

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2014

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΕΛΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	Μισθώματα					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	43.000,00	42.237,81	37.718,17	37.718,17	37.718,17
	ΣΥΝΟΛΟ 011	43.000,00	42.237,81	37.718,17	37.718,17	37.718,17
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων					
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.900,00	2.820,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93)	4.400,00	4.591,92	4.395,52	4.395,52	4.395,52
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.01	Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και ισογείων κατ/των κτιρίου "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"	14.280,29	28.891,58	16.313,58	16.313,58	16.313,58
0129.02	Αποζημίωση κοινοχρήστων γραφείου ΕΟΤ στο κτίριο "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ " του Δήμου	3.000,00	2.731,08	3.310,36	3.310,36	3.310,36
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	17.280,29	31.622,66	19.623,94	19.623,94	19.623,94
	ΣΥΝΟΛΟ 012	23.580,29	39.034,58	29.319,46	29.319,46	29.319,46
	ΣΥΝΟΛΟ 01	66.580,29	81.272,39	67.037,63	67.037,63	67.037,63
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	Τόκοι κεφαλαίων					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	102.000,00	214.780,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	102.000,00	214.780,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	102.000,00	214.780,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.579.300,00	2.285.783,73	4.773.127,96	4.773.127,96	4.773.127,96
	ΣΥΝΟΛΟ 031	5.579.300,00	2.285.783,73	4.773.127,96	4.773.127,96	4.773.127,96
	ΣΥΝΟΛΟ 03	5.579.300,00	2.285.783,73	4.773.127,96	4.773.127,96	4.773.127,96
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)					
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	145.000,00	77.842,00	140.251,00	140.251,00	140.251,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	42.000,00	21.366,15	38.725,50	38.725,50	38.725,50
0414	Τέλος ανακομιδής	37.000,00	21.855,00	34.904,00	34.904,00	34.904,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	97.000,00	38.936,01	94.055,11	94.055,11	94.055,11
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	150,00	0,00	135,00	135,00	135,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	48.000,00	52.902,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	369.150,00	212.901,16	360.070,61	360.070,61	360.070,61
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ.24 Ν. 2130/93)	920.000,00	626.226,85	978.564,67	978.564,67	978.564,67
	ΣΥΝΟΛΟ 044	920.000,00	626.226,85	978.564,67	978.564,67	978.564,67
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	30.000,00	12.202,43	26.471,58	26.471,58	26.471,58
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	80.000,00	35.344,50	72.910,68	72.910,68	72.910,68
	ΣΥΝΟΛΟ 045	110.000,00	47.546,93	99.382,26	99.382,26	99.382,26
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα					
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	280.000,00	130.491,41	271.251,78	271.251,78	271.251,78
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	10.000,00	0,00	7.804,72	7.804,72	7.804,72
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90)	270.000,00	167.805,00	261.270,00	261.270,00	261.270,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.000,00	1.822,51	2.485,04	2.485,04	2.485,04
	ΣΥΝΟΛΟ 046	562.000,00	300.118,92	542.811,54	542.811,54	542.811,54
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89					
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.01	Πολιτιστικό τέλος (ΑΔΣ 58/94)	562.000,00	339.194,88	561.484,50	561.484,50	561.484,50
0471.03	Τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	8.500,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
0471.04	Τέλη διέλευσης	360,00	0,00	355,84	355,84	355,84
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	570.860,00	345.194,88	570.240,34	570.240,34	570.240,34
	ΣΥΝΟΛΟ 047	570.860,00	345.194,88	570.240,34	570.240,34	570.240,34
	ΣΥΝΟΛΟ 04	2.532.010,00	1.531.988,74	2.551.069,42	2.551.069,42	2.551.069,42
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	Φόροι					
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	870.000,00	408.041,12	854.830,62	854.830,62	854.830,62
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	30.619,00	74.819,00	50.411,00	50.411,00	50.411,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	900.619,00	482.860,12	905.241,62	905.241,62	905.241,62
052	Εισφορές					
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97)	155.000,00	10.384,02	10.991,92	10.991,92	10.991,92
0529	Λοιπές Εισφορές					
0529.01	Εσοδα απο ανταποδοτικές εισφορές ωφελουμένων απο παιδικές εξοχές (άρθρο 94 παρ.3 β εδαφ.10 Ν. 3582/2010- Πρόγραμμα Καλλικράτης)	1.800,00	3.030,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	1.800,00	3.030,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	156.800,00	13.414,02	13.871,92	13.871,92	13.871,92
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.057.419,00	496.274,14	919.113,54	919.113,54	919.113,54
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.725.541,37	5.866.001,54	8.062.235,96	8.062.235,96	8.062.235,96

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	470.387,51	276.411,04	595.772,08	595.772,08	595.772,08
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.03	ΚΑΠ εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς Ο.Τ.Α. (αρ. 27 Ν 3756/2009)	317.692,11	346.455,06	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44
0619.04	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων Σχολ. Μονάδων Ν. 3852/10	47.066,92	37.393,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0619.05	ΚΑΠ για δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	99.800,00	79.800,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	464.559,03	463.648,94	1.466.768,44	1.466.768,44	1.466.768,44
	ΣΥΝΟΛΟ 061	10.660.487,91	6.606.061,52	10.124.776,48	10.124.776,48	10.124.776,48
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 Ν)	12.583.000,00	6.740.732,03	9.919.611,80	9.919.611,80	9.919.611,80
	ΣΥΝΟΛΟ 062	12.583.000,00	6.740.732,03	9.919.611,80	9.919.611,80	9.919.611,80
	ΣΥΝΟΛΟ 06	23.243.487,91	13.346.793,55	20.044.388,28	20.044.388,28	20.044.388,28
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	Λοιπά τακτικά έσοδα					
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	19.447,94	28.185,31	29.220,00	29.220,00	29.220,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	42.866,20	106.036,20	128.598,60	128.598,60	128.598,60
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	800,00	665,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	63.114,14	134.886,51	158.873,60	158.873,60	158.873,60
	ΣΥΝΟΛΟ 07	63.114,14	134.886,51	158.873,60	158.873,60	158.873,60
	ΣΥΝΟΛΟ 0	32.643.911,34	18.091.779,75	28.663.610,43	28.663.610,43	28.663.610,43
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1214.05	Επιχορήγηση ΥΠ. ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων	48.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1214.08	Επιχορήγηση για πυροπροστασία	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	121.800,00	73.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
1215	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	4.043.602,00	1.035.753,13	1.343.076,17	1.343.076,17	1.343.076,17
	ΣΥΝΟΛΟ 121	4.165.402,00	1.109.553,13	1.459.876,17	1.459.876,17	1.459.876,17
	ΣΥΝΟΛΟ 12	4.165.402,00	1.109.553,13	1.459.876,17	1.459.876,17	1.459.876,17
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες					
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	1.464.930,00	926.840,00	659.428,80	659.428,80	659.428,80

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001 ΥΠΕΣΔΔΑ)	162.865,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)					
1314.01	Επιχορήγηση του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"	685.452,83	196.175,03	450.162,24	450.162,24	450.162,24
	ΣΥΝΟΛΟ 1314	685.452,83	196.175,03	450.162,24	450.162,24	450.162,24
	ΣΥΝΟΛΟ 131	2.313.247,83	1.286.015,03	1.272.591,04	1.272.591,04	1.272.591,04
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα					
1321.01	Χρηματοδοτήσεις από Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	479.339,53	0,00	479.339,53	479.339,53	479.339,53
1321.02	Χρηματοδότηση για την προστασία ακτών Μ.Μαντινείας (ΕΣΠΑ- Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	0,00	0,00	544.672,21	544.672,21	544.672,21
1321.03	Χρηματοδότηση για την Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα (ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	0,00	0,00	767.435,77	767.435,77	767.435,77
1321.04	Χρηματοδότηση για την Ανέργεση κτιρίου 3ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1321.05	Χρηματοδότηση για την ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος) από το ΕΣΠΑ Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	0,00	0,00	309.470,24	309.470,24	309.470,24
1321.06	Χρηματοδότηση για το έργο Ανέργεση 10ου & 26ου Δημοτικού Σχολείου (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	969.634,26	969.634,26	969.634,26
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	479.339,53	0,00	3.370.552,01	3.370.552,01	3.370.552,01
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς					
1322.01	Χρηματοδότηση από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΔΕ-055 (Π.Νοσοκομείο)	2.500.000,00	682.822,41	2.145.427,96	2.145.427,96	2.145.427,96
1322.02	Χρηματοδότηση από Υπουργείο Ανάπτυξης (ΤΕΟ Α.Ε.)	484.129,31	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	2.984.129,31	982.822,41	2.395.427,96	2.395.427,96	2.395.427,96
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ					
1323.01	Χρηματοδότηση από Ε.Ε. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης "Ελλάδα 2007-2013, Δοπάνες τουριστικής προβολής ορεινών περιοχών Δήμου Καλαμάτας")	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.					
1328.01	Χρηματοδότηση για το έργο ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού κέντρου Καλαμάτας - Γ' φάση (ΕΣΠΑ-ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1328.02	ΕΣΠΑ ΕΠ Τεχνική υποστηρίξη εφαρμογών ΜΟΔ Α.Ε.	0,00	0,00	24.177,64	24.177,64	24.177,64
1328.03	Χρηματοδότηση από Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για το έργο " Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών" (ΕΣΠΑ για το Ε.Π. ψηφιακή σύγκλιση)	0,00	0,00	166.359,96	166.359,96	166.359,96

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1328.04	Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καταπολέμηση της βίας των Γυναικών) (ΕΣΠΑ- ΥΠ. ΕΣΩΤ)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1328.05	Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών (ΕΣΠΑ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1328.06	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ - ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	0,00	0,00	292.861,59	292.861,59	292.861,59
1328.07	Χρηματοδότηση για την ανάπλαση πεζοδρομών Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τ.Κ. Λαδά	0,00	0,00	200.004,90	200.004,90	200.004,90
1328.08	Χρηματοδότηση για κατασκευή ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	0,00	0,00	111.570,24	111.570,24	111.570,24
1328.09	Χρηματοδότηση για αγροτική οδοποιία Άνω Αρφαρά - Πολιανή	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	0,00	0,00	1.774.974,33	1.774.974,33	1.774.974,33
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.01	Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ.	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	3.463.468,84	982.822,41	7.780.334,30	7.780.334,30	7.780.334,30
	ΣΥΝΟΛΟ 13	5.776.716,67	2.268.837,44	9.052.925,34	9.052.925,34	9.052.925,34
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	Δωρεές					
1411	Προϊόν δωρεών					
1411.02	Λοιπές Δωρεές	6.000,00	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	6.000,00	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	6.000,00	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες					
1421	Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες					
1421.03	Εσοδα κληροδοτήματος Λ.ΣΚΙΑ	38.400,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1421	38.400,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	38.400,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	44.400,00	61.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα					
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	40.000,00	23.450,46	37.107,29	37.107,29	37.107,29
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	460.000,00	274.451,95	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	3.000,00	0,00	201,63	201,63	201,63
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)					
1519.01	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	50,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1519.02	Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93)	9.000,00	3.300,04	8.199,09	8.199,09	8.199,09
1519.03	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	2.000,00	305,97	1.667,04	1.667,04	1.667,04

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1519.04	Πρόστιμα εκδιδόμενων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης	500,00	159,47	485,48	485,48	485,48
1519.05	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	2.500,00	0,00	2.007,02	2.007,02	2.007,02
1519.06	Πρόστιμα εκδιδόμενων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης & Πρόστιμα τέλους διανομής παρεπιδημούντων (αρ. 6 & 7 του νόμου 1080/1980) και τέλους του άρθρου 20 του νόμου 2539/1997(αρ. 18 παρ. 1 του νόμου 2946/2001)	70,00	4,66	57,13	57,13	57,13
1519.07	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80)	600,00	262,81	614,71	614,71	614,71
1519.08	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	100,00	410,00	470,00	470,00	470,00
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 Ν.3190/03)	60,00	20,00	60,00	60,00	60,00
1519.13	Πρόστιμα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17 του Ν. 4056/2012)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	14.880,00	4.512,95	13.620,47	13.620,47	13.620,47
	ΣΥΝΟΛΟ 151	517.880,00	302.415,36	450.929,39	450.929,39	450.929,39
152	Παράβολα					
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	850,00	483,73	990,63	990,63	990,63
	ΣΥΝΟΛΟ 152	850,00	483,73	990,63	990,63	990,63
	ΣΥΝΟΛΟ 15	518.730,00	302.899,09	451.920,02	451.920,02	451.920,02
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	Εσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629	Λοιπά έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.03	Εσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών περιουσίας του Δήμου από τροχαία ατυχήματα	0,00	15.117,55	5.621,15	5.621,15	5.621,15
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	0,00	15.117,55	5.621,15	5.621,15	5.621,15
	ΣΥΝΟΛΟ 162	0,00	15.117,55	5.621,15	5.621,15	5.621,15
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα					
1693	Έσοδα απο την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών	1.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	55.000,00	27.169,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	56.000,00	27.169,13	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	56.000,00	42.286,68	31.321,15	31.321,15	31.321,15
	ΣΥΝΟΛΟ 1	10.561.248,67	3.784.576,34	11.050.042,68	11.050.042,68	11.050.042,68
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά					
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.135.400,00	1.047.845,45	1.048.588,96	1.048.588,96	1.048.588,96

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	180.000,00	167.546,14	180.249,38	180.249,38	180.249,38
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
2116.01	Πολιτιστικό τέλος	54.000,00	40.994,10	53.816,66	53.816,66	53.816,66
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	54.000,00	40.994,10	53.816,66	53.816,66	53.816,66
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	46.486,33	105.294,08	36.258,09	36.258,09	36.258,09
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.01	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	3.000,00	7.247,50	2.283,62	2.283,62	2.283,62
2119.02	Τέλη διαφημίσεων	9.500,00	19.647,70	19.647,70	19.647,70	19.647,70
2119.03	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	24.667,55	28.537,06	19.210,45	19.210,45	19.210,45
2119.06	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	190.000,00	161.672,13	176.071,08	176.071,08	176.071,08
2119.11	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	0,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00
2119.13	Τέλη απο χρήση οστεοφυλακίου	120,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
2119.14	Τέλη απο λοιπά έσοδα νεκροταφείου & ιερών ναών	0,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	227.287,55	226.784,39	226.892,85	226.892,85	226.892,85
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.643.173,88	1.588.464,16	1.545.805,94	1.545.805,94	1.545.805,94
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.643.173,88	1.588.464,16	1.545.805,94	1.545.805,94	1.545.805,94
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά					
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα					
2211.01	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	231.817,40	307.441,90	70.332,32	70.332,32	70.332,32
2211.02	Τοκοχρεολύσια Νομικών Προσώπων Δήμου	0,00	49.920,80	119.809,92	119.809,92	119.809,92
2211.05	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	3.500,00	153,48	3.088,19	3.088,19	3.088,19
2211.06	Πρόστιμα τελους ακίνητης περιουσίας	70.000,00	24.112,19	63.126,12	63.126,12	63.126,12
2211.07	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	20.000,00	6.564,04	16.052,85	16.052,85	16.052,85
2211.08	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης	16.113,95	41.511,37	7.667,55	7.667,55	7.667,55
2211.09	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	124.612,64	130.008,34	15.138,07	15.138,07	15.138,07
2211.10	Πρόστιμα τελους διαμονής παρεπιδημούντων	50,00	2.081,31	33,25	33,25	33,25
2211.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	4.000,00	1.519,91	2.456,57	2.456,57	2.456,57
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	470.093,99	563.313,34	297.704,84	297.704,84	297.704,84
	ΣΥΝΟΛΟ 221	470.093,99	563.313,34	297.704,84	297.704,84	297.704,84
	ΣΥΝΟΛΟ 22	470.093,99	563.313,34	297.704,84	297.704,84	297.704,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2	2.113.267,87	2.151.777,50	1.843.510,78	1.843.510,78	1.843.510,78
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
3121	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων					
3121.07	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για εκτέλεση έργων οδοποιίας	1.398.000,00	62.571,49	1.049.175,95	1.049.175,95	1.049.175,95
	ΣΥΝΟΛΟ 3121	1.398.000,00	62.571,49	1.049.175,95	1.049.175,95	1.049.175,95
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.398.000,00	62.571,49	1.049.175,95	1.049.175,95	1.049.175,95
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.398.000,00	62.571,49	1.049.175,95	1.049.175,95	1.049.175,95
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΤΗ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα					
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	434.976,62	434.976,62	426.815,11	426.815,11	426.815,11
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	442.743,92	442.743,92	417.182,57	417.182,57	417.182,57
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	322.485,25	322.485,25	345.658,97	345.658,97	345.658,97
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
3217.01	Εισφορά σε χρήμα	108.391,31	108.391,31	99.912,64	99.912,64	99.912,64
3217.02	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα	47.773,25	47.773,25	42.330,35	42.330,35	42.330,35
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	156.164,56	156.164,56	142.242,99	142.242,99	142.242,99
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.845.380,45	1.845.380,45	1.810.310,70	1.810.310,70	1.810.310,70
3219	Λοιπά έσοδα					
3219.03	Τέλη διαφημίσεων	38.184,72	38.184,72	37.457,48	37.457,48	37.457,48
3219.04	Μισθώματα αστικών ακινήτων	20.499,82	20.499,82	18.278,25	18.278,25	18.278,25
3219.06	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοιν. χώρων	262.154,24	262.154,24	273.264,97	273.264,97	273.264,97
3219.07	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	28.340,63	28.340,63	28.430,57	28.430,57	28.430,57
3219.08	Δικαίωμα βοσκής	2.123,82	2.123,82	1.490,48	1.490,48	1.490,48
3219.10	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	28.806,82	28.806,82	27.299,51	27.299,51	27.299,51
3219.11	Μισθώματα αιγιαλού	1.760,82	1.760,82	1.760,82	1.760,82	1.760,82
3219.12	Τέλος κοινοχρηστού χώρου για τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων	17.923,20	17.923,20	11.545,79	11.545,79	11.545,79
3219.13	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	101.602,33	101.602,33	101.602,33	101.602,33	101.602,33
3219.15	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ	22.848,00	22.848,00	35.348,00	35.348,00	35.348,00
3219.16	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	2.060,00	2.060,00	1.607,96	1.607,96	1.607,96
3219.17	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	2.169,14	2.169,14	2.169,14	2.169,14	2.169,14
3219.18	Τέλη ανακομιδής	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
3219.19	Δικαιώματα απο τη χρήση οστεοφυλακίων	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
3219.20	Δαπάνες Δικαστικών Επιμελητών	0,00	0,00	5.621,15	5.621,15	5.621,15
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	528.722,54	528.722,54	546.125,45	546.125,45	546.125,45
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.730.473,34	3.730.473,34	3.688.335,79	3.688.335,79	3.688.335,79
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα					
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας	1.967.910,07	1.967.910,07	1.840.200,69	1.840.200,69	1.840.200,69
3221.02	Τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Ν.Π.	4.707.158,77	4.707.158,77	4.536.055,49	4.536.055,49	4.536.055,49
3221.04	Αποκατάσταση ζημιών περιουσίας Δήμου	32.458,57	32.458,57	39.038,15	39.038,15	39.038,15
3221.06	Παραβάσεις μικροπωλητών	11.079,59	11.079,59	11.079,59	11.079,59	11.079,59
3221.08	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	63.218,09	63.218,09	61.566,50	61.566,50	61.566,50
3221.09	Πρόστιμα τελών ακίνητης περιουσίας	53.709,25	53.709,25	51.002,95	51.002,95	51.002,95
3221.10	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	224.272,46	224.272,46	216.357,49	216.357,49	216.357,49
3221.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	11.996,75	11.996,75	11.536,99	11.536,99	11.536,99
3221.12	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης κλπ	1.250.271,56	1.250.271,56	1.262.753,13	1.262.753,13	1.262.753,13
3221.13	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	700.352,24	700.352,24	784.913,28	784.913,28	784.913,28
3221.14	Πρόστιμα τελών διαμονής παρεπιδημούντων	17.678,84	17.678,84	16.910,63	16.910,63	16.910,63
3221.15	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	2.611.187,29	2.611.187,29	2.813.968,93	2.813.968,93	2.813.968,93

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
3221.16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.345,08	15.345,08	15.345,08	15.345,08	15.345,08
3221.18	Έσοδα απο καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών	4.207,84	4.207,84	4.207,84	4.207,84	4.207,84
3221.19	Πρόστιμα Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
3221.20	Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών (Ν.1337/85,Π.Δ.267/98& ΚΥΑ 9732/04)	119.077,90	119.077,90	115.890,84	115.890,84	115.890,84
3221.22	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και απαθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο	2.626,80	2.626,80	2.626,80	2.626,80	2.626,80
3221.23	Έσοδα απο πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος (καπνίσματος Ν. 3868/10)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	11.794.561,10	11.795.761,10	11.786.664,38	11.786.664,38	11.786.664,38
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
3222.01	Έκτακτα έσοδα απο επιστροφή δαπάνης καταβολής Προνοιακών επιδομάτων	0,00	36.832,05	57.951,95	57.951,95	57.951,95
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	0,00	36.832,05	57.951,95	57.951,95	57.951,95
	ΣΥΝΟΛΟ 322	11.794.561,10	11.832.593,15	11.844.616,33	11.844.616,33	11.844.616,33
	ΣΥΝΟΛΟ 32	15.525.034,44	15.563.066,49	15.532.952,12	15.532.952,12	15.532.952,12
	ΣΥΝΟΛΟ 3	16.923.034,44	15.625.637,98	16.582.128,07	16.582.128,07	16.582.128,07
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές					
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	450.000,00	229.080,87	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	200.000,00	117.063,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	650.000,00	346.144,57	650.000,00	650.000,00	650.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	259.384,86	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	120.000,00	44.579,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	480.000,00	195.042,21	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	38.211,07	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	1.300.000,00	537.217,31	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.01	Εισφορές υπέρ Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)	1.000.000,00	443.372,85	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4131.02	Εισφορές υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)	230.000,00	107.342,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)	60.000,00	27.896,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4131.04	Εισφορές εφ'άπαξ μηχανικών	25.000,00	9.647,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.05	Εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	35.000,00	13.177,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4131.06	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	1.400.000,00	607.503,56	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4131.07	Εισφορά υπερ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	1.200,00	124,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4131.08	Εισφορές υπέρ κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.09	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών	6.000,00	1.124,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4131.10	Εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	15.000,00	9.160,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4131.12	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	7.337,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.13	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	33.000,00	29.392,61	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4131.14	Εισφορές υπέρ ταμείου Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ)	120.000,00	58.872,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	8.000,00	63,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.16	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγυης	180.000,00	68.608,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4131.17	Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	70.000,00	23.534,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4131.18	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	60.000,00	18.798,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	3.260.200,00	1.425.957,17	2.886.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.500,00	0,00	1.276,98	1.276,98	1.276,98
	ΣΥΝΟΛΟ 413	3.262.700,00	1.425.957,17	2.887.276,98	2.887.276,98	2.887.276,98
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	130.224,01	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	7.000,00	479,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	1.000,00	48,02	800,00	800,00	800,00
4142.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	130.000,00	49.951,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	14.000,00	7.854,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4142.06	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου	23.000,00	9.510,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4142.07	Κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	15.000,00	12.149,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	190.000,00	79.993,45	162.800,00	162.800,00	162.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	440.000,00	210.217,46	412.800,00	412.800,00	412.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	5.652.700,00	2.519.536,51	5.235.076,98	5.235.076,98	5.235.076,98
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	Επιστροφές χρημάτων					
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	43.000,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	43.000,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	43.000,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	5.695.700,00	2.526.536,51	5.278.076,98	5.278.076,98	5.278.076,98
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.003.062,67	3.003.062,67	3.756.710,60	3.756.710,60	3.756.710,60
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του π.δ.ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	37.703,37	37.703,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	3.040.766,04	3.040.766,04	3.826.710,60	3.826.710,60	3.826.710,60

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα					
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	743.328,39	743.328,39	67.802,56	67.802,56	67.802,56
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του π.δ.ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.315.505,84	2.315.505,84	1.932.197,44	1.932.197,44	1.932.197,44
	ΣΥΝΟΛΟ 512	3.058.834,23	3.058.834,23	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	6.099.600,27	6.099.600,27	5.826.710,60	5.826.710,60	5.826.710,60
	ΣΥΝΟΛΟ 5	6.099.600,27	6.099.600,27	5.826.710,60	5.826.710,60	5.826.710,60
	ΣΥΝΟΛΟ	67.937.162,32	42.180.308,08	63.417.368,94	63.417.368,94	63.417.368,94
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	6.099.600,27	6.099.600,27	5.826.710,60	5.826.710,60	5.826.710,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	74.036.762,59	48.279.908,35	69.244.079,54	69.244.079,54	69.244.079,54

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6031.01	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	35.000,00	19.169,54	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6031.02	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	50.000,00	30.031,40	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	90.000,00	39.011,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	175.000,00	88.212,19	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	175.000,00	88.212,19	158.000,00	158.000,00	158.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	2.200,00	794,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	6.000,00	3.774,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	30.000,00	10.712,42	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.700,00	565,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αφ. 70 ν.3918/2011 (ΟΠΑΔ)	3.700,00	2.505,39	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	43.600,00	18.352,56	35.600,00	35.600,00	35.600,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	673.200,00	459.167,13	673.200,00	673.200,00	673.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	716.800,00	477.519,69	708.800,00	708.800,00	708.800,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	894.300,00	565.731,88	868.300,00	868.300,00	868.300,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	4.515,34	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	35.000,00	3.619,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.01	Αποδοχές ιατρού εργασίας	10.000,00	4.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	10.000,00	4.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	75.000,00	13.034,92	59.000,00	59.000,00	59.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
612	Δαπάνες αιρετών					
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)					
6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού συμβουλίου	170.000,00	89.616,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6121.02	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	180.000,00	89.616,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6123	Αποζημίωση μελών τοπικών συμβουλίων (Αρ. 133 Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06)	180.000,00	95.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	361.500,00	184.816,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών					
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00	133.677,24	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	220.000,00	133.677,24	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	661.000,00	331.528,16	649.500,00	649.500,00	649.500,00
62	Παροχές τρίτων					
622	Επικοινωνίες					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	30.000,00	16.991,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π. έτους 2013	3.000,00	946,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	33.000,00	17.938,67	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	82.500,00	36.848,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία	12.000,00	1.001,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	129.000,00	55.789,29	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	129.000,00	55.789,29	124.000,00	124.000,00	124.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
631	Φόροι					
6311	Φόροι τόκων	30.000,00	27.772,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6312	Λοιποί φόροι	3.000,00	426,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	33.000,00	28.199,89	52.000,00	52.000,00	52.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	33.000,00	28.199,89	54.000,00	54.000,00	54.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	78,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.500,00	78,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	15.000,00	5.578,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	3.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	49.676,51	7.103,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	97.676,51	16.632,19	83.000,00	83.000,00	83.000,00
644	Συνέδρια και εορτές					
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	85.000,00	25.543,27	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	91.500,00	25.543,27	58.000,00	58.000,00	58.000,00
645	Συνδρομές					
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	17.000,00	3.281,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6452	Συνδρομές INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	19.000,00	3.281,31	13.500,00	13.500,00	13.500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	563,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	6.000,00	563,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	38.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	35.000,00	3.845,70	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	78.000,00	4.845,70	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	295.676,51	50.944,05	237.500,00	237.500,00	237.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	25.000,00	19.623,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών) – Λειτουργικές Δαπάνες	3.000,00	13,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	28.000,00	19.636,22	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	44.000,00	19.636,22	37.500,00	37.500,00	37.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού					
6521.01	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	607.688,18	209.046,09	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (Εμπορική Τράπεζα-εξοπλισμός καθαριότητας -Απαλλοτριώσεις)	50.000,00	11.366,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6521.03	Τόκοι Δανείου ΜΑRFIN-ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	50.000,00	15.606,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	707.688,18	236.018,85	625.000,00	625.000,00	625.000,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	3.000,00	310,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6525.01	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	15.000,00	1.636,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6525.02	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	17.000,00	1.636,64	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	200.000,00	44.302,65	1.157.934,36	1.157.934,36	1.157.934,36
6526.02	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας Πίστεως	13.341,04	3.571,44	13.341,04	13.341,04	13.341,04
6526.03	Χρεολύσια δανείων Αγροτικής Τράπεζας	41.824,73	0,00	41.824,73	41.824,73	41.824,73
6526.05	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Εμπορικής Τράπεζας -Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας- Απαλλοτριώσεις)	200.000,00	153.617,53	195.000,00	195.000,00	195.000,00
6526.06	Χρεολύσια δανείων ΜΑRFIN-ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	51.500,00	27.534,48	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	506.665,77	229.026,10	1.459.600,13	1.459.600,13	1.459.600,13
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.249.353,95	466.992,44	2.102.100,13	2.102.100,13	2.102.100,13
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.293.353,95	486.628,66	2.139.600,13	2.139.600,13	2.139.600,13
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα					
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές					
6711.01	Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες	498.455,87	284.590,71	569.238,19	569.238,19	569.238,19
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	498.455,87	284.590,71	569.238,19	569.238,19	569.238,19
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινωτικών ΝΠΔΔ					
6715.03	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	80.000,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	290.000,00	209.856,80	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6715.10	Επιχορήγηση του Ν.Π. "ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"	1.321.427,18	724.062,66	1.060.364,23	1.060.364,23	1.060.364,23
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	1.691.427,18	958.919,46	1.430.364,23	1.430.364,23	1.430.364,23

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (ΤΑΠ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	140.000,00	84.041,98	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	140.000,00	84.041,98	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.329.883,05	1.327.552,15	2.139.602,42	2.139.602,42	2.139.602,42
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης	153.340,13	30.000,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40
6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	120.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	273.340,13	40.000,00	282.047,40	282.047,40	282.047,40
	ΣΥΝΟΛΟ 672	273.340,13	40.000,00	282.047,40	282.047,40	282.047,40
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6731	Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠΔΔ κ.λ.π. (Αρ. 202 Δ.Κ.Κ., Ν.3463/06)	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία (Αρ. 202 Δ.Κ.Κ., Ν 3463/06)	60.000,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία(Αρ. 202 Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/06)	35.000,00	14.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6736.02	Προγραμματική σύμβαση με ΥΠΠΟ για επιχορήγηση ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ. της κοινοφελούς επιχείρησης ΦΑΡΙΣ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6736.14	Προγραμματική σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001-2000	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6736.19	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμου Καλαμάτας , Α΄,Β΄ ΚΑΠΗ και ΦΑΡΙΣ για την υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου Καλαμάτας.	107.000,00	33.084,40	107.000,00	107.000,00	107.000,00
6736.25	Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του "Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος: Πελοπόννησος 2020- Ευρωπαϊκή Περιφέρεια"	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	319.600,00	183.084,40	319.600,00	319.600,00	319.600,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων					
6737.01	Χρηματοδότηση της κοινοφελούς επιχείρησης "ΦΑΡΙΣ" έτους 2013 ('Αρθρο 10 παρ. 14 Ν.4071/2012)	503.000,00	344.241,88	503.000,00	503.000,00	503.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	503.000,00	344.241,88	503.000,00	503.000,00	503.000,00
6739	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6739.01	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων	880,41	0,00	880,41	880,41	880,41

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6739.03	Εισφορά στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	1.880,41	1.000,00	1.880,41	1.880,41	1.880,41
	ΣΥΝΟΛΟ 673	927.480,41	564.626,28	876.980,41	876.980,41	876.980,41
	ΣΥΝΟΛΟ 67	3.530.703,59	1.932.178,43	3.298.630,23	3.298.630,23	3.298.630,23
68	Λοπά έξοδα					
682	Εκτακτα έξοδα					
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	45.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	265.000,00	68.464,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	330.000,00	68.464,44	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	330.000,00	68.464,44	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.167.034,05	3.519.464,80	7.581.530,36	7.581.530,36	7.581.530,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.167.034,05	3.519.464,80	7.581.530,36	7.581.530,36	7.581.530,36
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.600.000,00	1.138.852,91	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6012.03	Αποζημίωση Ληξιάρχου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	12.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.612.500,00	1.138.852,91	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	900.000,00	480.583,42	370.000,00	370.000,00	370.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	905.000,00	480.583,42	374.000,00	374.000,00	374.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	74.945,96	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	130.000,00	74.945,96	125.000,00	125.000,00	125.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	200.000,00	119.373,59	185.000,00	185.000,00	185.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	12.000,00	6.674,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ. (β) Ν.1518/85	22.000,00	13.812,24	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	23.000,00	17.187,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	4.500,00	2.475,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	4.895,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.500,00	877,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	17.500,00	10.103,21	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	287.500,00	175.399,09	269.500,00	269.500,00	269.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	250.000,00	133.662,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	1.836,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	413,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.500,00	698,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	256.500,00	136.610,90	206.500,00	206.500,00	206.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	35.000,00	9.876,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	35.000,00	9.876,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	579.000,00	321.886,11	506.000,00	506.000,00	506.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.226.500,00	2.016.268,40	2.615.500,00	2.615.500,00	2.615.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6115	Αμοιβές λογιστών					
6115.01	Αμοιβή εργασίας σύνταξης ισολογισμού χρήσης 2013	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου οικ. έτους 2013	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 611	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.262,00	5.882,52	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	19.262,00	5.882,52	24.000,00	24.000,00	24.000,00
625	Ασφάλιστρα					
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	426,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	4.500,00	426,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	110,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	276,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	21.500,00	387,44	62.500,00	62.500,00	62.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	1.744,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00	21.336,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	33.500,00	15.928,80	27.620,00	27.620,00	27.620,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	78.500,00	39.009,27	77.620,00	77.620,00	77.620,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	123.762,00	45.705,30	166.620,00	166.620,00	166.620,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	135,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	135,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	135,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Εξοδα μεταφορών					
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	703,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	703,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	396,06	600,00	600,00	600,00
6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.500,00	396,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.000,00	1.099,38	10.100,00	10.100,00	10.100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	2.500,00	299,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	1.699,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	35.000,00	12.800,21	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	26.323,49	6.854,54	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	68.823,49	21.654,38	62.500,00	62.500,00	62.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	3.068,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	6.200,00	3.068,50	5.900,00	5.900,00	5.900,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	7.000,00	2.248,40	12.250,00	12.250,00	12.250,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	400,00	227,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	7.400,00	2.475,93	14.250,00	14.250,00	14.250,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.000,00	9.446,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	19.400,00	11.922,14	25.250,00	25.250,00	25.250,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	250,00	0,00	500,00	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.400,00	1.262,22	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	1.619,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	4.900,00	2.881,25	7.400,00	7.400,00	7.400,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	101.573,49	39.526,27	103.550,00	103.550,00	103.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.463.335,49	2.102.734,35	2.921.270,00	2.921.270,00	2.921.270,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	3.463.335,49	2.102.734,35	2.921.270,00	2.921.270,00	2.921.270,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6	Εξοδα χρήσης
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	540.000,00	287.164,43	490.000,00	490.000,00	490.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	543.000,00	287.164,43	491.500,00	491.500,00	491.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	82.896,23	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	150.000,00	82.896,23	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	172.500,00	82.896,23	172.500,00	172.500,00	172.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές γάλακτος, ένδυσης κλπ. (προμήθεια γάλακτος ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	28.000,00	7.380,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	35.000,00	7.380,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	811.000,00	377.440,77	758.500,00	758.500,00	758.500,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	65.000,00	28.008,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	65.000,00	28.008,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.168,24	1.678,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.168,24	1.678,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	70.168,24	29.686,34	315.500,00	315.500,00	315.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	979,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	979,14	1.850,00	1.850,00	1.850,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	132.800,00	63.563,45	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	132.800,00	63.563,45	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	135.800,00	64.542,59	170.850,00	170.850,00	170.850,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
674	Προνοιακά επιδόματα					
6741	Προνοιακά επιδόματα					
6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Ανοπηρίας	0,00	0,00	4.346.114,00	4.346.114,00	4.346.114,00
6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	0,00	0,00	362.506,00	362.506,00	362.506,00
6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	0,00	0,00	34.247,00	34.247,00	34.247,00
6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	0,00	1.884.884,00	1.884.884,00	1.884.884,00
6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	269.859,00	269.859,00	269.859,00
6741.06	Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής	0,00	0,00	25.399,00	25.399,00	25.399,00
6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	0,00	0,00	200.126,00	200.126,00	200.126,00
6741.08	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	420.201,00	420.201,00	420.201,00
6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	0,00	1.818.675,00	1.818.675,00	1.818.675,00
6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	0,00	0,00	379.448,00	379.448,00	379.448,00
6741.11	Επίδομα Χανσενικών	0,00	0,00	28.193,00	28.193,00	28.193,00
6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	87.643,00	87.643,00	87.643,00
6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	0,00	0,00	1.338,80	1.338,80	1.338,80
6741.14	Επίδομα προστασίας Μητρότητας	0,00	0,00	17.418,00	17.418,00	17.418,00
6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών					
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	0,00	0,00	9.919.701,80	9.919.701,80	9.919.701,80
	ΣΥΝΟΛΟ 674	0,00	0,00	9.919.701,80	9.919.701,80	9.919.701,80
	ΣΥΝΟΛΟ 67	0,00	0,00	9.919.701,80	9.919.701,80	9.919.701,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.023.668,24	471.669,70	11.169.551,80	11.169.551,80	11.169.551,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.023.668,24	471.669,70	11.169.551,80	11.169.551,80	11.169.551,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500.000,00	804.326,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.510.000,00	804.326,00	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	86.398,45	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	210.000,00	86.398,45	167.000,00	167.000,00	167.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	275.443,71	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	510.000,00	275.443,71	500.000,00	500.000,00	500.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	170.000,00	96.181,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	12.000,00	5.978,92	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	12.000,00	2.173,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.800,00	489,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	4.000,00	701,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	2.500,00	1.512,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	202.300,00	107.036,65	180.300,00	180.300,00	180.300,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	55.000,00	25.577,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	55.000,00	25.577,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	88.598,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Μετάλλου εκτάκτων	1.500,00	124,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	151.500,00	88.723,73	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	408.800,00	221.337,71	381.300,00	381.300,00	381.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές γάλακτος, ένδυσης κλπ. (προμήθεια γάλακτος ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	35.000,00	11.511,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6063	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	30.000,00	4.140,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	65.000,00	15.652,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.703.800,00	1.403.157,87	2.370.300,00	2.370.300,00	2.370.300,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.453.000,00	1.034.423,73	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	27.000,00	2.373,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.480.000,00	1.036.797,50	920.000,00	920.000,00	920.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	15.000,00	7.447,12	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6236	Λοιπά μισθώματα	13.500,00	3.271,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	28.500,00	10.718,92	21.500,00	21.500,00	21.500,00
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	29.660,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	30.000,00	29.660,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	13.568,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	30.000,00	13.568,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	17.000,00	68,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	12.000,00	7.951,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	1.960.000,00	1.429.247,67	2.142.732,03	2.142.732,03	2.142.732,03
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.960.000,00	1.429.247,67	2.142.732,03	2.142.732,03	2.142.732,03
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.999.000,00	1.437.267,63	2.167.832,03	2.167.832,03	2.167.832,03
	ΣΥΝΟΛΟ 62	3.567.500,00	2.528.012,51	3.169.332,03	3.169.332,03	3.169.332,03
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	2.846,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	9.000,00	2.846,94	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	9.000,00	2.846,94	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.01	Μεταφορές ανταλλακτικών εξαρτημάτων και λοιπών υλικών του γραφείου κίνησης -επισκευής και συντήρησης μηχ/κου εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	96,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	96,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	137,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	137,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	6.000,00	233,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.000,00	3.099,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	1.869,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	18.500,00	4.968,78	17.500,00	17.500,00	17.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.000,00	910,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	2.947,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	11.500,00	3.858,20	11.500,00	11.500,00	11.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	202.500,00	75.507,39	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	15.000,00	5.337,44	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	10.500,00	5.963,21	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	228.000,00	86.808,04	244.400,00	244.400,00	244.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	228.000,00	86.808,04	244.400,00	244.400,00	244.400,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	73.000,00	41.104,83	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	74.500,00	41.104,83	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	333.000,00	136.739,85	348.400,00	348.400,00	348.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.619.300,00	4.070.990,99	5.901.032,03	5.901.032,03	5.901.032,03

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	6.619.300,00	4.070.990,99	5.901.032,03	5.901.032,03	5.901.032,03
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.271.000,00	655.875,45	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.273.000,00	655.875,45	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	83.724,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	141.500,00	83.724,37	141.500,00	141.500,00	141.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	84.000,00	49.226,93	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	5.000,00	2.961,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	1.500,00	742,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	7.000,00	596,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	50.000,00	33.884,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	8.000,00	2.588,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	17.000,00	7.596,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	14.000,00	10.052,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	186.500,00	107.649,36	180.500,00	180.500,00	180.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	30.000,00	16.776,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	9.000,00	2.367,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	2.500,00	532,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	3.000,00	778,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	44.500,00	20.455,35	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	237.000,00	128.104,71	225.500,00	225.500,00	225.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές γάλακτος, ένδυσης κλπ. (προμήθεια γάλακτος ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	2.206,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	18.000,00	2.206,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.689.500,00	869.911,28	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	25.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.650,00	6.073,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	6.650,00	6.073,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	2.878,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	49,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	13.000,00	2.927,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	1.032,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	12.000,00	7.267,73	7.700,00	7.700,00	7.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 627	15.500,00	8.299,73	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	60.150,00	17.300,64	204.200,00	204.200,00	204.200,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	1.115,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	6.000,00	1.115,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	6.000,00	1.115,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Εξοδα μεταφορών					
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	35.000,00	2.887,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	35.000,00	2.887,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	3.000,00	1.316,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	1.316,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	38.500,00	4.203,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	442,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	72,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	23.000,00	514,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	35.000,00	19.225,28	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	9.000,00	3.543,37	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.000,00	1.765,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	47.000,00	24.534,47	38.100,00	38.100,00	38.100,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	47.000,00	24.534,47	41.850,00	41.850,00	41.850,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	2.739,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	2.000,00	1.274,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	22.000,00	4.013,34	32.000,00	32.000,00	32.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 66	93.200,00	29.062,63	94.050,00	94.050,00	94.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.887.350,00	921.594,03	1.793.250,00	1.793.250,00	1.793.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.887.350,00	921.594,03	1.793.250,00	1.793.250,00	1.793.250,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.000,00	224.106,46	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	320.000,00	224.106,46	320.000,00	320.000,00	320.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	958,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	958,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	35.000,00	28.140,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	2.500,00	1.549,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	37.500,00	29.690,41	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	43.500,00	29.690,41	45.500,00	45.500,00	45.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές γάλακτος, ένδυσης κλπ. (προμήθεια γάλακτος ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	1.031,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	12.000,00	1.031,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	395.500,00	255.787,19	387.500,00	387.500,00	387.500,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	1.258,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	70.000,00	1.258,50	265.000,00	265.000,00	265.000,00
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.838,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	5.000,00	2.838,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	848,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	8.000,00	848,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	306,96	2.099,60	2.099,60	2.099,60
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	0,00	0,00	71.511,98	71.511,98	71.511,98
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	0,00	0,00	71.511,98	71.511,98	71.511,98
	ΣΥΝΟΛΟ 627	8.500,00	306,96	76.611,58	76.611,58	76.611,58
	ΣΥΝΟΛΟ 62	91.500,00	5.252,32	364.111,58	364.111,58	364.111,58
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	509,73	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.200,00	509,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.200,00	509,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	44,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	44,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.500,00	44,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	9.000,00	188,19	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.000,00	188,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.200,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	25.000,00	13.246,12	26.707,00	26.707,00	26.707,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	10.000,00	3.188,19	11.725,00	11.725,00	11.725,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	36.000,00	16.934,31	41.732,00	41.732,00	41.732,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	1.521,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	38.000,00	18.455,97	44.232,00	44.232,00	44.232,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.564,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	6.000,00	2.564,71	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	58.200,00	21.208,87	68.932,00	68.932,00	68.932,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	548.900,00	282.802,69	824.443,58	824.443,58	824.443,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	548.900,00	282.802,69	824.443,58	824.443,58	824.443,58
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	229.742,01	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	302.500,00	229.742,01	332.000,00	332.000,00	332.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	19.706,07	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	40.000,00	19.706,07	38.000,00	38.000,00	38.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	25.000,00	17.402,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	251,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	15.000,00	9.257,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	6.000,00	1.098,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	6.000,00	3.414,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	2.500,00	419,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	56.500,00	31.844,83	58.500,00	58.500,00	58.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	7.000,00	5.594,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.578,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	508,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	4.000,00	509,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	15.000,00	8.191,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	71.500,00	40.036,23	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	414.000,00	289.484,31	445.500,00	445.500,00	445.500,00
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	6.000,00	2.471,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	6.000,00	2.471,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	7.000,00	2.471,40	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.000,00	4.319,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	13.000,00	4.319,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	493,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	493,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	15.000,00	4.812,89	18.500,00	18.500,00	18.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	500,00	284,41	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	500,00	284,41	500,00	500,00	500,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	500,00	284,41	4.250,00	4.250,00	4.250,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	226,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	226,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	15.000,00	510,73	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	451.000,00	297.279,33	496.750,00	496.750,00	496.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	451.000,00	297.279,33	496.750,00	496.750,00	496.750,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	85.701,57	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	154.000,00	85.701,57	138.000,00	138.000,00	138.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	16.425,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	24.000,00	16.425,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	18.000,00	10.816,96	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	125,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	22.000,00	10.942,64	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	5.000,00	4.500,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.000,00	4.500,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	32.000,00	15.442,80	35.500,00	35.500,00	35.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές γάλακτος, ένδυσης κλπ. (προμήθεια γάλακτος ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	333,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.000,00	333,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	228.000,00	117.902,99	211.500,00	211.500,00	211.500,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00	1.268,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	44,43	466,60	466,60	466,60
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	0,00	0,00	35.755,99	35.755,99	35.755,99
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	0,00	0,00	35.755,99	35.755,99	35.755,99
	ΣΥΝΟΛΟ 627	13.500,00	1.312,91	45.722,59	45.722,59	45.722,59
	ΣΥΝΟΛΟ 62	13.500,00	1.312,91	145.722,59	145.722,59	145.722,59
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 646	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	3.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	245.000,00	119.215,90	365.222,59	365.222,59	365.222,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	245.000,00	119.215,90	365.222,59	365.222,59	365.222,59
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50	Δημοτική Αστυνομία					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.000,00	208.716,62	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	328.000,00	208.716,62	144.000,00	144.000,00	144.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	15.339,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	43.500,00	15.339,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.000,00	26.437,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	10.000,00	4.305,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	50.000,00	30.742,99	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	8.000,00	4.362,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	8.000,00	4.362,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	58.000,00	35.105,38	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	429.500,00	259.161,43	209.000,00	209.000,00	209.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	430.500,00	259.161,43	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	430.500,00	259.161,43	210.000,00	210.000,00	210.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	21.353,25	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	35.000,00	21.353,25	34.000,00	34.000,00	34.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00	26.558,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	100.000,00	26.558,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	4.000,00	2.726,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	4.000,00	2.726,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.000,00	7.293,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.000,00	7.293,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	34.000,00	10.019,14	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	169.000,00	57.931,05	168.500,00	168.500,00	168.500,00
62	Παροχές τρίτων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	169.000,00	57.931,05	181.750,00	181.750,00	181.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	169.000,00	57.931,05	181.750,00	181.750,00	181.750,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης					
6	Εξοδα χρήσης					
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	227,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	455,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	7.000,00	682,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	2.216,60	2.216,60	2.216,60
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	2.216,60	2.216,60	2.216,60
	ΣΥΝΟΛΟ 62	7.000,00	682,65	5.216,60	5.216,60	5.216,60
64	Λοιπά γενικά έξοδα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	920,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	920,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	5.038,35	1.379,52	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	5.038,35	1.379,52	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.038,35	1.379,52	200,00	200,00	200,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.538,35	2.300,13	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	13.538,35	2.982,78	14.116,60	14.116,60	14.116,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	13.538,35	2.982,78	14.116,60	14.116,60	14.116,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων						
6	Εξοδα χρήσης					
62	Παροχές τρίτων					
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 632	700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	0,00	0,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	13.425,00	13.425,00	13.425,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	2.173,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	12.000,00	2.173,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	12.000,00	2.173,41	29.125,00	29.125,00	29.125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.700,00	2.173,41	40.425,00	40.425,00	40.425,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	12.700,00	2.173,41	40.425,00	40.425,00	40.425,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	82.269,05	31.284,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	1.954,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	92.269,05	33.238,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	92.269,05	33.238,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	92.269,05	33.238,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	92.269,05	33.238,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.02	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείου κάδων	44.815,66	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	44.815,66	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου	32.257,16	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	34.257,16	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	79.072,82	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	79.072,82	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.03	Δαπάνες καθαρισμού ελευθερών χώρων ακτών & οικοπεδών	29.969,90	11.475,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7311.06	Δαπάνες για την επικάλυψη των απορριμμάτων με αργιλοχώματα (επικάλυψη αδρανών και αδρανοποιημένων υλικών, υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών) διαμόρφωση χώρου, διαχείριση	38.031,13	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	68.001,03	11.475,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	68.001,03	11.475,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης					
7325.01	Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ	40.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7325.04	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας	55.000,00	18.761,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7325.06	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7325.07	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης	13.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7325.09	Εορταστικός Φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων 2014	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	123.500,00	18.761,19	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	123.500,00	18.761,19	165.000,00	165.000,00	165.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως					
7335.04	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2014	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	50.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	241.501,03	30.237,09	250.000,00	250.000,00	250.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλωσιμών -Δράσεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης	27.548,83	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7425.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης	15.000,00	885,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	42.548,83	885,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	42.548,83	885,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	42.548,83	885,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	363.122,68	31.122,69	347.500,00	347.500,00	347.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	363.122,68	31.122,69	347.500,00	347.500,00	347.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης					
7	Επενδύσεις					
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
7312.19	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε όλα τα Τ.Δ του πρώην Δήμου Θουρίας	131.007,81	0,00	131.007,81	131.007,81	131.007,81
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	131.007,81	0,00	131.007,81	131.007,81	131.007,81
	ΣΥΝΟΛΟ 731	131.007,81	0,00	131.007,81	131.007,81	131.007,81
732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7325.01	Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού απορροής ομβρίων υδάτων Τ.Δ. Αρφαρών	39.844,32	0,00	39.844,32	39.844,32	39.844,32
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	39.844,32	0,00	39.844,32	39.844,32	39.844,32
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.05	Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών ομβρίων Αρι - Αριοχωρίου (ΑΜ 231/07)	13.940,05	0,00	13.940,05	13.940,05	13.940,05
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	13.940,05	0,00	13.940,05	13.940,05	13.940,05
	ΣΥΝΟΛΟ 732	53.784,37	0,00	53.784,37	53.784,37	53.784,37
	ΣΥΝΟΛΟ 73	184.792,18	0,00	184.792,18	184.792,18	184.792,18
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.06	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών Άριος & Θουρίας Μεσσηνίας	48.219,68	48.216,68	48.219,68	48.219,68	48.219,68
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	48.219,68	48.216,68	48.219,68	48.219,68	48.219,68
	ΣΥΝΟΛΟ 741	48.219,68	48.216,68	48.219,68	48.219,68	48.219,68
	ΣΥΝΟΛΟ 74	48.219,68	48.216,68	48.219,68	48.219,68	48.219,68
	ΣΥΝΟΛΟ 7	233.011,86	48.216,68	233.011,86	233.011,86	233.011,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	233.011,86	48.216,68	233.011,86	233.011,86	233.011,86
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7112.01	Αγορά οικοπέδου για επέκταση πλατείας τ.δ Αλωνίων	2.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	2.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	2.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.04	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7131.07	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων και κώνων και λοιπών υλικών για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων	5.931,37	2.905,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	37.091,11	14.464,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7131.11	Προμήθεια και τοποθέτηση θαλάσσιας σήμανσης για προστασία λουομένων 2013	1.500,00	992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	44.522,48	18.362,68	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	44.522,48	18.362,68	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	46.522,48	18.362,68	41.000,00	41.000,00	41.000,00
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	2.500.000,00	682.822,41	2.145.427,96	2.145.427,96	2.145.427,96
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	2.500.000,00	682.822,41	2.145.427,96	2.145.427,96	2.145.427,96
	ΣΥΝΟΛΟ 731	2.500.000,00	682.822,41	2.145.427,96	2.145.427,96	2.145.427,96
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.03	Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου & νηπιαγωγείου Αρφαρών	26.510,86	0,00	26.510,86	26.510,86	26.510,86
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	26.510,86	0,00	26.510,86	26.510,86	26.510,86
7322	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι					
7322.01	Ανάπλαση πεζοδρομίων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στη Τ.Κ Λαδά	200.004,90	0,00	200.004,90	200.004,90	200.004,90
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	200.004,90	0,00	200.004,90	200.004,90	200.004,90
7323	Οδοί-οδοστρώματα					
7323.02	Ενυτήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κ.λ.π.	56.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7323.03	Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2014)	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7323.04	Τσιμεντοστρώσεις και μικρά τεχνικά	134.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7323.05	Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαμάτας	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7323.06	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας	463.000,00	0,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
7323.07	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2014)	30.607,39	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7323.08	Κατασκευή δύο αιθουσών και χώρων υγιεινής στο 6/θέσιο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο του δήμου Άριος	223.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
7323.09	Αγροτική και δημοτική οδοποιία στα Δ/Δ του πρώην Δήμου Θουρίας.	97.583,09	94.236,54	97.583,09	97.583,09	97.583,09
7323.10	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση 'Νεράκι'	13.000,00	10.911,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7323.12	Διαμόρφωση χάνδακα στην Τ.Κ. Ανεμόμυλου	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7323.17	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο) Τ.Δ Αρφαρών	53.078,52	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7323.18	Διάνοξη δημοτικής οδού εντός οικισμού Λαδά	2.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7323.29	Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου Θουρίας	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.31	Διαμόρφωση τμήματος οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών	135.000,00	60.470,35	86.175,95	86.175,95	86.175,95
7323.32	Βελτίωση δρόμου Κάτω Άμφειας - Άνω Άμφειας	12.000,00	0,00	51.506,00	51.506,00	51.506,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7323.40	Βελτίωση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος	479.339,53	0,00	479.339,53	479.339,53	479.339,53
7323.41	Πλακόστρωση πλατείας Αιθαίας	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7323.56	Αγροτική Οδοποιία Άνω Αρφαρά - Πολιανή.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7323.62	Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος Εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα Δ.Δ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ	354.000,00	175.521,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
7323.69	Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009	185.000,00	165.498,73	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7323.81	Συντήρηση πεζοδρομίων και κατασκευή διαβάσεων πεζών	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7323.89	Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Άνθειας	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7323.90	Ανάπλαση προαυλίου Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχων Δ.Δ. Ασπροχώματος	32.454,92	1.799,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	3.590.063,45	508.438,02	3.335.604,57	3.335.604,57	3.335.604,57
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					
7325.01	Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων "Νιαρχέικου Λιοτριβιού στην Τ.Κ. Αρφαρών"	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.01	Κατασκευή ποδηλατόδρομου ζώνης Νέδοντα - Μαρίνα	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7326.02	Διαπλάτυνση δρόμου Άριος - Αγ. Νικόλαος (Δημ. Ενότητας Άριος) (ΑΜ : 402/2008)	6.213,89	0,00	6.213,89	6.213,89	6.213,89
7326.03	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	111.570,24	0,00	111.570,24	111.570,24	111.570,24
7326.05	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Ασπρόχωμα	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7326.06	Γήπεδο Θουρίας	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7326.18	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Λαδά - Καρβέλι	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	317.784,13	0,00	397.784,13	397.784,13	397.784,13
	ΣΥΝΟΛΟ 732	4.154.363,34	508.438,02	3.999.904,46	3.999.904,46	3.999.904,46
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.01	Δαπάνες συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων και συνεργείων	25.000,00	17.791,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7331.02	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	103.021,50	0,00	103.021,50	103.021,50	103.021,50
7331.03	Ανακαίνιση χώρων υγιεινής δημοτικών συνεργείων	24.551,00	0,00	24.551,00	24.551,00	24.551,00
7331.04	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7331.09	Δαπάνες επισκευής σχολικών κτηρίων (2014)	7.000,00	6.934,26	163.000,00	163.000,00	163.000,00
7331.15	Ανάπλαση προαυλίου Δημοτικού Σχολείου Μικρομάνης	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7331.18	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	10.000,00	2.669,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7331.21	Επικεuzές μονώσεων σχολείων	70.622,17	0,00	70.622,17	70.622,17	70.622,17
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	258.194,67	27.395,27	401.194,67	401.194,67	401.194,67
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
7332.01	Συντήρηση πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7332.02	Συντήρηση Κάστρου για την κάλυψη αναγκών εκδηλώσεων πολιτιστικού καλοκαιριού	3.000,00	2.996,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7332.03	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7332.04	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	21.000,00	2.996,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.02	Συντήρηση κυκλοφοριακής σήμανσης	55.906,69	28.698,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7333.06	Επισκευή μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους (κιγκλιδώματα σχάρες, περιφράξεις κ.λ.π.)	40.000,00	22.449,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7333.07	Βελτιώσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Δ. Άριος (Α.Μ. 226/08)	60.193,86	23.746,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	156.100,55	74.893,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	435.295,22	105.284,93	477.194,67	477.194,67	477.194,67
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341.001	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας	0,00	0,00	72.226,95	72.226,95	72.226,95
7341.002	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	0,00	0,00	291.953,49	291.953,49	291.953,49
7341.003	Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	0,00	1.239.634,26	1.239.634,26	1.239.634,26
7341.004	Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα	0,00	0,00	904.142,20	904.142,20	904.142,20
7341.005	Κατασκευή μεγάρου χορού Καλαμάτας (Έργο που θα υλοποιηθεί απ το Δήμο μέσω ΥΠΠΟ/Γ' ΚΠΣ)	0,00	0,00	172.193,00	172.193,00	172.193,00
7341.006	Ανέγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7341.007	Ανάπλαση Δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)	0,00	0,00	309.470,24	309.470,24	309.470,24
7341.008	Εξοικονομηση ενέργειας Καλαμάτας - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7341.009	Τεχνική βοήθεια Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7341.010	Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	0,00	0,00	206.258,20	206.258,20	206.258,20
7341.014	Προστασία ακτών Μ.Μαντίνειας	0,00	0,00	552.872,21	552.872,21	552.872,21
7341.015	Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριο του 1ου Δημ.σχολείου Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	292.861,59	292.861,59	292.861,59
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	0,00	0,00	4.491.612,14	4.491.612,14	4.491.612,14
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	4.491.612,14	4.491.612,14	4.491.612,14

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 73	7.089.658,56	1.296.545,36	11.114.139,23	11.114.139,23	11.114.139,23
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.09	Μελέτη Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Άριος	6.759,19	0,00	6.759,19	6.759,19	6.759,19
7413.11	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (B+Γ φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7413.12	Μελέτη για ανέγερση κτιρίου αγροτικού ιατρείου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	8.094,21	0,00	8.094,21	8.094,21	8.094,21
7413.14	Βελτιώσεις Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας μελέτη Τοπογραφικών	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7413.15	Βελτιώσεις Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7413.16	Βελτιώσεις Δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας μελέτη οδοποιίας	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	56.353,40	0,00	66.353,40	66.353,40	66.353,40
	ΣΥΝΟΛΟ 741	56.353,40	0,00	66.353,40	66.353,40	66.353,40
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7425.03	Εύνοση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	18.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	18.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	74.353,40	0,00	96.353,40	96.353,40	96.353,40
	ΣΥΝΟΛΟ 7	7.210.534,44	1.314.908,04	11.251.492,63	11.251.492,63	11.251.492,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	7.210.534,44	1.314.908,04	11.251.492,63	11.251.492,63	11.251.492,63
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.01	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια οργάνων ανταλλακτικών και υλικών περίφραξης παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας	19.986,76	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7135.02	Προμήθεια φυτικού υλικού (2014)	2.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135.03	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών (2014)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7135.04	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	53.486,76	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	63.486,76	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 71	63.486,76	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
73	Έργα					
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
7332.01	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδοτόπων (Αυτεπιστασία)	40.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7332.02	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2013)	65.000,00	0,00	52.003,19	52.003,19	52.003,19
7332.04	Συντήρηση χλοοταπίτων γηπέδων ποδοσφαίρου (2014)	98.947,89	98.413,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7332.05	Συντήρηση παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7332.06	Συντήρηση χλοοταπίτων γηπέδων ποδοσφαίρου (2013)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7332.07	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2014)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7332.08	Κλάδεμα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2014)	23.150,44	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7332.09	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2014)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	232.098,33	98.413,86	192.503,19	192.503,19	192.503,19
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.01	Καθαρισμός, αυτοφυσούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (ξηρή βλάστηση, νεκρά ζώα, απορρίμματα) (2014)	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7336.02	Απεντομώσεις Δημοτικών κτιρίων και αποθηκών (2014)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7336.03	Φυτοπροστασία αλσουλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου (2014)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	16.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	248.098,33	98.413,86	226.003,19	226.003,19	226.003,19
	ΣΥΝΟΛΟ 73	248.098,33	98.413,86	226.003,19	226.003,19	226.003,19
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοπωειδών (2014)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.02	Συμμετοχή στη διαχείριση κωνοπωειδών (2013)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.03	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων (2014)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	311.585,09	98.413,86	376.003,19	376.003,19	376.003,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	311.585,09	98.413,86	376.003,19	376.003,19	376.003,19

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7111.01	Απαλλοτριώσεις-Ρυμοτομήσεις-Διανο ίξεις δρόμων -αγορά κοιν. χώρων κ.λ.π - Δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7111.03	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.01	Αμοιβή μελέτης "Όλοκληρώση πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	45.000,00	24.608,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.07	Αμοιβή πολεοδομικής μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα [Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	85.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7413.10	Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ορισμένων αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλεως Καλαμάτας"	4.059,00	0,00	4.367,00	4.367,00	4.367,00
7413.11	Αμοιβή μελέτης " Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ορισμένων τιμημάτων οδών Κορώνης -Μεθώνης - Παπανικολή κλπ"	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00
7413.16	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρηση πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος , ανταλλαγών κλπ	10.000,00	5.854,80	4.231,20	4.231,20	4.231,20
7413.17	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρησης πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7413.18	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Ασπροχώματος	7.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7413.20	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Μ. Μαντίνας	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7413.21	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Παραλίας Βέργας	1.801,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7413.23	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7413.24	Μελέτη επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων Παραλία Βέργας Δήμου Καλαμάτας	15.000,00	10.332,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
7413.25	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση -Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7413.26	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΖΕΠ Βόρειας Συνοικίας (Κτηματογράφιση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.27	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.28	Αναθεώρηση Ρ.Σ.Θουρίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.31	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές που απο το ΓΠΣ προβλέπονται ως Ζώνες ΕΠΧΟ και ΕΠΧ1 (Κτηματογράφιση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.32	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Βέργας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.33	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής περιοχής Μικρής Μαντίνας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.34	Αμοιβή μελέτης Πολεοδομησης περιοχής ανατολικά της οδού Ηρώων μεταξύ των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.35	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, παρακολούθησης φακέλων αυθαίρετων κ.λ.π.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.36	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	298.719,00	100.794,89	192.785,20	192.785,20	192.785,20
	ΣΥΝΟΛΟ 741	298.719,00	100.794,89	192.785,20	192.785,20	192.785,20
742	Ειδικές δαπάνες					
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
7421.02	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων Δυτ. Συνοικίας	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.03	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων -Βόρεια / Κεντρική Συνοικία	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.04	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων -Ανατολικής Παραλίας	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7421.05	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων Γιαννιτσάνικα	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.06	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων - Ανατ. Συνοικία	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7421.07	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων - Παναγίτσα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.08	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων - Ακοβίτικα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.09	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοιν/στων & κοιν.λων χρήσεων - Δυτικά Αρτέμιδος	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7421.10	Απολ/σεις για την δημιουργία χώρων κοιν/στών & κοινλών χρήσεων - Κηπούπολη	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	155.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων - Δυτική Συνοικία	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.02	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων -Βόρεια / Κεντρική Συνοικία	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.03	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων -Ανατολική Παραλία	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.04	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων -Γιαννιτσάνικα	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων - Ανατολική Συνοικία	35.000,00	7.145,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.06	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων -Παναγίτσα	10.000,00	1.297,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.07	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων -Ακοβίτικα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.08	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστων πολεοδομικών έργων - Δυτικά Αρτέμιδος	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστων πολεοδομικών έργων - Κηπούπολη	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	155.000,00	8.442,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	310.000,00	8.442,61	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	608.719,00	109.237,50	412.785,20	412.785,20	412.785,20
	ΣΥΝΟΛΟ 7	743.719,00	109.237,50	547.785,20	547.785,20	547.785,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	743.719,00	109.237,50	547.785,20	547.785,20	547.785,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7425.02	Δαπάνες για εξοπλισμό και εργασίες εγκατάστασης στο νέο Δημαρχείο	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7425.03	Δαπάνες επέκτασης ασυρμάτου δικτύου	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7425.07	Δαπάνες Συντήρησης/ Διαχείρισης/Αποκατάστασης βλαβών τηλεφωνικών κέντρων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7425.08	Δαπάνες συντήρησης -βελτίωσης διαδικτυακής πύλης του Δήμου	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7425.10	Συντήρηση ασυρμάτου δικτύου	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	24.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	24.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	24.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	24.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	24.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73	Έργα					
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341.009	Ευφυές Τηλεματικό Σύστημα πληροφόρησης οδηγών & πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης-Ευφυής μετακίνηση	0,00	0,00	166.359,96	166.359,96	166.359,96
7341.014	Δαπάνες για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7341.015	Δαπάνες για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλειατρικής	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	0,00	0,00	356.359,96	356.359,96	356.359,96
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	356.359,96	356.359,96	356.359,96
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	356.359,96	356.359,96	356.359,96
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.13	Δαπάνες Τουριστικής προβολής των ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας	40.590,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	40.590,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	40.590,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 74	40.590,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	40.590,00	0,00	387.141,96	387.141,96	387.141,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	40.590,00	0,00	387.141,96	387.141,96	387.141,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.500,00	2.350,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	5.500,00	2.350,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	5.500,00	2.350,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	5.500,00	2.350,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	5.500,00	2.350,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.01	Αμοιβές προσωπικού	50.000,00	33.561,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8111.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.500,00	737,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8111.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	1.500,00	237,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8111.07	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	10.000,00	2.081,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	63.000,00	36.617,77	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8112.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων	33.300,41	18.864,00	17.699,24	17.699,24	17.699,24
8112.03	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων	21.340,24	21.276,00	18.013,01	18.013,01	18.013,01
8112.04	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	56.240,65	40.140,00	36.712,25	36.712,25	36.712,25
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	567.578,57	391.234,68	260.029,30	260.029,30	260.029,30
8115	Διάφορα έξοδα	24.850,09	24.042,76	25.916,38	25.916,38	25.916,38
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	319.751,74	259.685,53	310.177,50	310.177,50	310.177,50
8117	Λοιπά έξοδα	733.843,90	72.304,33	377.471,98	377.471,98	377.471,98
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.765.264,95	824.025,07	1.075.307,41	1.075.307,41	1.075.307,41
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
8121.01	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού (2013)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8121.02	Προμήθεια οργάνων ανταλλακτικών και υλικών περίφραξης παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2012)	0,00	0,00	19.986,76	19.986,76	19.986,76
8121.03	Αγορές & προμήθειες λοιπών παγίων	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	279.986,76	279.986,76	279.986,76
8122	Έργα					
8122.01	Δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου	8.255,10	1.130,00	14.766,15	14.766,15	14.766,15
8122.02	Φυτεύσεις και διαμορφώσεις νησίδων πόλης	0,00	0,00	32.596,88	32.596,88	32.596,88
8122.03	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου στο Δήμο Καλαμάτας (2011)	0,00	0,00	117.947,88	117.947,88	117.947,88
8122.04	Συντήρηση χλοοταπίτων και περιβαλλόντων χώρων γηπέδων Αρφαρών , Μικρομάνης , Άριος (2012)	0,00	0,00	43.150,44	43.150,44	43.150,44
8122.05	Δαπάνες κατασκευής παγίων κοινής χρήσης	114.284,22	20.772,24	178.226,68	178.226,68	178.226,68
8122.06	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	625.272,24	6.589,10	232.699,29	232.699,29	232.699,29

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8122.07	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2012)	0,00	0,00	83.989,32	83.989,32	83.989,32
8122.08	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2012)	98.400,00	98.400,00	13.129,51	13.129,51	13.129,51
8122.09	Φυτοπροστασία αλσουλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2012)	0,00	0,00	11.190,29	11.190,29	11.190,29
8122.10	Καθαρισμός αυτοφούσ βλάστησης σε ελεύθερους χώρους , οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (ξηρή βλάστηση, νεκρά ζώα, απορρίμματα (2012)	4.401,43	0,00	42.693,30	42.693,30	42.693,30
8122.11	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2012)	29.060,29	29.060,29	14.916,00	14.916,00	14.916,00
8122.12	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων	2.317,32	0,00	20.944,44	20.944,44	20.944,44
8122.13	Ευμετοχή στην διαχείριση κωνοπωειδών (2012)	18.184,42	0,00	8.764,26	8.764,26	8.764,26
8122.18	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σχεδίου πόλεως Καλαμάτας στην περιοχή ΛΙΑΝΕΪΚΑ - ΔΟΥΣΕΪΚΑ Καλαμάτας	5.657,65	5.657,65	5.657,65	5.657,65	5.657,65
8122.35	Οδοποιία περιοχής ΒΑΛΤΟΥ	32.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	937.832,67	161.609,28	892.672,09	892.672,09	892.672,09
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	196.136,07	2.668,80	165.290,45	165.290,45	165.290,45
	ΣΥΝΟΛΟ 812	1.133.968,74	164.278,08	1.337.949,30	1.337.949,30	1.337.949,30
813	Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 813	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.899.233,69	988.303,15	2.474.756,71	2.474.756,71	2.474.756,71
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	450.000,00	229.080,87	450.000,00	450.000,00	450.000,00
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	200.000,00	117.063,70	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	650.000,00	346.144,57	650.000,00	650.000,00	650.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	259.382,91	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8222	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	120.000,00	44.583,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	480.000,00	256.905,03	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	100.000,00	40.912,06	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.300.000,00	601.783,08	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)	1.000.000,00	443.372,85	900.000,00	900.000,00	900.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)	230.000,00	95.343,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8231.03	Απόδοση υπέρ ΚΥΤ	60.000,00	41.039,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8231.04	Απόδοση εισφορών εφ'άπαξ Μηχ/κών	25.000,00	9.647,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	35.000,00	13.237,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.400.000,00	607.503,56	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8231.07	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	1.200,00	124,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.08	Απόδοση Εισφορών υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8231.09	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών	6.000,00	1.124,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8231.10	Απόδοση Εισφορών υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	15.000,00	9.160,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8231.12	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	7.337,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8231.13	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	33.000,00	29.392,61	63.000,00	63.000,00	63.000,00
8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΑΥ)	120.000,00	59.161,01	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8231.15	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΑΥ	8.000,00	63,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.16	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης	180.000,00	68.608,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8231.17	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	70.000,00	23.534,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8231.18	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	60.000,00	18.798,53	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	3.260.200,00	1.427.450,13	2.886.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	3.260.200,00	1.427.450,13	2.886.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π.Δ.Δ.	250.000,00	130.317,73	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	7.000,00	1.363,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8242.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	1.000,00	102,87	800,00	800,00	800,00
8242.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	130.000,00	49.951,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8242.04	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	14.000,00	6.391,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8242.06	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	23.000,00	9.878,28	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8242.07	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	15.000,00	12.317,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	190.000,00	80.005,99	162.800,00	162.800,00	162.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	440.000,00	210.323,72	412.800,00	412.800,00	412.800,00
825	Πάγιες προκαταβολές					
8251	Πάγια προκαταβολή					
8251.01	Πάγια προκαταβολή Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8251.02	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8251.03	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής κοινότητας Βέργας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.05	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αντικαλάμου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.06	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.07	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.08	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.09	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.10	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαδά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαϊκών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.12	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μ.Μαντίνειας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.13	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέδουσας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.14	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηγών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.15	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σπερχογείας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.16	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άριος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.17	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.18	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.19	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άμμου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.20	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανεμόμυλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.21	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροπουλιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.22	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Φλώρου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.23	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άρφαρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.24	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.25	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πλατέος	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.26	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγρίλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.27	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βελανιδιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.28	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.29	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σταματινού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.30	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιθαίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8251.31	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμφείας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.32	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανθειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.33	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Θουρίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.34	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.35	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολιανής	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	43.000,00	35.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	43.000,00	35.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
826	Λοιπές επιστροφές					
8261	Λοιπές επιστροφές	344.951,31	214.029,24	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	344.951,31	214.029,24	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	6.038.151,31	2.834.730,74	5.516.800,00	5.516.800,00	5.516.800,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.					
831	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.					
8312	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8312.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων - Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	19.419,29	17.118,53	2.300,76	2.300,76	2.300,76
8312.03	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων - Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	37.059,49	0,00	34.986,99	34.986,99	34.986,99
	ΣΥΝΟΛΟ 8312	56.478,78	17.118,53	37.287,75	37.287,75	37.287,75
8313	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	926.440,55	639.163,72	220.570,70	220.570,70	220.570,70
8315	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Διάφορα έξοδα	95.545,15	41.493,47	29.083,62	29.083,62	29.083,62
8316	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	201.334,66	74.668,56	89.822,50	89.822,50	89.822,50
8317	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Λοιπά έξοδα	691.185,93	35.779,10	472.528,02	472.528,02	472.528,02
	ΣΥΝΟΛΟ 831	1.970.985,07	808.223,38	849.292,59	849.292,59	849.292,59
832	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Πληρωμές επενδυτικών δαπανών					
8322	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Πληρωμές επενδυτικών δαπανών για Έργα					
8322.05	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Δαπάνες κατασκευής παγίων κοινής χρήσης	723.143,59	401.370,27	321.773,32	321.773,32	321.773,32
8322.06	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	270.135,18	125.593,61	167.300,71	167.300,71	167.300,71
	ΣΥΝΟΛΟ 8322	993.278,77	526.963,88	489.074,03	489.074,03	489.074,03

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8323	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	90.139,10	85.429,55	4.709,55	4.709,55	4.709,55
	ΣΥΝΟΛΟ 832	1.083.417,87	612.393,43	493.783,58	493.783,58	493.783,58
	ΣΥΝΟΛΟ 83	3.054.402,94	1.420.616,81	1.343.076,17	1.343.076,17	1.343.076,17
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	14.447.397,39	0,00	14.799.669,86	14.799.669,86	14.799.669,86
	ΣΥΝΟΛΟ 851	14.447.397,39	0,00	14.799.669,86	14.799.669,86	14.799.669,86
	ΣΥΝΟΛΟ 85	14.447.397,39	0,00	14.799.669,86	14.799.669,86	14.799.669,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8	26.439.185,33	5.243.650,70	24.134.302,74	24.134.302,74	24.134.302,74

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>						
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	Αποθεματικό					
9111	Αποθεματικό	6.070,14	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	6.070,14	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	6.070,14	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	6.070,14	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		57.500.913,72	18.989.138,91	69.244.079,54	69.244.079,54	69.244.079,54

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η					
Ε Σ Ο Δ Α					
Τακτικά έσοδα	32.643.911,34	18.091.779,75	28.663.610,43	28.663.610,43	28.663.610,43
Εκτακτα έσοδα	10.561.248,67	3.784.576,34	11.050.042,68	11.050.042,68	11.050.042,68
Χρηματικό υπόλοιπο	16.923.034,44	15.625.637,98	16.582.128,07	16.582.128,07	16.582.128,07
Σ ύ ν ο λ ο ε σ ό δ ω ν	60.128.194,45	37.501.994,07	56.295.781,18	56.295.781,18	56.295.781,18
Ε Ξ Ο Δ Α					
Σύνολο εξόδων	57.070.413,72	18.729.977,48	69.034.079,54	69.034.079,54	69.034.079,54
Αποθεματικό	430.500,00	259.161,43	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Σ ύ ν ο λ ο ε ξ ό δ ω ν	57.500.913,72	18.989.138,91	69.244.079,54	69.244.079,54	69.244.079,54

ΕΣΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΘΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Ω Ν						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	43.000,00	42.237,81	37.718,17	37.718,17	37.718,17
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης	23.580,29	39.034,58	29.319,46	29.319,46	29.319,46
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	102.000,00	214.780,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00
022	Εσοδα από επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισ	5.579.300,00	2.285.783,73	4.773.127,96	4.773.127,96	4.773.127,96
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968	369.150,00	212.901,16	360.070,61	360.070,61	360.070,61
042	Εσοδα από σφαγεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	920.000,00	626.226,85	978.564,67	978.564,67	978.564,67
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδ	110.000,00	47.546,93	99.382,26	99.382,26	99.382,26
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	562.000,00	300.118,92	542.811,54	542.811,54	542.811,54
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1	570.860,00	345.194,88	570.240,34	570.240,34	570.240,34
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Φόροι	900.619,00	482.860,12	905.241,62	905.241,62	905.241,62
052	Εισφορές	156.800,00	13.414,02	13.871,92	13.871,92	13.871,92
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λ	10.660.487,91	6.606.061,52	10.124.776,48	10.124.776,48	10.124.776,48
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑ	12.583.000,00	6.740.732,03	9.919.611,80	9.919.611,80	9.919.611,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	63.114,14	134.886,51	158.873,60	158.873,60	158.873,60
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0	32.643.911,34	18.091.779,75	28.663.610,43	28.663.610,43	28.663.610,43
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών ε	4.165.402,00	1.109.553,13	1.459.876,17	1.459.876,17	1.459.876,17
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρου	2.313.247,83	1.286.015,03	1.272.591,04	1.272.591,04	1.272.591,04
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και	3.463.468,84	982.822,41	7.780.334,30	7.780.334,30	7.780.334,30
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	6.000,00	61.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες	38.400,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	517.880,00	302.415,36	450.929,39	450.929,39	450.929,39
152	Παράβολα	850,00	483,73	990,63	990,63	990,63
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες γι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	15.117,55	5.621,15	5.621,15	5.621,15
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	56.000,00	27.169,13	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1	10.561.248,67	3.784.576,34	11.050.042,68	11.050.042,68	11.050.042,68
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ε	1.643.173,88	1.588.464,16	1.545.805,94	1.545.805,94	1.545.805,94
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Εκτακτά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ε	470.093,99	563.313,34	297.704,84	297.704,84	297.704,84
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2	2.113.267,87	2.151.777,50	1.843.510,78	1.843.510,78	1.843.510,78
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΣΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Ω Ν						
311	Δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπα	1.398.000,00	62.571,49	1.049.175,95	1.049.175,95	1.049.175,95
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατ	3.730.473,34	3.730.473,34	3.688.335,79	3.688.335,79	3.688.335,79
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατ	11.794.561,10	11.832.593,15	11.844.616,33	11.844.616,33	11.844.616,33
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3	16.923.034,44	15.625.637,98	16.582.128,07	16.582.128,07	16.582.128,07
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
	ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	650.000,00	346.144,57	650.000,00	650.000,00	650.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.300.000,00	537.217,31	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.262.700,00	1.425.957,17	2.887.276,98	2.887.276,98	2.887.276,98
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	440.000,00	210.217,46	412.800,00	412.800,00	412.800,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	43.000,00	7.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4	5.695.700,00	2.526.536,51	5.278.076,98	5.278.076,98	5.278.076,98
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτ	3.040.766,04	3.040.766,04	3.826.710,60	3.826.710,60	3.826.710,60
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτο	3.058.834,23	3.058.834,23	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5	6.099.600,27	6.099.600,27	5.826.710,60	5.826.710,60	5.826.710,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	74.036.762,59	48.279.908,35	69.244.079,54	69.244.079,54	69.244.079,54

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014		
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν						
0	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα					
00.		7.167.034,05	3.519.464,80	7.581.530,36	7.581.530,36	7.581.530,36
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0	7.167.034,05	3.519.464,80	7.581.530,36	7.581.530,36	7.581.530,36
1	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.		3.555.604,54	2.135.973,32	2.976.270,00	2.976.270,00	2.976.270,00
15.		1.023.668,24	471.669,70	11.169.551,80	11.169.551,80	11.169.551,80
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1	4.579.272,78	2.607.643,02	14.145.821,80	14.145.821,80	14.145.821,80
2	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20.		6.982.422,68	4.102.113,68	6.248.532,03	6.248.532,03	6.248.532,03
25.		233.011,86	48.216,68	233.011,86	233.011,86	233.011,86
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2	7.215.434,54	4.150.330,36	6.481.543,89	6.481.543,89	6.481.543,89
3	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30.		9.097.884,44	2.236.502,07	13.044.742,63	13.044.742,63	13.044.742,63
35.		860.485,09	381.216,55	1.200.446,77	1.200.446,77	1.200.446,77
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3	9.958.369,53	2.617.718,62	14.245.189,40	14.245.189,40	14.245.189,40
4	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40.		1.194.719,00	406.516,83	1.044.535,20	1.044.535,20	1.044.535,20
45.		245.000,00	119.215,90	365.222,59	365.222,59	365.222,59

ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν						
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4	1.439.719,00	525.732,73	1.409.757,79	1.409.757,79	1.409.757,79
5	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50.		430.500,00	259.161,43	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5	430.500,00	259.161,43	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

A N A K E Φ A Λ A I Ω Σ Η E Ξ O Δ Ω N					
615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616 Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Εξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

A N A K E Φ A Λ A I Ω Σ Η E Ξ O Δ Ω N					
644 Συνέδρια και εορτές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 Συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Εξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας π	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668 Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

A N A K E Φ A Λ A I Ω Σ Η E Ξ O Δ Ω N						
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεμες απαι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις					
70.	Εκτακτα έξοδα	265.328,35	65.437,25	685.933,56	685.933,56	685.933,56
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμψ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλψ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκατο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις τσ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λσ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7	265.328,35	65.437,25	685.933,56	685.933,56	685.933,56
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
80.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λσ	26.439.185,33	5.243.650,70	24.134.302,74	24.134.302,74	24.134.302,74
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπαν	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2013ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΞΟΔΟ ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 31/12/2013	ΨΗΦΗΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Ξ Ο Δ Ω Ν						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8	26.439.185,33	5.243.650,70	24.134.302,74	24.134.302,74	24.134.302,74
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	6.070,14	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9	6.070,14	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	57.500.913,72	18.989.138,91	69.244.079,54	69.244.079,54	69.244.079,54