000,00	150.000,00	425.000,00	376.837,65	376.837,65
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	270.000,00	150.000,00	420.000,00	376.837,65	376.837,65
06.00.4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	478.000,00	20.000,00	498.000,00	433.257,18	432.849,38
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	0,00	250.000,00	249.715,50	249.715,50
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	0,00	50.000,00	24.227,19	24.227,19
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	120.000,00	0,00	120.000,00	103.378,07	103.378,07
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	58.000,00	20.000,00	78.000,00	55.936,42	55.528,62
06.00.4124.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	25.000,00	20.000,00	45.000,00	43.764,49	43.764,49
06.00.4124.02	Λοιπές κρατήσεις επί τιμολογίων και συμβάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	394,01	394,01
06.00.4124.03	ΦΠΑ Ανακύκλωσης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.4124.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, μισθώσεων Δήμου.	25.000,00	0,00	25.000,00	11.777,92	11.370,12
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.462.520,00	2.510,00	1.465.030,00	1.046.579,85	1.046.579,85
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.462.520,00	2.510,00	1.465.030,00	1.046.579,85	1.046.579,85
06.00.4131.01	Κρατήσεις εισφορών ΙΚΑ	500.000,00	0,00	500.000,00	420.016,85	420.016,85
06.00.4131.02	Κρατήσεις εισφορών ΤΥΔΚΥ	300.000,00	0,00	300.000,00	152.812,91	152.812,91
06.00.4131.03	Κρατήσεις εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία- Σύλλογος	12.000,00	500,00	12.500,00	12.062,76	12.062,76
06.00.4131.04	Κρατήσεις εισφορών ΤΣΜΕΔΕ- ΚΥΤ- ΕΛΠΠ- Πρόνοιας- Επικουρικό	200.000,00	0,00	200.000,00	128.398,72	128.398,72
06.00.4131.05	Κρατήσεις εισφορών ΤΕΑΔΥ	200.000,00	0,00	200.000,00	158.811,53	158.811,53
06.00.4131.06	Κρατήσεις εισφορών ΤΠΔΥ	65.000,00	0,00	65.000,00	45.890,62	45.890,62
06.00.4131.07	Κρατήσεις εισφορών ΤΕΒΕ (Αιρετών)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4131.08	Κρατήσεις εισφορών ΤΣΑΥ (Αιρετών)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4131.09	Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	80.000,00	0,00	80.000,00	59.004,52	59.004,52
06.00.4131.10	Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	35.000,00	0,00	35.000,00	24.888,21	24.888,21
06.00.4131.11	Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	15.000,00	0,00	15.000,00	13.461,85	13.461,85
06.00.4131.12	Κρατήσεις Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στα Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 29 Ν. 3986/2011)	25.000,00	0,00	25.000,00	12.566,38	12.566,38
06.00.4131.13	Κρατήσεις Υγειονομικής περιθαλψής Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.14	Κρατήσεις εισφορών ΓΕΩΤΕΕ	20,00	10,00	30,00	0,00	0,00
06.00.4131.15	Κρατήσεις εισφορών ΤΕΑΔΥ Δημ. Υπαλλήλων (Τμ. Πρόνοιας)	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.906,42	5.906,42
06.00.4131.16	Κρατήσεις εισφορών ΤΑΠΙΤ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06.00.4131.17	Κρατήσεις εισφορών ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ	20.000,00	0,00	20.000,00	11.324,57	11.324,57

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

06.00.4131.18	Κρατήσεις εισφορών Ο.Π.Α.Δ.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,51	1.434,51
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	102.000,00	0,00	102.000,00	39.689,18	39.689,18
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	40.000,00	0,00	40.000,00	15.221,58	15.221,58
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	62.000,00	0,00	62.000,00	24.467,60	24.467,60
06.00.4142.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	24.429,20	24.429,20
06.00.4142.02	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (εκτός Δημοσίου)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.00.4142.03	Κράτηση εισφορών υπέρ Ενιάιας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	38,40	38,40
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	110.000,00	89.696,13	199.696,13	198.991,82	192.696,13
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	110.000,00	89.696,13	199.696,13	198.991,82	192.696,13
06.00.4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	10.000,00	21.000,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00
06.00.4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπ. και Δημοτικών Κοινοτήτων	10.000,00	21.000,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	0,00	5.416,46	5.416,46	11.712,15	5.416,46
06.00.4213.01	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων : `` Πρόγραμμα Τυφλών``	0,00	1.065,46	1.065,46	1.065,46	1.065,46
06.00.4213.02	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων: ``Πρόγραμμα Ατόμων με βαριά αναπηρία, ανασφ. και έμμεσα ασφ. με ποσ. αναπηρίας 67% και άνω``	0,00	4.056,80	4.056,80	10.352,49	4.056,80
06.00.4213.03	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων:`` Πρόγραμμα Βαριά νοητικά καθυστερημένων``	0,00	125,20	125,20	125,20	125,20
06.00.4213.06	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων: ``Επιχορήγηση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων:`` Πρόγραμμα : Ομογενείς – Πρόσφυγες``	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	100.000,00	63.279,67	163.279,67	163.279,67	163.279,67
06.00.4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	100.000,00	63.279,67	163.279,67	163.279,67	163.279,67
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.998.382,24	3.233.934,64	11.232.316,88	11.232.316,88	11.232.316,88
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.998.382,24	3.233.934,64	11.232.316,88	11.232.316,88	11.232.316,88
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.171.000,00	2.567.042,98	6.738.042,98	6.738.042,98	6.738.042,98
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
06.00.5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	80.000,00	797.036,96	877.036,96	877.036,96	877.036,96
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.591.000,00	1.770.006,02	4.361.006,02	4.361.006,02	4.361.006,02
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.827.382,24	666.891,66	4.494.273,90	4.494.273,90	4.494.273,90
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
06.00.5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.400.000,00	417.926,05	2.817.926,05	2.817.926,05	2.817.926,05
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.327.382,24	-251.034,39	1.076.347,85	1.076.347,85	1.076.347,85

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος (Δ.Π.)	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	29.761.755,77	5.432.785,32	35.194.541,09	15.265.714,62	15.265.714,62
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.589.912,30	1.568.882,17	12.158.794,47	5.394.749,79	5.394.749,79
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.078.228,36	909.323,41	4.987.551,77	3.270.991,13	3.270.991,13
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	235.001,86	7.710,00	242.711,86	216.687,51	216.687,51
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	120.500,00	6.102,00	126.602,00	110.472,60	110.472,60
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.500,00	6.102,00	126.602,00	110.472,60	110.472,60
02.00.6031.01	Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου	45.500,00	6.102,00	51.602,00	42.636,00	42.636,00
02.00.6031.02	Αμοιβή Δικηγόρου	48.000,00	0,00	48.000,00	43.456,00	43.456,00
02.00.6031.03	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου	27.000,00	0,00	27.000,00	24.380,60	24.380,60
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	107.501,86	1.608,00	109.109,86	103.724,91	103.724,91
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	19.500,00	1.608,00	21.108,00	15.723,05	15.723,05
02.00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών κατηγοριών προσωπικού	6.000,00	1.000,00	7.000,00	4.910,52	4.910,52
02.00.6053.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ, ΕΛΠΠ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	7.000,00	608,00	7.608,00	5.834,18	5.834,18
02.00.6053.03	Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ, ΕΦ.Κ.Α. κ.λ.π.	6.500,00	0,00	6.500,00	4.978,35	4.978,35
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	88.001,86	0,00	88.001,86	88.001,86	88.001,86
02.00.6056.01	Ετήσια εισφορά στον τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΚΥ)	88.001,86	0,00	88.001,86	88.001,86	88.001,86
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	2.490,00	2.490,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	0,00	6.000,00	2.490,00	2.490,00
02.00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	0,00	6.000,00	2.490,00	2.490,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	352.150,00	119.140,00	471.290,00	350.077,06	350.077,06
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	26.000,00	62.160,00	88.160,00	39.669,30	39.669,30
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	0,00	8.000,00	2.975,65	2.975,65
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	0,00	7.000,00	2.774,50	2.774,50
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερού επαγγελματία	11.000,00	62.160,00	73.160,00	33.919,15	33.919,15
02.00.6117.01	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.000,00	0,00	5.000,00	1.781,51	1.781,51
02.00.6117.02	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	6.000,00	0,00	6.000,00	2.220,16	2.220,16
02.00.6117.03	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.04	Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών για τον Δήμο Αγίου Νικολάου	0,00	24.800,00	24.800,00	13.797,48	13.797,48
02.00.6117.05	Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης - αιτήσης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου	0,00	17.360,00	17.360,00	16.120,00	16.120,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	258.150,00	16.700,00	274.850,00	239.037,94	239.037,94
02.00.6121	Αντιμίσθια αιρετών -Εξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ)	131.400,00	200,00	131.600,00	120.323,02	120.323,02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.00.6121.01	Αντιμίσθια Δημάρχου -Έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ)	41.100,00	100,00	41.200,00	37.628,32	37.628,32
02.00.6121.02	Αντιμίσθια Α' Δημάρχων -Έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ)	81.600,00	100,00	81.700,00	74.800,43	74.800,43
02.00.6121.03	Αντιμίσθια Προέδρου Δ.Σ.-Έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΔΚ)	8.700,00	0,00	8.700,00	7.894,27	7.894,27
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τις Συνεδριάσεις.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97)	108.000,00	0,00	108.000,00	99.000,00	99.000,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	8.750,00	16.500,00	25.250,00	19.714,92	19.714,92
02.00.6126.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Εξ. Παράστασης Δημάρχου	1.500,00	900,00	2.400,00	1.338,00	1.338,00
02.00.6126.02	"Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕ.Α.Δ.Υ, επί των Εξόδων Παράστασης .	750,00	0,00	750,00	648,83	648,83
02.00.6126.03	"Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ, επί των Εξόδων Παράστασης "	1.000,00	1.300,00	2.300,00	1.031,83	1.031,83
02.00.6126.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	5.500,00	14.300,00	19.800,00	16.696,26	16.696,26
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6134	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.01	Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή του 679/2016 Ευρωπαϊκού Κανονισμού Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) , Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	67.000,00	14.500,00	81.500,00	71.369,82	71.369,82
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	57.000,00	14.500,00	71.500,00	63.848,67	63.848,67
02.00.6151.01	Δικαιώματα ΔΕΗ κ.λ.π. από την είσπραξη Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	7.000,00	4.500,00	11.500,00	10.107,79	10.107,79
02.00.6151.02	Δικαιώματα ΔΕΗ κ.λ.π. από την είσπραξη ΤΑΠ	10.000,00	0,00	10.000,00	7.790,32	7.790,32
02.00.6151.03	Απόδοση ποσοστών στην ΚΕΔΚΕ από την είσπραξη ΤΑΠ	40.000,00	10.000,00	50.000,00	45.950,56	45.950,56
02.00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης	10.000,00	0,00	10.000,00	7.521,15	7.521,15
02.00.6154.01	Λοιπές προμήθειες συναλλαγών	10.000,00	0,00	10.000,00	7.521,15	7.521,15
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
02.00.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	102.000,00	5.000,00	107.000,00	59.131,38	59.131,38
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	102.000,00	5.000,00	107.000,00	59.131,38	59.131,38
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	17.000,00	0,00	17.000,00	7.597,87	7.597,87
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	45.000,00	2.000,00	47.000,00	43.707,46	43.707,46
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	8.000,00	3.000,00	11.000,00	7.767,40	7.767,40
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	32.000,00	0,00	32.000,00	58,65	58,65
02.00.6224.01	Έξοδα Ταχυμεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	58,65	58,65
02.00.6224.02	Τέλη πρόσβασης σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	184.200,00	-96.694,00	87.506,00	77.677,31	77.677,31
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	25.000,00	23.000,00	48.000,00	42.606,89	42.606,89
02.00.6311	Φόροι τόκων	20.000,00	23.000,00	43.000,00	42.292,86	42.292,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.00.6312	Λοιποί φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	314,03	314,03
02.00.6312.01	Φόροι- Τέλη για αγορές ακινήτων -Φ.Α.Π. κ.λ.π.	4.000,00	0,00	4.000,00	314,03	314,03
02.00.6312.02	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	159.200,00	-119.694,00	39.506,00	35.070,42	35.070,42
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	159.200,00	-119.694,00	39.506,00	35.070,42	35.070,42
02.00.6331.01	Νέες άδειες κυκλοφορίας Μηχανημάτων έργου Δήμου	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6331.02	Φόρος εισοδήματος από κεφάλαιο, φορολογικού έτους 2017 (Ν. 4172/2013, άρθρο 46)	150.000,00	-119.694,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00
02.00.6331.03	Παράβολα για ανάγκες Δήμου.	2.000,00	0,00	2.000,00	15,00	15,00
02.00.6331.04	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Δήμου,φορολογικού έτους 2017 Ν. 4223/2013	6.000,00	0,00	6.000,00	4.749,42	4.749,42
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	433.733,58	213.690,86	647.424,44	188.166,78	188.166,78
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	12.000,00	2.000,00	14.000,00	6.193,59	6.193,59
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	8.000,00	1.000,00	9.000,00	5.188,20	5.188,20
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.005,39	1.005,39
02.00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.005,39	1.005,39
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	367.500,00	159.950,86	527.450,86	142.826,72	142.826,72
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	266.500,00	159.384,36	425.884,36	103.957,89	103.957,89
02.00.6431.01	Δημιουργία διαφημιστικού υλικού για την τουριστική προβολή της πόλης	20.000,00	21.912,36	41.912,36	27.451,13	27.451,13
02.00.6431.02	Έκδοση καινούργιων διαφημιστικών εντύπων	30.000,00	34.716,00	64.716,00	0,00	0,00
02.00.6431.03	Έκδοση νέου θεματικού χάρτη	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
02.00.6431.05	Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.06	Παραγωγή προωθητικών βίντεο	25.000,00	0,00	25.000,00	23.808,00	23.808,00
02.00.6431.07	Κατασκευή τουριστικής ιστοσελίδας	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.00.6431.08	Κατασκευή τουριστικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.09	Διοργάνωση ημερίδων τουρισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.10	Σύνταξη έρευνας βελτίωσης τουριστικού προϊόντος	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.11	Έκδοση φωτογραφικού λευκώματος	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
02.00.6431.12	Διαδικτυακή προώθηση μέσω Adwords & social media	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.13	Δημιουργία τουριστικού σλόγκαν	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6431.14	Φωτογραφική κάλυψη Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	8.060,00	8.060,00
02.00.6431.15	Έκδοση βιβλίου Δήμου Αγίου Νικολάου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.16	Δημιουργία ηλεκτρονικού διαδραστικού πολυθεματικού χάρτη	20.000,00	0,00	20.000,00	19.838,76	19.838,76
02.00.6431.17	Φωτισμός Σπιναλόγκα	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6431.18	Infokiosk στη Νεάπολη	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	85.000,00	350,00	85.350,00	30.099,55	30.099,55
02.00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6433.02	Προμήθεια αναμνηστικών γλυπτών για τους επίσημους επισκέπτες της πόλης	24.000,00	350,00	24.350,00	23.994,00	23.994,00
02.00.6433.03	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	60.000,00	0,00	60.000,00	6.105,55	6.105,55
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.000,00	216,50	16.216,50	8.769,28	8.769,28
02.00.6434.01	Μίσθωση μηχανημάτων για ηχητική κάλυψη	15.000,00	0,00	15.000,00	8.769,28	8.769,28
02.00.6434.02	Προμήθεια εντύπων εκδηλώσεων Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.03	Δαπάνη εκδήλωσης της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	216,50	216,50	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	7.000,00	42.000,00	49.000,00	23.938,70	23.938,70
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.782,90	4.782,90
02.00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00
02.00.6441.02	Συμμετοχή του Δήμου, στο: "8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας"	0,00	1.500,00	1.500,00	1.355,30	1.355,30
02.00.6441.03	Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση Συνεδρίου Αρχιτεκτονικής "PLACEMAKING"	0,00	2.000,00	2.000,00	850,00	850,00
02.00.6441.04	Συμμετοχή του Δήμου στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών	0,00	1.500,00	1.500,00	1.227,60	1.227,60
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.017,88	3.017,88
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	37.000,00	37.000,00	16.137,92	16.137,92
02.00.6444.01	Συμμετοχή του Δήμου στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας : " Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ "	0,00	3.000,00	3.000,00	2.803,00	2.803,00
02.00.6444.02	Έξοδα Εκδηλώσεων για 25 χρόνια Αδελφοποίησης με τον Άγιο Δομέτιο Κύπρου	0,00	17.000,00	17.000,00	7.981,93	7.981,93
02.00.6444.03	Έξοδα διεργασιών αδελφοποίησης με τη Ρουμανική Πόλη: Ramnicu Valcea	0,00	17.000,00	17.000,00	5.352,99	5.352,99
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	14.500,00	2.500,00	17.000,00	8.961,96	8.961,96
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	0,00	10.000,00	5.892,96	5.892,96
02.00.6452	Συνδρομές internet	4.500,00	2.500,00	7.000,00	3.069,00	3.069,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	548,08	548,08
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	285,20	285,20
02.00.6462.01	Έξοδα δημοσιεύσεων για προκηρύξεις Δημοπρασιών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	285,20	285,20
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	262,88	262,88
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	30.733,58	7.240,00	37.973,58	5.697,73	5.697,73
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	6.000,00	8.000,00	5.697,73	5.697,73
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	11.733,58	0,00	11.733,58	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	17.000,00	1.240,00	18.240,00	0,00	0,00
02.00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.02	Δαπάνη ιατροκλινικών εξετάσεων στον Δήμο Αγίου Νικολάου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.03	Δαπάνες λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρου πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο μας	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	464.021,44	201,00	464.222,44	453.517,26	453.517,26
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6515.01	Προμήθεια διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, για προνοιακά επιδόματα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6515.02	Προμήθεια διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	459.021,44	201,00	459.222,44	453.517,26	453.517,26
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	189.103,61	201,00	189.304,61	189.262,75	189.262,75
02.00.6521.01	Τόκοι δανείων ΤΠΔ	180.629,54	1,00	180.630,54	180.629,57	180.629,57
02.00.6521.02	Τόκοι δανείων Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας	8.474,07	200,00	8.674,07	8.633,18	8.633,18
02.00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6525	Αμοιβές και έξοδα τραπεζών	15.000,00	0,00	15.000,00	9.958,19	9.958,19
02.00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	254.417,83	0,00	254.417,83	254.296,32	254.296,32
02.00.6526.01	Χρεολύσια Δανείων ΤΠΔ	229.264,10	0,00	229.264,10	229.264,09	229.264,09

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.00.6526.02	Χρεωλύσια δανείων Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας	25.153,73	0,00	25.153,73	25.032,23	25.032,23
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.294.121,48	496.080,00	2.790.201,48	1.749.790,56	1.749.790,56
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	2.113.720,00	70.820,00	2.184.540,00	1.659.865,56	1.659.865,56
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	313.720,00	70.820,00	384.540,00	309.865,56	309.865,56
02.00.6711.01	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	225.320,00	37.496,00	262.816,00	195.193,06	195.193,06
02.00.6711.02	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για το πρόγραμμα Σχολικοί τροχονόμοι	9.000,00	0,00	9.000,00	6.464,00	6.464,00
02.00.6711.03	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για επισκευές- συντηρήσεις	60.400,00	31.850,00	92.250,00	92.111,62	92.111,62
02.00.6711.04	Απόδοση στην Σχολική Επιτροπή Α' Θμιας Εκπαίδευσης των εσόδων από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών	8.000,00	1.474,00	9.474,00	5.474,00	5.474,00
02.00.6711.05	Μεταβίβαση πίστωσης στην Α' Θμια Σχολική Επιτροπή για μισθώματα για Δημ. Σχολ. Ελούντας	11.000,00	0,00	11.000,00	10.622,88	10.622,88
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
02.00.6715.01	Επιχορήγηση Οργανισμού Κοιν. Υπηρεσιών Δ. Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00
02.00.6715.02	Επιχορήγηση Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δ. Αγ. Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.)	800.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	83.401,48	700,00	84.101,48	2.925,00	2.925,00
02.00.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	13.000,00	700,00	13.700,00	2.925,00	2.925,00
02.00.6721.01	Εισφορά του Δήμου υπέρ Συνδέσμων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00
02.00.6721.02	Εκτακτη Εισφορά του Δήμου στο Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α. ΚΡΗΤΗΣ "	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.03	Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	0,00	700,00	700,00	525,00	525,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	11.733,58	0,00	11.733,58	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	58.667,90	0,00	58.667,90	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	97.000,00	424.560,00	521.560,00	87.000,00	87.000,00
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6736	Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία	60.000,00	20.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	27.000,00	404.560,00	431.560,00	15.000,00	15.000,00
02.00.6737.02	Ανασκαφική έρευνα στη θέση Δρήρος στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.00.6737.03	Προγραμματική Σύμβαση για διεξαγωγή υποβρύχιας συστηματικής γεωαρχαιολογικής έρευνας στην ευρύτερη περιοχή του αρχαίου Ολούντος στην Κρήτη	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.04	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Περιφέρειας Κρήτης για το έργο: "Παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας"	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.05	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για: "Εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων στο Δήμο Αγίου Νικολάου"	0,00	54.560,00	54.560,00	0,00	0,00
02.00.6737.06	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για το έργο: "Ανασκαφική έρευνα στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Π.Ε. Λασιθίου"	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	13.000,00	164.195,55	177.195,55	175.943,27	175.943,27
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	13.000,00	164.195,55	177.195,55	175.943,27	175.943,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	0,00	300,78	300,78	0,00	0,00
02.00.6821.01	Πρόστιμο μη αποδωθέντων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ (απο ΚΕΑΟ), πρώην Δήμου Νεάπολης	0,00	300,78	300,78	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	13.000,00	163.894,77	176.894,77	175.943,27	175.943,27
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.511.683,94	659.558,76	7.171.242,70	2.123.758,66	2.123.758,66
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	424.726,77	63.169,88	487.896,65	190.150,54	190.150,54
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	424.726,77	63.169,88	487.896,65	190.150,54	190.150,54
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	37.500,00	-4.224,44	33.275,56	33.095,56	33.095,56
02.00.8111.01	Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών	35.000,00	-2.224,44	32.775,56	32.775,56	32.775,56
02.00.8111.02	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	500,00	320,00	320,00
02.00.8111.03	Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	32.500,00	-2.211,17	30.288,83	22.687,81	22.687,81
02.00.8112.01	Έξοδα για εκτός έδρας Αιρετών	1.000,00	3.000,00	4.000,00	940,24	940,24
02.00.8112.02	Έξοδα Παράστασης Αιρετών & Έξοδα Προέδρων Δημ. Διαμερισμάτων	25.000,00	-4.211,17	20.788,83	20.788,83	20.788,83
02.00.8112.03	Έξοδα για εκτός έδρας Τρίτων	1.000,00	2.000,00	3.000,00	868,84	868,84
02.00.8112.04	Δαπάνη για αμοιβή δικαστικών Επιμελητών για διάφορες επιδόσεις του Δήμου	500,00	0,00	500,00	89,90	89,90
02.00.8112.05	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων για τις Συνεδριάσεις, ετους 2017	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	185.370,45	1.984,29	187.354,74	11.004,50	11.004,50
02.00.8113.01	Πληρωμή τιμολογίων που αφορούν Συμβολαιογραφικά - Δικηγορικά Έξοδα	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02.00.8113.02	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	1.300,00	2.300,00	2.201,00	2.201,00
02.00.8113.03	Δαπάνη για μίσθωση μηχανημάτων για ηχητική κάλυψη	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	3.080,16	3.080,16
02.00.8113.04	Δαπάνη για την εργασία Υπηρεσίες Τεχνικού εργασίας	500,00	0,00	500,00	499,81	499,81
02.00.8113.05	Δαπάνη για την καταβολή προμήθειας στην "ΔΙΑΣ Α.Ε." για την παρ. υπηρεσιών ΕΑΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	706,73	706,73
02.00.8113.06	Δαπάνη για την αποκατάσταση βλάβης στο έργο "Μητροπολιτικό Δίκτυο Δήμου Αγίου Νικολάου"	19.769,09	0,00	19.769,09	0,00	0,00
02.00.8113.07	Εξόφληση τιμολογίων για το πρόγραμμα ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ	153.901,36	0,00	153.901,36	0,00	0,00
02.00.8113.08	Δαπάνη για Μισθώματα ακινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8113.09	Δαπάνη για την εργασία Υπηρεσίες Ιατρού εργασίας	500,00	250,00	750,00	740,07	740,07
02.00.8113.10	Δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη & μίσθωση γραμματοθυρίδας	2.000,00	2.234,29	4.234,29	3.776,73	3.776,73
02.00.8115	Διάφορα έξοδα	2.600,00	6.211,20	8.811,20	8.581,28	8.581,28
02.00.8115.01	Διάφορα Έξοδα	2.000,00	-1.528,80	471,20	471,20	471,20
02.00.8115.03	Δαπάνες για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	300,00	800,00	670,08	670,08
02.00.8115.04	Δαπάνη για Προμήθεια δώρων για τους επίσημους επισκέπτες της πόλης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.8115.06	Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
02.00.8117	Λοιπά έξοδα	166.756,32	61.410,00	228.166,32	114.781,39	114.781,39
02.00.8117.01	Υποχρεώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων που τελούν υπό εκκαθάριση σύμφωνα με τον Ν. 3852/10.	50.000,00	0,00	50.000,00	9.348,01	9.348,01
02.00.8117.02	Συνδρομή στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης	16.902,00	3.500,00	20.402,00	10.800,00	10.800,00
02.00.8117.03	Συνδρομή στο Δίκτυο ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Αδελφοποιημένων πόλεων & περιοχών της Μεσογείου	5.482,00	0,00	5.482,00	2.803,00	2.803,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.00.8117.04	Εισφορές ετών 2011-2016 στην " ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ"	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
02.00.8117.05	Καταβολής οφειλής του Δήμου, στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α	1.372,32	0,00	1.372,32	0,00	0,00
02.00.8117.06	Μεταβίβαση πίστωσης στην Α' Θμια Σχολική Επιτροπή για μισθώματα για Δημ. Σχολ. Ελούντας	20.000,00	0,00	20.000,00	10.278,40	10.278,40
02.00.8117.07	Δαπάνη για δικαστικές αποφάσεις	60.000,00	0,00	60.000,00	21.319,58	21.319,58
02.00.8117.08	Δαπάνη για Δημοσιεύσεις	3.000,00	-2.600,00	400,00	322,40	322,40
02.00.8117.09	Τόκοι για Δικαστικές Αποφάσεις προηγ. ετών	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8117.10	Απόδοση στην Σχολική Επιτροπή Α' Θμιας Εκπαίδευσης των εσόδων από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.8117.11	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες: Δ' Κατανομή έτους 2017	0,00	59.910,00	59.910,00	59.910,00	59.910,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.427.520,00	208.510,00	2.636.030,00	1.933.608,12	1.933.608,12
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	275.000,00	150.000,00	425.000,00	376.837,65	376.837,65
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	270.000,00	150.000,00	420.000,00	376.837,65	376.837,65
02.00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	478.000,00	20.000,00	498.000,00	399.116,34	399.116,34
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	250.000,00	0,00	250.000,00	247.800,74	247.800,74
02.00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	0,00	50.000,00	24.227,19	24.227,19
02.00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	120.000,00	0,00	120.000,00	80.402,29	80.402,29
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	58.000,00	20.000,00	78.000,00	46.686,12	46.686,12
02.00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	25.000,00	20.000,00	45.000,00	37.988,08	37.988,08
02.00.8224.02	Λοιπές κρατήσεις επί τιμολογίων και συμβάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	330,48	330,48
02.00.8224.03	Απόδοση χαρτόσημου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθώσεων Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	8.367,56	8.367,56
02.00.8224.04	Απόδοση ΦΠΑ Ανακύκλωσης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.542.520,00	2.510,00	1.545.030,00	1.067.988,74	1.067.988,74
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.542.520,00	2.510,00	1.545.030,00	1.067.988,74	1.067.988,74
02.00.8231.01	Απόδοση εισφορών ΙΚΑ	500.000,00	0,00	500.000,00	416.890,65	416.890,65
02.00.8231.02	Απόδοση εισφορών ΤΥΔΚΥ	300.000,00	0,00	300.000,00	152.812,91	152.812,91
02.00.8231.03	Απόδοση εισφορών σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία- Σύλλογος	12.000,00	500,00	12.500,00	11.688,64	11.688,64
02.00.8231.04	Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΕΛΠΠ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	200.000,00	0,00	200.000,00	128.398,72	128.398,72
02.00.8231.05	Απόδοση εισφορών ΤΕΑΔΥ Μισθοδοσίας	200.000,00	0,00	200.000,00	158.811,53	158.811,53
02.00.8231.06	Απόδοση εισφορών ΤΠΔΥ	65.000,00	0,00	65.000,00	45.890,62	45.890,62
02.00.8231.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΒΕ (Αιρετών)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ (Αιρετών)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.09	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	80.000,00	0,00	80.000,00	59.004,52	59.004,52
02.00.8231.10	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ 1%	35.000,00	0,00	35.000,00	24.888,21	24.888,21
02.00.8231.11	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	15.000,00	0,00	15.000,00	13.461,85	13.461,85
02.00.8231.12	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στα Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 29 Ν. 3986/2011)	25.000,00	0,00	25.000,00	12.566,38	12.566,38
02.00.8231.13	Απόδοση Υγειονομικής περιθαλψής Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.00.8231.14	Απόδοση εισφορών ΓΕΩΤΕΕ	20,00	10,00	30,00	0,00	0,00
02.00.8231.15	Απόδοση εισφορών ΤΕΑΔΥ Δημ. Υπαλλήλων (Τμ. Πρόνοιας)	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.906,42	5.906,42
02.00.8231.16	Απόδοση εισφορών ΤΑΠΙΤ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.8231.17	Απόδοση εισφορών ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ	20.000,00	0,00	20.000,00	11.324,57	11.324,57
02.00.8231.18	Απόδοση συνολικών εισφορών για Απασχόληση υπέρ ΙΚΑ, στο Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα	80.000,00	0,00	80.000,00	24.909,21	24.909,21
02.00.8231.19	Απόδοση εισφορών Ο.Π.Α.Δ.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,51	1.434,51
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	102.000,00	0,00	102.000,00	39.689,18	39.689,18
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	40.000,00	0,00	40.000,00	15.221,58	15.221,58
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	62.000,00	0,00	62.000,00	24.467,60	24.467,60
02.00.8242.01	Απόδοση τοκοχρεωλυτικών δόσεων εργαζομένων σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα	40.000,00	0,00	40.000,00	24.429,20	24.429,20
02.00.8242.02	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων (εκτός Δημοσίου)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.8242.03	Απόδοση εισφορών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	38,40	38,40
02.00.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	10.000,00	21.000,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00
02.00.8251	Πάγια προκαταβολή	10.000,00	21.000,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00
02.00.8251.01	Πάγια Προκαταβολή Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων	10.000,00	21.000,00	31.000,00	24.000,00	24.000,00
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	20.000,00	15.000,00	35.000,00	25.976,21	25.976,21
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	15.000,00	35.000,00	25.976,21	25.976,21
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.659.437,17	387.878,88	4.047.316,05	0,00	0,00
02.00.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.659.437,17	387.878,88	4.047.316,05	0,00	0,00
02.00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	3.659.437,17	387.878,88	4.047.316,05	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.564.776,26	412.144,77	2.976.921,03	2.086.778,48	2.086.778,48
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.076.808,10	248.584,00	2.325.392,10	1.759.574,81	1.759.574,81
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.314.508,10	60.752,00	1.375.260,10	1.271.414,24	1.271.414,24
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	916.500,00	16.800,00	933.300,00	914.106,50	914.106,50
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	905.000,00	15.800,00	920.800,00	912.194,50	912.194,50
02.10.6011.01	Τακτικές Αποδοχές	760.000,00	0,00	760.000,00	751.626,99	751.626,99
02.10.6011.02	Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Κ.Ε.Π .	145.000,00	15.800,00	160.800,00	160.567,51	160.567,51
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.500,00	1.000,00	12.500,00	1.912,00	1.912,00
02.10.6012.01	Αποζημίωση Ληξιάρχου	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.912,00	1.912,00
02.10.6012.02	Αποζημίωση πρακτικογράφων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	178.000,00	13.892,00	191.892,00	162.404,67	162.404,67
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	177.000,00	13.892,00	190.892,00	162.131,07	162.131,07
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Διοικητικών Υπηρεσιών	150.000,00	0,00	150.000,00	134.224,62	134.224,62
02.10.6021.02	Τακτικές αποδοχές Σχολικών Φυλάκων	27.000,00	3.500,00	30.500,00	27.906,45	27.906,45
02.10.6021.03	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου	0,00	10.392,00	10.392,00	0,00	0,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	273,60	273,60

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	28.008,10	0,00	28.008,10	24,48	24,48
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.008,10	0,00	28.008,10	24,48	24,48
02.10.6041.01	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6041.02	Τακτικές Αποδοχές ασκουμένων σπουδαστών ΕΠΑ.Λ. & Ι.Ε.Κ. του Υπ.Ε.Ε.Θ.	18.008,10	0,00	18.008,10	24,48	24,48
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	188.500,00	30.060,00	218.560,00	194.650,90	194.650,90
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	140.500,00	28.760,00	169.260,00	153.444,76	153.444,76
02.10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	50.000,00	500,00	50.500,00	37.557,26	37.557,26
02.10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	23.000,00	1.200,00	24.200,00	24.164,18	24.164,18
02.10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	32.000,00	360,00	32.360,00	30.877,26	30.877,26
02.10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΠΔΥ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (5.1%)	850,00	0,00	850,00	659,38	659,38
02.10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ Δημ. Υπαλλήλων (Τμ. Πρόνοιας)	500,00	0,00	500,00	462,83	462,83
02.10.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
02.10.6051.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	34.000,00	26.700,00	60.700,00	59.723,85	59.723,85
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.000,00	1.300,00	45.300,00	41.193,20	41.193,20
02.10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Διοικητικών Υπηρεσιών	37.000,00	500,00	37.500,00	34.159,84	34.159,84
02.10.6052.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων	7.000,00	800,00	7.800,00	7.033,36	7.033,36
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	0,00	4.000,00	12,94	12,94
02.10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ, ασκουμένων σπουδαστών ΕΠΑ.Λ. & Ι.Ε.Κ. του Υπ.Ε.Ε.Θ.	2.000,00	0,00	2.000,00	12,94	12,94
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.500,00	0,00	3.500,00	227,69	227,69
02.10.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.500,00	0,00	2.500,00	227,69	227,69
02.10.6063.01	Προμήθεια Γάλατος	2.000,00	0,00	2.000,00	152,78	152,78
02.10.6063.02	Προμήθεια ειδών προστασίας	500,00	0,00	500,00	74,91	74,91
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	101.300,00	500,00	101.800,00	15.760,40	15.760,40
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	38.500,00	0,00	38.500,00	15.264,40	15.264,40
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.500,00	0,00	12.500,00	7.204,40	7.204,40
02.10.6115.01	Παροχή εξειδικευμένων Λογιστικών -Φοροτεχνικών Υπηρεσιών	12.500,00	0,00	12.500,00	7.204,40	7.204,40
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	26.000,00	0,00	26.000,00	8.060,00	8.060,00
02.10.6117.01	Ανάθεση εργασίας σε ενεργειακό Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.02	Εργασίες για έργα ψηφιακών δράσεων	25.000,00	0,00	25.000,00	8.060,00	8.060,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00
02.10.6142.01	Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για Έλεγχο Ισολογισμού 2017 Αγ. Νικολάου	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.10.6142.02	Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών, για εκκαθάριση Δημοτικών επιχειρήσεων Αγ. Νικολάου -Νεάπολης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6142.03	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.04	Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου μας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.05	Επίβλεψη εφαρμογής του ISO 9001:2000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.06	Αμοιβές υπηρεσιών για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429 στις υπηρεσίες του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.08	Αμοιβή Εκκαθαριστών - Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εκκαθάριση της Επιχειρησιακής Βραχασίου Α.Ε.Ε. ΟΤΑ	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.10.6142.09	Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για Έλεγχο Ισολογισμού 2018 Αγ. Νικολάου	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	500,00	1.500,00	496,00	496,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	500,00	1.500,00	496,00	496,00
02.10.6162.01	Πλύσιμο τζαμιών Δημαρχείου και κτιρίου υπηρεσιών Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	496,00	496,00
02.10.6162.02	Καθαρισμός και απολύμανση μοκετών Δήμου	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	464.000,00	53.229,00	517.229,00	283.254,77	283.254,77
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	185.000,00	5.500,00	190.500,00	105.390,28	105.390,28
02.10.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	181.000,00	2.500,00	183.500,00	105.390,28	105.390,28
02.10.6232.01	Ενοίκια Κτιρίων	90.000,00	0,00	90.000,00	12.160,20	12.160,20
02.10.6232.02	Ενοίκιο Τουριστικού Λιμένα	91.000,00	2.500,00	93.500,00	93.230,08	93.230,08
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4.500,00	0,00	4.500,00	2.458,00	2.458,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.800,00	0,00	2.800,00	1.283,00	1.283,00
02.10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.700,00	0,00	1.700,00	1.175,00	1.175,00
02.10.6255.01	Ασφάλιστρα δημοτικών ποδηλάτων	1.700,00	0,00	1.700,00	1.175,00	1.175,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	109.500,00	7.815,00	117.315,00	47.517,34	47.517,34
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.01	Επισκευή κλειδαριών- τζαμιών	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.500,00	0,00	9.500,00	984,06	984,06
02.10.6262.01	Συντήρηση- επισκευή ανελκυστήρων-συστήματος συναγερμού και παρακολούθηση ταμείου από κέντρο λήψης σημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	984,06	984,06
02.10.6262.02	Έλεγχος ανελκυστήρων για πιστοποίηση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6262.03	Εργασία συμμόρφωσης αναλκυστήρων κτιρίων Δήμου για πιστοποίηση	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.743,36	3.743,36
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.01	Εργασία τοποθέτησης ελαστικών αυτ/των Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	0,00	33.000,00	13.585,44	13.585,44
02.10.6265.01	Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών μονάδων στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικών καταστημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	8.749,44	8.749,44
02.10.6265.02	Συντήρηση επισκευή Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων- φαξ- μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.836,00	4.836,00
02.10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή πινακίδων led -ασυρμάτων μετρητών κυκλοφορίας και infokiosk	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.04	Εργασία συντήρησης επισκευής δημοτικών ποδηλάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.05	Εργασία συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου Δήμου Αγίου Νικολάου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	60.000,00	2.815,00	62.815,00	29.204,48	29.204,48

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών	25.000,00	0,00	25.000,00	11.804,80	11.804,80
02.10.6266.02	Συντήρηση αναβάθμιση ιστοσελίδων Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.03	Εργασία για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης-επέκτασης υλικού (HARDWARE) μηχανογράφησης Δήμου Αγ. Νικολάου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.785,04	2.785,04
02.10.6266.04	Εργασία για συντήρηση -επισκευή συστημάτων μηχανογράφησης και ασυρμάτων σημείων πρόσβασης του Δήμου .	22.000,00	0,00	22.000,00	11.812,24	11.812,24
02.10.6266.05	Συντήρηση αναβάθμιση λογισμικού ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης τύπου wi-fi ορεπmesh	5.000,00	0,00	5.000,00	2.802,40	2.802,40
02.10.6266.06	Επεξεργασία και μετάπτωση του ηλεκτρονικού αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. με τα στοιχεία και τα εισοδήματα των Οφειλετών Δημοτικού Φόρου του Δήμου μας	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	0,00
02.10.627	Υδρευση, φωτισμός , καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	165.000,00	39.914,00	204.914,00	127.889,15	127.889,15
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.605,00	4.605,00
02.10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.605,00	4.605,00
02.10.6271.02	Υδρευση παραλιών Δήμου	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	160.000,00	34.914,00	194.914,00	123.284,15	123.284,15
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.500,00	300,00	7.800,00	3.283,00	3.283,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	7.500,00	300,00	7.800,00	3.283,00	3.283,00
02.10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.500,00	300,00	7.800,00	3.283,00	3.283,00
02.10.6323.01	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	4.500,00	0,00	4.500,00	65,00	65,00
02.10.6323.02	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	3.000,00	300,00	3.300,00	3.218,00	3.218,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.000,00	129.600,00	140.600,00	124.830,88	124.830,88
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	768,06	768,06
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00	768,06	768,06
02.10.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	4.000,00	768,06	768,06
02.10.6422.02	Χιλιομετρική αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	1.323,08	1.323,08
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	773,76	773,76
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	358,36	358,36
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	190,96	190,96
02.10.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων για προκηρύξεις Δημοπρασιών κ.λ.π.	4.000,00	0,00	4.000,00	190,96	190,96
02.10.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	129.600,00	129.600,00	122.739,74	122.739,74
02.10.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	129.600,00	129.600,00	122.739,74	122.739,74
02.10.6471.01	Δημιουργία πρότυπου καλλιτεχνικού έργου-ηχογράφηση :'' ΑΠΟΚΟΠΟΣ Ή ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ''	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.10.6471.02	Δημιουργία παραγωγή Ντοκιμαντέρ και βίντεο καλλιτεχνικού έργου :'' ΑΠΟΚΟΠΟΣ Ή ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ''	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
02.10.6471.03	Σκηνική Παρουσίαση του πρότυπου μουσικού έργου :'' ΑΠΟΚΟΠΟΣ Ή ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ''	0,00	80.000,00	80.000,00	73.139,74	73.139,74
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	178.500,00	4.203,00	182.703,00	61.031,52	61.031,52
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	66.000,00	4.000,00	70.000,00	95,00	95,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	95,00	95,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.01	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανών	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6613.03	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού-φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις υπηρεσιών Δήμου	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6615.02	Εκδοση βιβλίου: " Το Νομικό Πλαίσιο STATUS ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ"	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	17.000,00	2.201,00	19.201,00	1.866,38	1.866,38
02.10.6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6631.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	2.201,00	11.201,00	1.866,38	1.866,38
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	22.000,00	-1.998,00	20.002,00	11.929,68	11.929,68
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.000,00	-1.999,00	15.001,00	11.929,68	11.929,68
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	1,00	5.001,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	9.000,00	0,00	9.000,00	1.227,60	1.227,60
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	9.000,00	1.227,60	1.227,60
02.10.6662.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συντήρηση ανεγκυστήρων- κλιματιστικών-συστήματος συναγερμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.02	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή - συντήρηση ανεγκυστήρων για πιστοποίηση	4.000,00	0,00	4.000,00	1.227,60	1.227,60
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.500,00	0,00	16.500,00	312,48	312,48
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.500,00	0,00	6.500,00	312,48	312,48
02.10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου	1.500,00	0,00	1.500,00	312,48	312,48
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων- φαξ-μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.02	Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δήμου Αγ.Νικολάου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	48.000,00	0,00	48.000,00	45.600,38	45.600,38
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.388,80	1.388,80
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	45.500,00	0,00	45.500,00	44.211,58	44.211,58
02.10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6699.02	Προμήθεια ειδών Χριστουγενιάτικης διακόσμησης Δήμου	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6699.03	Προμήθεια ειδών Χριστουγενιάτικης διακόσμησης για την ΔΕ Αγίου Νικολάου	0,00	23.000,00	23.000,00	22.212,74	22.212,74
02.10.6699.04	Προμήθεια ειδών Χριστουγενιάτικης διακόσμησης για την ΔΕ Νεάπολης	0,00	22.000,00	22.000,00	21.998,84	21.998,84
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	142.978,67	9.352,00	152.330,67	47.009,81	47.009,81
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	82.500,00	9.352,00	91.852,00	42.119,09	42.119,09
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	82.500,00	9.352,00	91.852,00	42.119,09	42.119,09
02.10.7133	Έπιπλα Σκέυη	35.000,00	16.000,00	51.000,00	24.780,78	24.780,78
02.10.7133.01	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.02	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.03	Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για Δημοτικά κτίρια	0,00	25.000,00	25.000,00	24.780,78	24.780,78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.01	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανοργάνωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7134.02	Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων για την μηχανοργάνωση Οικον-Διοικητ. Υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	27.500,00	-6.648,00	20.852,00	17.338,31	17.338,31
02.10.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.02	Προμήθεια μικροφωνικής στο κτίριο "ΑΡΧΑΪΛΗ" στην Κριτσά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.10.7135.03	Προμήθεια ηχείων και συνεδριακών μικροφώνων για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΡΕΞ	25.000,00	-9.128,00	15.872,00	14.858,31	14.858,31
02.10.7135.04	Προμήθεια έργου τέχνης	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.478,67	0,00	50.478,67	4.890,72	4.890,72
02.10.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	4.890,72	4.890,72
02.10.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	0,00	10.000,00	4.890,72	4.890,72
02.10.7412.01	Επέκταση δικτύου οπτικών ινών Δήμου Αγίου Νικολάου	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7412.02	Επισκευή Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	10.000,00	10.000,00	4.890,72	4.890,72
02.10.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.478,67	0,00	40.478,67	0,00	0,00
02.10.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	40.478,67	0,00	40.478,67	0,00	0,00
02.10.7425.01	Δαπάνες λαϊκής επιμόρφωσης, πρώην ΝΕΛΕ Λασιθίου (Ν.3879/10, άρθρο 23, ΦΕΚ163Α/21-9-10)	40.478,67	0,00	40.478,67	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7521.01	Συμμετοχή στον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ν. Λασιθίου "Περίπλους": Αγορά συνεταιριστικών μερίδων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7521.02	Συμμετοχή στη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Κρήτης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	344.989,49	154.208,77	499.198,26	280.193,86	280.193,86
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	250.070,56	152.062,88	402.133,44	279.853,31	279.853,31
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	149.070,56	96.305,68	245.376,24	123.096,11	123.096,11
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.500,00	-1.895,41	25.604,59	23.640,64	23.640,64
02.10.8111.01	Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών	27.000,00	-3.000,00	24.000,00	22.797,65	22.797,65
02.10.8111.02	Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων	500,00	1.000,00	1.500,00	738,40	738,40
02.10.8111.04	Δαπάνη για προμήθεια γάλατος	0,00	104,59	104,59	104,59	104,59
02.10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.029,20	29.120,00	31.149,20	30.994,72	30.994,72
02.10.8112.01	Δαπάνη για Παροχή εξειδικευμένων Λογιστικών -Φοροτεχνικών Υπηρεσιών	1.029,20	0,00	1.029,20	1.029,20	1.029,20
02.10.8112.02	Δαπάνη για απομαγνητοφώνηση	1.000,00	700,00	1.700,00	1.545,52	1.545,52
02.10.8112.03	Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για Έλεγχο Ισολογισμού 2016 Αγ. Νικολάου	0,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00	16.120,00
02.10.8112.04	Αμοιβή Εκκαθαριστών - Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εκκαθάριση της Επιχειρησιακής Βραχασίου Α.Ε.Ε. ΟΤΑ	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	84.173,88	50.000,00	134.173,88	33.934,82	33.934,82
02.10.8113.01	Εξόφληση τιμολογίων που αφορούν παροχές σε τρίτους των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών	10.000,00	0,00	10.000,00	9.158,98	9.158,98
02.10.8113.02	Δαπάνη για Μισθώματα ακινήτων	20.000,00	35.000,00	55.000,00	5.819,55	5.819,55
02.10.8113.03	Αμοιβή για την μηχανοργάνωση του Δήμου, προγραμματική σύμβαση ΟΑΝΑΚ 1149/99	49.173,88	0,00	49.173,88	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.10.8113.04	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών	5.000,00	15.000,00	20.000,00	18.956,29	18.956,29
02.10.8114	Φόροι -Τέλη	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
02.10.8114.01	Διάφοροι φόροι-τέλη	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
02.10.8115	Διάφορα έξοδα	13.677,92	0,00	13.677,92	436,66	436,66
02.10.8115.01	Διάφορα Έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	436,66	436,66
02.10.8115.02	Δαπάνη για μαθητικά εισητήρια περιόδου 2001-2002	12.677,92	0,00	12.677,92	0,00	0,00
02.10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.020,26	19.039,27	38.059,53	34.039,27	34.039,27
02.10.8116.01	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των μεταφορικών μέσων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8116.02	Εξόφληση τιμολογίων για αναλώσιμα των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών	5.000,00	-3.877,67	1.122,33	1.122,33	1.122,33
02.10.8116.03	Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου	2.000,00	-1.088,54	911,46	911,46	911,46
02.10.8116.04	Εξόφληση τιμολογίων για την προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης ενέργειας (UPS)	4.020,26	0,00	4.020,26	0,00	0,00
02.10.8116.06	Δαπάνη για Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών μηχανών	5.000,00	17.175,38	22.175,38	22.175,38	22.175,38
02.10.8116.07	Δαπάνη για Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων- φαξ- μηχανών γραφείου	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8116.08	Δαπάνη για Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Δήμου Αγ.Νικολάου	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8116.10	Δαπάνη για προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	0,00	3.591,66	3.591,66	3.591,66	3.591,66
02.10.8116.12	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού-φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	0,00	6.238,44	6.238,44	6.238,44	6.238,44
02.10.8117	Λοιπά έξοδα	2.569,30	41,82	2.611,12	0,00	0,00
02.10.8117.01	Δαπάνη για προμήθεια γευμάτων και την φιλοξενία διάφορων επισκεπτών	1.986,20	0,00	1.986,20	0,00	0,00
02.10.8117.02	Δαπάνη για προμήθεια κάρτας για τις εορτές χριστουγέννων και νέου έτους	583,10	0,00	583,10	0,00	0,00
02.10.8117.04	Καταβολή σε χρήμα της αξίας ειδών προστασίας εργαζομένων έτους 2014	0,00	41,82	41,82	0,00	0,00
02.10.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	101.000,00	55.757,20	156.757,20	156.757,20	156.757,20
02.10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	48.113,84	48.113,84	48.113,84	48.113,84
02.10.8121.01	Δαπάνη για προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανογράφησης	0,00	2.112,96	2.112,96	2.112,96	2.112,96
02.10.8121.02	Δαπάνη για Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων για την μηχανοργάνωση Οικον-Διοικητ. Υπηρεσιών του Δήμου	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
02.10.8121.04	Προμήθεια Τηλεφωνικού κέντρου και λοιπού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	17.482,17	17.482,17	17.482,17	17.482,17
02.10.8121.05	Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για Δημοτικά κτίρια	0,00	24.798,71	24.798,71	24.798,71	24.798,71
02.10.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	101.000,00	7.643,36	108.643,36	108.643,36	108.643,36
02.10.8123.01	Πληρωμή προγραμματικής Σύμβασης με το ΙΤΕ για την εκτέλεση του έργου "Δημιουργία Παρατηρίου Πολιτισμού Νερού "	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.10.8123.02	Πληρωμή των ανεξοφλήτων χρηματικών ενταλμάτων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.8123.03	Δαπάνη για επέκταση δικτύου οπτικών ινών Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	8.643,36	8.643,36	8.643,36	8.643,36
02.10.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	340,55	340,55
02.10.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	340,55	340,55
02.10.8261	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	0,00	10.000,00	340,55	340,55
02.10.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	84.918,93	2.145,89	87.064,82	0,00	0,00
02.10.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	84.918,93	2.145,89	87.064,82	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.10.8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	84.918,93	2.145,89	87.064,82	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.998.250,90	33.819,84	2.032.070,74	1.710.152,58	1.710.152,58
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.674.760,90	31.950,23	1.706.711,13	1.459.396,40	1.459.396,40
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	247.500,00	5.700,00	253.200,00	228.427,71	228.427,71
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	81.000,00	0,00	81.000,00	78.016,00	78.016,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	0,00	80.000,00	78.016,00	78.016,00
02.15.6011.01	Τακτικές Αποδοχές	80.000,00	0,00	80.000,00	78.016,00	78.016,00
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	116.000,00	3.200,00	119.200,00	108.570,11	108.570,11
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.000,00	3.200,00	118.200,00	108.570,11	108.570,11
02.15.6021.01	Τακτικές Αποδοχές Καθαριστριων Σχολικών Κτιρίων	115.000,00	2.800,00	117.800,00	108.570,11	108.570,11
02.15.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	44.700,00	2.500,00	47.200,00	40.816,96	40.816,96
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.700,00	2.500,00	14.200,00	11.095,18	11.095,18
02.15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	3.256,59	3.256,59
02.15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.697,67	2.697,67
02.15.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	2.700,00	2.500,00	5.200,00	5.140,92	5.140,92
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.000,00	0,00	33.000,00	29.721,78	29.721,78
02.15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ Καθαριστριων Σχολικών Κτιρίων	33.000,00	0,00	33.000,00	29.721,78	29.721,78
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.800,00	0,00	5.800,00	1.024,64	1.024,64
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	5.800,00	0,00	5.800,00	1.024,64	1.024,64
02.15.6063.01	Προμήθεια γάλατος	5.000,00	0,00	5.000,00	687,50	687,50
02.15.6063.02	Προμήθεια ειδών προστασίας	800,00	0,00	800,00	337,14	337,14
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	15.187,92	3.828,25	19.016,17	11.878,25	11.878,25
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	15.187,92	3.828,25	19.016,17	11.878,25	11.878,25
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	15.187,92	3.828,25	19.016,17	11.878,25	11.878,25
02.15.6236.01	Ενοίκιο δου Νηπιαγωγείου Αγ. Νικολάου	9.187,92	3.828,25	13.016,17	11.878,25	11.878,25
02.15.6236.02	Ενοίκιο 7ου Νηπιαγωγείου Αγ. Νικολάου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30.500,00	3.501,00	34.001,00	0,00	0,00
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	30.000,00	3.001,00	33.001,00	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	30.000,00	3.001,00	33.001,00	0,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	30.000,00	3.001,00	33.001,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6692.01	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα Κριτσάς και Ελούντας	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.381.572,98	8.920,98	1.390.493,96	1.219.090,44	1.219.090,44
02.15.674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	1.381.572,98	8.920,98	1.390.493,96	1.219.090,44	1.219.090,44
02.15.6741	Προνοιακά Επιδόματα	1.381.572,98	8.920,98	1.390.493,96	1.219.090,44	1.219.090,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.15.6741.01	Ενίσχυση Ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	434.673,50	4.056,80	438.730,30	402.099,41	402.099,41
02.15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, aids	42.792,00	0,00	42.792,00	35.660,00	35.660,00
02.15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	212.732,32	125,20	212.857,52	196.739,02	196.739,02
02.15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	50.248,00	0,00	50.248,00	45.226,50	45.226,50
02.15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	4.626,00	0,00	4.626,00	3.855,00	3.855,00
02.15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	66.294,30	0,00	66.294,30	55.746,40	55.746,40
02.15.6741.09	Επίδομα τυφλότητας	497.953,00	1.065,46	499.018,46	422.579,14	422.579,14
02.15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	39.675,18	3.504,52	43.179,70	43.174,53	43.174,53
02.15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	16.681,54	0,00	16.681,54	13.940,00	13.940,00
02.15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	15.474,50	0,00	15.474,50	0,00	0,00
02.15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	422,64	169,00	591,64	70,44	70,44
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.01	Κατασκευή αθλητικών έργων στο Δήμο Νεάπολης : Κατασκευή συγκροτήματος αποδυτηρίων στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.7325.01	Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Νεάπολης και Γηπέδου Αμμούδας	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	278.490,00	-18.130,39	260.359,61	250.756,18	250.756,18
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	278.490,00	-18.130,39	260.359,61	250.756,18	250.756,18
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	278.490,00	-18.130,39	260.359,61	250.756,18	250.756,18
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.500,00	-4.790,00	15.710,00	14.096,57	14.096,57
02.15.8111.01	Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	13.895,61	13.895,61
02.15.8111.02	Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.8111.03	Δαπάνη για προμηθεια γάλατος	0,00	210,00	210,00	200,96	200,96
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	4.593,90	4.593,90	4.593,90	4.593,90
02.15.8113.02	Δαπάνη ενοίκιο θου Νηπιαγωγείου Αγ. Νικολάου, από 1/7/17 έως 31/12/17	0,00	4.593,90	4.593,90	4.593,90	4.593,90
02.15.8115	Διάφορα έξοδα	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
02.15.8115.02	Δαπάνη για μεταφορά των μελών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00
02.15.8117	Λοιπά έξοδα	250.000,00	-17.934,29	232.065,71	232.065,71	232.065,71
02.15.8117.01	Καταβολή Προνοιακών επιδομάτων μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2017	250.000,00	-17.934,29	232.065,71	232.065,71	232.065,71
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.942.874,14	1.169.222,45	5.112.096,59	3.009.242,41	3.009.242,41
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.866.801,57	917.487,66	3.784.289,23	2.587.577,05	2.587.577,05
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.726.200,00	302.398,00	2.028.598,00	1.428.945,30	1.428.945,30
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.187.000,00	-23.000,00	1.164.000,00	779.236,10	779.236,10
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.180.000,00	-23.000,00	1.157.000,00	777.801,86	777.801,86
02.20.6011.01	Τακτικές Αποδοχές	1.180.000,00	-23.000,00	1.157.000,00	777.801,86	777.801,86
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	7.000,00	1.434,24	1.434,24
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	51.000,00	0,00	51.000,00	44.581,58	44.581,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	50.000,00	44.511,30	44.511,30
02.20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	50.000,00	44.511,30	44.511,30
02.20.6022	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	70,28	70,28
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	207.000,00	240.000,00	447.000,00	356.429,38	356.429,38
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	240.000,00	440.000,00	355.234,72	355.234,72
02.20.6041.01	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	200.000,00	240.000,00	440.000,00	355.234,72	355.234,72
02.20.6042	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	7.000,00	1.194,66	1.194,66
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	226.200,00	82.898,00	309.098,00	229.127,22	229.127,22
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	161.100,00	-17.100,00	144.000,00	113.537,75	113.537,75
02.20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	50.000,00	-15.500,00	34.500,00	31.439,38	31.439,38
02.20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	5.000,00	800,00	5.800,00	5.686,32	5.686,32
02.20.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	35.000,00	-4.400,00	30.600,00	24.462,54	24.462,54
02.20.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΠΔΥ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.20.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ	7.000,00	0,00	7.000,00	4.246,27	4.246,27
02.20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	64.000,00	0,00	64.000,00	45.987,48	45.987,48
02.20.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	0,00	600,00	600,00	418,48	418,48
02.20.6051.08	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	0,00	1.400,00	1.400,00	1.297,28	1.297,28
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	0,00	15.000,00	12.513,79	12.513,79
02.20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	0,00	15.000,00	12.513,79	12.513,79
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	50.100,00	99.998,00	150.098,00	103.075,68	103.075,68
02.20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	50.000,00	100.000,00	150.000,00	103.075,68	103.075,68
02.20.6054.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΝΕ έκτακτου προσωπικού	100,00	-2,00	98,00	0,00	0,00
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	55.000,00	2.500,00	57.500,00	19.571,02	19.571,02
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	55.000,00	2.500,00	57.500,00	19.571,02	19.571,02
02.20.6063.01	Προμήθεια γάλατος	30.000,00	0,00	30.000,00	4.108,50	4.108,50
02.20.6063.02	Προμήθεια ειδών προστασίας	25.000,00	2.500,00	27.500,00	15.462,52	15.462,52
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	82.000,00	0,00	82.000,00	78.144,24	78.144,24
02.20.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6117.01	Εργασία ενεργοποίησης ψηφιακών ταχογράφων στα οχήματα του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	80.000,00	0,00	80.000,00	78.144,24	78.144,24
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	80.000,00	0,00	80.000,00	78.144,24	78.144,24
02.20.6151.01	Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	80.000,00	0,00	80.000,00	78.144,24	78.144,24
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	708.801,57	583.587,66	1.292.389,23	829.751,99	829.751,99
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	589.301,57	417.553,26	1.006.854,83	701.845,00	701.845,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	589.301,57	417.553,26	1.006.854,83	701.845,00	701.845,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	8.500,00	8.500,00	8.128,20	8.128,20
02.20.6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	8.500,00	8.500,00	8.128,20	8.128,20
02.20.6236.01	Εργασία μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων	0,00	8.500,00	8.500,00	8.128,20	8.128,20
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	13.000,00	0,00	13.000,00	6.106,50	6.106,50
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	13.000,00	6.106,50	6.106,50
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	94.500,00	117.000,00	211.500,00	96.210,69	96.210,69
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	77.000,00	87.000,00	21.328,00	21.328,00
02.20.6262.01	Αποκατάσταση ζημιών στο Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού (από πάγια προκαταβολή)	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6262.02	Επισκευή -συντήρηση αντλιών & πυροσβεστικού δικτύου στο χώρο του ΧΥΤΑ	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6262.03	Επισκευή -συντήρηση αναδευτήρων βιολογικού στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6262.04	Εργασία συντηρήσεων του Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	74.000,00	74.000,00	21.328,00	21.328,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	46.000,00	40.000,00	86.000,00	48.936,63	48.936,63
02.20.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	40.000,00	80.000,00	48.936,63	48.936,63
02.20.6263.02	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.500,00	0,00	9.500,00	1.364,00	1.364,00
02.20.6264.01	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών λοιπων μηχανημάτων Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6264.02	Επισκευή υποβρύχιων αντλιών στο χώρο του ΧΥΤΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.364,00	1.364,00
02.20.6264.03	Συντήρηση ηλεκτρονικού ζυγιστηρίου για τη γεφυροπλάστιγγα ΧΥΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	0,00	22.000,00	19.988,80	19.988,80
02.20.6265.01	Επισκευή συντήρηση κάδων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	19.988,80	19.988,80
02.20.6265.02	Εργασία για την αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων -φωτιστικών σωμάτων 2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	0,00	7.000,00	4.593,26	4.593,26
02.20.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την Υπ. Καθαριότητα	7.000,00	0,00	7.000,00	4.593,26	4.593,26
02.20.627	Υδρευση, φωτισμός , καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	12.000,00	40.534,40	52.534,40	17.461,60	17.461,60
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών .	0,00	25.534,40	25.534,40	4.761,60	4.761,60
02.20.6277.01	Εργασία μεταφοράς λυμάτων για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ	0,00	5.000,00	5.000,00	4.761,60	4.761,60
02.20.6277.02	Εργασία Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Αγίου Νικολάου στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου	0,00	20.534,40	20.534,40	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητα	12.000,00	15.000,00	27.000,00	12.700,00	12.700,00
02.20.6279.01	Δαπάνη επειγόντων εργασιών καθαρισμού Οδών -Πλαταιών και λοιπών κοιν. χώρων (από Πάγια Προκαταβολή)	2.000,00	15.000,00	17.000,00	12.700,00	12.700,00
02.20.6279.02	Απολυμάνσεις- μυοκτονίες 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	8.000,00	0,00	8.000,00	4.954,00	4.954,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	4.954,00	4.954,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	8.000,00	0,00	8.000,00	4.954,00	4.954,00
02.20.6323.01	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.032,00	1.032,00
02.20.6323.02	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.922,00	3.922,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	5.000,00	11.000,00	4.477,68	4.477,68

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	496,04	496,04
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	496,04	496,04
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	5.000,00	9.000,00	3.981,64	3.981,64
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.287,24	3.287,24
02.20.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	2.000,00	5.000,00	694,40	694,40
02.20.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων για προκηρύξεις Δημοπρασιών κ.λ.π.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	694,40	694,40
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	265.800,00	26.502,00	292.302,00	203.374,87	203.374,87
02.20.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.000,00	-2,00	998,00	0,00	0,00
02.20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	-2,00	998,00	0,00	0,00
02.20.6613.01	Προμήθεια πληροφοριακού εντύπου υλικού για την ευαισθητοποίηση σε θέματα Καθαριότητας & ανακύκλωσης Δήμου	1.000,00	-2,00	998,00	0,00	0,00
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	28.800,00	2,00	28.802,00	48,74	48,74
02.20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.800,00	1,00	2.801,00	48,74	48,74
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	25.000,00	1,00	25.001,00	0,00	0,00
02.20.6635.01	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	25.000,00	1,00	25.001,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	205.000,00	2,00	205.002,00	161.803,74	161.803,74
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	205.000,00	2,00	205.002,00	161.803,74	161.803,74
02.20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	200.000,00	1,00	200.001,00	159.892,90	159.892,90
02.20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1,00	5.001,00	1.910,84	1.910,84
02.20.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.432,26	2.432,26
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	2.432,26	2.432,26
02.20.6662.01	Προμήθεια μικροϋλικών για τις επισκευές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6662.02	Προμήθεια λαμπτηρων για την αντικατάσταση καμμένων λαμπτηρων στις οδούς	2.500,00	0,00	2.500,00	2.432,26	2.432,26
02.20.6662.03	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	14.730,58	14.730,58
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.500,00	0,00	17.500,00	12.340,48	12.340,48
02.20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου	12.500,00	0,00	12.500,00	12.340,48	12.340,48
02.20.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.390,10	2.390,10
02.20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.390,10	2.390,10
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	26.500,00	29.500,00	24.359,55	24.359,55
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	26.500,00	29.500,00	24.359,55	24.359,55
02.20.6699.01	Προμήθεια ασβεστη για βαψιμο- καθαριότητα πεζοδρομίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.02	Προμήθεια υλικού επικάλυψης για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α.	0,00	25.000,00	25.000,00	24.359,55	24.359,55
02.20.6699.03	Προμήθεια συρματοσχοίνου και συναφών ειδών για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.20.67	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	37.928,97	37.928,97
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	37.928,97	37.928,97
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	70.000,00	0,00	70.000,00	37.928,97	37.928,97
02.20.6721.01	Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης	70.000,00	0,00	70.000,00	37.928,97	37.928,97

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	684.420,06	197.304,15	881.724,21	198.661,71	198.661,71
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	518.520,06	48.000,00	566.520,06	99.849,03	99.849,03
02.20.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.20.7112.01	Αγορά ακινήτου για επέκταση ΧΥΤΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.7112.02	Αγορά ακινήτων για κατασκευή Πράσινων Σημείων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	488.520,06	48.000,00	536.520,06	99.849,03	99.849,03
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	15.000,00	15.000,00	8.060,00	8.060,00
02.20.7131.01	Προμήθεια αντλιών και παρελκόμενου εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ	0,00	15.000,00	15.000,00	8.060,00	8.060,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	369.020,06	0,00	369.020,06	0,00	0,00
02.20.7132.01	Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας και ενός πλυντηρίου κάδων απορριμάτων	369.020,06	0,00	369.020,06	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	119.500,00	33.000,00	152.500,00	91.789,03	91.789,03
02.20.7135.01	Κεφαλαιακός εξοπλισμός Καθαριότητας & Ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	9.667,04	9.667,04
02.20.7135.02	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Ηλεκτρολόγων στην ΔΕ Βραχασίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.03	Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμάτων	30.000,00	0,00	30.000,00	24.217,20	24.217,20
02.20.7135.04	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου	12.000,00	8.000,00	20.000,00	19.495,65	19.495,65
02.20.7135.05	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Ηλεκτρολόγων στη ΔΕ Αγίου Νικολάου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.06	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης	12.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.07	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων Δήμου Αγίου Νικολάου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.20.7135.08	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας στο χώρο του ΧΥΤΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.09	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού Ηλεκτρολόγων στην ΔΕ Νεάπολης	12.000,00	0,00	12.000,00	11.776,00	11.776,00
02.20.7135.10	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.778,12	21.778,12
02.20.7135.12	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.855,02	4.855,02
02.20.73	ΕΡΓΑ	160.000,00	149.304,15	309.304,15	98.812,68	98.812,68
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80.000,00	204.304,15	284.304,15	98.812,68	98.812,68
02.20.7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	70.000,00	204.304,15	274.304,15	98.812,68	98.812,68
02.20.7325.01	Συμπλήρωση επέκταση Δημοτικού φωτισμού	20.000,00	25.000,00	45.000,00	15.315,23	15.315,23
02.20.7325.02	Επέκταση δικτύου φωτισμού στο Σχίσμα Ελούντας (από εκκλησία έως Καρνάγιο)	50.000,00	-41.795,13	8.204,87	0,00	0,00
02.20.7325.03	“Υπογειοποίηση δικτύων στην περιοχή του Νεκροταφείου των Λενικών” στα πλαίσια του “Έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας”	0,00	63.799,71	63.799,71	0,00	0,00
02.20.7325.04	Υπογειοποίηση εναέριου υποσταθμού Βρουχά	0,00	32.006,99	32.006,99	0,00	0,00
02.20.7325.05	“Υπογειοποίηση δικτύων στην περιοχή ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΕΛΟΥΝΤΑ” στα πλαίσια του “ Έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας”	0,00	49.396,05	49.396,05	49.396,05	49.396,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.20.7325.06	Υπογειοποίηση δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή πλατεία ΒΕΡΝΤΕΝ Νεάπολης " στα πλαίσια του Έργου: "Έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας"	0,00	34.101,40	34.101,40	34.101,40	34.101,40
02.20.7325.07	Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή "Εσταυρωμένος" στο νέο Κοιμητήριο Κριτσάς	0,00	41.795,13	41.795,13	0,00	0,00
02.20.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7326.01	Κατασκευή κλωβού για ανακυκλώσιμα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7331.01	Έργα βελτίωσης υποδομών ΧΥΤΑ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7335.01	Εργασία συντηρήσεων του Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.01	Εργασία συντήρησης υφιστάμενης περίφραξης στο χώρο του ΧΥΤΑ	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
02.20.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
02.20.7413	Λοιπές μελέτες	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
02.20.7413.01	Μελέτη Διαχείρισης και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων Αγίου Νικολάου	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
02.20.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	391.652,51	54.430,64	446.083,15	223.003,65	223.003,65
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	111.722,54	128.313,94	240.036,48	214.892,56	214.892,56
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	111.722,54	13.788,63	125.511,17	100.367,25	100.367,25
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	85.500,00	425,78	85.925,78	83.341,78	83.341,78
02.20.8111.01	Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών	85.000,00	-5.789,21	79.210,79	77.210,79	77.210,79
02.20.8111.02	Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων	500,00	500,00	1.000,00	416,00	416,00
02.20.8111.03	Δαπάνη για προμήθεια γάλατος	0,00	5.714,99	5.714,99	5.714,99	5.714,99
02.20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	18.022,54	1.418,69	19.441,23	6.299,73	6.299,73
02.20.8113.01	Μεταφόρτωση και μεταφορά υπολειμματος στο ΚΔΔΥ, απο το ΣΜΑ Ηρακλείου στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων από 1/1/2016 έως 31/8/2016	7.686,09	0,00	7.686,09	0,00	0,00
02.20.8113.02	Οφειλή για χρήση του ΣΜΑ Ηρακλείου και την μεταφορά στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων από 1.9.2016-31.12.2016	5.336,45	0,00	5.336,45	0,00	0,00
02.20.8113.03	Δαπάνη για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για την Υπηρεσίας Καθαριότητας	0,00	2.001,73	2.001,73	2.001,73	2.001,73
02.20.8113.04	Δαπάνη για την επισκευή αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας	5.000,00	-4.551,04	448,96	330,00	330,00
02.20.8113.05	Απολυμάνσεις- μοκτονίες 2017	0,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00
02.20.8114	Φόροι -Τέλη	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00
02.20.8114.01	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00
02.20.8115	Διάφορα έξοδα	200,00	150,00	350,00	316,20	316,20
02.20.8115.01	Διάφορα Έξοδα	200,00	150,00	350,00	316,20	316,20
02.20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.207,54	10.207,54
02.20.8116.02	Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου	8.000,00	2.500,00	10.500,00	10.207,54	10.207,54
02.20.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	9.092,16	9.092,16	0,00	0,00
02.20.8117.01	Καταβολή σε χρήμα της αξίας ειδών προστασίας εργαζομένων έτους 2014	0,00	9.092,16	9.092,16	0,00	0,00
02.20.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	114.525,31	114.525,31	114.525,31	114.525,31
02.20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	95.217,27	95.217,27	95.217,27	95.217,27

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.20.8121.01	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου	0,00	14.307,86	14.307,86	14.307,86	14.307,86
02.20.8121.03	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου	0,00	19.303,94	19.303,94	19.303,94	19.303,94
02.20.8121.04	Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμάτων	0,00	23.746,00	23.746,00	23.746,00	23.746,00
02.20.8121.05	Προμήθεια κεφαλαϊακού εξοπλισμού Ηλεκτρολόγων 2017 για την ΔΕ Νεάπολης	0,00	19.628,01	19.628,01	19.628,01	19.628,01
02.20.8121.06	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης	0,00	18.231,46	18.231,46	18.231,46	18.231,46
02.20.8122	Έργα	0,00	19.308,04	19.308,04	19.308,04	19.308,04
02.20.8122.01	Εργασία συντηρήσεων του Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	19.308,04	19.308,04	19.308,04	19.308,04
02.20.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	4.400,00	9.400,00	8.111,09	8.111,09
02.20.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	5.000,00	4.400,00	9.400,00	8.111,09	8.111,09
02.20.8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	4.400,00	9.400,00	8.111,09	8.111,09
02.20.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	274.929,97	-78.283,30	196.646,67	0,00	0,00
02.20.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	274.929,97	-78.283,30	196.646,67	0,00	0,00
02.20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	274.929,97	-78.283,30	196.646,67	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	663.628,85	173.954,26	837.583,11	278.876,87	278.876,87
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	140.637,65	224.500,17	365.137,82	223.371,85	223.371,85
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	52.000,00	-945,38	51.054,62	43.312,19	43.312,19
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	0,00	6.052,62	6.052,62	6.052,62	6.052,62
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	6.052,62	6.052,62	6.052,62	6.052,62
02.25.6021.01	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. Δήμου	0,00	6.052,62	6.052,62	6.052,62	6.052,62
02.25.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	29.170,00	29.170,00
02.25.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	29.170,00	29.170,00
02.25.6041.01	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων: Υδρονομείς	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	29.170,00	29.170,00
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.591,58	7.591,58
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.591,58	7.591,58
02.25.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.591,58	7.591,58
02.25.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	2,00	2.002,00	497,99	497,99
02.25.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	2.000,00	2,00	2.002,00	497,99	497,99
02.25.6063.01	Προμήθεια γάλατος	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.25.6063.02	Προμήθεια ειδών προστασίας	1.000,00	2,00	1.002,00	497,99	497,99
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	100,00	-3,00	97,00	43,68	43,68
02.25.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	100,00	-3,00	97,00	43,68	43,68
02.25.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	100,00	-3,00	97,00	43,68	43,68
02.25.6142.01	Αμοιβή ΤΟΕΒ για την παροχή νερού άρδευσης	100,00	-3,00	97,00	43,68	43,68
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	82.137,65	217.447,55	299.585,20	178.945,00	178.945,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	77.137,65	166.154,59	243.292,24	178.771,00	178.771,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	77.137,65	166.154,59	243.292,24	178.771,00	178.771,00
02.25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για κίνηση αντλιοστασίων Αρδευσης	77.137,65	166.154,59	243.292,24	178.771,00	178.771,00
02.25.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	500,00	0,00	500,00	174,00	174,00
02.25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	174,00	174,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.500,00	51.292,96	55.792,96	0,00	0,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	47.292,96	47.292,96	0,00	0,00
02.25.6262.01	Συντήρηση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Αγίου Νικολάου	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.25.6262.02	Συντήρηση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Νεάπολης	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.25.6262.03	Συντήρηση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Βραχασίου	0,00	6.292,96	6.292,96	0,00	0,00
02.25.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.25.6264.01	Ηλεκτροσυγκολλήσεις μεταλλικών εξαρτημάτων των αρδευτικών δικτύων	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.25.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	600,00	0,00	600,00	105,00	105,00
02.25.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600,00	0,00	600,00	105,00	105,00
02.25.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	0,00	600,00	105,00	105,00
02.25.6323.01	Εργασία έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.25.6323.02	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	300,00	0,00	300,00	105,00	105,00
02.25.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	300,00	0,00	300,00	195,92	195,92
02.25.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	300,00	0,00	300,00	195,92	195,92
02.25.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	200,00	195,92	195,92
02.25.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.25.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων για προκηρύξεις Δημοπρασιών κ.λ.π.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5.500,00	8.001,00	13.501,00	770,06	770,06
02.25.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	1.000,00	1,00	1.001,00	770,06	770,06
02.25.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	1,00	1.001,00	770,06	770,06
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.25.6662.01	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των γεωτρήσεων και αρδευτικών δικτύων του Δ.Ε. Αγίου Νικολάου	4.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.25.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.25.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	47.000,00	-37.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	47.000,00	-37.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	6.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.7312.01	Επέκταση Δικτύων Άρδευσης	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.02	Αξιοποίηση πηγής στην θέση Πετρίτσι και ένταξη στο αρδευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Πρίνας	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.01	Συντήρηση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.25.7336.02	Συντήρηση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Αγίου Νικολάου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7336.03	Συντήρηση επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Νεάπολης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	475.991,20	-13.545,91	462.445,29	55.505,02	55.505,02
02.25.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	91.095,45	-35.000,45	56.095,00	55.505,02	55.505,02
02.25.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	60.789,98	-7.549,21	53.240,77	52.650,79	52.650,79
02.25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8111.01	Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	58.389,98	-8.202,02	50.187,96	49.797,98	49.797,98
02.25.8113.01	Δαπάνη για την επισκευή συντήρηση αντλιοστασίων του πρώην Δήμου Νεάπολης	57.000,00	-7.202,02	49.797,98	49.797,98	49.797,98
02.25.8113.02	Δαπάνη για την πληρωμή Ανεξόφλητων Χρηματικών Ενταλμάτων	389,98	0,00	389,98	0,00	0,00
02.25.8113.03	Δαπάνη για εργασία επισκευή-συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων Άρδευσης	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8113.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.8115	Διάφορα έξοδα	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.25.8115.01	Διάφορα Έξοδα	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100,00	2.852,81	2.952,81	2.852,81	2.852,81
02.25.8116.02	Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.25.8116.03	Προμήθεια υλικών για την επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων άρδευσης	0,00	2.852,81	2.852,81	2.852,81	2.852,81
02.25.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	30.305,47	-27.451,24	2.854,23	2.854,23	2.854,23
02.25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	2.854,23	2.854,23	2.854,23	2.854,23
02.25.8121.01	Προμήθεια ασυρμάτων τηλεχειρισμού και παρελκομένων υλικών σύνδεσης αντλιοστασίων και δεξαμενών άρδευσης της ΔΕ Αγίου Νικολάου	0,00	2.854,23	2.854,23	2.854,23	2.854,23
02.25.8122	Έργα	30.305,47	-30.305,47	0,00	0,00	0,00
02.25.8122.01	Δαπάνη για "Διευθέτηση ταμιευτήρων ομβρίων και ρεμάτων Νεάπολης"	30.305,47	-30.305,47	0,00	0,00	0,00
02.25.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	384.895,75	21.454,54	406.350,29	0,00	0,00
02.25.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	384.895,75	21.454,54	406.350,29	0,00	0,00
02.25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	384.895,75	21.454,54	406.350,29	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.167.455,67	983.304,04	10.150.759,71	2.256.149,82	2.256.149,82
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.176.549,00	112.301,00	1.288.850,00	880.393,74	880.393,74
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	791.100,00	43.000,00	834.100,00	684.016,72	684.016,72
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	574.000,00	0,00	574.000,00	533.931,55	533.931,55
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	570.000,00	0,00	570.000,00	532.849,75	532.849,75
02.30.6011.01	Τακτικές Αποδοχές	570.000,00	0,00	570.000,00	532.849,75	532.849,75
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	4.000,00	1.081,80	1.081,80
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	34.500,00	0,00	34.500,00	29.673,82	29.673,82
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.500,00	0,00	33.500,00	29.673,82	29.673,82
02.30.6021.01	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περ. βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)	33.500,00	0,00	33.500,00	29.673,82	29.673,82

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	50.000,00	20.000,00	70.000,00	14.691,60	14.691,60
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	20.000,00	70.000,00	14.691,60	14.691,60
02.30.6041.01	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	50.000,00	20.000,00	70.000,00	14.691,60	14.691,60
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	112.600,00	23.000,00	135.600,00	101.874,74	101.874,74
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	98.100,00	8.000,00	106.100,00	90.173,85	90.173,85
02.30.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	17.000,00	0,00	17.000,00	13.378,69	13.378,69
02.30.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,64	1.700,64
02.30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	14.000,00	0,00	14.000,00	12.371,80	12.371,80
02.30.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	11.000,00	0,00	11.000,00	8.980,88	8.980,88
02.30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	33.000,00	0,00	33.000,00	27.703,55	27.703,55
02.30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ	7.000,00	0,00	7.000,00	5.566,29	5.566,29
02.30.6051.07	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (5.1%)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.30.6051.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	14.000,00	8.000,00	22.000,00	20.472,00	20.472,00
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.500,00	0,00	8.500,00	7.476,33	7.476,33
02.30.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.500,00	0,00	8.500,00	7.476,33	7.476,33
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	15.000,00	21.000,00	4.224,56	4.224,56
02.30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	6.000,00	15.000,00	21.000,00	4.224,56	4.224,56
02.30.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	3.845,01	3.845,01
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	20.000,00	0,00	20.000,00	3.845,01	3.845,01
02.30.6063.01	Προμήθεια γάλατος	10.000,00	0,00	10.000,00	1.028,30	1.028,30
02.30.6063.02	Προμήθεια ειδών προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	2.816,71	2.816,71
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	53.000,00	30.000,00	83.000,00	2.207,20	2.207,20
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	53.000,00	30.000,00	83.000,00	2.207,20	2.207,20
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερού επαγγελματία	53.000,00	30.000,00	83.000,00	2.207,20	2.207,20
02.30.6117.01	Εργασία για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας των Παιδικών Χαρών	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.02	Ανάθεση εργασίας σχεδίασης-φωτορεαλιστικά για τις ανάγκες εκπόνησης μελετών	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6117.03	Αμοιβή Πιστοποιημένου Εκτιμητή Υπ. Οικονομικών, για ανάγκες Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	2.207,20	2.207,20
02.30.6117.05	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Αγίου Νικολάου	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	164.949,00	16.800,00	181.749,00	101.826,74	101.826,74
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	89.000,00	-19.200,00	69.800,00	60.705,38	60.705,38
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	65.000,00	4.800,00	69.800,00	60.705,38	60.705,38
02.30.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Αγίου Νικολάου	15.000,00	0,00	15.000,00	14.673,54	14.673,54
02.30.6233.02	Μίσθωση γερανοφόρου μηχανήματος	20.000,00	4.800,00	24.800,00	21.405,44	21.405,44
02.30.6233.03	Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Βραχασίου	15.000,00	0,00	15.000,00	9.672,00	9.672,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.6233.04	Μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Νεάπολης	15.000,00	0,00	15.000,00	14.954,40	14.954,40
02.30.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6235.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών (WC) 2018	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	13.500,00	0,00	13.500,00	5.471,50	5.471,50
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.500,00	0,00	13.500,00	5.471,50	5.471,50
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	62.449,00	36.000,00	98.449,00	35.649,86	35.649,86
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,00	8.990,00
02.30.6262.01	Συντήρηση γλυπτών Δήμου Αγίου Νικολάου	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,00	8.990,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	30.000,00	70.000,00	26.659,86	26.659,86
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.01	Συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ελαστικών λοιπων μηχανημάτων Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.449,00	6.000,00	16.449,00	0,00	0,00
02.30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή οργάνων και εγκαταστάσεων Παιδικών Χαρών Δήμου (απο Πάγια Προκαταβολή)	5.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.02	Επισκευή του γεωδαιτικού σταθμού, της Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6265.03	Έργα αναγόμωσης πυροσβεστήρων (Κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών)	4.449,00	0,00	4.449,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	15.000,00	0,00	15.000,00	6.944,39	6.944,39
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	6.944,39	6.944,39
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	0,00	10.000,00	6.944,39	6.944,39
02.30.6323.01	Έξοδα ταξινόμησης οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6323.02	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	6.529,39	6.529,39
02.30.6323.03	Έργα έκδοσης έγκρισης ΚΤΕΟ οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	415,00	415,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	16.000,00	5.000,00	21.000,00	2.417,12	2.417,12
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6414.01	Μεταφορές οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	206,20	206,20
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	4.000,00	206,20	206,20
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	2.210,92	2.210,92
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	10.000,00	415,40	415,40
02.30.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.795,52	1.795,52
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	136.500,00	17.501,00	154.001,00	82.981,57	82.981,57
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6615.01	Έκδοση φωτοαντιγράφων σχεδιαγραμμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	85.000,00	1,00	85.001,00	59.911,37	59.911,37
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	85.000,00	1,00	85.001,00	59.911,37	59.911,37
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	20.000,00	17.500,00	37.500,00	12.215,24	12.215,24
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	17.500,00	37.500,00	12.215,24	12.215,24
02.30.6662.01	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.6662.02	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της ΔΕ Αγίου Νικολάου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.03	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της ΔΕ Νεάπολης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.04	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της ΔΕ Βραχασίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6662.05	Προμήθεια Υλικών για τη επισκευή της εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Νεάπολης	0,00	13.500,00	13.500,00	12.215,24	12.215,24
02.30.6662.06	Προμήθεια ασφάλτου	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.500,00	0,00	17.500,00	10.854,96	10.854,96
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	16.000,00	0,00	16.000,00	10.854,96	10.854,96
02.30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6671.02	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου	11.000,00	0,00	11.000,00	10.854,96	10.854,96
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Δήμου	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.02	Προμήθεια επιγραφής για την ΔΕ Νεάπολης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.03	Προμήθεια αδρανών υλικών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.04	Προμήθεια μαρμαρόσκονης για καθαρισμό οδοστρωμάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.655.571,65	532.102,76	7.187.674,41	841.146,99	841.146,99
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.680.987,82	87.840,42	2.768.828,24	115.010,15	115.010,15
02.30.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	1.894.506,90	86.840,50	1.981.347,40	80.775,37	80.775,37
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.011.094,10	43.840,50	1.054.934,60	80.775,37	80.775,37
02.30.7111.01	Απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων στην επέκταση σχεδίου πόλης, Αγίου Νικολάου	20.000,00	171.940,50	191.940,50	77.025,37	77.025,37
02.30.7111.02	Απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων στην επέκταση σχεδίου πόλης, Νεάπολης	20.000,00	68.900,00	88.900,00	3.750,00	3.750,00
02.30.7111.03	Απαλλοτρίωση Κ.Χ. Ανατολικά του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου	721.094,10	0,00	721.094,10	0,00	0,00
02.30.7111.04	Συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις με την παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7111.05	Απαλλοτρίωση δρόμου εντός Οικισμού "Κρούστα Δ. Αγίου Νικολάου	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.06	Απαλλοτρίωση δρόμου εντός Οικισμού "Κριτσά, θέση Αγροτικού Συνεταιρισμού, Δ. Αγίου Νικολάου	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.07	Απαλλοτρίωση δρόμου στην ευρύτερη περιοχή Αμμουδίου, Αγίου Νικολάου	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	883.412,80	43.000,00	926.412,80	0,00	0,00
02.30.7112.02	Αγορά ακινήτων ακινήτων του οικισμού Κρούστα	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00
02.30.7112.03	Αγορά ακινήτου για εξυπηρέτηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
02.30.7112.04	Αγορά ακινήτων για δημιουργία πλατείας στον Βρουχά	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7112.05	Αγορά ακινήτου στον οικισμό "Μαυρικιανό" της Δ.Κ. Ελούντας, του Δήμου Αγ. Νικολάου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7112.06	Αγορά ακινήτου για δημιουργία υπαίθριου Ιστορικού Μουσείου στην Κριτσά	102.637,80	0,00	102.637,80	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.7112.07	Αγορά οικοπέδου για διάνοιξη παλιού δρόμου στον Οικισμό "Κουνάλι"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7112.08	Αγορά ακινήτου στο Τσιφλικι Ελούντας (κατοικία Αγά)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7112.09	Αγορά ακινήτου για την υλοποίηση του έργου της Γέφυρας στη θέση "Αμμούδα"	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7112.10	Αγορά οικοπέδου για κατασκευή Ιατρείου, την Τ.Κ. Κρισάς	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	786.480,92	999,92	787.480,84	34.234,78	34.234,78
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	288.500,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00
02.30.7131.01	Προμήθεια Μηχανήματος Διαγράμμισης Οδών Πεζού Χειριστή	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.02	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού για ανάγκες Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.03	Προμήθεια εσκαφέα για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας	179.500,00	0,00	179.500,00	0,00	0,00
02.30.7131.04	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου μηχανήματος για ανάγκες Τεχνικής Υπηρεσίας	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.01	Προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών και μιας κλούβας για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
02.30.7133	Έπιπλα Σκευή	190.000,00	-0,08	189.999,92	0,00	0,00
02.30.7133.01	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών στη ΔΕ Αγίου Νικολάου	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7133.02	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών στη ΔΕ Νεάπολης	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7133.03	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7133.04	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών στη ΔΕ Βραχασίου	50.000,00	-0,08	49.999,92	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7134.01	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανοργάνωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7134.02	Προμήθεια λογισμικών Προγραμμάτων για την μηχανοργάνωση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	172.980,92	1.000,00	173.980,92	34.234,78	34.234,78
02.30.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Νεάπολης	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.02	Κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών 2009- Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών	2.132,23	0,00	2.132,23	0,00	0,00
02.30.7135.03	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Δ.Ε. Αγίου Νικολάου)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.795,99	9.795,99
02.30.7135.04	Προμήθεια υλικών, μέσων και εξοπλισμού για την πρόληψη πυρκαγιών - Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00
02.30.7135.05	Κάλυψη Δράσεων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών (Προμήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	5.029,07	5.029,07
02.30.7135.06	Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2014- Προμήθεια Αδρανών Υλικών	4.548,69	0,00	4.548,69	0,00	0,00
02.30.7135.07	Προμήθεια προστατευτικών εμποδίων για την προστασία κίνησης των πεζών του Δήμου Αγίου Νικολάου	20.000,00	0,00	20.000,00	19.409,72	19.409,72
02.30.7135.08	Προμήθεια λυόμενων αιθουσών	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.09	Προμήθεια υλικών για τις σηματοδοτήσεις – διαγραμμίσεις οδών 2018	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	3.035.633,83	616.838,33	3.652.472,16	499.585,20	499.585,20
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.853.398,51	-35.933,56	1.817.464,95	163.276,57	163.276,57
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.7321.01	Συμπληρωματικές εργασίες για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ10 Αγίου Νικολάου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.02	Προμήθεια προκατασκευασμένων κτιρίων για την λειτουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.04	2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Νικολάου	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	130.000,00	61.464,08	191.464,08	88.416,38	88.416,38
02.30.7322.01	Ανάπλαση πλατείας Βερντέν στην Νεάπολη	30.000,00	120.464,08	150.464,08	88.416,38	88.416,38
02.30.7322.02	Ανάπλαση περιοχής Φραρού στη Δ.Κ. Νεάπολης	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.03	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αγίου Νικολάου	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	840.000,00	266.000,87	1.106.000,87	74.860,19	74.860,19
02.30.7323.01	Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις -Διανοίξεις 2017	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.02	Ανακατασκευή οδοστρώματος οδών πόλης Αγίου Νικολάου	5.000,00	54.149,17	59.149,17	58.810,60	58.810,60
02.30.7323.03	Ασφαλτοστρώσεις -Τσιμεντοστρώσεις-Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών 2018	250.000,00	450.000,00	700.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.04	Κατασκευή πρότυπης πιλοτικής διαδρομής ΑΜΕΑ -Αποκατάσταση υφιστάμενης κατάστασης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.05	Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας σε επικίνδυνα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.06	Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη ΔΕ Νεάπολης	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.07	Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Αγίου Νικολάου	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.08	Ανακατασκευή οδού Πατριάρχου Μεταξάκη στη Νεάπολη	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.09	Παρακαμπτήριος δρόμος Βρουχά	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.10	Ανακατασκευή - Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στο Σχίσμα Ελούντας	5.000,00	58.851,70	63.851,70	16.049,59	16.049,59
02.30.7323.11	Ανακατασκευή κεντρικού δρόμου στο Πάνω Χωριό Ελούντας	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.12	Διανοίξεις-διαμορφώσεις δρόμων Σχεδίου Πόλης Αγίου Νικολάου -Νεάπολης	150.000,00	-147.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	258.398,51	-258.398,51	0,00	0,00	0,00
02.30.7325.01	Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-Υπογειοποίηση δικτύων στην περιοχή του Νεκροταφείου των Λενικών	127.599,42	-127.599,42	0,00	0,00	0,00
02.30.7325.02	Υπογειοποίηση εναέριου υποσταθμού Βρουχά	32.006,99	-32.006,99	0,00	0,00	0,00
02.30.7325.03	Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-Υπογειοποίηση δικτύων στην περιοχή ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΕΛΟΥΝΤΑ	98.792,10	-98.792,10	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	515.000,00	-25.000,00	490.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.01	Κατασκευή Στεγάστρου στο γήπεδο Κριτσάς	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.02	Έργα αναβάθμισης από τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΤΚ Βρουχά 2017	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.03	Προμήθεια πέργκολας 2ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.04	Διαμόρφωση Κ.Χ. για κατασκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.05	Ανάπλαση Κ.Χ. 2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.06	Αναπλάσεις των κρουνών και του περιβάλλοντα χώρου τους στον αστικό ιστό της Νεάπολης-Δρόμοι του νερού	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.07	Ανάπλαση απο περιοχή Πλάι μέχρι το κέντρο του οικισμού στην Κριτσά	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.08	Ανάπλαση βρύσης Χανιώταινας στην Δ.Κ. Κριτσάς	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.7326.09	Διαμόρφωση Κ.Χ. λόφου Αγίου Χαράλαμπους	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.10	Ανάπλαση Κ.Χ. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.11	Διαμόρφωση Κ.Χ. για κατασκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.182.235,32	652.771,89	1.835.007,21	336.308,63	336.308,63
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	174.000,00	493.445,00	667.445,00	78.030,47	78.030,47
02.30.7331.01	Συντήρηση Η/Μ ΡΕΞ	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.02	Συντηρήσεις -Αποκαταστάσεις Σχολικών Κτιρίων	50.000,00	28.445,00	78.445,00	78.030,47	78.030,47
02.30.7331.03	Συντηρήσεις -Αποκαταστάσεις Σχολικών Κτιρίων 2018	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7331.04	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου ΡΕΞ Αγίου Νικολάου	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.01	Συντήρηση υφιστάμενων παιδικών χαρών 2018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	378.235,32	24.920,89	403.156,21	72.889,17	72.889,17
02.30.7333.01	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2018: Συντήρηση -Καθαρισμός Οδικού Δικτύου	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.02	Έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.03	Κάλυψη δρασων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών- Συντηρήση δρόμων στα Τ.Δ	7.769,32	0,00	7.769,32	0,00	0,00
02.30.7333.04	Συντηρήσεις δημοτικών -αγροτικών δρόμων του Δήμου Αγίου Νικολάου 2018	150.000,00	0,00	150.000,00	72.889,17	72.889,17
02.30.7333.05	Κάλυψη δρασων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών- Διανοίξεις συντηρήσεις στα Τ.Δ συνεχ.2009	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00
02.30.7333.06	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2017: Συντήρηση -Καθαρισμός Οδικού Δικτύου	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.07	Έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.08	Σηματοδοτήσεις-διαγραμμίσεις 2018	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333.10	Αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου Αμμουδάρας	5.000,00	74.920,89	79.920,89	0,00	0,00
02.30.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	570.000,00	134.406,00	704.406,00	185.388,99	185.388,99
02.30.7336.01	Έργα αποκαταστάσεων Υποδομών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 2015	10.000,00	7.751,00	17.751,00	3.937,51	3.937,51
02.30.7336.02	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις φθορών χρήσης Οδών -Κ.Χ.-Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Νεάπολης 2017	100.000,00	46.455,00	146.455,00	85.093,15	85.093,15
02.30.7336.03	Έργα αποκαταστάσεων Υποδομών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 2017	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.04	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις φθορών χρήσης Οδών -Κ.Χ.-Κτιριακών Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγίου Νικολάου 2017	200.000,00	29.150,00	229.150,00	35.841,60	35.841,60
02.30.7336.05	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις φθορών χρήσης Οδών -Κ.Χ.-Κτιριακών Εγκαταστάσεων 2016	10.000,00	51.050,00	61.050,00	60.516,73	60.516,73
02.30.7336.06	Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις Φθορών Χρήσης Οδών - Κ.Χ. – Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Αγίου Νικολάου ετους 2018	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	938.950,00	-172.575,99	766.374,01	226.551,64	226.551,64
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	632.750,00	-246.213,69	386.536,31	2.913,94	2.913,94
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	90.000,00	-77.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.30.7411.01	Μελέτη αποκατάστασης μονοπατιών και συντήρηση παλαιών κτισμάτων στο Νησί (Κολοκύθα) της Δ.Κ. Ελούντας	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7411.02	Μελέτη αποκατάστασης -αξιοποίησης κτιριακού συγκροτήματος "Ρομάνια Πορτέλα" στην Τ.Κ. Χουμεριάκου	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7411.03	Μελέτη κατασκευής σχολικού συγκροτήματος στη θέση Μεσοράχη	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	289.000,00	-33.925,50	255.074,50	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.7412.01	Μελέτη κατασκευής στεγάστρου και περίφραξης για την προστασία των παλαιοντολογικών ευρημάτων στο οροπέδιο Καθαρού ΔΚ Κρισάς	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.02	Μελέτη Ανάπλασης της Πλατείας Σχίσματος Ελούντας	121.700,00	16.074,50	137.774,50	0,00	0,00
02.30.7412.03	Μελέτη ανακασκευής Φάρου Αφορεσμένου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.04	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ανάπλασης κεντρικής πλατείας Νεάπολης	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7412.05	Μελέτη αποκατάστασης & επανασχεδιασμού του προσήνεμου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Σισίου	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
02.30.7412.06	Μελέτη κατασκευής έργων προστασίας της ακτογραμμής & παραλιακού δρόμου Μιλάτου	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
02.30.7412.07	Μελέτη κατασκευής μικρού μόλου με εσωτερικό κρηπίδιωμα στο Καλό Χωριό	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	253.750,00	-135.288,19	118.461,81	2.913,94	2.913,94
02.30.7413.01	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Αγίου Νικολάου (επιχ. από Πράσινο Ταμείο)	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.02	Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Αγίου Νικολάου	5.300,00	0,00	5.300,00	1.469,14	1.469,14
02.30.7413.03	Γεωτεχνική έρευνα & αξιολόγηση γεωτ.συνθηκών στην θέση κατασκευής πεζογέφυρας βορειοδυτικής εισόδου πόλης Αγίου Νικολάου	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.04	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: "Προστασία και ανάδειξη παραλιακού δρόμου από "ΜΕΓΑΡΟ" προς " αποθήκη Μαυροφόρου " οικισμού Σχίσμα Ελούντας	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.7413.05	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Αράπικα Αγίου Νικολάου	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
02.30.7413.06	Ενοποίηση και αναθεώρηση των ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου -Νεάπολης -Βραχασίου	20.000,00	-17.138,98	2.861,02	0,00	0,00
02.30.7413.07	Τροποποίηση -Αναθεώρηση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αγίου Νικολάου	15.000,00	0,00	15.000,00	1.444,80	1.444,80
02.30.7413.08	Επέκταση Γ.Π.Σ. και αναθεώρηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίου Νικολάου	35.000,00	-17.157,66	17.842,34	0,00	0,00
02.30.7413.09	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Μύλου Αγίου Νικολάου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.10	Ενημέρωση -Συμπλήρωση πινάκων και διαγραμμάτων επέκτασης Σχεδίου Πόλης Αγίου Νικολάου βάσει των διορθωτικών πράξεων και τροποποιήσεων	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.7413.11	Ενημέρωση -Συμπλήρωση πινάκων και διαγραμμάτων επέκτασης Σχεδίου Πόλης Νεάπολης βάσει των διορθωτικών πράξεων και τροποποιήσεων	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.7413.12	Μελέτη γέφυρας στην Βορειοδυτική είσοδο της πόλης Αγίου Νικολάου	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.13	Αναπλαση Οικισμού Λατσίδας	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
02.30.7413.14	Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας για την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών οικισμών Σισίου -Μιλάτου, Αμμουδάρας, Ίστρου και Πλάκας	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.16	Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών ανάπλασης οικισμών ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ - ΒΡΥΣΣΩΝ	0,00	8.008,45	8.008,45	0,00	0,00
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	306.200,00	73.637,70	379.837,70	223.637,70	223.637,70
02.30.7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02.30.7421.01	Εφαρμογή υφισταμένου Σχεδίου Πόλεως Αγίου Νικολάου (Τροποποιήσεις, Ο.Γ.)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02.30.7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	278.200,00	73.637,70	351.837,70	223.637,70	223.637,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.7424.01	Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης Νεάπολης	270.000,00	-150.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.30.7424.02	Πράξεις αναλογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (Υφισταμένου Σχεδίου Πόλης Αγίου Νικολάου και Νεάπολης)	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
02.30.7424.03	Αποζημίωση γης και επικειμένων σύμφωνα με την υπ. Αριθμ: 5/2006 Πράξη Αναλογισμού Αγίας Τριάδας	0,00	223.637,70	223.637,70	223.637,70	223.637,70
02.30.7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.7425.01	Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.335.335,02	338.900,28	1.674.235,30	534.609,09	534.609,09
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	571.352,83	344.623,50	915.976,33	534.609,09	534.609,09
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	120.846,54	-15.404,25	105.442,29	40.751,02	40.751,02
02.30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.000,00	-9.326,35	8.673,65	5.353,40	5.353,40
02.30.8111.01	Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών	15.000,00	-9.510,86	5.489,14	4.489,14	4.489,14
02.30.8111.02	Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	679,75	679,75
02.30.8111.03	Δαπάνη για προμήθεια γάλατος	0,00	184,51	184,51	184,51	184,51
02.30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00
02.30.8112.04	Εργασία για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφάλειας των Παιδικών Χαρών	0,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00	23.994,00
02.30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.720,03	-2.750,00	42.970,03	470,00	470,00
02.30.8113.01	Εξόφληση τιμολογίων που αφορούν παροχές σε τρίτους των Τεχνικών Υπηρεσιών	1.000,00	250,00	1.250,00	470,00	470,00
02.30.8113.02	Δαπάνη για αμοιβή για το Γενικό Σχέδιο Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Νικολάου της Προγραμματικής σύμβασης ΟΑΝΑΚ	38.785,03	0,00	38.785,03	0,00	0,00
02.30.8113.03	Δαπάνη για την δημοσίευση διαφόρων προκηρύξεων δημοπρασιών -προμηθειών- έργων Δήμου	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8113.04	Δαπάνη για μίσθωμα ακινήτου στον οικισμό "Πλάκα" Δ.Κ. Βρουχά	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00	0,00
02.30.8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.862,01	4.862,01
02.30.8115.01	Διάφορα Έξοδα	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.862,01	4.862,01
02.30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.000,00	-21.921,62	6.078,38	6.071,61	6.071,61
02.30.8116.01	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των μεταφορικών μέσων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8116.02	Εξόφληση τιμολογίων για αναλώσιμα των Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8116.04	Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου	5.000,00	-1.931,62	3.068,38	3.068,38	3.068,38
02.30.8116.05	Έκδοση φωτοαντιγράφων σχεδιαγραμμάτων	3.000,00	10,00	3.010,00	3.003,23	3.003,23
02.30.8117	Λοιπά έξοδα	26.126,51	-7.400,28	18.726,23	0,00	0,00
02.30.8117.01	Τόκοι για Δικαστικές Αποφάσεις προηγ. ετών	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8117.02	Δαπάνη για την προμήθεια ατομικής προστασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας Τεχνικών Εργων	0,00	1.416,46	1.416,46	0,00	0,00
02.30.8117.03	Δαπάνη για προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων μηχανογράφησης έτους 2013	9.319,71	0,00	9.319,71	0,00	0,00
02.30.8117.04	Δαπάνη για προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου	2.641,80	0,00	2.641,80	0,00	0,00
02.30.8117.05	Δαπάνη για προμήθεια ειδών πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας)	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00
02.30.8117.07	Καταβολή σε χρήμα της αξίας ειδών προστασίας εργαζομένων έτους 2014	0,00	1.183,26	1.183,26	0,00	0,00
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	450.506,29	360.027,75	810.534,04	493.858,07	493.858,07
02.30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	359.838,40	120.761,61	480.600,01	262.740,74	262.740,74

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.8121.03	Δαπάνη για "Προμήθεια λουόμενων αιθουσών (W.C.) στην ΔΕ Αγίου Νικολάου"	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00
02.30.8121.04	Απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων στην επέκταση σχεδίου πόλης, Αγίου Νικολάου	300.000,00	40.000,00	340.000,00	196.657,06	196.657,06
02.30.8121.05	Απαλλοτριώσεις για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων στην επέκταση σχεδίου πόλης, Νεάπολης	50.000,00	29.962,56	79.962,56	7.442,61	7.442,61
02.30.8121.06	Δαπάνη για Προμήθεια δύο λυόμενων αιθουσών για τις ανάγκες των σχολείων στις Δημοτικές Κοινοότητες Ελούντας και Κριτσάς	0,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00	39.680,00
02.30.8121.07	Προμήθεια προστατευτικών εμποδίων για την προστασία κίνησης των πεζών του Δήμου Αγίου Νικολάου	1.966,40	0,00	1.966,40	0,00	0,00
02.30.8121.10	Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2014- Προμήθεια Αδρανών Υλικών	0,00	11.119,05	11.119,05	11.089,07	11.089,07
02.30.8122	Έργα	12.633,16	228.770,08	241.403,24	198.464,61	198.464,61
02.30.8122.02	Πληρωμή 8ου λογ/σμού για το έργο: "Διαμόρφωση -αποκατάσταση πρόσβασης στην οδό Λασιθίου"	2.479,19	0,00	2.479,19	0,00	0,00
02.30.8122.03	Δαπάνη για Κάλυψη δρασσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών-Διανοίξεις συντηρήσεις στα Τ.Δ συνεχ.2009	1.277,36	0,00	1.277,36	0,00	0,00
02.30.8122.04	Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση λυόμενων αιθουσών για την στέγαση Γ γυμνασίου και Ε Δημοτικού Αγίου Νικολάου	8.876,61	0,00	8.876,61	0,00	0,00
02.30.8122.05	Συντηρήσεις δημοτικών -αγροτικών δρόμων του Δήμου Αγίου Νικολάου 2017	0,00	5.427,17	5.427,17	5.427,17	5.427,17
02.30.8122.06	Κατασκευή παραδοσιακής ταβέρνας στο Σπήλαιο Μιλάτου	0,00	193.037,44	193.037,44	193.037,44	193.037,44
02.30.8122.07	Δαπάνη για "Διευθέτηση ταμειυτήρων ομβρίων και ρεμάτων Νεάπολης	0,00	30.305,47	30.305,47	0,00	0,00
02.30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	78.034,73	10.496,06	88.530,79	32.652,72	32.652,72
02.30.8123.01	Πληρωμή Α φάσης του έργου "Διερεύνηση των επιπτώσεων από τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς δράσεις κατά μήκος του παραλιακού μετώπου από την περιοχή Αμμούδι , τη λίμνη,το λιμάνι έως τον Υδροβιότοπο Αλμυρό "	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.8123.02	Δαπάνη για την μελέτη "Διερεύνηση κυματικού κλίματος, ρευμάτων και τεχνικών Έργων ανάπλασης και προστασίας ακτής Μιλάτου Ν. Λασιθίου Κρήτης	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8123.03	Δαπάνη για την "Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Μαρίνας Αγίου Νικολάου" (30% -ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00
02.30.8123.04	Δαπάνη για μελέτη " Διερεύνηση κυματικού κλίματος ρευμάτων και τεχνικών έργων ανάπλασης και προστασίας ακτής Σισίου Ν. Λασιθίου Κρήτης	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.8123.05	Μελέτη κατασκευής έργων προστασίας της ακτογραμμής & παραλιακού δρόμου Μιλάτου	2.696,73	0,00	2.696,73	0,00	0,00
02.30.8123.06	Μελέτη αποκατάστασης & επανασχεδιασμού του προσήνεμου μόλου αλιευτικού καταφυγίου Σισίου	3.078,00	1,00	3.079,00	0,00	0,00
02.30.8123.07	Αποπληρωμή της 3/96 Πράξη Αναλογισμού στο Ο.Τ. 12,13 και Ο.Τ.18, στην περιοχή Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου	0,00	32.652,72	32.652,72	32.652,72	32.652,72
02.30.8123.08	Επέκταση Γ.Π.Σ. και αναθεώρηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Αγίου Νικολάου	0,00	17.842,34	17.842,34	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.30.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	763.982,19	-5.723,22	758.258,97	0,00	0,00
02.30.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	763.982,19	-5.723,22	758.258,97	0,00	0,00
02.30.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	763.982,19	-5.723,22	758.258,97	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	284.080,07	34.113,14	318.193,21	216.364,08	216.364,08
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	239.700,00	37.804,40	277.504,40	190.990,08	190.990,08
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	155.400,00	12.900,00	168.300,00	154.531,99	154.531,99
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	128.000,00	9.000,00	137.000,00	133.957,99	133.957,99
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	9.000,00	134.000,00	133.957,99	133.957,99
02.35.6011.01	Τακτικές Αποδοχές	125.000,00	9.000,00	134.000,00	133.957,99	133.957,99
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	17.200,00	3.900,00	21.100,00	18.935,17	18.935,17
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.700,00	3.900,00	20.600,00	18.935,17	18.935,17
02.35.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	4.983,23	4.983,23
02.35.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.000,00	100,00	4.100,00	4.037,52	4.037,52
02.35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (5.1%)	1.000,00	0,00	1.000,00	710,60	710,60
02.35.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	700,00	0,00	700,00	519,60	519,60
02.35.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	5.000,00	3.800,00	8.800,00	8.684,22	8.684,22
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.200,00	0,00	9.200,00	1.638,83	1.638,83
02.35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	9.200,00	0,00	9.200,00	1.638,83	1.638,83
02.35.6063.01	Προμήθεια γάλατος	3.200,00	0,00	3.200,00	369,32	369,32
02.35.6063.02	Προμήθεια ειδών προστασίας	6.000,00	0,00	6.000,00	1.269,51	1.269,51
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	1.641,76	1.641,76
02.35.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	1.641,76	1.641,76
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	7.000,00	0,00	7.000,00	1.641,76	1.641,76
02.35.6117.01	Αμοιβή Κτηνιάτρου για παρακολούθηση παραγωγικών ζώων Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	930,00	930,00
02.35.6117.02	Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις Περιβάλλοντος	5.000,00	0,00	5.000,00	711,76	711,76
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	13.000,00	22.000,00	35.000,00	9.154,67	9.154,67
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.000,00	20.000,00	26.000,00	1.108,67	1.108,67
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	20.000,00	20.000,00	249,35	249,35
02.35.6262.01	Συντηρήσεις χώρων πρασίνου ΔΕ Νεάπολης	0,00	20.000,00	20.000,00	249,35	249,35
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	859,32	859,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.35.6264.01	Επισκευή Συντήρηση μηχανημάτων τμήματος περιβάλλοντος και πρασίνου	4.000,00	0,00	4.000,00	859,32	859,32
02.35.6264.02	Ηλεκτροσυγκολήσεις Υπ. Πρασίνου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.046,00	8.046,00
02.35.6272	Άρδευση	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.046,00	8.046,00
02.35.6272.01	Άρδευση Δημοτικών Κήπων	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.046,00	8.046,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30.000,00	903,40	30.903,40	14.957,24	14.957,24
02.35.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	286,80	286,80
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	286,80	286,80
02.35.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	286,80	286,80
02.35.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	27.000,00	903,40	27.903,40	14.670,44	14.670,44
02.35.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	27.000,00	903,40	27.903,40	14.670,44	14.670,44
02.35.6473.01	Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6473.02	Περιθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου	22.000,00	903,40	22.903,40	14.670,44	14.670,44
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	34.300,00	2.001,00	36.301,00	10.704,42	10.704,42
02.35.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ζώων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	2.800,00	2.001,00	4.801,00	3.869,73	3.869,73
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.800,00	2.001,00	4.801,00	3.869,73	3.869,73
02.35.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.01	Προμήθεια αδρευτικών υλικών για τους χώρους πρασίνου του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	29.500,00	0,00	29.500,00	6.834,69	6.834,69
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	17.000,00	0,00	17.000,00	560,59	560,59
02.35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών και έτοιμου χλοοτάπητα	17.000,00	0,00	17.000,00	560,59	560,59
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	2.452,22	2.452,22
02.35.6693.01	Προμήθεια φυτοπροστατευτικών, εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.452,22	2.452,22
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.500,00	0,00	7.500,00	3.821,88	3.821,88
02.35.6699.01	Προμήθεια ζωοτροφών	7.500,00	0,00	7.500,00	3.821,88	3.821,88
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.000,00	-19.750,65	15.249,35	5.598,04	5.598,04
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.598,04	5.598,04
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	5.598,04	5.598,04
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	15.000,00	5.598,04	5.598,04
02.35.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.02	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου	10.000,00	0,00	10.000,00	5.598,04	5.598,04
02.35.73	ΕΡΓΑ	20.000,00	-19.750,65	249,35	0,00	0,00
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20.000,00	-19.750,65	249,35	0,00	0,00
02.35.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	-19.750,65	249,35	0,00	0,00
02.35.7336.01	Συντηρήσεις χώρων πρασίνου ΔΕ Νεάπολης	20.000,00	-19.750,65	249,35	0,00	0,00
02.35.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.380,07	16.059,39	25.439,46	19.775,96	19.775,96
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	9.380,07	16.059,39	25.439,46	19.775,96	19.775,96
02.35.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	9.380,07	9.710,59	19.090,66	13.427,16	13.427,16
02.35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	541,77	6.541,77	3.186,94	3.186,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.35.8111.01	Μισθοδοσία και κρατήσεις παρελθόντων ετών	5.000,00	0,00	5.000,00	2.635,17	2.635,17
02.35.8111.02	Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων	500,00	500,00	1.000,00	10,00	10,00
02.35.8111.03	Πληρωμή των ανεξόφλητων Χρηματικών Ενταλμάτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8111.04	Προμήθεια γάλατος	0,00	541,77	541,77	541,77	541,77
02.35.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	1.667,18	1.667,18	1.667,18	1.667,18
02.35.8112.02	Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις Περιβάλλοντος	0,00	1.667,18	1.667,18	1.667,18	1.667,18
02.35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	500,00	244,00	744,00	744,00	744,00
02.35.8113.01	Δαπάνη για την πληρωμή Ανεξόφλητων Χρηματικών Ενταλμάτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8113.02	Επισκευή Συντήρηση μηχανημάτων τμήματος περιβάλλοντος και πρασίνου	0,00	744,00	744,00	744,00	744,00
02.35.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	4.317,68	4.817,68	4.317,68	4.317,68
02.35.8115.01	Διάφορα Έξοδα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.35.8115.02	Δαπάνη για "Περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου"	0,00	4.317,68	4.317,68	4.317,68	4.317,68
02.35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	200,00	3.862,48	4.062,48	3.511,36	3.511,36
02.35.8116.01	Δαπάνη για την Προμήθεια ειδών προστασίας, προσωπικού Τμήματος Πρασίνου	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.8116.02	Δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου	200,00	0,00	200,00	148,88	148,88
02.35.8116.04	Προμήθεια φυτοπροστατευτικών, εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων	0,00	3.362,48	3.362,48	3.362,48	3.362,48
02.35.8117	Λοιπά έξοδα	2.180,07	-922,52	1.257,55	0,00	0,00
02.35.8117.01	Καταβολή σε χρήμα της αξίας ειδών προστασίας εργαζομένων έτους 2014	0,00	1.077,48	1.077,48	0,00	0,00
02.35.8117.03	Δαπάνη για την προμήθεια ατομικής προστασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας Πρασίνου	180,07	0,00	180,07	0,00	0,00
02.35.8117.04	Δαπάνη για δικαστικές αποφάσεις	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.8117.05	Τόκοι για Δικαστικές Αποφάσεις προηγ. ετών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	6.348,80	6.348,80	6.348,80	6.348,80
02.35.8122	Έργα	0,00	6.348,80	6.348,80	6.348,80	6.348,80
02.35.8122.01	Συντήρηση- επισκευή ανεμόμυλου	0,00	6.348,80	6.348,80	6.348,80	6.348,80
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	266.800,00	-8.000,00	258.800,00	233.725,52	233.725,52
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	266.400,00	-8.000,00	258.400,00	233.725,52	233.725,52
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	264.400,00	-8.000,00	256.400,00	233.725,52	233.725,52
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	213.000,00	0,00	213.000,00	197.270,40	197.270,40
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00	0,00	210.000,00	197.270,40	197.270,40
02.40.6011.01	Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Δ/σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού	210.000,00	0,00	210.000,00	197.270,40	197.270,40
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	41.400,00	2.000,00	43.400,00	36.455,12	36.455,12
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.400,00	2.000,00	43.400,00	36.455,12	36.455,12
02.40.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.500,00	500,00	2.000,00	1.203,24	1.203,24
02.40.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	6.300,00	0,00	6.300,00	5.547,48	5.547,48
02.40.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ: Κύρια Σύμβαση	19.000,00	0,00	19.000,00	17.197,80	17.197,80
02.40.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ: Επικουρικό	2.900,00	0,00	2.900,00	2.472,96	2.472,96
02.40.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (5.1%)	2.200,00	0,00	2.200,00	1.643,66	1.643,66
02.40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.328,48	4.328,48
02.40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	3.500,00	0,00	3.500,00	2.717,39	2.717,39
02.40.6051.08	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.344,11	1.344,11
02.40.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.40.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6063.02	Προμήθεια ειδών προστασίας	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.40.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.40.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.40.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.40.8111.01	Έξοδα για εκτός έδρας υπαλλήλων	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	90.468,94	87.569,75	178.038,69	27.972,59	27.972,59
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.400,00	5.000,00	8.400,00	2.020,00	2.020,00
02.45.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6162.01	Εργασία εκταφών στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.020,00	2.020,00
02.45.627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.020,00	2.020,00
02.45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.819,00	1.819,00
02.45.6271.01	Υδρευση Νεκροταφείων Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	1.819,00	1.819,00
02.45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	400,00	0,00	400,00	201,00	201,00
02.45.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων για προκηρύξεις Δημοπρασιών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.000,00	57.846,00	87.846,00	25.760,39	25.760,39
02.45.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.45.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.7112.01	Αγορά ακινήτου για την επέκταση του Β' Νεκροταφείου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7133	Έπιπλα Σκεύη	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7133.01	Προμήθεια οστεοφυλακείων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.73	ΕΡΓΑ	5.000,00	57.846,00	62.846,00	25.760,39	25.760,39
02.45.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	5.000,00	57.846,00	62.846,00	25.760,39	25.760,39
02.45.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.000,00	57.846,00	62.846,00	25.760,39	25.760,39
02.45.7326.01	Κατασκευή τοιχίων και τάφων στο κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου στη ΔΚ Ελούντας	5.000,00	57.846,00	62.846,00	25.760,39	25.760,39
02.45.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	57.068,94	24.723,75	81.792,69	192,20	192,20
02.45.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	150,00	50,00	200,00	192,20	192,20
02.45.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	150,00	50,00	200,00	192,20	192,20
02.45.8115	Διάφορα έξοδα	150,00	50,00	200,00	192,20	192,20
02.45.8115.01	Δαπάνη για την δημοσίευση διαφόρων προκηρύξεων δημοπρασιών -προμηθειών- έργων Δήμου	150,00	50,00	200,00	192,20	192,20
02.45.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	56.918,94	24.673,75	81.592,69	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.45.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	56.918,94	24.673,75	81.592,69	0,00	0,00
02.45.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	56.918,94	24.673,75	81.592,69	0,00	0,00
02.50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	19.200,00	1.300,00	20.500,00	17.922,62	17.922,62
02.50.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.200,00	1.300,00	20.500,00	17.922,62	17.922,62
02.50.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	19.200,00	1.300,00	20.500,00	17.922,62	17.922,62
02.50.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	15.700,00	600,00	16.300,00	15.672,50	15.672,50
02.50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.200,00	600,00	15.800,00	15.672,50	15.672,50
02.50.6011.01	Τακτικές Αποδοχές	15.200,00	600,00	15.800,00	15.672,50	15.672,50
02.50.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.50.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	2.000,00	500,00	2.500,00	2.250,12	2.250,12
02.50.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	500,00	2.500,00	2.250,12	2.250,12
02.50.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	800,00	0,00	800,00	656,21	656,21
02.50.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	0,00	600,00	548,53	548,53
02.50.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	600,00	500,00	1.100,00	1.045,38	1.045,38
02.50.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	200,00	1.700,00	0,00	0,00
02.50.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	200,00	1.700,00	0,00	0,00
02.50.6061.01	Προμήθεια ειδών ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	1.500,00	200,00	1.700,00	0,00	0,00
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	112.320,00	0,00	112.320,00	33.779,86	33.779,86
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	105.600,00	-2.956,42	102.643,58	30.974,76	30.974,76
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	93.600,00	-2.956,42	90.643,58	30.974,76	30.974,76
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	72.000,00	-2.956,42	69.043,58	24.735,90	24.735,90
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	-2.956,42	69.043,58	24.735,90	24.735,90
02.60.6041.01	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	72.000,00	-2.956,42	69.043,58	24.735,90	24.735,90
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.600,00	0,00	21.600,00	6.238,86	6.238,86
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	21.600,00	0,00	21.600,00	6.238,86	6.238,86
02.60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	21.600,00	0,00	21.600,00	6.238,86	6.238,86
02.60.64	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.60.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.60.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.60.6431.01	Δαπάνες δημοσιότητας & ενημέρωσης, "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου" : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.60.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.60.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου": Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου": Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.60.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
02.60.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
02.60.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
02.60.7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
02.60.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου": Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
02.60.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	2.956,42	2.956,42	2.805,10	2.805,10
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	2.956,42	2.956,42	2.805,10	2.805,10
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	2.956,42	2.956,42	2.805,10	2.805,10
02.60.8111	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	2.956,42	2.956,42	2.805,10	2.805,10
02.60.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού "Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου": Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"	0,00	2.956,42	2.956,42	2.805,10	2.805,10
02.62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
02.62.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
02.62.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
02.62.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
02.62.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
02.62.7131.01	Προμήθεια σαρώθρου του Δ. Αγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ -Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II"	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	11.263,95	349.000,00	360.263,95	0,00	0,00
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.263,95	349.000,00	360.263,95	0,00	0,00
02.64.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
02.64.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
02.64.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.64.7131.01	Προμήθεια μικρού διαγραμμιστή του Δ. Αγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ -Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II"	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.64.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
02.64.7135.01	Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου Νικολάου"Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
02.64.73	ΕΡΓΑ	11.263,95	110.000,00	121.263,95	0,00	0,00
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	11.263,95	50.000,00	61.263,95	0,00	0,00
02.64.7323	Οδοί - οδοστρώματα	11.263,95	0,00	11.263,95	0,00	0,00
02.64.7323.01	Ολοκλήρωση βελτίωσης Οδού ΛΑΚΩΝΙΑ - ΤΑΠΕΣ νομού Λασιθίου	11.263,95	0,00	11.263,95	0,00	0,00
02.64.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2018

02.64.7326.01	Πιλοτική δράση "ΕΜΑΥΤΙΩΝ": Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου" (Επιχορήγηση απο Π.Δ.Ε.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.64.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.64.7331.01	Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χωριού Φουρνής: Επιχορήγηση από Περιφέρεια Κρήτης	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.724,69	417.474,90	468.199,59	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.724,69	417.474,90	468.199,59	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	50.724,69	417.474,90	468.199,59	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.724,69	417.474,90	468.199,59	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	50.724,69	417.474,90	468.199,59	0,00	0,00

Σελίδα 1 από 74