

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 39/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2015

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 4^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 39η/2015 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 40840/27-8-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Νιάρχος Αναστάσιος, 4) Φάβας Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, η οποία συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μπασακίδη Νικόλαο.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος, «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Δημητρούλιας Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται και η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, να καταρτίσει το σχέδιο αυτού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου,

με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των άρθρων 77, 78 και 79 του Ν.4172/2013, και την με αριθμ. 26945/31.07.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β'), την υπ' αριθμ. 3/2015 προηγούμενη απόφασή της με την οποία καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2016, του Δήμου, επί του σχεδίου του οποίου γνωμοδότησε υπέρ η Επιτροπή Διαβούλευσης με την υπ' αριθμ. 1/2015 απόφασή της, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, του Δήμου το οποίο συνέταξε και απέστειλε στην Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου επί του οποίου γνωμοδότησε υπέρ η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου με την υπ' αριθμ. 2/2015 απόφασή της,

με την 4/2015 απόφασή της, η οποία είναι στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, και η γενική ανακεφαλαίωση του οποίου έχει ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.496.576,93 €
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.797.450,07 €
3.	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	1.497.302,99 €
4.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κ' ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε	12.915.747,82 €
5.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ' ΤΡΙΤΩΝ	4.535.207,17 €
6.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.897.592,85 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	58.139.877,83 €

B. ΕΞΟΔΑ

1.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	33.731.191,65 €
2.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.399.080,52 €
3.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.873.384,43 €

4.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	136.221,23 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	58.139.877,83 €

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει η εισηγητική έκθεση, το προσχέδιο, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι εδώ η Διευθύντρια Οικονομικών, η κα Ηλιοπούλου...

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... και της Διαβούλευσης.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαμε πει και πέρσι και άλλες φορές έχουμε πει, όταν αφορά τέτοια θέματα η συνεδρίαση, επειδή οι παρατάξεις πρέπει να παίρνουν τον προϋπολογισμό να τον βλέπουν με κάποιους που γνωρίζουν το αντικείμενο, να τυπώνονται, στις μειοψηφίες να τυπώνονται τουλάχιστον σε δύο, αφού συμμετέχουμε δύο Συνδυασμοί στις μειοψηφίες, να τυπώνεται δύο φορές, γιατί εχθές και πολύ σωστά ο συνάδελφος ο Τάσος, ήρθε, πήρε τον προϋπολογισμό, να τον δει και να τον..., και εμείς δεν είχαμε. Δηλαδή.., τώρα το πρωί. Έχουμε πει, δηλαδή, μόνο σε τέτοιες, όχι βέβαια σε άλλες συνεδριάσεις, σε τέτοιες συνεδριάσεις...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Που αφορούν καίρια θέματα να βγαίνουνε δύο φάκελοι στις μειοψηφίες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον είχαμε αναρτήσει δέκα μέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, ήταν αναρτημένος ο προϋπολογισμός. Από τις 21/8^{ου} τον είχαμε αναρτήσει. Κυρία Διευθύντρια, θα μας πείτε δυο κουβέντες;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Συγγνώμη κ. Πρόεδρε, γι' αυτό που είπατε, ήταν αναρτημένος ο προϋπολογισμός. Εμείς θέλαμε την εισηγητική, γιατί ο προϋπολογισμός είναι ένα πράγμα που το χρησιμοποιούνε οι λογιστές, η Υπηρεσία. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε από κει. Εμείς θέλαμε την εισηγητική. Η εισηγητική βγήκε πριν από μία μέρα. Δύο μέρες.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μπουζιάνη.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Επειδή αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούμε κάθε χρόνο, το ίδιο επιχείρημα, δεν έχει αλλάξει, νομίζω ότι είναι μια δικαιολογία, γιατί πέρυσι τον προϋπολογισμό τυπωμένο τον πήραν στα χέρια τους μια βδομάδα, δέκα μέρες αν θυμάμαι, νωρίτερα, όλοι οι συνάδελφοι, όχι ένας. Σε κάθε έναν που ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον πήρε στα χέρια του. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είναι πάντοτε μία δικαιολογία στο να βρουν κάτι να πουν. Αυτός είναι ο λόγος.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Να πω δυο κουβέντες ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζουν 700 σελίδες μνημόνια μέσα σε 2 ώρες ...
Ορίστε, κ. Νιάρχο.

ΝΙΑΡΧΟΣ: ... να κάνω τοποθέτηση σε αυτό το ζήτημα.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Όσον αφορά τον κ. Νιάρχο, να τον προλάβω, ήταν ο μόνος ο οποίος πέρυσι, προς τιμήν του, ήρθε διαβασμένος, με παρατηρήσεις, στη διάρκεια της...

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Όχι, θα το πω, κ. Νιάρχο. Είναι η πραγματικότητα και αναφέρομαι στο τυπικό μέρος.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εντάξει, πέρα από αυτό όμως, είναι υποχρέωση της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει δυνατό επιτελείο ο κ. Νιάρχος.

ΝΙΑΡΧΟΣ: ... να έχει δώσει έντυπα τον απολογισμό σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στις παρατάξεις και δεν μπαίνει θέμα οικονομίας, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι μες στην εισήγηση για όλες τις παρατάξεις. Θα έπρεπε τώρα..... (δεν ακούγεται)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Απλώς ξέρετε, συγγνώμη που κάνω διάλογο, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη,

ΝΙΑΡΧΟΣ:(δεν ακούγεται)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: ... επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε. Συγγνώμη, τελειώνω. Επειδή, κ. Νιάρχο, κάθε φορά υπάρχει ένα διαφορετικό επιχείρημα, όχι από σας, από διάφορους συναδέλφους. Πριν από κάποιες συνεδριάσεις παραπονούνταν γιατί να τυπώνουμε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να τα έχουμε στο διαδίκτυο, στο internet, και να μην ξοδεύουμε χαρτί. Δηλαδή, μερικές φορές δεν πιάνεστε από πουθενά. Από τη μια τυπώνουμε καταστάσεις, λέτε: «γιατί τις τυπώνετε;», όταν δεν τις τυπώνουμε, λέτε «γιατί...

ΦΩΝΗ:(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Δεν το λέω προσωπικά για σας. Μην το πάρετε προσωπικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς να πω ότι το γραφείο μειοψηφίας υπάρχει πλέον, είναι στελεχωμένο, έχετε υπολογιστή, είχατε πάρει τα e-mail εδώ και δυο-τρεις μέρες, μπορούσατε να έχετε ζητήσει απ' την υπάλληλο να τυπώσει ότι θέλατε. Να το πούμε όμως αυτό για να τελειώσουμε.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, για μία τελευταία φορά λέω, η εισηγητική είναι το θέμα όλο. Η εισηγητική ήταν πριν από μία-δύο μέρες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο ημέρες, πόσο θέλατε;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν μας ενδιαφέρει ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι για την Υπηρεσία. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Τουλάχιστον σε σας αυτά είναι αυτονόητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλαβαίνω. Και η εισηγητική δυο μέρες είχε δοθεί. Δυο μέρες, εντάξει. Εδώ το μνημόνιο οι άλλοι το πήραν σε δυο ώρες και ψήφισαν 700 σελίδες μνημόνιο.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, εντάξει ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε τι "εντάξει";

ΝΙΑΡΧΟΣ: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, θα έπρεπε να πείτε ότι, για να τελειώνει η υπόθεση, έπρεπε να έχει δοθεί έντυπα ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε δοθεί κ. Νιάρχο.

ΝΙΑΡΧΟΣ: ... γιατί και σε τελευταία ανάλυση η πρόσκληση είναι για τις μία και έγινε τώρα στις 10 και μισή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, για τις 10 ήτανε. Το καθυστερήσαμε λίγο, γιατί το ζήτησε η αντιπολίτευση. Καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε. Ωραία, ξεκινάμε. Κυρία Διευθύντρια.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας, 2016, συντάχθηκε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 26945/15 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου. Το ύψος του προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 58.139.877,83 ευρώ, μειωμένο περίπου κατά 16,28% από αυτόν του 2015.

Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα έσοδα συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών ύψους 12.900.000 περίπου, για τα οποία έχει γίνει πρόβλεψη αντίστοιχη στα έξοδα μη εισπραξής 12.300.000, το πραγματικό ύψος του προϋπολογισμού θα είναι στα 45.752.000.

Έχουμε 29,5 εκατομμύρια περίπου τα τακτικά έσοδα, 2,800 είναι περίπου τα έκτακτα. Τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, 1,5 εκατομμύριο, οι απαιτήσεις από προηγούμενα οικονομικά έτη 12,900, περίπου 13 εκατομμύρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 4,550 περίπου που αφορά εισπράξεις υπέρ τρίτων, και το χρηματικό υπόλοιπο υπολογίζεται περίπου στα 7 εκατομμύρια, 6,900.

Η εγγραφή των εσόδων, τα οποία βάσει αυτών γίνονται και οι δαπάνες, ο τρόπος υπολογισμού τους καθορίζεται επακριβώς από την Κοινή Υπουργική Απόφαση, από την ΚΥΑ. Το κομμάτι των ιδίων εσόδων μας λέει με ποιο τρόπο θα τα υπολογίσουμε, με βάση τα εισπραχθέντα στο 2014 και το πρώτο εξάμηνο του '15 με το αντίστοιχο του '14.

Όσο αφορά τις χρηματοδοτήσεις είναι πάλι σαφής ο τρόπος. Μόνο σε αυτούς που υπάρχει αντίστοιχη έγκριση. Ότι δεν έχει εγκριθεί στη συνέχεια εγγράφεται με τροποποίηση.

Οι λειτουργικές δαπάνες τώρα, στο κομμάτι των δαπανών. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι περίπου στα 34 εκατομμύρια, 33,750, οι επενδυτικές 4,400, οι πληρωμές ΠΟΕ είναι γύρω στα 19.850.000, στο οποίο, είπαμε, στο ποσόν αυτό συμπεριλαμβάνονται τα 12,350 εκατομμύρια που είναι η μη εισπραξη από τις απαιτήσεις των παλιών οικονομικών ετών και 4,800 περίπου είναι οι αποδόσεις, οι κρατήσεις που θα εισπράξουμε, που θα τις αποδώσουμε. Και ένα αποθεματικό γύρω στις 136.000.

Στον προϋπολογισμό θα ήθελα να σημειώσω ότι εκτός της μισθοδοσίας, φόρους και τις λοιπές δαπάνες, έχουν εγγραφεί και τοκοχρεολύσια. Για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 750.000 χρεολύσια και 550.000 τόκοι, τα οποία αντιστοιχούν σε δάνεια ύψους 6 εκατομμύρια περίπου, που είναι από το Παρακαταθηκών. Γι' αυτά τα δάνεια έχει ήδη ληφθεί μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναχρηματοδότηση, η οποία εάν θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, τον Ιανουάριο που θα γίνει η μεγάλη τροποποίηση του προϋπολογισμού που θα τον φέρει στα πραγματικά οικονομικά μεγέθη, θα μειωθούν αυτά τα ποσά. Υπολογίζεται, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 350.000 με 400.000 ότι θα είναι το όφελος του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για άλλες δαπάνες.

Θα ήθελα να πω, όπως γνωρίζετε, ότι ο προϋπολογισμός για να ενταχθεί για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει πρώτα να έχει την «έγκριση» του Παρατηρητήριου. Σήμερα είναι η τελευταία ημερομηνία, αύριο στην ουσία, αλλά επειδή είναι Σάββατο σήμερα, που θα πρέπει να αναρτηθεί, αφού περάσει απ' την Οικονομική Επιτροπή, στη βάση του Υπουργείου, οπότε να τον δούνε για να έρθει με τυχόν παρατηρήσεις, αν υπάρχουνε.

Δεν θέλω κάτι άλλο να πω, οτιδήποτε θέλετε ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά.

ΦΑΒΑΣ: Συγνώμη, πριν μιλήσει ο κ. Φαββατάς, αυτό είναι μέρος της εισηγητικής έκθεσης, κα Ηλιοπούλου, που διαβάσατε τώρα;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, η εισηγητική έκθεση είναι για κάθε κωδικό έχουμε και ανάλυση.

ΦΑΒΑΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα θέλαμε να δούμε κωδικό-κωδικό γιατί βλέπουμε έναν φουσκωμένο προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι τα βεβαιωθέντα είναι πολύ λιγότερα σε αυτά που προϋπολογίζουμε για το 2016. Γι' αυτό θα θέλαμε κωδικό-κωδικό να τα δούμε και να συζητήσουμε μετά, για να κάνουμε την τοποθέτησή μας μετά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώμη, Αντιδήμαρχε, συγνώμη, να πω κάτι που ήτανε παράλειψη δικιά μου. Οι δύο πρώτες στήλες του προϋπολογισμού αφορούνε το πώς έχουν διαμορφωθεί, και για τα βεβαιωθέντα που λέτε, 30/6^{ου} του '15, δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο. Οπότε στην ουσία θα πρέπει να είναι το διπλάσιο μέχρι τέλος του χρόνου. Και κάτι άλλο να πω, ότι στην καινούργια ΚΥΑ τροποποιεί λίγο το σχέδιο του προϋπολογισμού ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους κωδικούς, αλλάζουν οι κωδικοί.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, και πέρα από κάποιους κωδικούς, μας ζητάνε τώρα και μία καινούργια στήλη, την οποία τα παιδιά την περάσανε χθες και σήμερα, δεν την έχετε μπροστά σας, γιατί η εταιρεία μας διαμόρφωσε τώρα τη φόρμα, που ζητάει να γράψουμε την εκτίμηση, το πώς θα διαμορφωθούν έσοδα και έξοδα μέχρι 31/12^{ου} του '15. Δηλαδή, μία εκτίμησή μας. Αν την είχατε αυτή θα σας βοηθούσε περισσότερο. Όμως δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, γιατί προχθές το βράδυ μας την πέρασε η εταιρεία και τώρα τα περνάμε εμείς τα στοιχεία αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού όπως έχει το 2015.

Ο κ. Νιάρχος.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν βλέπουμε μέσα στον προϋπολογισμό τα αποθεματικά του Δήμου. Τα αποθεματικά, τα προηγούμενα, αυτά τα 7-8 εκατομμύρια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ταμειακό υπόλοιπο;

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν μπερδεύουμε, ερώτηση κάνω εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Νιάρχο, σε μένα απευθύνεστε.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Η απάντηση είναι "Μην τα μπερδεύετε";

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, εδώ, στο Προεδρείο.

Ερώτηση άλλη;

Ο κ. Αντωνόπουλος.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε πόσες είναι οι υποχρεώσεις που έρχονται από παλιά του Δήμου;

Είναι συνολικά πόσες στον προϋπολογισμό; Γύρω στα 19 εκατομμύρια;

Οι παλιές υποχρεώσεις που έρχονται από προηγούμενες χρήσεις; Είπατε το ποσό είναι της τάξης των 19, νομίζω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι υποχρεώσεις, απαιτήσεις.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Στο ποσόν των 19 εκατομμυρίων που είπα ότι φαίνεται σε αυτό τον κωδικό, 12,300 είναι αυτά που είναι σαν έξοδο, έχουνε μπει επειδή είναι αντιστοίχιση στα έσοδα από απαιτήσεις οι οποίες προβλέπεται ότι δεν θα εισπραχθούνε στη χρήση, είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια που είναι κρατήσεις...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαιωμένες ...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, βεβαιωμένες. ... κρατήσεις που εισπράττουμε και αποδίδουμε. Οι οφειλές του Δήμου σε τρίτους, προμηθευτές κλπ. είναι 3 εκατομμύρια.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όλα αυτά μαζί είναι πόσα;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 19 εκατομμύρια περίπου.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Οι βεβαιωμένες είπατε ότι είναι 4,5.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρία εκατομμύρια είπε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Τρία εκατομμύρια είναι οι οφειλές, 4 εκατομμύρια είναι οι κρατήσεις που μπαίνουνε σαν έσοδο και έξοδο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σαν έξοδο ταυτόχρονα.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: ... και 12 εκατομμύρια 300 χιλιάδες είναι μία και πρόβλεψη από τις βεβαιωμένες παλιές απαιτήσεις που είναι 12,900, ότι δεν θα εισπραχθεί μέσα στη χρήση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαιτήσεις του Δήμου, όχι ότι χρωστάει ο Δήμος.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαιτήσεις, μας χρωστάνε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Από τρίτους, μας χρωστάνε, αυτό λέω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην γίνει καμιά παρανόηση.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει πρόβλεψη για υστέρηση εσόδων που αφορά, ας πούμε, ποσά τα οποία δεν έχουνε βεβαιωθεί όμως; Δηλαδή, από ανείσπρακτους λογαριασμούς, από τέτοια πράγματα, τα οποία δεν έχουν, όμως, βεβαιωθεί ακόμα για να πάνε στο Δημόσιο Ταμείο ή να υπάρχουνε τέτοιες βεβαιώσεις ακόμα.

Δηλαδή, υπάρχουνε ποσά τα οποία δεν ήρθαν στον προϋπολογισμό, στη χρήση του 2015 και υπάρχει μια υστέρηση όσον αφορά την πληρωμή αυτών των εσόδων, δηλαδή, είτε από τους δημότες, είτε τον οποιονδήποτε και τα οποία δεν έχουνε, όμως, βεβαιωθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείτε οφειλές του Δήμου; Οφειλές του Δήμου;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, οφειλές του Δήμου, όχι οφειλές του Δήμου, που οφείλουνε πολίτες ή δημότες και τρίτοι, απαιτήσεις στο Δήμο. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει ένας κωδικός, ο οποίος είναι το 21 και 22 στον προϋπολογισμό, στον οποίον όταν η Υπηρεσία συγκεντρώνει τα στοιχεία και βεβαιώσει τους υπόχρεους και αφορούνε προηγούμενα οικονομικά έτη από το τρέχον, το '16 ας πούμε που μιλάμε τώρα, καταχωρούνται σε εκείνον τον κωδικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, η Υπηρεσία πάντα προσπαθεί να συλλέξει φορολογητέα ύλη, συντάσσοντας τους...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι εντάξει, κατάλαβα.
Εγώ θα το πω λίγο πιο απλά. Επειδή, ας πούμε, ξέρουμε ότι πολλοί λογαριασμοί δεν πληρώνονται, που έχουνε σχέση με τα τέλη καθαριότητας κτλ, έχουμε οφειλές από τη ΔΕΗ που δεν έχουνε πληρωθεί οι λογαριασμοί, αυτοί εμφανίζονται σε κάποιο σημείο του προϋπολογισμού;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτά μόνο όταν η ΔΕΗ μας δώσει στοιχεία βεβαιώνουμε τότε, όχι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχουνε. Ούτε πέρυσι, στην προηγούμενη χρήση υπήρχανε; Αυτά, δηλαδή, στην ουσία θα εμφανιστούνε στο ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου, δηλαδή, για παράδειγμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, καμία σχέση.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν τα είχανε πληρώσει αυτοί θα υπήρχανε μέσα στον...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, καμία σχέση ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι έσοδα του Δήμου αυτά;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Θα είναι μειωμένα τα έσοδα.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αν είναι από τη ΔΕΗ να εισπράξουμε, ας πούμε, 600 χιλιάδες θα εισπράττουμε 400 ή 500...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι κι αλλιώς ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί βάσει αυτά που έχουμε εισπράξει απ' τη ΔΕΗ, τα οποία είπαμε και στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή, τα μειωμένα. Είναι μειωμένα. Είναι μειωμένα, δηλαδή, μπορεί στο έτος να φτάσουνε και το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Αντιθέτως, οι εισπράξεις του Δήμου από ίδια έσοδα που λέμε, από τέλη κοινοχρήστων, από δημοτικό φόρο και όλα αυτά, είναι αυξημένα μες στο πρώτο εξάμηνο κατά 300 χιλιάδες, οπότε δεν έχουμε υστέρηση εσόδων σε σχέση με τα ίδια έσοδα. Υπάρχει υστέρηση εσόδων σε σχέση με αυτά που εισπράττουμε, τα δημοτικά τέλη από τη ΔΕΗ και με τις κρατικές επιχορηγήσεις που εκεί υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Όχι σημαντική βέβαια σε σχέση με αυτά που έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός κατά μεγάλο ποσοστό

τηρείται. Και ο προϋπολογισμός του 2014 και το πρώτο εξάμηνο του 2015 δείχνει πόσο ρεαλιστικός προϋπολογισμός ήταν και του '15, γιατί πραγματικά ελάχιστα..., μάλλον πιο θετική απόκλιση έχουμε παρά αρνητική απόκλιση.

Ο κ. Μπουζιάνης.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Κυρία Διευθύντρια, να ρωτήσω, σχετικά με τα 3 εκατομμύρια που αναφέρατε, οφειλές του Δήμου σε προμηθευτές. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τιμολόγια τα οποία έχουν κοπεί από έργα, τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί λόγω υστέρησης των εσόδων απ' τις επιχορηγήσεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοεί ΕΣΠΑ και προγράμματα...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Οτιδήποτε έχει τιμολογηθεί.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος απ' τα 3 εκατομμύρια, που είναι από έργα τα οποία...

ΦΩΝΗ: όσα είναι από έργα;

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Δεν θα θυμάται τώρα ...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όταν κατέβετε να το δούμε (δεν ακούγεται)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Είναι απ' τα έργα τα οποία τρέχουν που είναι από χρηματοδοτήσεις. Έτσι; Αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι έργα τα οποία έχουν τιμολογηθεί και έχουν καθυστερήσει να 'ρθούν οι χρηματοδοτήσεις και, από όσο γνωρίζετε, δεν μπορούμε και να πληρώσουμε και εμείς. Και να θέλαμε να πληρώσουμε αυτά τα έργα δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε από το δικό μας ταμείο.

Ναι κ. Ηλιόπουλε.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα επιμείνω στο 3 εκατομμύρια γιατί μπορεί να δούμε αύριο κάνα πρωτοσέλιδο και να λέει ο Δήμος χρωστάει 3 εκατομμύρια ευρώ, και για να είμαστε όσο γίνεται πιο ειλικρινείς, το 3 εκατομμύρια θα ήθελα να μας το διευκρινίσετε κάποια στιγμή και να μας πείτε τι αφορά κυρίως από έργα ΕΣΠΑ, δηλαδή, αν είναι από τα 3 τα 2 εκατομμύρια π.χ., και δεύτερον, το 3 εκατομμύρια είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή που συντάσσεται ο προϋπολογισμός, που πατάμε το κουμπί; Βγαίνει αυτή τη στιγμή; Δηλαδή, αύριο μπορεί να είναι λιγότερο, ας πούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί να είναι ..., παραπάνω θα είναι.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φάβας πρώτα.

ΦΑΒΑΣ: Συγγνώμη κ. Φαββατά.

Εγώ ξέρω ότι τουλάχιστον ο Δήμος όσον αφορά τα ίδια έσοδα μπορεί και πληρώνει τους προμηθευτές του το πολύ μέσα σε ένα δίμηνο.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ οι οποίες παρουσίασαν υστέρηση, όπως είδαμε το πρώτο εξάμηνο, κάπου 84% αν θυμάμαι καλά, κα Ηλιοπούλου, να μας το επιβεβαιώσετε, ήταν 6 εκατομμύρια περίπου και εισπράξαμε ενάμισι, αν θυμάμαι καλά, είναι εύλογο να υπάρχουν οι υποχρεώσεις αυτές των 3 εκατομμυρίων, κατά τις οποίες πιστεύω στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αναφέρονται κυρίως σε αυτά τα έργα.

Ήδη, καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον 11 έργα του LEADER και άλλα κάποια 3-4 του ΕΣΠΑ, τα οποία μπορούν να μας επιβεβαιώσουν το συγκεκριμένο ποσό.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια σε αυτό που ειπώθηκε πριν λίγο, από τα 3 εκατομμύρια, καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω: Μέσα στα 3 εκατομμύρια αν είναι και το 1,5 εκατομμύριο περίπου που χρωστάμε στο Σύνδεσμο Ύδρευσης. Να ξεκαθαριστεί αυτό, πρώτον και δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε ποια ήταν η απορρόφηση από ιδίους πόρους την προηγούμενη χρονιά. Η απορρόφηση από τους ιδίους πόρους, όχι από τα έργα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω ότι στα 3 εκατομμύρια είναι και οι ρυθμίσεις που έχουμε κάνει για την αποζημίωση που οφείλαμε από απαλλοτριώσεις, οι οποίες μες στη χρονιά πρέπει να κάναμε σχεδόν 1 εκατομμύριο, επειδή έχουμε κάνει να πληρωθούν με δόσεις, είναι το υπόλοιπο των δόσεων που έχουν μείνει.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Και του Συνδέσμου ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και του Συνδέσμου είναι μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε οι οφειλές προς τους προμηθευτές είναι ελάχιστες.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Άρα, στο Σύνδεσμο περίπου είναι ενάμισι εκατομμύριο η οφειλή. Εντάξει; Αυτό να το πούμε, για να δούμε πού ακριβώς είναι η οφειλή του Δήμου. Δεν είναι μόνο σε έργα.

ΦΑΒΑΣ: Δηλαδή, με λίγα λόγια ο Δήμος χρωστάει στον εαυτό του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπρεδήμας.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποίο το ύψος των οφειλών των δημοτών τον περασμένο χρόνο από δημοτικά τέλη προς το Δήμο, σε σχέση με το 2013. Δηλαδή, κατά πόσον είναι αυξημένα, ή όχι, τα οφειλόμενα των δημοτών το '14 σε σχέση με το '13.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Μάλλον δεν διατύπωσα σωστά την ερώτηση, να την ξανακάνω.

Τι ήθελα να πω όταν είπα ότι δεν βλέπουμε πουθενά τα αποθεματικά. Δίνω ένα παράδειγμα. Για τις δαπάνες υπηρεσίας των τεχνικών έργων. Το σύνολο των δαπανών που επηρεάζουν την καθημερινότητα, αυτό που λέμε την καθημερινότητα του πολίτη, για διανοίξεις αγροτικών οδών, για συντηρήσεις αγροτικών οδών, οδοί, οδοστρώματα, για τους ποδηλατόδρομους, αντιπλημμυρικά έργα κτλ, το σύνολο των δαπανών το 2014 στον προϋπολογισμό του '14 ήτανε 5.011.000 ευρώ. Εν μέρει πλασματικό βέβαια, δεν υλοποιήθηκε, αλλά ένα 30-40% είχε υλοποιηθεί. Το 2015 ο προϋπολογισμός προέβλεπε 1.065.000 ευρώ και το 2016 προβλέπει 673.000 για όλα αυτά.

Γιατί ένα μέρος του αποθεματικού, λέω εγώ, δεν μπαίνει για την ενίσχυση των δαπανών της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων και παραμένει αμετάβλητο και λέμε: έχουμε το αποθεματικό απ' τη μια μεριά, απ' την άλλη γίνεται αυτό το πράγμα και προσφεύγουμε και σε δανεισμό αφετέρου. Γιατί δεν βάζουμε ένα μέρος του αποθεματικού; Μπορούμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο προϋπολογισμός του '16 δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτός, θα διαμορφωθεί στην πορεία. Στον προϋπολογισμό εγγράφουμε μόνο αυτά τα σίγουρα έσοδά μας. Δεν μπορεί να εγγράψουμε, όπως γράφαμε παλιά, ότι θα εισπράξουμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Δεν είναι έσοδά μας το αποθεματικό; Τι είναι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Δεν μπορεί το αποθεματικό να χρησιμοποιηθεί στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, να πούμε ότι έχουμε 7 εκατομμύρια αποθεματικό, βάζουμε τρία εκατομμύρια και κάνουμε κάποια έργα. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί το έχουμε τότε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε το έχουμε, θα χρειαστεί κάποια στιγμή. Άμα δεν πληρωθούν οι εργαζόμενοι, άμα δεν γίνουμε κάποια πράγματα... Γι' αυτό υπάρχει το αποθεματικό. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, όχι.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) το μαξιλάρι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το μαξιλάρι. Πολύ σωστά το λέει ο κ. Μπρεδήμας. Είναι το μαξιλάρι.

ΦΑΒΑΣ: Κινδύνεψαν να μην πληρωθούν με τα capital controls τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, είναι μέσα εξασφαλισμένοι οι δύο μισθοί των εργαζομένων...

ΝΙΑΡΧΟΣ: Είσαστε βασιλικότεροι του βασιλέως σε αυτό το ζήτημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, κοιτάμε να εξασφαλίσουμε τους μισθούς των εργαζομένων, το βασικό...

ΝΙΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) κι όλας από πάνω! Πέστε: Αναγκαζόμαστε να τα κάνουμε, αλλά εσείς θα τα κάνετε χειρότερα ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τι λέτε τώρα; Καλύτερα τα κάνουμε.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση και εγώ, ακόμα;
Κυρία Διευθύντρια, γιατί έχει σημασία να το ακούσουμε από σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουζιάνης.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Καλαμάτας, διότι είναι διαφορετικά να το λέει ο κ. Μπούχαλης, είναι διαφορετικά να το πείτε εσείς, οι προμηθευτές σε πόσο χρονικό διάστημα πληρώνονται, του Δήμου;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που ειπώθηκε προηγουμένως ισχύει. Στο δίμηνο εφόσον προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ενταλματοποιηθεί η δαπάνη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ότι αφορά τα αναλώσιμα, μπορώ να πω δηλαδή τα αναλώσιμα: καύσιμα..., ότι χρησιμοποιούν, δηλαδή, για τη συντήρηση των οχημάτων, αυτά πληρώνονται άμεσα. Δηλαδή, μπορεί να πληρωθεί κάποιος και σε μια βδομάδα. Δεν έχει ο Δήμος καθυστερήσεις στους προμηθευτές του.
Τοποθετήσεις.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η απορρόφηση ποια ήτανε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απορρόφηση στα ίδια έσοδα, αυτό που είπαμε και στην εξαμηνιαία έκθεση που κάναμε, ότι είχαμε 400.000 παραπάνω έσοδα από ιδίους πόρους...

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πόσο τοις εκατό. Σε σύγκριση. Πόσο, κ. Πρόεδρε; Πόσο; Ξέρουμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε;

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν το έχω. Να το δω να σας το πω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.
Τοποθετήσεις,
Τοποθέτηση, κ. Φαββατά.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εμείς θα τοποθετηθούμε για το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπα και στην αρχή πήραμε την εισηγητική πριν από μια μέρα, η οποία εισηγητική για μας ήτανε που θα μπορούσαμε να έχουμε μια άποψη πιο ολοκληρωμένη. Για το θέμα αυτό θα εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θα κάνετε ολοκληρωμένη εισήγηση, λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν έρθει απ' το Παρατηρητήριο, τότε.

Ο κ. Νιάρχος,

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει Παρατηρητήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν υπάρχει, κ. Πρόεδρε, Παρατηρητήριο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Έχει αλλάξει

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έχει αλλάξει, κ. Πρόεδρε. Δεν υπάρχει Παρατηρητήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ίδια δουλειά κάνει.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει Παρατηρητήριο. Αλλάξανε.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) η τρώικα είναι θεσμοί κ. Πρόεδρε.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τελειώσανε οι τρώικες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κόλλησες και εσύ, κόλλησες και εσύ με αυτούς και έγινες ίδιος.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2016. Προφανώς θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό πώς υλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του 2015 και σε αυτό είχαμε τοποθετηθεί και πριν από..., στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή που μιλάγαμε για τον απολογισμό του δεύτερου τριμήνου του 2015. Τέλος πάντων, εμείς είχαμε πει στον προηγούμενο προϋπολογισμό ότι είναι ένας προϋπολογισμός, του '15, φορομπηχτικός, ένας προϋπολογισμός λιτότητας και κατά βάση πλασματικός προϋπολογισμός.

Ε πιστεύουμε ότι έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα, όπως τα είχαμε πει. Και άμα δείτε κωδικοί ολόκληροι μέσα που προβλέπανε 4-5 εκατομμύρια και να μην υλοποιηθεί..., μηδέν, και δεν υλοποιήθηκε τίποτα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και αναλυτικότερα.

Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στον προϋπολογισμό του '16 που εμείς λέμε πάλι ότι παραμένει φοροπηχτικός, ένας προϋπολογισμός άγριας λιτότητας, χειρότερος από κάθε προηγούμενη χρονιά, που φαίνεται το αδιέξοδο που οδηγείται αυτή η πολιτική που υλοποιείται από την τοπική διοίκηση και απ' την κεντρική διοίκηση και βέβαια θα πούμε ότι εν μέρει πλασματικός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Και λέμε: Τι προβλέπει σήμερα ο προϋπολογισμός; 58 εκατομμύρια 139 χιλιάδες.

Αν αφαιρέσουμε την επιχορήγηση για τα προνοιακά επιδόματα, τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και τέλος πάντων, όλες αυτές τις δαπάνες που μεσολαβεί ο Δήμος της Καλαμάτας, τα παίρνει απ' το Υπουργείο και τα αποδίδει στους δικαιούχους, δεν έχει σχέση ούτε με τα έσοδα θα λέγαμε, ούτε με τα έξοδα, αυτά είναι περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, απομένουν 47 εκατομμύρια ευρώ, από αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι επιχορήγηση απ' την κεντρική διοίκηση και τα υπόλοιπα είναι ίδια έσοδα απ' τη φορολογία των δημοτών.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ενώ πέρσι η αναλογία ήταν 60 – 40, δηλαδή 60 από ίδια έσοδα, 40% από επιχορηγήσεις από την κεντρική κυβέρνηση, σήμερα αυτό πάει 75 – 25 περίπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα; Κωδικός 13 που λέει: Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα.

Συνάδελφε Φάβα...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα ...

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ας δούμε τι προέβλεπε το '14, το '15 και το '16 ο προϋπολογισμός. Το '14: 13.770.951 ευρώ, το '15: 9.710.000, παραδεχόμαστε εν μέρει πλασματικά αυτά αλλά υλοποιείτο ένα 30-40% το '14, το '15 βέβαια πήγαμε στο 20%, 15 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο, δεν ξέρω πού θα πάμε μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Για το 2016 οι επιχορηγήσεις, ότι προβλέπει ο προϋπολογισμός λέμε εδώ, αν γίνουν τροποποιήσεις στο μέλλον προς το καλύτερο θα τις δούμε, αλλά μήπως γίνουν προ το χειρότερο, μήπως είναι πλασματικά και αυτά εν μέρει, 1.923.000 ευρώ. Ε μιλάμε για πολύ μεγάλη μείωση από το 13 εκατομμύρια του '14 στα 2 το '16.

Συνολικά, αν θέλετε, οι προϋπολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, το '14 ήταν 77.247.000 ευρώ, το '15: 65.313.000 ευρώ και το '16: 58 εκατομμύρια. Πήγαμε, δηλαδή, από το 77 στα 58, ενώ τα έσοδα του Δήμου από τη φορολογία των δημοτών και των εργαζομένων έχουν παραμείνει τα ίδια, μην πούμε ότι αυξήθηκαν σε ορισμένα ζητήματα.

Άρα, έχουμε εδώ πέρα μία πολιτική η οποία υλοποιείται και την οποία υποστηρίζετε. Και λέμε εμείς ότι αυτή οδηγεί σε αδιέξοδο.

Με αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, καθίστανται αναγκαστική η προσφυγή του Δήμου στο δανεισμό. Όταν ο κ. Δήμαρχος λέει ότι θα πάρουμε δάνειο την επόμενη χρονιά για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, δεν το λέει αυτό επειδή θέλει να κάνει καλύτερη διαχείριση, επειδή είναι αναγκασμένος να προσφύγει στο δανεισμό και αναγκάζεται από μία πολιτική η οποία υλοποιείται ξαναλέμε. Και θα έχουμε αυξητική τάση στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις του Δήμου για δάνεια και τόκους, χρεολύσια και τόκους. Άλλωστε, το '14 ο Δήμος είχε πληρώσει 1.029.000 για τόκους και χρεολύσια, το '15: 1.320.000, το '16 υπολογίζεται 1.668.000, αύξηση 60% εδώ, χωρίς να υπολογίζουμε αυτά που ψηφίσαμε στο τέλος, με λίζινγκ για το πάρκινγκ, για τα απορριμματοφόρα κτλ.

Είναι λέμε ένας προϋπολογισμός λιτότητας. Γιατί το λέμε αυτό; Ας πάρουμε ορισμένες Υπηρεσίες.

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Να δούμε: αμοιβές, έξοδα προσωπικού, μονίμων, αορίστου χρόνου υπαλλήλων κτλ.

Κωδικός 601. Το '14 ήταν 1.257.000, το '15: 977.000, το '16: 771.000. Μιλάμε για 40% μείωση.

Υπηρεσία Τεχνικών Έργων.

Εδώ, αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση, καλά δεν είναι και μεγάλα τα ποσά εδώ, από το 1.000.000 πάνε στις 920.000, στις αποδοχές αορίστου χρόνου και με σύμβαση από 141.000 στις 86.000. 141.000 το '14, 131.000 το '15, 86.400 το '16. Και εδώ μείωση 40%.

Να μιλήσουμε για την Υπηρεσία Πρασίνου; Αυτή ουσιαστικά δεν υπάρχει. Αφού και τα κλαδέματα των δέντρων δίνονται σε εργολάβους.

Δαπάνες για πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, τι προβλέπεται, για τον επόμενο χρόνο; Δυόμισι χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική σας.

Να πάμε τώρα στις δαπάνες, αυτό που ρώτησα και προηγούμενα, για την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων; Αυτό που λέμε ότι επηρεάζει τη ζωή των πολιτών; Για διανοίξεις αγροτικών οδών, για συντηρήσεις αγροτικών οδών, οδοί, ασφαλοστρώσεις, οδοστρώματα, αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά έργα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, Θουρίας, Άριος, προβλέπει μηδέν ο προϋπολογισμός. Τώρα αν αναθεωρηθεί αργότερα..., ε πιθανόν να αναθεωρηθεί αν έχουμε καμία μπόρα μεγάλη.

Σύνολο δαπανών; Σελίδα 43, κωδικός 732: Σας είπα και προηγούμενα, το '14: 5 εκατομμύρια, το '15: 1.065.000, το 2016: 673.739 ευρώ.

Λέμε ότι εν μέρει είναι πλασματικός και το λέμε αυτό γιατί οι επιχορηγήσεις πια που προβλέπει ο προϋπολογισμός από την κεντρική κυβέρνηση είναι στα πλαίσια του αναγκαίου και είναι 20-25% του προϋπολογισμού, ε πόσο να μην υλοποιηθεί πια;

Βέβαια εδώ, γιατί απ' τη στιγμή που γράφεται είναι και πλασματικός, γιατί μιλάει για 58 εκατομμύρια, όταν προβλέπει μέσα ότι η μη είσπραξη θα ανέβει στα 12.321.000. Δηλαδή, ουσιαστικά ξεκινάμε απ' τα 46 εκατομμύρια, δεν ξεκινάμε από τα 58. Έτσι δεν είναι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σημαίνει ότι είναι πλασματικός αυτό.

ΦΑΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να τελειώσει (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου), γιατί θέλουμε να τοποθετηθούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώνει, ολοκληρώνει.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Προφανώς. Μα είπα ότι είναι εν μέρει, εν μέρει πλασματικός και μπορεί και στο τέλος να υλοποιηθεί όπως είναι, αλλά παραμένει...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πλασματικός θα ήταν αν τα 12 εκατομμύρια μένανε μέσα και λέγαμε ότι θα εισπραχθούν, τότε θα ήταν πλασματικός. Το αντίθετο είναι.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι... Πρόσεξε να δεις τώρα. Όχι... Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και το ενδεχόμενο, ο κίνδυνος, θα λέγαμε, για παραπέρα αύξηση των οφειλών προς το Δήμο, γιατί υπάρχει η αδυναμία των εργαζομένων να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Αν δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό στη ΔΕΗ τα έσοδα του Δήμου θα είναι λιγότερα. Αν δεν μπορεί να πληρώσει..., υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Άρα, λέμε υπάρχει ο κίνδυνος να είναι πλασματικός. Δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα. Προφανώς, το είπαμε αυτό για τον προϋπολογισμό.

Και βλέπουμε ότι υπάρχει..., δραματική είναι η μείωση της επιχορήγησης και είναι μια πολιτική την οποία υλοποιεί και επιδεινώνει παραπέρα τη θέση των Δήμων και των εργαζομένων η προηγούμενη κυβέρνηση, αν θέλετε, το ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και η πλειοψηφία της Βουλής που αποτελείται από τα κόμματα, οι 252 που ψηφίσανε για το τρίτο μνημόνιο....

ΦΩΝΗ: 222.

ΝΙΑΡΧΟΣ: 222 ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.

ΦΩΝΗ: 252 ήτανε (δεν ακούγεται)

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, 252 ήτανε οι προηγούμενες οι ψηφοφορίες για την υιοθέτηση για να διαπραγματευθεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Εντάξει.

Και εμείς λέμε ότι αυτή η πολιτική οδηγεί στην ένταση της φοροεπιδρομής σε βάρος του λεηλατημένου εισοδήματος των λαϊκών εργατικών νοικοκυριών, τη συρρίκνωση, εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων...

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει.

ΦΑΒΑΣ: Συγνώμη, κ. Πρόεδρε, έχουμε έναν κανονισμό που λειτουργούμε στην Οικονομική Επιτροπή. Πόσο θα μιλάει ο κ. Νιάρχος; Πόσο θα μιλάει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.

Μιλάμε για τον προϋπολογισμό, δεν μιλάμε τώρα για μία μελέτη. Μιλάμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου.

ΦΑΒΑΣ: Να μιλήσουμε όλη την ημέρα; Να το ξέρουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε άμα θέλετε.

Κύριε Νιάρχο, συνεχίστε.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) δημοκρατίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, συνεχίστε. Δεν μιλάμε για ένα απλό θέμα.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μετά να δώσετε το λόγο στον κ. Φάβα όση ώρα θέλει να μιλάει, ότι ώρα θέλει να μιλάει.

ΦΑΒΑΣ: Δεν καταχράζομαι την καλοσύνη του Προέδρου, κ. Νιάρχο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο τελειώνετε. Θα είχε ολοκληρώσει. Ολοκληρώστε, κ. Νιάρχο. Μην κάνετε προσωπική κουβέντα.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Μάλλον κάνεις κατάχρηση της υπομονής μας και δεν θέλω τώρα ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, σας παρακαλώ, συνεχίστε.

ΦΑΒΑΣ: Κατάχρηση της υπομονής μας κάνετε εσείς μονίμως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, συνεχίστε.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, υποστηρίζετε μια πολιτική που οδηγεί στη διεύρυνση του σκλαβοπάζαρου των εργασιακών σχέσεων και την εκμηδένιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Φαίνεται αυτό μέσα από τον προϋπολογισμό. Άλλωστε θα έχουμε και το πέρασμα της μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών στην ευθύνη των Δήμων, με σχεδόν μηδενικά επιπρόσθετα κονδύλια. Την αναγόρευση της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών σε επιχειρηματική δράση που φορολογείται με συντελεστή 26%.

Ο συνάδελφος ο κ. Φάβας μπορεί να θέλει 36%. Μπορεί να το πει μετά στην ομιλία του.

Η κυβέρνηση η προηγούμενη και η επόμενη απ' ότι φαίνεται, αφού στραγγάλισε τους Δήμους απ' τα λιγοστά αποθεματικά τους και με όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στον αέρα, όπως είναι η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, οι Κοινωνικές Δομές, η καθαριότητα των Σχολείων, η Βοήθεια στο Σπίτι, με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου κλιμακώνει την αφαιμάξη των εργαζομένων. Ξεδιάντροπα επιτάσσει να στραφούν στον τραπεζικό δανεισμό και να εντείνουν τη φοροεπιδρομή ενάντια στα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό θα κάνει και ο Δήμος της Καλαμάτας. Θα προσφύγει στο δανεισμό.

Εμείς καλούμε κάθε ριζοσπαστική φωνή και δύναμη μέσα απ' τις Δημοτικές Αρχές και τα Δημοτικά Συμβούλια να εναντιωθούν, να μη διευκολύνουν τη νέα αντιλαϊκή επίθεση και οδηγία της κυβέρνησης. Η παραπέρα ασφυξία της κρατικής χρηματοδότησης για τους Δήμους είναι ταφόπλακα στις εναπομείνασες κοινωνικές δομές και δρόμος για την φοροαφαιμάξη του λαού. Αυτή η αντιδραστική πολιτική οδηγεί το λαό και τους Δήμους στην πτώχευση. Με οργάνωση και λαϊκή ανυπακοή πρέπει και μπορεί να ανατραπεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, εμείς είχαμε κάνει κάποιες τοποθετήσεις και στην Επιτροπή Διαβούλευσης, θα το αναφέρω αυτό γιατί είχε ένα σημαντικό χαρακτήρα, γιατί εκφράστηκαν και πολλοί φορείς με σοβαρές ενστάσεις γι' αυτά που γίνονται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά το σημερινό αντικείμενο, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο προϋπολογισμός κατά γενική ομολογία έχει μία φθίνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια. Δικαιολογίες, όπως ακούω απ' τη Δημοτική Αρχή, υπάρχουνε πάρα πολλές, όμως η βάση του προϋπολογισμού, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι εδώ, βασίζεται στην υπερφορολόγηση, στην υπερκοστολόγηση των Υπηρεσιών του Δήμου και στο ξεζούμισμα των δημοτών. Στηρίζουμε έναν προϋπολογισμό για να καλύψουμε ανάγκες σε αυτό ακριβώς το σημείο. Οι δημότες είναι αυτοί οι οποίοι επιμερίζονται το πιο μεγάλο βάρος του προϋπολογισμού. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υπερκοστολογημένες, δεν έχει γίνει μείωση σε καμία απ' τις Υπηρεσίες του Δήμου, όταν ξέρουμε ότι οι δημότες έχουνε μεγάλο πρόβλημα και γνωρίζετε και εσείς ότι υπάρχει υστέρηση εσόδων, οι οποίες, όπως είπατε, δεν καταγράφονται στον προϋπολογισμό, ούτε υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτά τα..., για την υστέρηση των εσόδων από πλευράς των δημοτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι και με το δανεισμό τον οποίον επιχειρεί να κάνει η Δημοτική Αρχή, και ο οποίος δεν είναι και εξασφαλισμένος, οι ανάγκες που θα υπάρχουνε και οι πληρωμές που θα έχουμε σε ετήσια βάση θα είναι διπλάσιες το λιγότερο απ' αυτές που έχουμε μέχρι σήμερα και επίσης, η Δημοτική Αρχή μέσα απ' αυτό, πέρα απ' την αναχρηματοδότηση που προσπαθεί να κάνει και να κερδίσει 340 χιλιάδικα που είπε η κα Ηλιοπούλου, αυτόματα ζητάει νέο δανεισμό. Άρα, σημαίνει ότι ακόμα και να εξασφαλίσουμε τα 340 χιλιάδικα από την αναχρηματοδότηση, έρχεται ένα καινούργιο δάνειο το οποίο εντάξει, μπορεί να έχει μια περίοδο χάριτος αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα τρέχουνε οι τόκοι του και τα τοκοχρεολύσιά του. Κάποια στιγμή θα πληρωθούνε.

Άρα λοιπόν, απ' τη στιγμή που γίνεται φτωχότερος ο προϋπολογισμός μας και βασιζόμαστε στους δημότες, οι οποίοι έχουν υστέρηση εσόδων και θα έχουν τα επόμενα χρόνια, πώς η Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται ότι θα μπορέσει να καλύψει τις επόμενες χρήσεις όλα αυτά τα οποία θα λείπουνε; Με ποιον τρόπο; Με νέο δανεισμό; Πώς θα το πετύχει αυτό;

Άρα λοιπόν και ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να βλέπει μόνο το σήμερα, θα πρέπει να εστιάζει και στο πώς θα μπορέσουν οι δημότες και οι επόμενες Δημοτικές Αρχές να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που εμείς σήμερα δημιουργούμε. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι και η Δημοτική Αρχή, ακόμα και αυτή τη δύσκολη ώρα, προσπαθεί να εξωραΐσει τον προϋπολογισμό, να δείξει με ένα πνεύμα ότι όλα πάνε καλά, ότι όλα τα έχουμε τακτοποιήσει, ότι έχει γίνει πρόβλεψη για όλα.

Και θα αναφερθώ και σε ένα δεύτερο σημείο στον προϋπολογισμό που έχει σχέση με το πώς εμείς μέχρι τώρα πορευτήκαμε.

Όταν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε χρήματα από το ΕΣΠΑ για να κάνουμε έργα τα οποία πληρωνόντουσαν από το ΕΣΠΑ, και σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, γιατί πολλά απ' αυτά έχουνε βγει εκτός, η Δημοτική Αρχή δεν το έπραξε. Έδωσε βάρος σε κάποιες αναπλάσεις για να μπορεί σήμερα να έχει κάποια οφέλη, θα έλεγα, πολιτικά κυρίως, για να μπορέσει να έχει μια επανεκλογή της. Σήμερα, λοιπόν, που εμείς ευρισκόμαστε σε μια δυσχέρεια σαν χώρα και το ΕΣΠΑ έχει συρρικνωθεί και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις εντάξεις των έργων, γιατί πολλά απ' τα έργα που εντασσόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια τώρα δεν εντάσσονται, τώρα, λοιπόν, που έχουμε χάσει αυτό το τρένο, προσπαθούμε ξαναλέω μέσα απ' την υπερφορολόγηση, μέσα απ' την υπερκοστολόγηση των Υπηρεσιών του Δήμου να μπορέσουμε να βγάλουμε έναν προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε; Το υπερκοστολόγηση, μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας το εξηγήσω, μισό λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να είναι μειωμένος ο προϋπολογισμός και να υπάρχει υπερκοστολόγηση. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπερκοστολόγηση υπάρχει όσον αφορά τις υπηρεσίες, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς υπάρχει; Αφού ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος, οι δαπάνες είναι μειωμένες. Τι λέτε; Πού κολλάει;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε, δεν έχετε όμως μειώσει τους φόρους και τα τέλη τα οποία πληρώνουν οι δημότες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι έχουμε κάνει;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε κάνει κάποια μείωση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πού έχετε κάνει μείωση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με βάση το πρώτο εξάμηνο του 2015.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στα τέλη καθαριότητας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πού; Υπάρχει μείωση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πρώτο εξάμηνο του 2015, που με αυτό έχει συνταχθεί το 2016, έχει υπολογιστεί μέσα και εκεί πέρα υπάρχει μείωση.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε κάνει μείωση στα τέλη καθαριότητας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνουμε μείωση; Όταν έχουμε μείωση εσόδων να κάνουμε και μείωση στα τέλη καθαριότητας;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς θα γίνει αυτό;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς θα γίνει; Να σας πω πώς θα γίνει αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ανταποδοτική υπηρεσία; Δεν ξέρετε τι λέτε, κ. Αντωνόπουλε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, δεν έχετε δίκιο. Να σας πω γιατί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ανταποδοτική υπηρεσία.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Άρα λοιπόν...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να κάνουμε;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. .. εσείς στην καθαριότητα αυτή τη στιγμή έχετε λιγότερο κόστος όσον αφορά τα τέλη καθαριότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα εκατομμύριο λιγότερα έσοδα έχουμε, το καταλαβαίνετε αυτό;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο τα έσοδα που δεν μπορεί να εισπράξετε τους λογαριασμούς... Αυτό δεν έχει σχέση με την ανταποδοτικότητα, αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που εσείς θα πάρετε τα λεφτά σας,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τη ΔΕΗ;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε ... Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή, μας ζητάμε να πάμε σε αναγκαστικά μέτρα;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Το δάνειο, λοιπόν, που θα πάρετε να καλύψετε αυτές τις ανάγκες από μία τράπεζα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας ζητάτε να πάμε σε αναγκαστικά μέτρα;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα πληρώσουν όλοι οι δημότες ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε σε αναγκαστικά μέτρα, από τη στιγμή που δεν πληρώνεται η ΔΕΗ; Αυτό μας ζητάτε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα κάνετε αυτό αλλά ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα το κάνουμε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε, προσέξτε. Το κόστος των υπηρεσιών πρέπει εσείς να κοστολογήσετε και να βάλετε μέσα στον προϋπολογισμό και όχι αυτά τα οποία δεν σας πληρώνουνε κάποιοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλα αντ' άλλων.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την υστέρηση των εσόδων; Υπάρχει τέτοιο πράγμα; Δεν υπάρχει. Γιατί δεν βάζετε έναν κωδικό...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο προϋπολογισμός του 2016 διαμορφώνεται βάσει τα έσοδα του 2015. Τα πραγματικά έσοδα. Είναι πραγματικός ο ισολογισμός. Τι δεν υπάρχει;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τα τέλη, σας λέω, της καθαριότητας είναι ανταποδοτικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά τα οποία εσείς κοστολογείτε για να κάνετε τη διαχείριση των απορριμμάτων και την αποκομιδή θα πρέπει να τα κοστολογίσετε στο έπακρο. Εσείς, λοιπόν, τι κάνετε; Τα υπερκοστολογείτε αυτά σας εξηγώ. Εντάξει; Και επίσης ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανάποδο κάνουμε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε εντάξει ... Δεν κάνετε το ανάποδο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανάποδο κάνουμε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αποδεικνύεται αυτό από αριθμούς. Αν θέλετε σας αναφέρω και ακριβώς τα νούμερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε με κάποιον, με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Καθαριότητας να σας πει, να σας εξηγήσει τι κάνουμε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρίζω πολύ καλά τι κάνετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα στην καθαριότητα, το οποίο εσείς το χρησιμοποιείτε για να κάνετε άλλα πράγματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρετε τι λέτε. Αυτό που λέτε τώρα είναι τελείως..., να σας πει εδώ πέρα η Διευθύντρια το τι αγώνα κάναμε να κλείσουμε την καθαριότητα που είναι ανταποδοτική, το τι πραγματικά αγώνα έχει γίνει απ' όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου. Μεγάλος αγώνας. Για να μην κάνουμε καμία αύξηση.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί; Αυξήθηκαν τα σκουπίδια των δημοτών; Αυξήθηκε ο όγκος των απορριμμάτων; Για πέστε μου. Αυξήθηκε ο όγκος των απορριμμάτων; Άρα, πώς αυξήθηκε αυτό που προσφέρετε εσείς; Γιατί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέντε εκατομμύρια είχαμε έσοδα το 2014. Το 2015 τα έσοδα θα είναι ένα εκατομμύριο λιγότερο. Ξέρετε τι σημαίνει...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυξήθηκαν οι ανάγκες; Απαντήστε μου ευθέως. Αυξήθηκαν οι ανάγκες όσον αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων; Πληρώνετε πιο πολλά λεφτά γι' αυτό το λόγο; Ο όγκος;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μειώθηκαν τα έσοδα. Μα δεν κατανοείτε τι σας λέω;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποιο λόγο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού δεν πληρώνει ο κόσμος.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Α, αυτό όμως δεν έχετε δικαίωμα να το βάλετε μέσα σε αυτό το πράγμα. Καταλάβετε; Αυτό που δεν πληρώνουν.

Αυτός είναι άλλος κωδικός και αφορά άλλα πράγματα. Δεν αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Κάνετε λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει... Συνεχίστε, συνεχίστε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν επικοινωνούμε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, άμα δεν πληρώσουν οι πολίτες θα βάλετε παραπάνω, ας πούμε, εσείς φόρους; Αυτό θέλετε να πείτε;

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αφού το προβλέπει ο νόμος (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το προβλέπει αυτό ο νόμος, κάνετε λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσω στο τέλος.

ΦΑΒΑΣ: Μετά να μιλήσουμε και εμείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπρεδήμας.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τελείωσα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά έχετε μιλήσει.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι δεν θέλω να μιλήσω...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας βοηθήσετε θέλετε...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τον προϋπολογισμό και είναι, σας ξαναλέω, ένας φθίνων προϋπολογισμός τον οποίον προσπαθείτε να τον καλύψετε με υπερκοστολόγηση των υπηρεσιών σας, λοιπόν, και θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να δώσει το περιθώριο στον προϋπολογισμό για να υπάρχει στο Δήμο μία ισόρροπη ανάπτυξη τις επόμενες πενταετίες.

Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχεις έναν προϋπολογισμό, έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα 4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Δήμο Καλαμάτας, και βλέπετε ότι υπάρχουν Νομικά Πρόσωπα του Δήμου τα οποία αυξάνουν τους προϋπολογισμούς τους. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, της Φάρις, η οποία έχει έναν προϋπολογισμό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό δεν το έχετε μειώσει, την ώρα που εσείς μειώνετε το τεχνικό πρόγραμμα και μειώνετε άλλα. Άρα, έχετε δώσει μια βαρύτητα σε δράσεις που αφορούν κυρίως τα θέματα της Φάρις, που έχει σχέση με τις Λευκές Νύχτες, με το Καρναβάλι, με όλα αυτά...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία σχέση δεν έχει με το Καρναβάλι μια το ... η Φάρις.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή..., μιλάμε ..., συμμετέχετε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο και τελικά δεν έχετε καταλάβει τίποτα.

Πότε πλήρωσε καρναβάλι η Φάρις; Πότε πλήρωσε Λευκή Νύχτα, η Φάρις; Η Φάρις τον πολιτισμό έχει, κ. Αντωνόπουλε. Τον πολιτισμό.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτός ο πολιτισμός έχει φτάσει 3 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του. Το ξέρετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε να τον μειώσουμε. Να τον μειώσουμε; Να μειώσουμε, λοιπόν, από τον πολιτισμό;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, να μειώσετε και να αυξήσετε τα άλλα, τα οποία, ας πούμε, υστερούνε. Όπως είναι (δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, καταγράφηκε η άποψή σας, ολοκληρώστε για τι ..., εντάξει ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς, λοιπόν, πάτε να κάνετε αυτό το πράγμα μέσα από δανεισμό. Και θα δείτε και ο δανεισμός του Δήμου αναλυτικά τι περιέχει. Έτσι; Μπορεί να πάρετε έξι εκατομμύρια δάνειο για να καλύψετε κάποιες ανάγκες τις οποίες έπρεπε να καλύψετε απ' τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε εδώ και σας τρώω και το χρόνο, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε την ευκαιρία να τα δείτε αυτά τεκμηριωμένα και με νούμερα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπρεδήμα.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε...

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα να πω, συγγνώμη...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό, ο κ. Φαββατάς.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Απλά θέλω να σας παρακαλέσω για μια ακόμη φορά, δεν είναι κουβέντες αυτές που μιλάτε, ότι «είστε εκτός τόπου»... Ο καθένας λέει την άποψή του εδώ. «Εκτός τόπου», «άλλα αντ' άλλων» ή αυτά... Αυτό δεν σας τιμάει. Δεν σας τιμάει και παρακαλώ πάρα πολύ να μην επαναληφθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, δεν είστε εδώ πέρα ο κριτής των πάντων. Κύριε Μπρεδήμα, συνεχίστε.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν είμαι κριτής αλλά δεν είναι συμπεριφορά ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα μιλάμε για πράγματα τα οποία εντάξει...

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν είναι συμπεριφορά Προέδρου αυτή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Είμαι και μέλος. Είμαι και Αντιδήμαρχος Οικονομικών και είναι ένα θέμα που με αφορά άμεσα.

Κύριε Μπρεδήμα.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε στα χέρια μας τα στοιχεία όλα, τα οποία έχετε με βάση τον προϋπολογισμό, ούτε καν την εισηγητική έκθεση, εντούτοις σήμερα θα περιοριστούμε πάρα πολύ συνοπτικά να πούμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας και φτώχειας, με τελικούς αποδέκτες τους δημότες. Και αυτό αποδεικνύεται με βάση τα έσοδα τα οποία είπατε και τα οποία είναι πάρα πολύ μειωμένα των δημοτών, και του '14 και του '13, και των προηγούμενων ετών, σε σχέση με τον τελευταίο χρόνο για τον οποίον έχετε τον προϋπολογισμό, το '15.

Συνεπώς, με βάση τα όσα εξετάστησαν, ο προϋπολογισμός αυτός είναι πλασματικός κατά τη γνώμη μας, είναι ένας ανεδάφικος προϋπολογισμός, τον οποίον μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τυπικόν και ο οποίος γίνεται, κατά κάποιον τρόπο, φουσαρμόνικα στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να βάζει, να αφαιρεί και να προσθέτει.

Ενόψει όλων αυτών και επειδή τα στοιχεία τα οποία σήμερα μόλις είδαμε, και δεν τα είχαμε προηγούμενα, επιφυλασσόμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκθέσουμε τις απόψεις μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δημητρούλιας.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Λοιπόν, αν και νομίζω ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης ήτανε πάρα πολύ σημαντική και δυστυχώς είχε πάρα πολύ μικρή συμμετοχή των Φορέων, οι απόψεις αυτών που παρευρίσκονταν εδώ στο χώρο ήταν πολύ ουσιώδεις, γιατί ήταν εξειδικευμένες, όπως του κ. Πουλόπουλου για αθλητικά ζητήματα.

Οι Οικονομικές Επιτροπές..., είναι εδώ όλες οι Δημοτικές Παρατάξεις που αντιπροσωπεύουν κάποια συγκεκριμένα κόμματα του Κοινοβουλίου. Εδώ δεν είναι Βουλή, δεν μπορούμε εμείς να ξέρουμε όλο τον προϋπολογισμό, ποιος μπορεί να κάτσει να τον διαβάσει. Χρειάζεται δίπλα του να έχει βοηθούς λογιστές.

Εμείς συμφωνούμε βασικά με τις αμοιβές των δημοτικών υπαλλήλων, οι άνθρωποι πρέπει να αμειφθούν για τη δουλειά τους, όπως συμφωνούμε και με τη βοήθεια που δίνετε σε κάποιους απόρους συμπολίτες μας, αν και αυτή είναι πολύ μικρή.

Κατά τα άλλα παρατήρησα απλώς στον προϋπολογισμό κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία αυτές οι ενέργειες είναι περισσότερο δημοσιοσχεϊτικές παρά ουσίας. Δύο απ' αυτές σας τις έχω επισημάνει. Μία την επισήμανα στο Δήμαρχο τον ίδιο, του απέδειξα ότι η συνοικιακή κομποστοποίηση γίνεται περισσότερο για σχέσεις δημοσίων σχέσεων και λιγότερο ουσίας, όπως και το διαδίκτυο, που υπάρχει κωδικός, δεν τον θυμάμαι ακριβώς ποιος κωδικός είναι, για το διαδίκτυο, για επέκταση και συντήρηση, που δεν έχει αποτέλεσμα..., δεν υπάρχει διαδίκτυο αυτή τη στιγμή.

Ευχαριστώ πολύ, αυτά ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φάβας.

ΦΑΒΑΣ: Είχα σκοπό να μιλήσω λίγο αλλά μάλλον με αναγκάζουν οι συνάδελφοι της μειοψηφίας να μιλήσω ελάχιστα παραπάνω και αυτό γιατί με προτρέπει ο συνάδελφος ο κ. Μπουζιάνης.

Κύριοι συνάδελφοι, μία από τις βασικές αρχές του προϋπολογισμού, και ας με διορθώσει ο κ. Αντιδήμαρχος ή η κα Ηλιοπούλου, είναι να είναι ορθολογικός και πραγματικός, είτε αυτό μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε αυτό αντίκειται στις ιδεολογικές μας πεποιθήσεις είτε όχι. Όπως σας είπε και η κα Διευθύντρια, κατά την έναρξη της εισηγήσεώς της, ο προϋπολογισμός συντάχθηκε βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης και βάσει των δεδομένων που υπήρχαν, των απολογιστικών, το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι υπάρχει ένας οδηγός. Και να προσθέσω εδώ πέρα ότι προϋπολογισμός σημαίνει μία πρόβλεψη τι θα κάνω στο μέλλον. Και επειδή άκουσα από τους συναδέλφους, και πολύ εύστοχα βέβαια και ο κ. Μπρεδήμας είπε ότι γίνεται φουσαρμόνικα, μα είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό όταν κάθε μέρα τροποποιούνται τα δημοσιονομικά μεγέθη, τροποποιούνται τα οικονομικά εισοδήματα, τροποποιείται η ίδια μας η οικονομία.

Είδατε πως μόνο μέσα σε 6 μήνες ήρθαν τα πάνω κάτω στην ελληνική οικονομία. Εκεί που μιλάγαμε ότι ξεφεύγαμε από ένα μνημόνιο, μέσα σε 6 μήνες μας ήρθε ένα τρίτο, από άστοχες πολιτικές.

Θέλω να προσθέσω τα εξής: Για μένα ο προϋπολογισμός είναι ορθολογικός, είναι πραγματικός, ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες του Δήμου σύμφωνα με αυτά που μπορεί και προσπαθεί να εισπράξει, είναι νοικοκυρεμένος, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι επειδή μπορεί να υπάρχουν έσοδα από τη μία πλευρά δεν σημαίνει ότι

μπορεί να πληρώνονται και έξοδα από την άλλη, κάθε έσοδο που εισπράττεται αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένο κωδικό εξόδου. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας για να μην κάνετε άστοχες συγκρίσεις.

Η σύγκριση που προσπάθησε να κάνει ο συνάδελφος ο κ. Νιάρχος στην ομιλία του προηγουμένως, στη μακροσκελή ομιλία του προηγουμένως, ήταν ατυχέστατη, και πολύ επιεικώς την χαρακτηρίζω έτσι. Ατυχέστατη διότι δεν μπορείς να συγκρίνεις οικονομικά μεγέθη του οικονομικού έτους '14, '15 και '16.

Το οικονομικό έτος '14 το κράτος ήταν σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση απ' ότι σήμερα και φυσικά εάν προσέξετε και τα οικονομικά μεγέθη και του κράτους αλλά και της αυτοδιοίκησης γενικότερα, έχουν μειωθεί αναλόγως.

Το γεγονός ότι ο Δήμος μπορεί και πληρώνει τα τιμολόγια από αυτά τα χρήματα που εισπράττει από ίδιους πόρους εντός δύο μηνών, είναι πολύ σημαντικό γιατί ελάχιστοι Δήμοι στην Ελλάδα το πετυχαίνουν.

Άκουσα για παραπάνω δάνεια. Ποια παραπάνω δάνεια; Αναδιάρθρωση σημαίνει παραπάνω δάνειο; Έτσι το έχετε αντιληφθεί εσείς; Το γεγονός ότι μπορείτε να επιτύχετε καλύτερους όρους χρηματοδότησης από τις τράπεζες και φτάνοντας σε νέες συμφωνίες με αυτές, σημαίνει ότι λάβατε ένα νέο δάνειο που προσαυξάνει τα ήδη υπάρχοντα; Έτσι κάνετε με τα στεγαστικά σας ή τα καταναλωτικά σας δάνεια, όταν σας καλούν οι τράπεζες να κάνετε αναδιάρθρωση και να επιτύχετε καλύτερους όρους χρηματοδότησης με μειωμένα επιτόκια;

Κανείς δεν αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Δήμου που κάνει για τη χρηματοδότηση, για την παροχή στους ασθενέστερους των πολιτών μας εδώ πέρα, μέσω των δομών Πρόνοιας που έχει. Αναφέρθηκε κανείς για το επισιτιστικό πρόγραμμα το οποίο συμμετέχει ο Δήμος; Αναφέρθηκε κανείς για τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στον αθλητισμό; Ποιες είναι οι χρηματοδοτήσεις του Δήμου, σε μία χώρα που παραπαίει οικονομικά, για να μπορέσει να κάνει καινούργια στάδια, καινούργια γήπεδα ή να πληρώσει παραπάνω υπαλλήλους για να μπορέσει να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες;

Άκουσα προηγουμένως τον κ. Νιάρχο να αναφέρεται σε μειωμένες αποδοχές υπαλλήλων του Δήμου. Έχει υπόψη του πόσοι υπάλληλοι από το 2014 και μετά έχουν αποχωρήσει; Έχει υπόψη του ότι ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει ούτε μία πρόσληψη και ότι προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών με τα οκτάμηνα και τα πεντάμηνα;

Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλά, κύριοι συνάδελφοι, που έχουμε να συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό και ιδιαίτερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παρακαλούσα όμως εάν δεν τα γνωρίζετε καλά, τουλάχιστον συμβουλευτείτε κάποιους ειδικούς, για να έρθετε καλύτερα προετοιμασμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μπορούμε να μιλήσουμε επί κάποιας επιστημονικής οικονομικής βάσης, αλλιώς αποφύγετε να κάνετε χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν θέση στο επιστημονικό πεδίο της οικονομίας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε, κ. Μπουζιάνη;
Ορίστε.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Δεν θα εξαντλήσω το χρόνο του κ. Φάβα.

Συνάδελφοι και κ. Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός προσφέρεται για να γίνεται κριτική από τους συναδέλφους της μειοψηφίας, βλέποντάς τον από τη δική τους οπτική γωνία, και είναι φυσιολογικό και λογικό. Όμως κάποιες στιγμές υπάρχει η υπερβολή και λέγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο συνάδελφος στον τρόπο με τον οποίον σχεδιάζεται και συντάσσεται ο προϋπολογισμός, είναι συγκεκριμένος, δεν θα αναφερθώ, τα είπε όλα, απλά θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία-τρία το πολύ.

Το πρώτο όσον αφορά το "φορομνηχτικός" που ακούστηκε επανειλημμένα. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά ότι τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή δεν έχει αυξήσει τα τέλη. Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα έσοδα από ίδιους πόρους, το οποίο το χρησιμοποιούν σαν

επιχείρημα, ότι: «να, έτσι αυξάνεται η φορομνηχτική πολιτική του Δήμου», είναι ακριβώς γιατί εισπράττονται τέλη τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί ή τέλη τα οποία έχουν διαφύγει με κάποιο τρόπο. Αυτή, άλλωστε, είναι και η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, όπως και της Οικονομικής Υπηρεσίας. Δεν βλέπω πού είναι το παράδοξο εδώ και το λάθος.

Δεν θέλει να πληρώνει; Δηλαδή, η μία κατηγορία συνδημοτών μας οι οποίοι δεν πληρώνουν, έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές, να τις διαγράψουμε, να μην τις εισπράξουμε, οι άλλοι, δηλαδή, που πληρώνουν, οι συνεπείς είναι "ηλίθιοι", όπως γίνεται σε αυτή τη χώρα που συμβαίνει σε πάρα πολλά επίπεδα, δυστυχώς. Και αυτό δεν μπορώ να το ακούω από συναδέλφους οι οποίοι ζητάν να διαχειριστούν το Δημόσιο.

Αυτό είναι το ένα κομμάτι.

Το δεύτερο κομμάτι αφορά την εξόφληση των οφειλών στους δύο μήνες που αναφέρθηκε και θέλω να πω σε αυτό επιπλέον, γιατί ειπώθηκε, και το τονίζω με έμφαση, ότι την πρώτη ημέρα που ανέλαβα Αντιδήμαρχος Οικονομικών και πολύ -πολύ περισσότερο την περίοδο που ήσασταν εσείς πριν από μένα, κρυβόμασταν, κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μπούχαλης το ξέρει πάρα-πάρα πολύ καλά. Κρυβόμασταν και το λέω ειλικρινά ήταν απ' τις πιο δύσκολες στιγμές που ήμουν Αντιδήμαρχος, γιατί είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και καταλαβαίνω τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι συναλλάσσονται με το Δημόσιο και περιμένουν τα χρήματά τους, όπως περιμένω και εγώ να πληρωθώ, για να εξοφλήσω τις υποχρεώσεις μου.

Ζω αυτή την αγωνία και τη ζω τώρα ακόμα πιο έντονα, τη ζούσα και τότε και αντιλαμβανόμουν την αγωνία τους και την επιθυμία τους να εξοφληθούν οι άνθρωποι, για υπηρεσίες τις οποίες έχουν προσφέρει στο Δήμο, για προϊόντα, αγαθά τα οποία έχουν πουλήσει, δώσει στο Δήμο, για τα οποία έχουν εξοφλήσει τους προμηθευτές τους, έχουν πληρώσει τους φόρους τους και έχουν περάσει 5, 6 μήνες, 8 μήνες και δεν έχουν εξοφληθεί.

Όταν ανέλαβα, λοιπόν, εγώ και πριν, που ήταν ο κ. Μπούχαλης, κρυβόμασταν, στα τηλέφωνα, δεν τα σηκώναμε, βλέπαμε τους προμηθευτές και αλλάζαμε πόρτα. Εδώ είναι και η Διευθύντρια να σας το βεβαιώσει. Όταν, λοιπόν, βρέθηκαν, εξασφαλίσαμε τα 4 εκατομμύρια... Διότι όλα αυτά τα θεωρείτε δεδομένα, κύριοι συνάδελφοι, και ότι γίνονται με τον αυτόματο πιλότο, ότι αυτή η Δημοτική Αρχή τυχαία τα βρήκε, μόνα τους ήρθαν, διεκπεραιώθηκαν ως δια μαγείας, δεν έχει κάνει τίποτα. Τέσσερα εκατομμύρια ήρθαν και εξοφλήσαμε 600 εντάλματα, τα οποία λιμνάζανε στο λογιστήριο. Και αυτά εξοφλήθηκαν μέσα σε 2, 3, 4 μήνες που κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να εξοφληθούν μετά από 1 και 2 χρόνια, να διεκπεραιωθούν όλα αυτά, να ελεγχθούν, να πάνε στον επίτροπο, να - να - να, μια σειρά από απαιτήσεις αυτού του κράτους και του Δημοσίου, το οποίο είναι μια Λερναία Ύδρα, και όλα αυτά διεκπεραιώθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τη μεγάλη προσφορά και την εργασία την οποία προσέφεραν, πάνω απ' τις δυνατότητές τους, οι υπάλληλοι του Λογιστηρίου και της Διεύθυνσης Οικονομικών.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου), πληρώνονται.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Κάνεις λάθος συνάδελφε, δεν είσαι ενήμερος. Κάνει μεγάλο λάθος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Μπουζιάνη.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ναι. Πάρα πολλοί, αλλά δεν είναι όλοι...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αλλά να για γίνουν όλα αυτά ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου)

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ναι, και ... προφανώς ...

ΦΑΒΑΣ: Άμα έχουνε λεφτά Μιχάλη ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε κουβέντα σας παρακαλώ. Κύριε Φάβα.
Ολοκληρώστε κ. Μπουζιάνη.

ΦΑΒΑΣ: Άμα έχουνε λεφτά Μιχάλη...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου)

ΦΑΒΑΣ: Κάνει λάθος Μιχάλη.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Ολοκληρώνοντας, για να μην κουράσω άλλο το Σώμα, πραγματικά...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε μην διακόπτετε, μην διακόπτετε, θα μιλήσετε μετά άμα θέλετε.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: ... είναι αρκετές από τις παρατηρήσεις οι οποίες είναι εύστοχες απ' τους συναδέλφους, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, δεν εξαρτάται απ' τη Δημοτική Αρχή, εξαρτάται από το κράτος και βέβαια είμαστε συνδεδεμένοι, τώρα βέβαια ο καθένας έχει τις απόψεις του, το πώς πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτά που κάποιος συνάδελφος, τουλάχιστον, υποστηρίζει, αλλά ίσως αυτά θα έπρεπε να τα συμβουλευόσει και να τα δούμε, να κάνουν πράξη αυτοί οι οποίοι έχουνε το Δήμο που προέρχεται απ' το δικό τους κομματικό σχηματισμό και την ομάδα τους. Να δούμε τι κάνουν αυτοί περισσότερο από μας. Εγώ πιστεύω ότι κάνουμε πολύ-πολύ περισσότερα πράγματα, γι' αυτό άλλωστε και ο Δήμος βρίσκεται σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση σε σχέση με πάρα πολλούς Δήμους στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω, πολύ σύντομα, μια δευτερολογία, πολύ σύντομα όμως.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, δευτερολογία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι παραπάνω από ένα λεπτό και κρατάω και χρόνο.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Μιας και ο συνάδελφος ο κ. Φάβας αναφέρθηκε 3-4 φορές σε μένα, θέλω να πω πρώτον: Ότι αυτά που λέμε τα λέει η Λαϊκή Συσπείρωση, πρώτον, και λέει ότι αναφερθήκαμε και είπαμε ότι μειώνονται οι αποδοχές των δημοτικών υπαλλήλων. Καλά αυτή η μείωση των μισθολογικών δικαιωμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων έχει συμβεί σε όλο το Δημόσιο και σε όλο τον ιδιωτικό τομέα που εκεί είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα. Εμείς εδώ μιλήσαμε για το σύνολο των μισθολογικών δαπανών του Δήμου που λέμε ότι οδηγεί σε κατάργηση των εργασιακών σχέσεων, των μισθολογικών δικαιωμάτων, των συλλογικών συμβάσεων και οδηγεί σε ένα σκλαβοπάζαρο, αυτό λέμε, πεντάμηνα, οκτάμηνα, δυο μεροκάματα το μήνα κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεύτερον: Αναφέρθηκε και είπε ότι μιλήσαμε για αναδιάρθρωση που γίνεται, των δανειακών, είπε κάτι για στεγαστικά. Εμείς δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εμείς λέμε...

ΦΑΒΑΣ: Είπε ο κ. Αντωνόπουλος, δεν μίλησα για σας.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ωραία, εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Αλλά πάντως εμείς είπαμε: Ένα εκατομμύριο για τόκους και χρεολύσια πληρώσαμε το '14, 1.600 το '16, 60% αύξηση και αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε παραπέρα ανάγκες, σε παραπέρα δανεισμό και θα οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Τρίτον: Συγκρίνουμε λέει το οικονομικό έτος του '14 με το '16. Βεβαίως και το συγκρίνουμε και δείχνουμε πού οδηγεί η πολιτική σας και πού θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ανάγκη να ανατραπεί αυτή η πολιτική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε ...

ΝΙΑΡΧΟΣ: Τελευταίο: Και ξεκινώντας την ομιλία του λέει ότι "ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση την Υπουργική Απόφαση...", βεβαίως, "...σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση...", δεν διαφωνούμε σε αυτό, ίσα-ίσα αυτό λέμε και εμείς, και βέβαια "...αυτό σημαίνει ορθολογισμός..." κλπ. - κλπ. Είπε και μερικά άλλα, δεν πρόλαβα να τα αντιγράψω εδώ πέρα.

Κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της Λαϊκής Συσπείρωσης, αυτό σημαίνει ότι η κεντρική κυβέρνηση μας βλέπει εμάς σαν κυβερνητικούς υπαλλήλους και όχι σαν συμβούλους δημοτικούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό λέμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.

Θέλει άλλος να πει κάτι;

Ο κ. Αντωνόπουλος και ο κ. Δημητρούλιας.

Ο κ. Αντωνόπουλος πρώτα.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δημητρούλιας.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Επειδή είναι η δουλειά μου, γι' αυτό θέλω να πω, η δουλειά μου είναι αυτό το πράγμα, ακόμα και η Κίνα σήμερα είναι καπιταλιστική, δεν υπάρχει..., εκτός απ' τη Βόρεια Κορέα δεν υπάρχει άλλο κράτος που να ζητάει κάποια πράγματα εκτός πραγματικότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει, η Ελλάδα.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Υπάρχει η Ελλάδα, προσπαθεί να. Αν έμενε ο Τσίπρας μπορεί να γινόμασταν χειρότεροι απ' τη Βόρεια Κορέα.

Λοιπόν, ο προϋπολογισμός δείχνει την οικονομική κατεύθυνση του Δήμου, γι' αυτό, επειδή δουλεύω με πολυεθνική κάνουμε κάθε μήνα προϋπολογισμό και κάνουμε μετά από κάθε μήνα κάνουμε απολογισμό των οικονομικών μεγεθών, για να μπορέσουμε να προσαρμόζουμε τον προϋπολογισμό ορθολογικότερα, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Οπότε κανονικά έπρεπε να ζητήσει ο κ. Φαββατάς που είναι και αξιωματική αντιπολίτευση, θα έπρεπε να ζητήσει κάθε μήνα να γίνεται απολογισμός...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται, γίνεται, υποχρεωτικά.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Ναι, κάθε μήνα και να ελέγχεται, για να είναι αξιόπιστος ο προϋπολογισμός.

Ευχαριστώ. Αυτά.

ΦΑΒΑΣ: Μία πρόσθεση, συγγνώμη, σε αυτά που είπε ο κ. Δημητρούλιας, να μην το ξεχάσω. Κύριε Δημητρούλια, απλά γι' αυτό γίνονται και οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, το λέω στους οικονομολόγους εδώ του Δήμου, ότι και εμείς διαθέτουμε κάποιες γνώσεις περί οικονομικών να ξέρετε, μπορεί να μην ξέρετε τα πτυχία μας, τις γνώσεις μας, αλλά να ξέρετε ξέρουμε, αλλά πάνω απ' όλα όμως ξέρουμε να διαβάζουμε και να βλέπουμε τα στοιχεία.

Λοιπόν, προσέξτε κάτι, οι Δήμοι σήμερα δεν είναι στην κατάσταση που ήταν πριν 4-5 χρόνια. Οι Δήμοι, οι μεγάλοι της Μεσσηνίας, όπως είναι ο Δήμος π.χ. αναφέρω της Τριφυλίας, είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υστέρηση στις πληρωμές του. Σήμερα, λοιπόν, πληρώνει κανονικά, που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Σας λέω ένας απ' τους Δήμους της Μεσσηνίας. Όλοι οι Δήμοι, λοιπόν, έχουνε μια ροή κτλ. Τώρα, αυτό είναι...

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σας λέω ένα παράδειγμα που γίνεται στον τόπο μας. Και άλλοι, λοιπόν. Πάει η εποχή που οι Δήμοι πληρώναν όποτε θέλανε. Αυτό έχει σταματήσει, διότι όπως είπατε υπάρχει παρατηρητήριο, υπάρχουνε νόμοι που λένε ότι πρέπει να εξοφλείται το τιμολόγιο σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τώρα, η Δημοτική Αρχή, όπως ξέρετε, προσέξτε...

ΦΑΒΑΣ: Που είναι ο νόμος;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, πούντος; Υπάρχει νομοθεσία. Προσέξτε, λοιπόν.

ΦΑΒΑΣ: Πείτε το νόμο. Μην αναφέρεστε γενικά, πείτε το νόμο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα σας παρακαλώ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι τοποθέτηση αυτή και παρέμβαση ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε ολοκληρώστε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσω, αφήστε. Προφανώς υπάρχει και ο νόμος που κοιτάει τα τιμολόγια ότι πρέπει να εξοφλούνται.

ΦΑΒΑΣ: Πού λέει πότε πρέπει να πληρώσει ο Δήμος;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε βέβαια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα, σας παρακαλώ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πληρωτέο επί τη εμφανίσει του το τιμολόγιο.

ΦΑΒΑΣ: Να μας τον φέρετε, κ. Αντωνόπουλε, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κ. Αντωνόπουλε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Η Δημοτική Αρχή ξέρετε πολύ καλά ότι αναλογικά πήρε δάνειο της τάξης του 1.900.000 ευρώ. Δηλαδή, τι θέλετε; Να παίρνετε δάνειο και να μην πληρώνετε τους προμηθευτές; Πήρατε το δάνειο για να πληρώσετε τις ασφαλτοστρώσεις και όλα αυτά τα οποία κάνατε. Λογικό είναι. Άρα λοιπόν, αφού παίρνετε δάνεια θα πρέπει να πληρώνετε με τα δάνεια...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε πάρει δάνεια ...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχεις πάρει δάνεια, Δημήτρη; Δεν πήραμε δάνειο προεκλογικά για τις ασφαλτοστρώσεις που γίνανε στους δρόμους της Καλαμάτας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λες;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τι λέω;
Λοιπόν...

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό, αν δεν πήρατε είναι άλλο θέμα, αλλά ο Δήμος έλαβε δάνειο γι' αυτή τη δουλειά και το ξέρουμε.

Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Άρα λοιπόν, όταν εσύ παίρνεις χρήματα πρέπει και να πληρώνεις. Τι θέλετε να μας πείτε, δηλαδή; Ότι θα παίρνετε χρήματα είτε από τους δημότες, είτε από τα δάνεια και δεν θα πληρώνετε τις υποχρεώσεις σας;

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει λογική εδώ πέρα. Παίρνεις χρήματα είτε από τους δημότες και θα πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου. Ο Δήμος κάνει το αυτονόητο. Δεν πρέπει να το πουλάει αυτό σαν υποχρέωση στους δημότες ή σε οποιονδήποτε άλλο, είτε στους συναδέλφους εδώ πέρα.

Αυτή είναι η λογική. Εδώ πρέπει, δηλαδή, εμείς να αποδείξουμε, δηλαδή εμείς να πούμε και ευχαριστώ επειδή ο Δήμος κάνει τις υποχρεώσεις του όπως πρέπει; Σε αυτή τη λογική θα μπορούμε; Είναι λάθος αυτό. Όχι, κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι λάθος. Είναι υποχρέωσή σας να πληρώνετε και αυτό δεν μπορείτε να το πουλάτε στους δημότες, ούτε στους συναδέλφους, ούτε σε κανέναν στην πόλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ολοκληρώστε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει; Αυτή είναι η πραγματικότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύω, με κάλυψαν απόλυτα και ο κ. Μπουζιάνης και ο κ. Φάβας, σαν Αντιδήμαρχο Οικονομικών, θέλω να τονίσω κάτι και να σταθώ σε αυτό που είπε ο Παύλος ο Μπουζιάνης, το οποίο δεν χαίρει εκτίμησης. Η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί πολλοί μας κατηγορούν και ειδικά η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πιέζουμε την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους Δήμους, με αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, με το να δώσει 4 εκατομμύρια στο Δήμο Καλαμάτας και δεν ξέρω πόσα πανελλαδικά σε όλους τους Δήμους, ώστε να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, και τα έδωσε και τα χάρισε ουσιαστικά στους Δήμους, μας τα έδωσε, τέσσερα εκατομμύρια, με αυτά, λοιπόν, ο Δήμος πήρε μια μεγάλη ανάσα. Αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση συνεργασίας δεν τονίστηκε όσο έπρεπε και είπε πάρα πολλά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και βλέπουμε αν την θέλεις τώρα τη μία κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν κοντά στους Δήμους, θα ήταν κοντά στο λαό, όπως μας έλεγε, και βλέπετε πόσο έχει κλείσει η στρόφιγγα.

Εγώ συμφωνώ με τον κ. Νιάρχο, για μένα αυτά που λέει είναι η πραγματικότητα. Ο Δήμος, όμως, της Καλαμάτας, παρότι έχει κλείσει η στρόφιγγα απ' την κρατική διοίκηση είναι εδώ, είναι δω και καταφέρνει και φτιάχνει προϋπολογισμούς οι οποίοι είναι και ρεαλιστικοί και πραγματικοί.

Το ότι είναι ρεαλιστικοί και πραγματικοί το βλέπουμε γιατί κάνοντας τώρα την εκτίμηση του πρώτου εξαμήνου του 2015 που διανύουμε τώρα, βλέπουμε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου όχι μόνο είναι ελλειμματικός, είναι πλεονασματικός. Δεν ξέρω άμα έχει ξαναγίνει ποτέ.

Οπότε, λοιπόν, μιλάμε για ένα πραγματικό, ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Ναι, με αυτό που λέει ο κ. Νιάρχος. Με βάση τα δεδομένα. Με αυτά που έχουμε. Με τη μείωση κατά 80%, που είπε ο κ. Φάβας, τη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Οι Δήμοι που κάποτε ήταν κρατικοδίαιτοι, αναγκαστικά τώρα, αναγκαστικά, δεν το κάνουμε με χαρά, δεν χαιρόμαστε, δεν επιχαιρόμαστε γι' αυτό, αναγκαστικά πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τα ίδια έσοδά μας.

Και τι κάναμε; Δεν κάναμε..., αυτό που είπε και ο κ. Μπουζιάνης, δεν κάναμε καμία αύξηση εδώ και 5-6 χρόνια, απλώς κοιτάμε να βρούμε αυτούς που θεωρούσαν τους άλλους, μην πω πως τους θεωρούσανε και δεν πλήρωναν ποτέ ή για κοινόχρηστο ή για δημοτικό φόρο, να δούμε να πληρώσουνε και αυτοί, να μην πληρώνουνε πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι.

Για τη ΔΕΗ, κ. Αντωνόπουλε, τα δημοτικά τέλη, η Υπηρεσία Καθαριότητας, η ομάδα 20 είναι καθαρά ανταποδοτική, οπότε, λοιπόν, ναι, σίγουρα, έχει γίνει και μείωση της παραγωγής του απορρίμματος, το καταλαβαίνουμε και είναι κατανοητό αυτό, απ' την άλλη όμως, έχει γίνει μια μεγάλη μείωση στα έσοδα που έχει ο Δήμος και η υπηρεσία είναι ανταποδοτική. Κάναμε μεγάλο αγώνα ώστε να μην πάμε σε αύξηση τελών. Η κα Διευθύντρια γνωρίζει. Η πρώτη άποψη της Υπηρεσίας, όταν δεν μπορούσαμε να κλείσουμε την ομάδα, ήταν να κάνουμε αύξηση. Αυτό λέει ο Νόμος. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι καθαρά ανταποδοτική η υπηρεσία και πραγματικά στύψαμε την πέτρα, και ο μεγάλος αγώνας που κάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε θα μπορέσουμε να έχουμε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Και με όλα αυτά που κάνουμε, με τη μείωση του απορρίμματος, με το press container που θα μειώσει το κόστος και με όλα αυτά που κάνουμε, με το να κάνουμε ένα νέο ΚΔΑΥ επάνω, ώστε να μπορέσουμε να μην κάνουμε καμία αύξηση. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και μείωση.

ΦΩΝΗ: 20% είναι αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20%, απ' τα πέντε εκατομμύρια θα εισπράξουμε 4 εκατομμύρια για δημοτικά τέλη.

ΦΩΝΗ: 20% λιγότερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20% λιγότερα, 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ένα εκατομμύριο σε αυτό τον προϋπολογισμό;

Οπότε, λοιπόν, κλείνοντας να ήθελα να σας πω ότι και ο προϋπολογισμός του 2016 είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός και είναι ένας ρεαλιστικός αναγκαστικά. Αναγκαστικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και πλέον κάθε μήνα είμαστε υποχρεωμένοι να ερχόμαστε εδώ και να συζητάμε για τις αποκλίσεις του προϋπολογισμού.

Έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό και, κ. Νιάρχο, αυτό που είπε ο κ. Φάβας, τα στοιχεία είναι εν μέρει πλασματικά που χρησιμοποιείτε, γιατί το 2016 δεν έχει τρέξει. Είπαμε δεν εγγράφουμε κανένα έσοδο που έχει έρθει. Αν έρθει απ' την κυβέρνηση ένα έκτακτο έσοδο, αν έρθει ένα ΕΣΠΑ θα εγγραφούν εκ των υστέρων. Γι' αυτό και άποψή μου είναι ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με τον προϋπολογισμό του 2015.

Να προχωρήσουμε, λοιπόν, στην ψηφοφορία του προϋπολογισμού.

Η πλειοψηφία υπέρ.

Κύριε Φαββατά;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κατά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά.
Κύριε Νιάρχο;

Τοποθετήσεις;

Έτσι κι αλλιώς δεν ψηφίζετε, απλώς τοποθέτηση άμα θέλετε.

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιφυλασσόσαστε.
Επιφυλασσόσαστε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά εμείς ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά, δεν ψηφίζετε έτσι κι αλλιώς, εντάξει.
Κύριε Δημητρούλια;

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Να συνεχίσουμε στα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστούμε, κα Ηλιοπούλου.
Να είμαστε λίγο σύντομοι, αν βέβαια δεν υπάρχει κάτι που θέλετε να θέσετε.
Θέλετε να αποχωρήσετε, κ. Μπρεδήμα;

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κάτι άλλο που δεν προσθέσατε, σε όλη την Ευρώπη οι Δήμοι έχουν οι ίδιοι τους πόρους, κατά παραχώρηση του κράτους. Αν, λοιπόν, είχαν παραχωρηθεί αυτοί οι πόροι δεν θα είχαμε ανάγκη αυτή τη στιγμή ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν είχε παραχωρηθεί π.χ. ο ΕΝΦΙΑ που κάποια στιγμή συζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν θα θέλαμε καθόλου και χρήματα... Εμείς το ζητάμε σαν Δήμος αυτό.

ΦΑΒΑΣ: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς το ζητάμε και το ξέρετε ...

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυστυχώς το τελευταίο επτάμηνο μας γύρισε πάρα πολύ πίσω.

ΦΑΒΑΣ: Η πρόβλεψη του ΕΝΦΙΑ, εξάλλου, αυτή ήτανε. Ότι μετά το '16 οι πόροι να επιστρέψουν στους Δήμους.

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρα πολύ πίσω.

ΦΩΝΗ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι αλλά μας γύρισε πολύ πίσω αυτό το επτάμηνο.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ' αριθμ. 4/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις, μειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά και Νιάρχου, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2016, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το προσχέδιο που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας με την υπ' αριθμ. 4/2015 απόφασή της και με όλες τις εγγραφές των εσόδων και εξόδων και όπως τελικά η εικόνα του διαμορφώθηκε με την προσθήκη στήλης στην οποία καταχωρείται εκτίμηση του πώς θα διαμορφωθούν τα έσοδα και έξοδα του δημοτικού προϋπολογισμού μέχρι 31/12/2015, σύμφωνα με την με αριθμ. 26945/31.07.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β').

Ο καταρτισθέν προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει την εξής εικόνα:

A. ΕΣΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.496.576,93 €
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.797.450,07 €
3.	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	1.497.302,99 €
4.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κ' ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε	12.915.747,82 €
5.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ' ΤΡΙΤΩΝ	4.535.207,17 €
6.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.897.592,85 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	58.139.877,83 €

B. ΕΞΟΔΑ

1.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	33.731.191,65 €
2.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.399.080,52 €
3.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.873.384,43 €
4.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	136.221,23 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	58.139.877,83 €

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Δημήτριος Μπούχαλης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

2. Μπελογιάννη –

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία

3. Μπουζιάνης Παύλος
4. Νιάρχος Αναστάσιος
5. Φάβας Γεώργιος
6. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 15 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΕΛΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	50.232,33	73.497,08	73.497,08	42.756,38	42.756,38	42.756,38
	ΣΥΝΟΛΟ 0	50.232,33	73.497,08	73.497,08	42.756,38	42.756,38	42.756,38
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)	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.820,00	325,62	480,00	480,00	480,00	480,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93)	4.508,24	1.312,74	1.312,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.01	Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και ισογείων κατ'/των κτιρίου "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"	28.766,78	9.406,44	0,00	23.056,20	23.056,20	23.056,20
0129.02	Αποζημίωση κοινοχρήστων γραφείου ΕΟΤ στο κτίριο "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ " του Δήμου	2.731,08	2.731,08	2.731,08	2.731,08	2.731,08	2.731,08
0129.04	Εσοδα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων & δημοτικών κτιρίων για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών	1.440,00	1.950,00	1.830,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
0129.05	Έσοδα απο παραχώρηση χώρου Αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου σε τρίτους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων(Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας απο ΟΑΕΔ)	600,00	1.730,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0129.06	Έσοδα απο μίσθωση περιπτέρων	870,00	18.309,63	7.637,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛ	34.407,86	34.127,15	14.198,82	36.337,28	36.337,28	36.337,28
	ΣΥΝΟΛΟ 0	46.236,10	35.765,51	19.491,56	42.817,28	42.817,28	42.817,28
	ΣΥΝΟΛΟ 01	96.468,43	109.262,59	92.988,64	85.573,66	85.573,66	85.573,66
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	177.884,34	83.834,90	167.824,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	177.884,34	83.834,90	167.824,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	177.884,34	83.834,90	167.824,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.721.374,24	1.644.509,08	4.123.656,00	4.507.303,05	4.507.303,05	4.507.303,05

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 0	4.721.374,24	1.644.509,08	4.123.656,00	4.507.303,05	4.507.303,05	4.507.303,05
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.721.374,24	1.644.509,08	4.123.656,00	4.507.303,05	4.507.303,05	4.507.303,05
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	129.772,00	68.687,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	41.103,00	8.250,40	18.620,10	33.591,00	33.591,00	33.591,00
0414	Τέλος ανακομιδής	31.341,00	18.924,00	37.621,50	30.921,00	30.921,00	30.921,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	65.896,01	41.920,00	70.970,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών νσών	88.946,00	32.048,00	78.708,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	357.058,01	169.829,40	335.919,60	339.512,00	339.512,00	339.512,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ.24 Ν. 2130/93)	975.337,33	433.250,62	837.758,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	975.337,33	433.250,62	837.758,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	30.858,10	9.299,22	30.858,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	81.072,94	25.352,09	81.072,94	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	111.931,04	34.651,31	111.931,04	145.000,00	145.000,00	145.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	222.258,52	104.386,81	222.258,52	230.000,00	230.000,00	230.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	64,12	0,00	64,12	60,00	60,00	60,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο4 Ν. 1900/90)	231.660,75	199.996,70	310.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.822,51	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	455.805,90	304.383,51	532.622,64	620.560,00	620.560,00	620.560,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Πολιτιστικό τέλος (ΑΔΣ 58/94)	552.351,21	158.115,68	538.285,71	536.957,87	536.957,87	536.957,87
0471.03	Τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0471.04	Τέλη διέλευσης	7.284,41	17.821,84	17.821,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛ	569.635,62	180.937,52	566.107,55	551.957,87	551.957,87	551.957,87
	ΣΥΝΟΛΟ 0	569.635,62	180.937,52	566.107,55	551.957,87	551.957,87	551.957,87
	ΣΥΝΟΛΟ 04	2.469.767,90	1.123.052,36	2.384.338,83	2.257.029,87	2.257.029,87	2.257.029,87
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	828.109,61	297.061,61	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	119.019,00	0,00	119.019,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 0	947.128,61	297.061,61	869.019,00	777.800,00	777.800,00	777.800,00
052	Εισφορές						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83)	10.580,06	217,22	650,00	747,06	747,06	747,06
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	11,60	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
0527	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	82.000,00	52.540,00	52.540,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
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)	3.030,00	0,00	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛ	3.030,00	0,00	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	95.621,66	52.757,22	53.220,00	83.759,06	83.759,06	83.759,06
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.042.750,27	349.818,83	922.239,00	861.559,06	861.559,06	861.559,06
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)	8.746.691,74	4.198.319,58	8.746.691,74	9.294.757,10	9.294.757,10	9.294.757,10
0612	ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	94.320,48	24.531,76	94.320,48	73.595,28	73.595,28	73.595,28
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	657.203,60	345.513,80	657.203,60	691.027,60	691.027,60	691.027,60
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	33.824,00	0,00	33.824,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.270.768,44	0,00	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44
0619.05	Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣ ΚΑΠ για δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	1.402.768,44	0,00	1.402.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44
	ΣΥΝΟΛΟ 0	10.934.808,26	4.568.365,14	10.934.808,26	11.330.148,42	11.330.148,42	11.330.148,42
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3β περίπτ. 17 Ν)	9.389.104,63	4.921.153,69	9.389.104,63	10.137.051,14	10.137.051,14	10.137.051,14
	ΣΥΝΟΛΟ 0	9.389.104,63	4.921.153,69	9.389.104,63	10.137.051,14	10.137.051,14	10.137.051,14

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 06	20.323.912,89	9.489.518,83	20.323.912,89	21.467.199,56	21.467.199,56	21.467.199,56
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	46.237,54	21.246,73	46.237,54	46.871,73	46.871,73	46.871,73
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	194.466,40	0,00	194.466,40	110.540,00	110.540,00	110.540,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.415,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	242.118,94	21.246,73	240.903,94	157.911,73	157.911,73	157.911,73
	ΣΥΝΟΛΟ 07	242.118,94	21.246,73	240.903,94	157.911,73	157.911,73	157.911,73
	ΣΥΝΟΛΟ 0	29.074.277,01	12.821.243,32	28.255.863,30	29.496.576,93	29.496.576,93	29.496.576,93
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών						
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1211	Από εθνικούς σκοπούς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1211.02	Χρηματοδότηση του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" από το Υπουργείο Εργασίας και υλοποίηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)	0,00	0,00	0,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	0,00	0,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.08	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	63.800,00	73.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	ΣΥΝΟΛ	63.800,00	73.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	63.800,00	73.800,00	63.800,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	63.800,00	73.800,00	63.800,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (Πρώην ΣΑΤΑ)	857.040,00	334.830,00	857.040,00	1.004.490,00	1.004.490,00	1.004.490,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13, Ν. 2880/2001 ΥΠΕΣΔΔΑ)	160.100,00	0,00	89.000,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.027.140,00	334.830,00	956.040,00	1.174.590,00	1.174.590,00	1.174.590,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						
1322.01	Χρηματοδότηση απο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ-055 (Π.Νοσοκομείο) Νέο Δημαρχείο	851.439,70	270.058,79	851.439,70	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1322.03	Χρηματοδότηση για οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης.	87.152,00	8.911,41	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1322.29	Χρηματοδότηση για "Ανάπλαση πεζοδρομών Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τ.Κ Λαδά" από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	102.176,08	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.30	Χρηματοδότηση για " Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου " από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	116.350,00	0,00	69.693,10	0,00	0,00	0,00
1322.32	Χρηματοδότηση για "Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Αμφειας, Δήμου Καλαμάτας " από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	300.699,99	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.33	Χρηματοδότηση για την αναβαθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση (Πρασινο Ταμείο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1322.34	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο : Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - Κάτω Βέργας (Αποφαση Γεν. Γραμ. Αγρ. Πολιτικής & Διαχ/σης Κοιν. Πόρων του Υπ. Παρ. Ανα/σης Περιβ/ντος και Ενέργειας 21635/15)	612.000,01	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	2.149.817,78	278.970,20	1.750.132,80	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π.Δ.Ε./ΕΣΠΑ)						
1323.02	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ πρόγραμμα "LEADER" - Κ.Α. εξόδων 30.7323.14, 30.7331.10, 30.7312.01, 30.7331.12, 30.7331.11 & 30.7312.01	432.300,00	0,00	264.279,74	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1323.03	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER -Εγγειοβελτιωτικό έργο άρδευσης τ.κ. Αλωνίων & Άμμου	130.081,39	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1323.04	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλεύσεις τ.κ. Μικρομάνης της ΔΕ Θουρίας	69.105,69	0,00	69.105,69	0,00	0,00	0,00
1323.05	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Ανάπλαση μονοπατιού Πηδήματος - Φυτοτεχνικές εργασίες στο Πάρκο Πηδήματος	69.918,70	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
1323.06	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος Leader στον τομέα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.07	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Αγροτική Οδοποιία Άνω Αρφαρά Πολιανή	361.221,37	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	1.072.627,15	0,00	893.385,43	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.						
1328.01	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ/ ΥΠΠΟ για το Μέγαρο Χορού (Γ' Κ.Π.Σ.) - Κ.Α. εξόδου 30.7341.005	92.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.02	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΑΝΤΑΓ - ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΑ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Εξοικονομώ Α') για εξοικονόμηση ενέργειας Καλαμάτας - Κ.Α. εξόδου 30.7341.008	970.000,00	12.106,72	112.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.03	Χρηματοδοτηση απο ΕΣΠΑ / Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για: Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και τεσσάρων (4) ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 m3 - Κ.Α. εξόδου 20.7341.001	762.600,00	0,00	762.600,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1328.04	Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καταπολέμηση της βίας των Γυναικών) (ΕΣΠΑ- ΥΠ. ΕΣΩΤ)	99.248,11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.05	Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών (ΕΣΠΑ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	77.800,49	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.06	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ / Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτα	292.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.07	Χρηματοδότηση για την Ανέργεση κτιρίου 3ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	123.254,34	88.500,00	123.254,34	0,00	0,00	0,00
1328.08	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανέργεση 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ - Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	1.706.024,19	380.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.09	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης) ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	428.766,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.10	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	264.072,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.11	Χρηματοδότηση για το έργο, Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάλου χορού Καλαμάτας ΕΣΠΑ- Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	846.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.12	Χρηματοδότηση για το έργο Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου του Δήμου Καλαμάτας	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.13	Χρηματοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ. ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ- Αγροτική Ανάπτυξη Αγροτουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Καλαμάτας	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.14	Χρηματοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ. ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ- Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης - Ευφυής μετακινήσεις	176.037,60	0,00	176.037,60	0,00	0,00	0,00
1328.15	Χρηματοδότηση για την προστασία ακτών Μ. Μαντινείας (ΕΣΠΑ - ΕΠ ΔΕΠΙΝ)	15.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.16	Χρηματοδότηση για την αναπλαση Κεντρικής Πλατείας Καλαμάτας .(ΕΣΠΑ - ΕΠ ΔΕΠΙΝ)	4.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1328.17	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)	517.500,00	155.250,00	362.250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	6.777.757,54	705.856,72	3.889.141,94	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1329.02	Χρηματοδότηση απο το Υπουργείο οικονομικών, Γεν. Γραμματεία Εσόδων Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. για την ανακατασκευή κτηρίου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	108.665,00	108.665,00	108.665,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	0,00	0,00	108.665,00	108.665,00	108.665,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	10.000.202,47	984.826,92	6.532.660,17	748.665,00	748.665,00	748.665,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	11.027.342,47	1.319.656,92	7.488.700,17	1.923.255,00	1.923.255,00	1.923.255,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.02	Λοιπές Δωρεές	61.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1411.03	Δωρεές - Χορηγίες για την ανάδειξη της Καλαμάτας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης	0,00	10.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛ	61.000,00	10.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	61.000,00	10.500,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες						
1421.03	Εσοδα κληροδοτήματος Λ.ΣΚΙΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	111.000,00	10.500,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	46.424,30	11.781,79	36.424,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	348.793,01	217.347,24	350.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)						
1519.02	Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93)	5.694,28	72,13	72,13	200,00	200,00	200,00
1519.03	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	748,40	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1519.04	Πρόστιμα εκδιδομένων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης	535,91	101,52	350,00	500,00	500,00	500,00
1519.05	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	3.466,76	87,82	1.000,00	100,00	100,00	100,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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)	38,84	23,26	240,00	105,07	105,07	105,07
1519.07	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80)	406,12	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1519.08	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	590,00	250,00	800,00	200,00	200,00	200,00
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 Ν.3190/03)	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
1519.12	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο (αρθρ. 6 Ν 1900/90)	720,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1519.13	Πρόστιμα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17 του Ν. 4056/2012)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	12.270,31	534,73	2.462,13	1.525,07	1.525,07	1.525,07
	ΣΥΝΟΛΟ 1	407.487,62	229.663,76	388.886,43	471.525,07	471.525,07	471.525,07
152	Παράβολα						
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	824,11	3,55	20,00	20,00	20,00	20,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	824,11	3,55	20,00	20,00	20,00	20,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	408.311,73	229.667,31	388.906,43	471.545,07	471.545,07	471.545,07
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	6.456,51	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛ	6.456,51	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	6.456,51	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	141.752,66	159.110,57	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	141.752,66	159.110,57	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	148.209,17	159.110,57	202.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	11.758.663,37	1.792.734,80	8.208.406,60	2.797.450,07	2.797.450,07	2.797.450,07
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.047.395,32	1.083.189,72	1.083.189,72	926.514,88	926.514,88	926.514,88
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	176.149,49	161.736,32	200.000,00	154.467,82	154.467,82	154.467,82
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Πολιτιστικό τέλος	52.123,52	53.533,26	53.533,26	52.123,52	52.123,52	52.123,52
	ΣΥΝΟΛ	52.123,52	53.533,26	53.533,26	52.123,52	52.123,52	52.123,52
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.881,09	110.666,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	14.873,68	10.746,12	14.873,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2119.02	Τέλη διαφημίσεων	26.358,15	22.291,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2119.03	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	17.866,11	41.023,40	17.866,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2119.05	Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (Αρθ 3 Ν. 2946/2001)	49,82	2.150,47	2.150,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2119.06	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	163.402,40	163.940,11	163.402,40	164.570,02	164.570,02	164.570,02
2119.08	Μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00	2.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.11	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	4.179,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2119.13	Τέλη απο χρήση οστεοφυλακίου	17.086,00	6.288,00	17.086,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2119.14	Τέλη απο λοιπά έσοδα νεκροταφείου & ιερών ναών	4.011,00	8.990,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2119.16	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 Ν)	0,00	261,76	261,76	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	247.826,16	257.774,39	257.640,42	243.070,02	243.070,02	243.070,02
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.559.375,58	1.666.988,79	1.654.363,40	1.426.176,24	1.426.176,24	1.426.176,24
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.559.375,58	1.666.988,79	1.654.363,40	1.426.176,24	1.426.176,24	1.426.176,24
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.	36.926,10	196.997,00	36.926,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2211.02	Τοκοχρεολύσια Νομικών Προσώπων Δήμου	16.148,90	18.211,25	16.148,90	10.926,75	10.926,75	10.926,75
2211.05	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	153,48	250,00	300,00	100,00	100,00	100,00
2211.06	Πρόστιμα τελους ακίνητης περιουσίας	35.951,73	12.899,16	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2211.07	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	10.031,99	16.120,30	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2211.08	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης	8.194,18	32.350,40	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2211.09	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	8.196,99	50.549,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2211.10	Πρόστιμα τελους διαμονής παρεπιδημούντων	1.702,63	2.778,49	1.702,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2211.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.082,54	2.172,51	2.082,54	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2211.16	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛ	119.388,54	332.328,62	84.360,17	71.126,75	71.126,75	71.126,75
	ΣΥΝΟΛΟ 2	119.388,54	332.328,62	84.360,17	71.126,75	71.126,75	71.126,75
	ΣΥΝΟΛΟ 22	119.388,54	332.328,62	84.360,17	71.126,75	71.126,75	71.126,75
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.678.764,12	1.999.317,41	1.738.723,57	1.497.302,99	1.497.302,99	1.497.302,99
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	Δάνειο του Τ.Π & για "Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Άνθειας" σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 248/2011 Α.Δ.Σ. και το με αρ. πρωτ. 134154/2012 έγγραφο του Τ. Π & Δ, σχετικό με την ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης του αιτούμε	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	358.231,34	358.231,34	12.538,10	329.059,11	329.059,11	329.059,11
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	345.867,94	345.867,94	12.105,38	333.000,88	333.000,88	333.000,88
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	332.478,87	332.478,87	11.636,76	298.229,83	298.229,83	298.229,83
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων						
3217.01	Εισφορά σε χρήμα	75.225,18	75.225,18	2.632,88	69.574,67	69.574,67	69.574,67
3217.02	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα	34.115,99	34.115,99	1.194,06	32.711,14	32.711,14	32.711,14
	ΣΥΝΟΛ	109.341,17	109.341,17	3.826,94	102.285,81	102.285,81	102.285,81
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.723.884,90	1.723.884,90	60.335,97	1.715.194,43	1.715.194,43	1.715.194,43
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.03	Τέλη διαφημίσεων	28.571,74	28.571,74	1.000,01	28.412,57	28.412,57	28.412,57
3219.04	Μισθώματα αστικών ακινήτων	34.567,34	34.567,34	1.209,86	52.252,80	52.252,80	52.252,80
3219.06	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοιν. χώρων	271.400,15	271.400,15	9.499,01	302.110,17	302.110,17	302.110,17
3219.07	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	25.585,10	25.585,10	895,48	24.491,20	24.491,20	24.491,20
3219.08	Δικαίωμα βοσκής	1.029,69	1.029,69	36,04	962,47	962,47	962,47
3219.10	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	27.211,17	27.211,17	952,39	24.287,66	24.287,66	24.287,66
3219.11	Μισθώματα αγγιαλιού	1.760,82	1.760,82	61,63	1.760,82	1.760,82	1.760,82
3219.13	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	10.160,24	10.160,24	355,61	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3219.15	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ	34.679,55	34.679,55	1.213,78	34.484,54	34.484,54	34.484,54
3219.16	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	1.180,00	1.180,00	41,30	860,00	860,00	860,00
3219.17	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	12.088,03	12.088,03	423,08	7.898,63	7.898,63	7.898,63
3219.18	Τέλη ανακομιδής	160,58	160,58	5,62	108,20	108,20	108,20
3219.19	Δικαιώματα απο τη χρήση οστεοφυλακίων	673,00	673,00	23,56	673,00	673,00	673,00
3219.20	Δαπάνες Δικαστικών Επιμελητών	5.237,39	5.237,39	183,31	5.237,39	5.237,39	5.237,39
3219.24	Τέλη από λοιπά έσοδα Νεκροταφείου και Γερών Ναών	8.556,97	8.556,97	299,49	8.556,97	8.556,97	8.556,97
3219.25	Ειδικό τέλος Λατομικών προϊόντων	54.121,62	54.121,62	1.894,26	54.121,62	54.121,62	54.121,62
3219.26	Δικαίωμα ενταφιασμού	387,00	387,00	13,55	387,00	387,00	387,00
3219.27	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	17.493,57	17.493,57	4.413,84	16.157,39	16.157,39	16.157,39
	ΣΥΝΟΛ	534.863,96	534.863,96	22.521,82	562.762,43	562.762,43	562.762,43
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.404.668,18	3.404.668,18	122.964,97	3.340.532,49	3.340.532,49	3.340.532,49
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας	1.841.946,29	1.841.946,29	64.468,12	1.795.791,63	1.795.791,63	1.795.791,63
3221.02	Τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Ν.Π.	2.342.461,97	2.342.461,97	89.844,24	2.205.961,05	2.205.961,05	2.205.961,05
3221.04	Αποκατάσταση ζημιών περιουσίας Δήμου	32.765,32	32.765,32	1.146,79	31.146,07	31.146,07	31.146,07
3221.06	Παραβάσεις μικροπωλητών	10.475,04	10.475,04	366,63	10.463,32	10.463,32	10.463,32
3221.08	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	59.193,58	59.193,58	2.071,78	58.083,28	58.083,28	58.083,28
3221.09	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	48.645,58	48.645,58	1.702,60	33.645,26	33.645,26	33.645,26
3221.10	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	173.843,69	173.843,69	6.084,53	124.228,84	124.228,84	124.228,84
3221.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	8.322,42	8.322,42	291,28	6.115,19	6.115,19	6.115,19
3221.12	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκεδάσεως κλπ	1.213.414,34	1.213.414,34	42.469,50	1.196.659,80	1.196.659,80	1.196.659,80
3221.13	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	811.720,56	811.720,56	28.410,22	805.699,45	805.699,45	805.699,45
3221.14	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	20.125,36	20.125,36	704,39	20.340,16	20.340,16	20.340,16
3221.15	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	2.984.281,54	2.984.281,54	104.449,85	3.089.922,28	3.089.922,28	3.089.922,28
3221.16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.633,13	37.466,83	11.968,70	16.160,55	16.160,55	16.160,55
3221.19	Πρόστιμα Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας	810,00	810,00	28,35	810,00	810,00	810,00
3221.20	Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών (Ν.1337/85,Π.Δ.267/98& ΚΥΑ 9732/04)	68.336,05	68.336,05	2.391,76	68.055,10	68.055,10	68.055,10
3221.22	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και απαθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο	800,00	800,00	28,00	800,00	800,00	800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3221.23	Έσοδα από πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος (καπνίσματος Ν. 3868/10)	1.193,82	1.193,82	41,78	1.193,82	1.193,82	1.193,82
3221.24	Πρόστιμα ειδικού τέλους Λατομικών Προϊόντων	54.121,62	54.121,62	1.894,26	54.121,62	54.121,62	54.121,62
3221.25	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	4.655,93	4.655,93	162,96	4.655,93	4.655,93	4.655,93
	ΣΥΝΟΛ	9.702.746,24	9.714.579,94	358.525,74	9.523.853,35	9.523.853,35	9.523.853,35
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
3222.01	Έκτακτα έσοδα από επιστροφή δαπάνης καταβολής Προνοιακών επιδομάτων	52.291,07	52.291,07	1.830,19	51.361,98	51.361,98	51.361,98
	ΣΥΝΟΛ	52.291,07	52.291,07	1.830,19	51.361,98	51.361,98	51.361,98
	ΣΥΝΟΛΟ 3	9.755.037,31	9.766.871,01	360.355,93	9.575.215,33	9.575.215,33	9.575.215,33
	ΣΥΝΟΛΟ 32	13.159.705,49	13.171.539,19	483.320,90	12.915.747,82	12.915.747,82	12.915.747,82
	ΣΥΝΟΛΟ 3	13.242.210,32	13.237.907,83	483.320,90	12.915.747,82	12.915.747,82	12.915.747,82
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	380.000,00	152.594,47	380.000,00	335.707,83	335.707,83	335.707,83
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	180.000,00	71.923,13	180.000,00	158.230,88	158.230,88	158.230,88
	ΣΥΝΟΛΟ 4	560.000,00	224.517,60	560.000,00	493.938,71	493.938,71	493.938,71
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	176.301,06	500.000,00	387.862,33	387.862,33	387.862,33
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	17.925,38	80.000,00	50.778,91	50.778,91	50.778,91
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	1.150.000,00	116.908,17	1.150.000,00	717.077,95	717.077,95	717.077,95
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	75.000,00	20.405,44	75.000,00	50.412,15	50.412,15	50.412,15
	ΣΥΝΟΛΟ 4	1.805.000,00	331.540,05	1.805.000,00	1.206.131,34	1.206.131,34	1.206.131,34
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	700.000,00	295.077,63	700.000,00	649.170,78	649.170,78	649.170,78
4131.02	Εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	180.000,00	107.642,67	180.000,00	239.758,61	239.758,61	239.758,61
4131.03	Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)	55.000,00	18.639,65	55.000,00	47.007,23	47.007,23	47.007,23
4131.04	Εισφορές εφ'άπαξ μηχανικών	20.000,00	8.429,26	20.000,00	18.544,37	18.544,37	18.544,37
4131.05	Εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	22.000,00	11.620,92	22.000,00	25.566,02	25.566,02	25.566,02
4131.06	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	901.090,96	423.502,85	901.090,96	925.250,19	925.250,19	925.250,19
4131.07	Εισφορά υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	500,00	0,00	500,00	484,90	484,90	484,90

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	2.000,00
4131.09	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών	3.000,00	819,00	3.000,00	2.801,80	2.801,80	2.801,80
4131.10	Εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	13.000,00	8.271,00	13.000,00	18.196,20	18.196,20	18.196,20
4131.12	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	13.000,00	14.901,63	13.000,00	32.352,58	32.352,58	32.352,58
4131.13	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	50.000,00	21.075,44	50.000,00	46.365,97	46.365,97	46.365,97
4131.14	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.	90.000,00	43.893,30	90.000,00	97.403,26	97.403,26	97.403,26
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.16	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγυης	90.000,00	49.883,05	90.000,00	109.742,71	109.742,71	109.742,71
4131.17	Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	45.000,00	18.384,86	45.000,00	40.446,69	40.446,69	40.446,69
4131.18	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	35.000,00	11.651,46	35.000,00	25.633,21	25.633,21	25.633,21
4131.19	Εισφορά υπέρ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	300,00	33,42	300,00	177,92	177,92	177,92
4131.20	Εισφορά υπέρ ταμείου ΟΠΑΔ	7.000,00	606,67	7.000,00	4.334,67	4.334,67	4.334,67
4131.21	Εισφορά υπέρ ταμείου ΤΕΑΥ	8.000,00	2.604,69	8.000,00	6.730,32	6.730,32	6.730,32
4131.22	Εισφορά υπέρ ταμείου ΤΕΑΥ υγείας	4.000,00	1.378,17	4.000,00	3.031,97	3.031,97	3.031,97
4131.23	Εισφορά υπέρ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.24	Εισφορά υπέρ Ταμείου Πρόνοιας	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4131.25	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑΔΥ	1.908,92	587,36	1.908,92	1.292,19	1.292,19	1.292,19
	ΣΥΝΟΛ	2.251.299,88	1.039.003,03	2.251.299,88	2.306.791,59	2.306.791,59	2.306.791,59
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.200,00	2.261,76	1.200,00	4.547,27	4.547,27	4.547,27
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.252.499,88	1.041.264,79	2.252.499,88	2.311.338,86	2.311.338,86	2.311.338,86
414	Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	170.000,00	90.922,21	170.000,00	200.028,86	200.028,86	200.028,86
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4142.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4142.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	80.000,00	23.723,63	80.000,00	62.191,99	62.191,99	62.191,99
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Σωματίου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	12.000,00	2.982,63	12.000,00	7.561,79	7.561,79	7.561,79
4142.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	12.000,00	6.360,00	12.000,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00
4142.06	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου	18.000,00	11.549,12	18.000,00	25.408,06	25.408,06	25.408,06
4142.07	Κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	1.626,84	20.000,00	6.717,54	6.717,54	6.717,54
4142.08	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	150,00	16,00	150,00	30,80	30,80	30,80
	ΣΥΝΟΛ	145.650,00	46.258,22	145.650,00	118.236,18	118.236,18	118.236,18
	ΣΥΝΟΛΟ 4	315.650,00	137.180,43	315.650,00	318.265,04	318.265,04	318.265,04
	ΣΥΝΟΛΟ 41	4.933.149,88	1.734.502,87	4.933.149,88	4.329.673,95	4.329.673,95	4.329.673,95
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	96,80	96,80	200,00	200,00	200,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	43.000,00	4.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	122.447,32	84.236,37	122.447,32	122.447,32	122.447,32	122.447,32
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	39.855,90	11.991,86	15.000,00	39.885,90	39.885,90	39.885,90
	ΣΥΝΟΛΟ 4	205.303,22	100.325,03	180.544,12	205.533,22	205.533,22	205.533,22
	ΣΥΝΟΛΟ 42	205.303,22	100.325,03	180.544,12	205.533,22	205.533,22	205.533,22
	ΣΥΝΟΛΟ 4	5.138.453,10	1.834.827,90	5.113.694,00	4.535.207,17	4.535.207,17	4.535.207,17
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	1.645.418,73	1.645.418,73	1.645.418,73	3.103.295,95	3.103.295,95	3.103.295,95
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.573.929,65	2.573.929,65	2.573.929,65	2.222.932,97	2.222.932,97	2.222.932,97
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.640.962,39	2.640.962,39	2.640.962,39	982.014,93	982.014,93	982.014,93
	ΣΥΝΟΛΟ 5	6.860.310,77	6.860.310,77	6.860.310,77	6.308.243,85	6.308.243,85	6.308.243,85
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	25.337,65	25.337,65	25.337,65	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.241.658,84	1.241.658,84	1.241.658,84	339.349,00	339.349,00	339.349,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	177.236,70	177.236,70	177.236,70	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανών του Δήμου	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	1.694.233,19	1.694.233,19	1.694.233,19	589.349,00	589.349,00	589.349,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	8.554.543,96	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
	ΣΥΝΟΛΟ 5	8.554.543,96	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
ΣΥΝΟΛΟ		60.892.367,92	31.686.031,26	43.800.008,37	51.242.284,98	51.242.284,98	51.242.284,98
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		8.554.543,96	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		69.446.911,88	40.240.575,22	52.354.552,33	58.139.877,83	58.139.877,83	58.139.877,83

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Εξοδα 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 Γραμματεία	34.000,00	16.401,00	34.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6031.02	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	48.000,00	25.746,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	60.000,00	25.977,50	60.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	142.000,00	68.124,50	142.000,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	142.000,00	68.124,50	142.000,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	5.000,00	3.605,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.000,00	6.033,63	21.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.200,00	492,03	1.200,00	900,00	900,00	900,00
6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	2.000,00	836,43	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	33.200,00	10.967,35	33.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΔ & ΚΥ 25%]	0,00	0,00	637.200,00	489.251,48	489.251,48	489.251,48
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	637.200,00	489.251,48	489.251,48	489.251,48
	ΣΥΝΟΛΟ 605	33.200,00	10.967,35	670.400,00	513.751,48	513.751,48	513.751,48
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6062	Εξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	850,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.500,00	850,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	177.700,00	80.941,85	813.900,00	638.951,48	638.951,48	638.951,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.000,00	8.261,95	18.176,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	400,95	819,85	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	9.000,00	3.500,00	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6117.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	15.000,00	2.324,15	5.113,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	24.000,00	5.824,15	13.513,13	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	59.000,00	14.487,05	32.509,27	71.000,00	71.000,00	71.000,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΚΚΚ)						
6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	165.000,00	101.013,28	165.000,00	176.100,00	176.100,00	176.100,00
6121.02	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	5.000,00	0,00	5.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	170.000,00	101.013,28	170.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	180.000,00	83.300,00	180.000,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	2.000,00	1.409,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
6126.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	2.500,00	965,82	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6126.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.500,00	485,34	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6126.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	4.000,00	1.951,18	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6126.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.500,00	746,48	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6126.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΠΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.500,00	368,76	1.500,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	11.000,00	4.517,58	11.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	363.000,00	190.240,52	363.000,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	175,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 613	3.000,00	175,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.01	Αμοιβή για την οργάνωση & μηχανογράφηση της διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων του Δήμου Καλαμάτας	12.000,00	3.075,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6142.05	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	79.500,00	3.075,00	79.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	79.500,00	3.075,00	79.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00	103.901,96	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	227.500,00	103.901,96	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	732.000,00	311.879,53	698.009,27	673.900,00	673.900,00	673.900,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	28.000,00	10.082,98	20.165,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	3.500,00	1.156,63	2.313,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	31.500,00	11.239,61	22.479,22	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	110.000,00	21.406,30	46.876,06	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	330,29	485,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6224	Λοπές επικοινωνίες	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	152.000,00	32.976,20	70.040,49	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	152.000,00	32.976,20	70.040,49	133.000,00	133.000,00	133.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων	48.793,20	12.592,81	27.704,18	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	1.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	50.793,20	12.592,81	28.704,18	174.000,00	174.000,00	174.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	52.793,20	12.592,81	30.704,18	176.000,00	176.000,00	176.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	1.417,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.500,00	1.717,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	39.500,00	7.993,00	39.500,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	27.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	13.000,00	4.100,00	9.020,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	130.000,00	9.360,14	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	209.500,00	21.453,14	168.520,00	195.210,00	195.210,00	195.210,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	16.000,00	1.653,75	3.638,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	140.000,00	115.774,57	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	172.000,00	117.428,32	153.638,25	140.000,00	140.000,00	140.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	0,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6452	Συνδρομές INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	13.500,00	0,00	13.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	2.840,06	6.248,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	15.000,00	2.840,06	6.248,13	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	20.000,00	8.976,44	16.741,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	42.000,00	13.103,27	28.827,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	67.000,00	22.079,71	49.568,85	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	479.500,00	165.518,68	393.975,23	453.710,00	453.710,00	453.710,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	30.000,00	6.593,42	14.505,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	1.500,00	50,30	110,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	31.500,00	6.643,72	14.616,18	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	37.500,00	6.643,72	16.616,18	38.500,00	38.500,00	38.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού						
6521.01	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	750.000,00	242.676,43	345.201,99	550.000,00	550.000,00	550.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	17.361,35	3.774,75	9.079,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6521.03	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MAREFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	38.757,06	13.070,15	26.417,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	806.118,41	259.521,33	380.699,39	590.000,00	590.000,00	590.000,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
6525.01	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	10.000,00	498,23	1.096,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6525.02	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	1.000,00	849,82	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	11.000,00	1.348,05	2.096,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	120.000,00	6.046,82	74.936,71	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6526.02	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ALPHA BANK - Άτοκα Δάνεια Πρώην Τράπεζας Πίστωσης	13.341,04	3.571,44	13.341,04	13.341,04	13.341,04	13.341,04
6526.03	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άτοκα Δάνεια Πρώην Αγροτικής Τράπεζας	41.824,72	0,00	41.824,73	41.824,73	41.824,73	41.824,73
6526.05	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	170.000,00	76.412,39	150.075,60	149.885,30	149.885,30	149.885,30
6526.06	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MAREFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	69.000,00	29.809,73	59.928,99	62.468,13	62.468,13	62.468,13
	ΣΥΝΟΛΟ 652	414.165,76	115.840,38	340.107,07	1.017.519,20	1.017.519,20	1.017.519,20
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.237.784,17	376.709,76	725.402,57	1.629.519,20	1.629.519,20	1.629.519,20
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.275.284,17	383.353,48	742.018,75	1.668.019,20	1.668.019,20	1.668.019,20
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	669.260,23	334.630,10	669.260,23	669.260,23	669.260,23	669.260,23
	ΣΥΝΟΛΟ 671	669.260,23	334.630,10	669.260,23	669.260,23	669.260,23	669.260,23
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
6715.03	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	110.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	290.000,00	175.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6715.12	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ 'Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας'	380.000,00	116.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 671	780.000,00	351.500,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	146.300,60	68.091,10	14.630,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	146.300,60	68.091,10	14.630,60	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	1.595.560,83	754.221,20	1.463.890,83	1.539.260,23	1.539.260,23	1.539.260,23
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης	162.047,40	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40	162.047,40
	ΣΥΝΟΛΟ 672	162.047,40	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40	162.047,40
	ΣΥΝΟΛΟ 672	162.047,40	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40	162.047,40
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	7.200,00	5.674,74	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	7.200,00	5.674,74	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία						
6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία						
6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6736.02	Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ , για την συνέχιση της ανάπτυξης στην Καλαμάτα του θεσμού "ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΟΥ" (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ) και την συνέχιση	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6736.04	'Έγκριση σύμβασης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού , παιδείας & Θρησκευμάτων , του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε "ΦΑΡΙΣ" για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6736.19	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας και της Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' και της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 'ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. '	107.000,00	64.500,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
6736.25	Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του "Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος: Πελοπόννησος 2020- Ευρωπαϊκή Περιφέρεια"	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
6736.26	Προγραμματική σύμβαση με 'ΦΑΡΙΣ' για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
6736.27	Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6736.28	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου 2015	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	626.100,00	64.500,00	676.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
6737.001	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6737.002	Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001:2000	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6737.003	Προγραμματική Σύμβαση για την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2020-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6737.004	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας & της Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ', για την συνέχιση της ανάπτυξης στην Καλαμάτα του θεσμού 'ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ'	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6737.005	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, της Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' & της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 'ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. '	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6737.006	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας- Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' - Δημ. Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας για την οργάνωση & λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας για την διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2021	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6737.007	Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Παιδείας & θρησκευμάτων-Δήμου Καλαμάτας-Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' για την λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	0,00	0,00	0,00	629.600,00	629.600,00	629.600,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259,παρ. 1 Δ.Κ.Κ.)						
6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης 'ΦΑΡΙΣ' έτους 2016	503.000,00	436.870,99	503.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	503.000,00	436.870,99	503.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
6739.01	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων	880,41	0,00	880,41	880,41	880,41	880,41
6739.03	Εισφορά στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6739.04	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6739.05	Επιδότηση ενοικίου,καθημερινών αναγκών κ.λ.π. ,ωφελούμενων (προγράμματος 'Στέγαση & Επανένταξη')	0,00	0,00	0,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	4.380,41	1.000,00	4.380,41	152.730,41	152.730,41	152.730,41
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.140.680,41	508.045,73	1.223.680,41	1.527.330,41	1.527.330,41	1.527.330,41
	ΣΥΝΟΛΟ 67	2.898.288,64	1.262.266,93	2.849.618,64	3.228.638,04	3.228.638,04	3.228.638,04
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	68.000,00	19.403,44	42.687,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	25.000,00	22.241,22	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	196.000,00	22.789,10	49.950,49	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	289.000,00	64.433,76	117.638,06	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	289.000,00	64.433,76	117.638,06	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.056.566,01	2.313.963,24	5.715.904,62	7.352.218,72	7.352.218,72	7.352.218,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.056.566,01	2.313.963,24	5.715.904,62	7.352.218,72	7.352.218,72	7.352.218,72

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.790.700,00	905.684,35	1.865.684,35	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00
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	642,40	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	5.000,00	655,20	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
6012.03	Αποζημίωση Ληξιαρχου	3.000,00	1.672,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	10.500,00	2.969,89	10.500,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.801.200,00	908.654,24	1.876.184,35	2.508.240,00	2.508.240,00	2.508.240,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	456.721,08	133.741,61	421.741,61	450.600,00	450.600,00	450.600,00
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	4.000,00	273,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	4.000,00	273,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	460.721,08	134.014,61	425.741,61	451.800,00	451.800,00	451.800,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	58.035,51	130.000,00	165.432,96	165.432,96	165.432,96
	ΣΥΝΟΛΟ 604	130.000,00	58.035,51	130.000,00	165.432,96	165.432,96	165.432,96
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	213.000,00	91.023,46	192.930,19	196.800,00	196.800,00	196.800,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	50.500,00	20.546,57	47.534,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ. (β)Ν.1518/85	22.000,00	9.493,42	24.493,42	20.400,00	20.400,00	20.400,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.500,00	11.545,19	29.545,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	20.000,00	13.345,70	31.345,70	34.200,00	34.200,00	34.200,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	4.000,00	1.875,66	4.875,66	4.560,00	4.560,00	4.560,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.000,00	3.820,15	9.820,15	8.760,00	8.760,00	8.760,00
6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.500,00	382,93	982,93	480,00	480,00	480,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	20.500,00	3.332,81	9.332,81	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	366.000,00	155.365,89	350.860,06	373.200,00	373.200,00	373.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	2.135,00	8.135,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.500,00	439,95	1.519,95	600,00	600,00	600,00
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	226.000,00	33.066,78	105.066,78	110.400,00	110.400,00	110.400,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	240.000,00	35.641,73	114.721,73	114.840,00	114.840,00	114.840,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.000,00	9.360,99	30.000,00	21.866,60	21.866,60	21.866,60
	ΣΥΝΟΛΟ 605	30.000,00	9.360,99	30.000,00	21.866,60	21.866,60	21.866,60
	ΣΥΝΟΛΟ 605	636.000,00	200.368,61	495.581,79	509.906,60	509.906,60	509.906,60
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.027.921,08	1.301.072,97	2.927.507,75	3.635.379,56	3.635.379,56	3.635.379,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
6112.01	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών						
6115.01	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2015	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2016	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6115.03	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2016	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6115.04	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2015	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	32.000,00	0,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	32.000,00	0,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	25.000,00	8.505,63	18.712,39	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	25.500,00	8.505,63	18.712,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00
625	Ασφάλιστρα						
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.858,66	1.858,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.500,00	1.858,66	2.358,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	694,84	1.528,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	332,20	730,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.01	Συντήρηση οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	19.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	19.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	8.500,00	1.027,04	22.259,49	32.000,00	32.000,00	32.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	3.705,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	45.000,00	22.508,29	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.000,00	5.916,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	58.000,00	32.130,06	58.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	94.500,00	43.521,39	101.330,54	149.000,00	149.000,00	149.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	1.450,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	1.450,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	395,62	870,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.500,00	395,62	1.370,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	12.500,00	1.845,93	10.370,36	14.000,00	14.000,00	14.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	38.500,00	10.064,29	22.141,44	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	24.500,00	15.974,31	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	68.100,00	26.038,60	51.741,44	64.600,00	64.600,00	64.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250,00	165,53	250,00	250,00	250,00	250,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	1.073,42	2.361,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.750,00	1.238,95	3.111,52	5.750,00	5.750,00	5.750,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	7.200,00	1.478,05	3.251,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	600,00	209,66	461,25	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	7.800,00	1.687,71	3.712,96	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.200,00	2.756,66	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	19.000,00	4.444,37	13.712,96	21.100,00	21.100,00	21.100,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.900,00	364,90	2.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	1.067,52	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	8.400,00	1.432,42	5.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημαϊοστολισμού και φωταγωγίσεων	3.500,00	304,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	3.500,00	304,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	105.250,00	33.458,34	75.565,92	103.350,00	103.350,00	103.350,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.273.671,08	1.379.898,63	3.143.274,57	3.957.329,56	3.957.329,56	3.957.329,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	3.273.671,08	1.379.898,63	3.143.274,57	3.957.329,56	3.957.329,56	3.957.329,56
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
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)	590.000,00	242.656,57	542.656,57	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	590.000,00	242.656,57	542.656,57	540.000,00	540.000,00	540.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	490.000,00	206.146,07	446.058,32	378.000,00	378.000,00	378.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	491.000,00	206.146,07	447.058,32	378.000,00	378.000,00	378.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	263.500,00	46.395,60	263.500,00	255.358,16	255.358,16	255.358,16
	ΣΥΝΟΛΟ 604	263.500,00	46.395,60	263.500,00	255.358,16	255.358,16	255.358,16
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 υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	18.000,00	14.231,96	32.231,96	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημοσίου υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	19.000,00	3.212,53	12.212,53	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	23.500,00	18.592,54	48.592,54	44.400,00	44.400,00	44.400,00
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	26.000,00	5.739,75	17.739,75	14.400,00	14.400,00	14.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΠΟΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	86.800,00	41.776,78	110.776,78	103.200,00	103.200,00	103.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	53.837,03	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	150.000,00	53.837,03	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	80.500,00	10.983,09	80.500,00	70.210,00	70.210,00	70.210,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	80.500,00	10.983,09	80.500,00	70.210,00	70.210,00	70.210,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	317.300,00	106.596,90	191.276,78	273.010,00	273.010,00	273.010,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	3.975,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	3.975,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08)	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	15.975,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.661.800,00	601.795,14	1.460.467,10	1.476.368,16	1.476.368,16	1.476.368,16
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	372.158,28	0,00	372.158,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	372.158,28	0,00	372.158,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων	105.820,48	8.043,54	17.695,79	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	105.820,48	8.043,54	17.695,79	120.000,00	120.000,00	120.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	658,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	19.000,00	658,05	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	223.000,00	15.760,00	223.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων - (μυοκτονίες - απεντομώσεις κ.λ.π.)	36.000,00	1.698,36	3.736,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 627	274.000,00	17.458,36	236.736,39	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	770.978,76	26.159,95	633.590,46	767.000,00	767.000,00	767.000,00
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	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	300,00	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648	Έξοδα κατασκνήσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
6481.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου	0,00	0,00	449.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6481.02	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6481.03	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6481.04	Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε μαθητές σχολείων	0,00	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	0,00	0,00	449.500,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκνήσεων εξοχών	44.300,00	0,00	44.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	44.300,00	0,00	493.800,00	462.750,00	462.750,00	462.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	45.600,00	0,00	495.000,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού	15.300,00	294,82	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	15.800,00	294,82	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.500,00	0,00	10.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	22.700,00	2.650,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	11.000,00	0,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	258,30	568,26	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	1.000,00	258,30	568,26	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου	1.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 66	51.700,00	3.203,12	35.868,26	52.300,00	52.300,00	52.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.363.394,58	1.956.816,92	3.617.542,24	4.001.448,00	4.001.448,00	4.001.448,00
6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	492.703,73	297.893,80	535.289,98	553.900,00	553.900,00	553.900,00
6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	28.066,35	11.965,17	19.031,69	22.306,00	22.306,00	22.306,00
6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.030.930,39	1.111.830,84	2.058.628,10	2.204.094,00	2.204.094,00	2.204.094,00
6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους	332.491,23	182.501,00	343.581,26	370.773,00	370.773,00	370.773,00
6741.06	Επίδομα στεγαστικής Συδρομής	63.000,00	32.415,00	62.258,04	64.781,00	64.781,00	64.781,00
6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	193.776,98	84.582,20	150.616,44	155.037,00	155.037,00	155.037,00
6741.08	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	395.863,16	235.855,10	429.447,10	470.802,00	470.802,00	470.802,00
6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.973.097,15	896.433,62	1.667.466,22	1.781.597,00	1.781.597,00	1.781.597,00
6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	408.567,94	226.949,86	421.528,54	457.619,00	457.619,00	457.619,00
6741.11	Επίδομα Χανσενικών	31.500,74	16.728,00	32.108,54	33.458,00	33.458,00	33.458,00
6741.12	Επίδομα απροστάτετων παιδιών	60.272,95	9.854,62	26.765,86	21.236,00	21.236,00	21.236,00
6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	439,43	0,00	439,43	439,43	439,43	439,43
6741.14	Επίδομα προστασίας Μητρότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις	28.159,00	26.172,00	37.722,00	0,00	0,00	0,00
	Επίδομα απροστάτετων παιδιών						
	ΣΥΝΟΛΟ 674	9.407.263,63	5.089.998,13	9.407.425,44	10.142.490,43	10.142.490,43	10.142.490,43
	ΣΥΝΟΛΟ 674	9.407.263,63	5.089.998,13	9.407.425,44	10.142.490,43	10.142.490,43	10.142.490,43
	ΣΥΝΟΛΟ 67	9.407.263,63	5.089.998,13	9.407.425,44	10.142.490,43	10.142.490,43	10.142.490,43
	ΣΥΝΟΛΟ 6	11.937.342,39	5.721.156,34	12.032.351,26	12.903.408,59	12.903.408,59	12.903.408,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	11.937.342,39	5.721.156,34	12.032.351,26	12.903.408,59	12.903.408,59	12.903.408,59

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

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)	967.000,00	454.349,56	904.277,96	746.400,00	746.400,00	746.400,00
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	7.896,53	14.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 601	10.000,00	7.896,53	14.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	977.000,00	462.246,09	918.877,96	771.600,00	771.600,00	771.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.000,00	61.469,07	121.394,27	135.600,00	135.600,00	135.600,00
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	7.000,00	1.717,07	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	7.000,00	1.717,07	7.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	96.000,00	63.186,14	128.394,27	139.800,00	139.800,00	139.800,00
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	263.537,57	500.000,00	606.684,24	606.684,24	606.684,24
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	507.000,00	263.537,57	500.000,00	606.684,24	606.684,24	606.684,24
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	117.000,00	56.030,06	115.992,83	103.080,00	103.080,00	103.080,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	29.600,00	14.657,39	32.648,17	40.440,00	40.440,00	40.440,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	10.000,00	543,30	543,30	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.500,00	122,28	122,28	840,00	840,00	840,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.500,00	175,26	175,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.800,00	472,80	1.072,80	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 605	164.400,00	72.001,09	150.554,64	150.960,00	150.960,00	150.960,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	856,11	3.856,11	2.160,00	2.160,00	2.160,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	500,00	235,50	535,50	600,00	600,00	600,00
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	34.000,00	15.061,61	35.957,97	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	35.500,00	16.153,22	40.349,58	44.760,00	44.760,00	44.760,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	74.543,76	150.000,00	162.390,00	162.390,00	162.390,00
6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Μετάλλου εκτάκτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	150.500,00	74.543,76	150.000,00	162.390,00	162.390,00	162.390,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	350.400,00	162.698,07	340.904,22	358.110,00	358.110,00	358.110,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08)	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.930.400,00	951.667,87	1.928.176,45	1.929.194,24	1.929.194,24	1.929.194,24
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	749.578,46	689.178,75	749.578,46	492.559,10	492.559,10	492.559,10
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	4.022,50	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	767.578,46	693.201,25	761.578,46	510.559,10	510.559,10	510.559,10
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	8.500,00	1.254,60	4.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	19.500,00	1.254,60	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING						
6244	Προμήθεια τριών απορριματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	0,00	0,00	0,00	142.680,00	142.680,00	142.680,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 624	0,00	0,00	0,00	142.680,00	142.680,00	142.680,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	12.532,60	16.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	20.000,00	12.532,60	16.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	9.998,49	21.996,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	36.000,00	9.998,49	25.996,68	37.000,00	37.000,00	37.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	34,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.000,00	741,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	2.253,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	1.725.966,76	726.490,17	1.725.966,76	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)	29.400,00	9.298,95	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.755.366,76	735.789,12	1.755.366,76	1.819.400,00	1.819.400,00	1.819.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.778.366,76	738.817,32	1.768.366,76	1.842.400,00	1.842.400,00	1.842.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.621.445,22	1.455.804,26	2.580.941,90	2.572.139,10	2.572.139,10	2.572.139,10
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.500,00	0,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	8.500,00	0,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	8.500,00	0,00	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	250,00	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	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.500,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	104,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	104,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	4.500,00	104,13	3.250,00	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	250,00	300,00	300,00	300,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.500,00	1.383,75	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	13.600,00	1.383,75	11.350,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	800,00	350,00	770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	7.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	2.846,22	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	10.800,00	3.196,22	7.770,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	315.000,00	92.960,52	204.513,14	251.000,00	251.000,00	251.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	11.880,00	2.733,29	6.013,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	21.000,00	7.338,10	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	347.880,00	103.031,91	210.526,38	282.000,00	282.000,00	282.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	347.880,00	103.031,91	210.526,38	282.000,00	282.000,00	282.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	73.000,00	35.407,68	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	74.500,00	35.407,68	74.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	447.280,00	143.019,56	303.646,38	380.800,00	380.800,00	380.800,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	149.218,68	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	149.218,68	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	149.218,68	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	149.218,68	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.161.343,90	2.550.595,82	4.824.014,73	4.912.833,34	4.912.833,34	4.912.833,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.161.343,90	2.550.595,82	4.824.014,73	4.912.833,34	4.912.833,34	4.912.833,34
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων						
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)	1.000.000,00	405.260,56	825.260,56	920.004,00	920.004,00	920.004,00
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.002.000,00	405.260,56	827.260,56	920.004,00	920.004,00	920.004,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	38.282,38	83.282,38	86.400,00	86.400,00	86.400,00
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	131.500,00	38.282,38	84.782,38	86.400,00	86.400,00	86.400,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.071,84	16.411,61	87.071,84	135.320,96	135.320,96	135.320,96
	ΣΥΝΟΛΟ 604	87.071,84	16.411,61	87.071,84	135.320,96	135.320,96	135.320,96
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	80.000,00	26.337,14	56.337,14	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	20.000,00	8.908,12	20.908,12	19.920,00	19.920,00	19.920,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	50.000,00	22.152,47	52.152,47	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	5.000,00	2.184,91	5.184,91	6.240,00	6.240,00	6.240,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	15.000,00	5.454,89	14.454,89	13.920,00	13.920,00	13.920,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	12.000,00	3.455,14	9.455,14	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	184.000,00	68.492,67	158.492,67	152.520,00	152.520,00	152.520,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	28.000,00	7.582,16	19.582,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	5.000,00	1.444,41	4.444,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	1.500,00	325,07	1.525,07	720,00	720,00	720,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	2.500,00	465,96	3.465,96	960,00	960,00	960,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	37.000,00	9.817,60	29.017,60	22.680,00	22.680,00	22.680,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	29.337,41	4.360,03	29.337,41	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	29.337,41	4.360,03	29.337,41	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	250.337,41	82.670,30	216.847,68	220.800,00	220.800,00	220.800,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07, 31119/08)	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.470.909,25	542.624,85	1.228.962,46	1.380.524,96	1.380.524,96	1.380.524,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.01	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	3.000,00	1.576,13	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	3.000,00	1.576,13	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	3.000,00	1.576,13	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	3.000,00	1.576,13	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	103.969,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	265.000,00	103.969,07	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6236	Λοιπά μισθώματα						
6236.01	Μεταφορά στον Δήμο Καλαμάτας των εξήντα (60) παραχωρηθέντων λυομένων οικίσκων από την ΔΕΑΦΚ για την στέγαση αθίγγανων.	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6236.02	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυόμενων πύργων ναυαγοσωστών, περιπτέρων κλπ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.500,00	5.802,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	6.500,00	5.802,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	2.289,40	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.400,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.02	Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	22.400,00	2.289,40	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	0,00	2.000,00	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	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	6.000,00	3.495,98	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	10.000,00	3.495,98	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	348.900,00	115.556,50	330.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	5.000,00	0,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	5.000,00	0,00	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	56,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	30.000,00	56,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	33.000,00	56,00	33.000,00	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	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	18.000,00	5.415,08	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	22.600,00	5.415,08	15.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.100,00	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	30.000,00	8.849,67	19.469,27	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	12.960,00	2.295,84	5.050,85	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	2.400,00	838,64	1.845,01	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	45.360,00	11.984,15	26.365,13	35.100,00	35.100,00	35.100,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.600,00	2.206,91	4.855,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	50.960,00	14.191,06	31.220,33	41.100,00	41.100,00	41.100,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.01	Προμήθεια ειδικού Ασφαλτομίγματος επούλωσησ λάκκων σε σάκκουσ για τις ανάγκες των Δ.Ε πλην Καλαμάτας	6.560,90	0,00	6.560,90	0,00	0,00	0,00
6662.02	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Θουρίας.	15.000,00	8.302,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	21.560,90	8.302,50	21.560,90	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	21.560,90	8.302,50	21.560,90	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	2.364,07	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	31.500,00	2.364,07	31.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	127.720,90	30.272,71	99.881,23	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.988.530,15	690.086,19	1.698.843,69	1.833.224,96	1.833.224,96	1.833.224,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.988.530,15	690.086,19	1.698.843,69	1.833.224,96	1.833.224,96	1.833.224,96

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

6 Εξοδα χρήσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	167.188,22	347.188,22	383.400,00	383.400,00	383.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	350.000,00	167.188,22	347.188,22	383.400,00	383.400,00	383.400,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	225,00	27.000,00	34.768,48	34.768,48	34.768,48
	ΣΥΝΟΛΟ 604	27.000,00	225,00	27.000,00	34.768,48	34.768,48	34.768,48
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	45.000,00	20.951,64	44.951,64	49.200,00	49.200,00	49.200,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	11.000,00	4.777,69	10.777,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	56.000,00	25.729,33	55.729,33	61.200,00	61.200,00	61.200,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	9.000,00	0,00	9.000,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	9.000,00	0,00	9.000,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	65.000,00	25.729,33	64.729,33	73.880,00	73.880,00	73.880,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08)	0,00	0,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	442.000,00	193.142,55	452.917,55	511.048,48	511.048,48	511.048,48
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	349.365,95	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	65.000,00	1.499,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 621	415.000,00	350.864,95	395.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	4.666,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	5.500,00	4.666,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	331,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.700,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	18.700,00	331,83	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	1.500,00
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	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	2.145,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	65.682,63	0,00	65.682,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	65.682,63	0,00	65.682,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	72.682,63	2.145,85	72.682,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	511.882,63	358.009,28	486.182,63	438.500,00	438.500,00	438.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.400,00	0,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.400,00	0,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	728,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.700,00	728,78	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	21.900,00	6.462,40	14.217,28	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	13.320,00	1.653,67	10.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.000,00	1.048,30	2.306,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	38.220,00	9.164,37	26.523,54	26.200,00	26.200,00	26.200,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.100,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	40.320,00	9.164,37	28.323,54	28.200,00	28.200,00	28.200,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	698,34	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	698,34	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	19.626,84	12.562,21	7.064,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	29.626,84	12.562,21	15.064,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	89.646,84	23.153,70	59.187,87	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.047.929,47	574.305,53	1.002.488,05	1.019.748,48	1.019.748,48	1.019.748,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.047.929,47	574.305,53	1.002.488,05	1.019.748,48	1.019.748,48	1.019.748,48
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)	315.000,00	149.515,49	305.515,49	550.008,00	550.008,00	550.008,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	317.000,00	149.515,49	307.515,49	550.008,00	550.008,00	550.008,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	12.207,09	33.207,09	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	36.000,00	12.207,09	33.207,09	37.200,00	37.200,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	32.000,00	11.477,43	29.477,43	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	7.500,00	2.557,72	7.957,72	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	3.054,70	9.054,70	12.720,00	12.720,00	12.720,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	17.000,00	6.283,80	16.483,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	3.000,00	986,64	3.986,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	5.500,00	2.057,28	5.657,28	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.500,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	71.500,00	26.417,57	72.617,57	96.720,00	96.720,00	96.720,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	8.000,00	1.340,26	7.340,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.403,64	3.203,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	315,90	1.215,90	720,00	720,00	720,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	2.500,00	452,82	2.552,82	960,00	960,00	960,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	14.500,00	3.512,62	14.312,62	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	86.000,00	29.930,19	86.930,19	106.200,00	106.200,00	106.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	439.000,00	191.652,77	427.652,77	693.408,00	693.408,00	693.408,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.800,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
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	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	6.000,00	3.245,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	7.500,00	3.245,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	10.300,00	3.245,86	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.000,00	9,78	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	13.000,00	9,78	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	13.500,00	9,78	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.500,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.600,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	8.600,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	23.600,00	0,00	18.100,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	486.400,00	194.908,41	455.252,77	740.608,00	740.608,00	740.608,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	486.400,00	194.908,41	455.252,77	740.608,00	740.608,00	740.608,00
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)	120.000,00	24.745,71	60.745,71	50.400,00	50.400,00	50.400,00
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	3.000,00	319,60	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	3.000,00	319,60	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	123.000,00	25.065,31	63.745,71	51.600,00	51.600,00	51.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	8.551,62	17.551,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	18.000,00	8.551,62	17.551,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	5.892,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	10.000,00	5.892,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	17.000,00	3.132,47	9.132,47	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	4.500,00	753,29	3.753,29	1.560,00	1.560,00	1.560,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	22.000,00	3.885,76	12.885,76	8.160,00	8.160,00	8.160,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	5.000,00	2.099,88	4.979,88	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.000,00	2.099,88	4.979,88	4.320,00	4.320,00	4.320,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	2.000,00	1.594,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	2.000,00	1.594,56	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	29.000,00	7.580,20	19.865,64	12.480,00	12.480,00	12.480,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07, 31119/08)	0,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	180.000,00	47.089,13	113.412,97	84.580,00	84.580,00	84.580,00
62	Παροχές τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	8.718,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	250.000,00	8.718,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00	1.139,00	8.000,00	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	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	2.031,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	65.682,64	0,00	65.682,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	65.682,64	0,00	65.682,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	79.182,64	3.170,95	79.182,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	329.182,64	11.889,81	329.182,64	263.500,00	263.500,00	263.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	600,00	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.600,00	500,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.200,00	0,00	700,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.800,00	500,00	2.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	512.482,64	59.478,94	444.895,61	351.430,00	351.430,00	351.430,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	512.482,64	59.478,94	444.895,61	351.430,00	351.430,00	351.430,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία

6 Έξοδα χρήσης
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.500,00	29.256,08	131.256,08	207.600,00	207.600,00	207.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	76.500,00	29.256,08	131.256,08	207.600,00	207.600,00	207.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	37.800,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	0,00	0,00	37.800,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
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	8.500,00	3.311,15	16.511,15	26.400,00	26.400,00	26.400,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	4.000,00	945,88	5.745,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	12.500,00	4.257,03	22.257,03	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	1.500,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	12.500,00	4.257,03	23.757,03	54.360,00	54.360,00	54.360,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	89.000,00	33.513,11	192.813,11	341.560,00	341.560,00	341.560,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.300,00	0,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.100,00	0,00	3.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	700,00	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	700,00	0,00	700,00	800,00	800,00	800,00
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	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	600,00	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.600,00	0,00	1.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	96.400,00	33.513,11	199.613,11	415.360,00	415.360,00	415.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	96.400,00	33.513,11	199.613,11	415.360,00	415.360,00	415.360,00
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)	34.000,00	16.318,65	35.518,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	34.000,00	16.318,65	35.518,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.000,00	6.363,67	97.000,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	97.000,00	6.363,67	97.000,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	4.500,00	2.038,14	5.638,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.000,00	502,86	2.002,86	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	6.500,00	2.541,00	7.641,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	25.000,00	462,02	25.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	25.000,00	462,02	25.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	31.500,00	3.003,02	32.641,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	162.500,00	25.685,34	165.159,65	159.280,00	159.280,00	159.280,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.600,00	225,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	1.000,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	100,00	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	100,00	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.600,00	2.171,59	4.777,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.600,00	2.171,59	4.777,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.700,00	2.171,59	5.877,50	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	178.700,00	28.081,93	178.537,15	174.930,00	174.930,00	174.930,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	178.700,00	28.081,93	178.537,15	174.930,00	174.930,00	174.930,00
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	1.500,00	369,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00	320,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.600,00	689,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.000,00	4.239,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	8.000,00	4.239,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	11.600,00	4.928,42	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	500,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.300,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	676,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.500,00	1.176,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,47	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	700,00	0,00	250,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.700,00	0,47	550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	3.600,00	9,22	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.600,00	9,22	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.600,00	9,22	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	11.300,00	1.186,19	6.050,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	23.900,00	6.114,61	16.150,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	23.900,00	6.114,61	16.150,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων							
6	Εξοδα χρήσης						
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.929,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	2.929,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	670,60	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.600,00	670,60	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	8.600,00	3.599,84	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	900,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.300,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.300,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.200,00	199,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.200,00	199,25	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	200,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	9.375,00	2.766,82	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	1.500,00	1.354,88	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.000,00	1.048,29	2.306,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.875,00	5.169,99	10.806,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.875,00	5.169,99	10.806,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	1.723,56	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 667	12.500,00	1.723,56	6.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	28.775,00	7.092,80	19.706,24	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	40.675,00	10.692,64	29.506,24	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	40.675,00	10.692,64	29.506,24	47.600,00	47.600,00	47.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	2.966,76	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	12.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	4.728,09	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	22.000,00	7.694,85	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	22.000,00	7.694,85	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	22.000,00	7.694,85	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	22.000,00	7.694,85	18.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Προμήθεια συσκευών μαγειρείου κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίας	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7331.01	Οικοδομικές εργασίες βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίας	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	13.038,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.01	Βελτίωση και επισκευή ζημιών του δικτύου ύδρευσης Κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίας	9.703,72	0,00	9.703,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	9.703,72	0,00	9.703,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	22.741,72	0,00	22.741,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	22.741,72	0,00	22.741,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	37.741,72	0,00	30.741,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	37.741,72	0,00	30.741,72	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7131.02	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείου κάρδων	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7131.09	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	212.000,00	0,00	212.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
7132.01	Προμήθεια μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	268.500,00	0,00	268.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	268.500,00	0,00	268.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7311.06	Δαπάνες για την επικάλυψη των απορριμμάτων με αργιλοχώματα (επικάλυψη αδρανών και αδρανοποιημένων υλικών, υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών) διαμόρφωση χώρου, διαχείριση στραγγιδίων	40.000,00	23.444,60	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	42.000,00	23.444,60	42.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	42.000,00	23.444,60	42.000,00	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	77.489,75	27.328,64	77.489,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7325.04	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας	55.000,00	22.201,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7325.06	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κ.λ.π.)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7325.07	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης	25.000,00	9.717,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7325.09	Εορταστικός Φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	182.489,75	59.247,14	182.489,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	182.489,75	59.247,14	182.489,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7335.01	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2015	150.000,00	7.802,87	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7335.02	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA)	0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
7335.04	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2016	34.754,77	0,00	34.754,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7335.13	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	184.754,77	7.802,87	184.754,77	339.000,00	339.000,00	339.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.01	Τροποίηση - Επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από οδό Αριστομένους έως Ακρίτα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	194.754,77	7.802,87	194.754,77	339.000,00	339.000,00	339.000,00
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	Προμήθεια δύο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 m3	762.600,00	0,00	762.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	762.600,00	0,00	762.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	762.600,00	0,00	762.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.181.844,52	90.494,61	1.181.844,52	494.000,00	494.000,00	494.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
7425.01	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλωσιμων - Δρασεις Προβολης - Ευαισθητοποίησης	30.000,00	3.328,92	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7425.03	Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης.	7.901,35	7.901,35	7.901,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	52.901,35	11.230,27	52.901,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	52.901,35	11.230,27	52.901,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	52.901,35	11.230,27	52.901,35	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.503.245,87	101.724,88	1.503.245,87	559.500,00	559.500,00	559.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.503.245,87	101.724,88	1.503.245,87	559.500,00	559.500,00	559.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.01	Εγγειοβελτιωτικό έργο άρδευσης τ,κ Αλωνιών & Άμμου	130.081,39	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	130.081,39	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	130.081,39	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	130.081,39	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
7412.13	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή φράγματος στο Τ.Δ. Αμφείας	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	0,00	0,00
7412.19	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Τ.Δ. Αμφείας	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	3.059,20	0,00	3.059,20	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
7413.06	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών Άριος & Θουρίας Μεσσηνίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	53.059,20	0,00	3.059,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	53.059,20	0,00	3.059,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	183.140,59	0,00	133.059,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	183.140,59	0,00	133.059,20	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
7131.01	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.000,00	430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7131.04	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7131.07	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων και κόνων και λοιπών υλικών για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων	10.000,00	8.684,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7131.13	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7131.14	Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος parking	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7131.15	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης 2016	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	81.000,00	9.114,11	81.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	16.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση	95.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα	37.000,00	18.450,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.03	Προμήθεια στεγαστρών στάσεων λεωφορείων	15.000,00	0,00	13.530,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	147.000,00	18.450,00	70.530,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	244.000,00	27.564,11	166.530,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	244.000,00	27.564,11	166.530,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
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	867.000,15	270.058,79	867.000,15	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	867.000,15	270.058,79	867.000,15	0,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης						
7312.01	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα "ΡΙΝΑ" Δ.Ε Άριος	70.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
7312.02	Διευθέτηση αγωγού ομβρίων στην οδό Βέντρη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	70.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	937.000,15	270.058,79	905.000,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
7322.01	Ανάπλαση πεζοδρομίων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στη Τ.Κ Λαδά	102.176,08	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
7322.02	Πλακόστρωση χώρου μνημείου έναντι Δημαρχείου	37.902,59	20.315,44	37.000,00	0,00	0,00	0,00
7322.03	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο)	45.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7322.04	Ανάπλαση μονοπατιού Πηδήματος - Φυτοτεχνικές εργασίες στο Πάρκο Πηδήματος	69.918,70	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	254.997,37	20.315,44	235.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
7323.01	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κ.λ.π. 2016.	4.000,00	3.915,73	3.915,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7323.02	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κ.λ.π.	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
7323.03	Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2015)	11.562,20	0,00	16.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7323.06	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας	30.341,31	13.477,05	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7323.07	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2016)	139.470,25	139.470,25	162.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7323.11	Διαμόρφωση χώρου περίξ τριών βρυσών Τ.Κ. Καρβελίου	6.797,95	0,00	6.797,95	0,00	0,00	0,00
7323.12	Διαμόρφωση χάνδακα στην Τ.Κ. Ανεμόμυλου (ΣΑΤΑ)	7.000,00	6.769,85	6.797,85	0,00	0,00	0,00
7323.13	Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού οικισμού Άνω Αρφαρών	12.000,00	11.010,89	11.010,89	0,00	0,00	0,00
7323.14	Ανάπλαση Δημοτικής Οδού Τοπικής κοινότητας Ασπροχώματος (Από Εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
7323.15	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον του γηπέδου στις Δ.Ε Θουρίας	11.285,00	0,00	0,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00
7323.16	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Θουρίας	19.430,20	0,00	12.009,00	0,00	0,00	0,00
7323.17	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο) Τ.Δ Αρφαρων	7.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.19	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αρφαρών	20.000,00	0,00	13.598,19	0,00	0,00	0,00
7323.21	Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7323.22	Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος απο οδό Λεϊκών έως οδό Σπάρτης	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.24	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις διαφόρων δρόμων Δήμου Καλαμάτας	202.992,25	0,00	178.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7323.25	Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών στις Τ.Κ. Ταυγέτου	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7323.27	Συμπλήρωση επίστρωσης με κυβόλιθους στη Θουρία	21.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7323.29	Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου Θουρίας ΣΑΤΑ	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.31	Διαμόρφωση τμήματος οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών	3.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.32	Βελτίωση δρόμου Κάτω Άμφειας - Άνω Άμφειας	22.888,05	21.457,33	21.457,33	0,00	0,00	0,00
7323.43	Ανάπλαση χώρου όπισθεν καφενείου Νίκα	4.000,00	3.547,94	3.550,00	0,00	0,00	0,00
7323.44	Τοπικές βελτιώσεις στο δρόμο Άνω -Κάτω Άμφειας	7.000,00	6.782,45	6.782,45	0,00	0,00	0,00
7323.45	Κατασκευή πεζοδρόμου στο Ο.Τ. 1290Α	22.928,16	8.490,26	22.600,00	0,00	0,00	0,00
7323.56	Αγροτική Οδοποιία Άνω Αρφαρά - Πολιανή.	361.221,37	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00
7323.69	Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7323.70	Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοιχοί αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κ.λ.π.).	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7323.71	Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και προστασία οδών από βραχοπτώσεις στις Τ.Κ. Ταυγέτου, ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7323.72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 2016.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7323.73	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 2016.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7323.74	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 2016.	0,00	0,00	0,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00
7323.75	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7323.89	Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Ανθεϊας	100.755,95	100.752,84	100.752,84	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	1.297.279,60	315.674,59	1.123.272,23	543.739,00	543.739,00	543.739,00
7324	Πεζοδρόμια						
7324.01	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων ρειθοροσκραπέδων κλπ	20.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
7324.03	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθοροσκραπέδων κ.λ.π. έτους 2016	45.440,00	40.619,25	44.538,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7324.04	Κατασκευή ρειθοροσκραπέδων - πεζοδρομίων κλπ τμήματος οδού Αθηνών, Πλαστήρα, Σπάρτης κλπ.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.05	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του Πάρκου.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7324.06	Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Ηρώων και Αύρας από οδό Κρήτης έως οδό Ναυαρίνου.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	66.000,00	40.619,25	56.138,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
7325.01	Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων "Νιαρχείου Λιοτριβιού στην Τ.Κ. Αρφαρών"	24.249,23	19.935,69	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7325.02	Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών	15.000,00	0,00	13.726,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	39.249,23	19.935,69	33.726,80	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.03	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	116.350,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
7326.06	Γήπεδο Θουρίας	69.693,10	59.713,14	69.693,10	0,00	0,00	0,00
7326.07	Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας	300.699,99	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7326.10	Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ι.Ν Αγίων Αποστόλων	9.000,00	0,00	8.353,80	0,00	0,00	0,00
7326.11	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέως	128.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7326.12	Τοποθέτηση πινακιδών ονοματοθεσίας οδών στην περιοχή Ράχης και στην Δ.Κ Βέργας "	3.500,00	3.390,79	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7326.15	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	627.243,09	63.103,93	374.046,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	2.284.769,29	459.648,90	1.822.184,08	673.739,00	673.739,00	673.739,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7331.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Ανατολικό Κέντρο (πρώην περιφερειακό ιατρείο ΙΚΑ)	7.558,35	7.558,35	7.558,35	0,00	0,00	0,00
7331.02	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	1.562,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.03	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού πανό στις όψεις του κτιρίου "Αχίλλειον"	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
7331.04	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331.05	Αντικατάσταση μόνωσης στέγης κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Καλαμάτας	18.061,32	18.061,32	18.061,32	0,00	0,00	0,00
7331.06	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	5.071,33	1.071,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331.07	Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής πλατείας Μαυρομιχάλη	6.000,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00
7331.10	Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	73.800,00	0,00	70.110,00	0,00	0,00	0,00
7331.11	Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που Σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.12	Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο	70.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.14	Επισκευές ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Δημοτικό Ωδείο - Ζουμπούλειο - Εικαστικό Σχολείο	24.000,00	0,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00
7331.16	Επισκευή καθισμάτων ΔΗΠΕΘΕΚ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.17	Βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου Δημοτικού Ωδείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.18	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	15.000,00	1.100,85	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7331.19	Αντικεραυνική προστασία σχολείων	21.500,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
7331.20	Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος πυρασφάλειας κτιρίου Εργατικού κέντρου Καλαμάτας	9.500,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00
7331.21	Επισκευές μονώσεων σχολείων	1.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.22	Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού υλικού στο 5ο Λύκειο Καλαμάτας	11.545,15	11.545,15	11.545,15	0,00	0,00	0,00
7331.23	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7331.24	Επίσκευες μονώσεων σχολείων 2015	45.100,00	0,00	24.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
7331.27	Ανακατασκευή κτηρίου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	108.665,00	108.665,00	108.665,00
7331.30	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, παιδικοί σταθμοί, κ.λ.π.).	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7331.31	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2016	0,00	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
7331.32	Επίσκευες μονώσεων σχολείων 2016	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	478.945,14	63.322,00	328.370,82	444.865,00	444.865,00	444.865,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
7332.06	Ενίσχυση φωτισμού πάρκων (Ανατολικού Κέντρου, Δυτ. Κέντρου, ΟΣΕ κλπ)	45.500,00	0,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7332.07	Δημοτικό Πάρκο Ειδηροδρόμων (Κεντρικός διάδρομος κλπ)	60.000,00	0,00	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	105.500,00	0,00	62.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
7333.02	Συντήρηση κυκλοφοριακής σήμανσης	15.740,70	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7333.03	Προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα .	11.243,92	8.390,32	84.000,00	0,00	0,00	0,00
7333.04	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος	27.989,28	12.530,63	27.989,28	0,00	0,00	0,00
7333.05	Οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης	87.152,00	8.911,41	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7333.07	Βελτίωση Τοπικής Οδού Άνω - Κάτω Βέργας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)	612.000,01	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
7333.13	Διαγραμμίσεις οδών	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7333.14	Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση δρόμων (Βασ. Γεωργίου κ.λ.π.).	155.402,54	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7333.15	Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση πρανών στους περιμετρικούς δρόμους στον παλιό σκουπιδότοπο Καλαμάτας	10.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
7333.17	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις τ.κ. Μικρομάνης της Δ.Ε. Θουρίας	69.105,69	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7333.18	Επούλωση λάκκων με θερμό ασφαλτόμιγμα	17.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.20	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.028.034,02	29.832,36	815.389,28	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7334	Πεζοδρόμια						
7334.01	Εργασίες συντήρησης στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.03	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου χρωμάτων κ.λ.π. 2014	42.400,00	29.585,81	42.400,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7336.04	Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2016.	17.785,36	0,00	17.785,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336.05	Συντήρηση κεντρικού ποδηλατόδρομου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.06	Συντήρηση Κεντρικού ποδηλατόδρομου 2014	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μανδρα 2015	58.199,30	10.909,49	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7336.08	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος 2015	74.202,05	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7336.09	Προμήθεια ξυλείας 2016	48.663,72	13.515,86	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7336.10	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 2016	48.952,46	29.805,80	48.952,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπλεϊού, χρωμάτων κλπ 2016	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7336.12	Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων	5.139,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.13	Συντήρηση πυροσβεστήρων	5.616,29	1.214,76	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336.14	Χρωματισμοί διαφόρων στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ιστών φωτισμού,κρασπέδων, τοίχων κλπ)	8.000,00	6.389,85	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7336.15	Επισκευή εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων στην κατασκήνωση Μπιρμπίτα για τη στέγαση αθιγγάνων	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.16	Τοποθέτηση συστήματος για τη βελτίωση της λειτουργίας εκκένωσης υπόγειων κάδων	10.412,07	0,00	10.412,72	0,00	0,00	0,00
7336.18	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7336.20	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336.22	Προμήθεια δομικών υλικών από μανδρα 2016	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7336.23	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 2016	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7336.24	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου	0,00	0,00	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
7336.25	Προμήθεια ανταλλακτικών υπογείων κάδων (Φαρών & υπολοίπων).	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	382.370,25	91.421,57	297.550,54	396.430,00	396.430,00	396.430,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	2.034.849,41	184.575,93	1.528.310,64	1.011.295,00	1.011.295,00	1.011.295,00
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	4.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.002	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	30.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.004	Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα	90.000,00	58.648,11	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7341.005	Κατασκευή μεγάρου χορού Καλαμάτας (Έργο που θα υλοποιηθεί απ το Δήμο μέσω ΥΠΠΟ/Γ'ΚΠΣ)	172.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.006	Ανέγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας	237.343,92	199.683,38	232.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.007	Ανάπλαση Δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)	5.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.008	Εξοικονομηση ενέργειας Καλαμάτας - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	970.000,00	12.106,72	112.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.009	Τεχνική βοήθεια Δήμου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ/ΕΠ)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.010	Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	32.176,55	31.787,27	32.500,00	0,00	0,00	0,00
7341.011	Ανέγερση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	1.811.685,99	314.513,45	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.012	Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης)	428.766,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.013	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρουπλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας	264.072,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.014	Προστασία ακτών Μ.Μαντίνειας	15.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.015	Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριο του 1ου Δημ.σχολείου Δήμου Καλαμάτας	292.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.016	Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου χορού Καλαμάτας	846.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.019	Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου (Μπιτσάνη) του Δήμου Καλαμάτας	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	5.553.679,81	616.738,93	2.599.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	5.553.679,81	616.738,93	2.599.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	10.810.298,66	1.531.022,55	6.854.994,87	1.687.034,00	1.687.034,00	1.687.034,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
7412.01	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Θουρίας)	2.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.02	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Αρφαρών)	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.03	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Άριος)	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.04	Άμοιβή Μελέτης : 'Διάνοιξη-κατασκευή τοπικής οδού από Κάτω Βέργα προς παραλία Βέργας (AROSA)	7.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7412.05	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση μέσω στις πρωτοβουλίας JESSIKA του έργου : "Αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Καλαμάτας	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	25.598,40	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
7413.01	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : "Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των τεχνικών σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
7413.02	Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα σύμφωνα με το ISO 50001 και προετοιμασία προτάσεων για έργα αυτοπαραγωγής (netmetering)	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
7413.03	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του Συστήματος Αυτόματου Ελέγχου και Έλεγχος Ασφαλείας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των "Τεχνικών σκηνής" του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας , ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7413.11	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (B+Γ φάση) (ΠΛ. ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	17.570,00	0,00	17.570,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	43.168,40	0,00	36.870,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
742	Ειδικές δαπάνες						
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων						
7422.01	Κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών - παραπηγμάτων αθιγγάνων στην περιοχή Αγίας Τριάδας	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7422.02	Κατεδαφιση ερειπωμένου κτιρίου επί της οδού Κλαδά (Μέγαρο Χορού)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	29.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
7425.01	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	11.652,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7425.03	Εύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	45.938,68	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7425.04	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	6.000,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7425.05	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7425.06	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	4.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
7425.07	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	30.000,00	1.784,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7425.09	Δαπάνες για τον καθαρισμό πινακίδων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	101.090,68	1.984,00	76.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	130.090,68	5.984,00	80.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	173.259,08	5.984,00	117.670,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	11.227.557,74	1.564.570,66	7.139.194,87	1.976.034,00	1.976.034,00	1.976.034,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	11.227.557,74	1.564.570,66	7.139.194,87	1.976.034,00	1.976.034,00	1.976.034,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2015)	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7135.02	Προμήθεια φυτικού υλικού (υψηλό πράσινο)	15.000,00	1.775,23	13.224,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.03	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	30.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135.04	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.05	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.06	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων	10.000,00	9.992,52	9.992,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.07	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.08	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2016).	26.079,69	0,00	26.079,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.09	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων (2015)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.10	Προμήθεια πινακίδων για παιδικές χαρες του Δήμου	5.000,00	0,00	4.083,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	181.079,69	11.767,75	93.380,58	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	200.079,69	11.767,75	108.380,58	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	200.079,69	11.767,75	108.380,58	128.000,00	128.000,00	128.000,00
73	Έργα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
7322.01	Συμπληρωματικές φυτεύσεις δένδρων δημοτικών δεδροστοιχιών και πάρκων.	32.897,43	0,00	13.047,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7322.02	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου νέου Δημαρχείου	23.811,88	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7322.03	Αυτοματοποίηση αρδευτικών δικτύων πόλης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	56.709,31	0,00	13.047,87	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.01	Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες της πόλης.	5.000,00	0,00	4.499,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	5.000,00	0,00	4.499,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	61.709,31	0,00	17.547,83	85.000,00	85.000,00	85.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
7332.01	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδοτόπων (Αυτεπιστασία)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7332.02	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2015)	50.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7332.04	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2016)	60.000,00	0,00	55.190,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7332.05	Συντήρηση παιδικών χαρών (2015)	27.500,00	0,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7332.06	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2016)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7332.07	Συντήρηση παιδικών χαρών (2016)	2.946,15	2.944,31	2.944,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7332.08	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2016)	7.188,12	7.188,12	7.188,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7332.18	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	167.634,27	10.132,43	132.822,83	159.000,00	159.000,00	159.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.01	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7336.02	Καθαρισμός, αυτοφούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2016)	50.000,00	0,00	20.165,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7336.03	Φυτοπροστασία αλυσίλων & υπολοίπων χώρων πρασίνου (2016), Δ.Π	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7336.04	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων του Δήμου	11.000,00	4.895,40	6.104,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336.05	Απεντομώσεις Δημοτικών χώρων (2015)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7336.06	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων Δήμου	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336.08	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7336.09	Προμήθεια ξυλείας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7336.10	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων στις παιδικές χαρές του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωσίτου, χρωμάτων κλπ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.12	Φυτοπροστασία αλυσιλιών & υπολοίπων χώρων πρασίνου	20.000,00	0,00	16.999,31	0,00	0,00	0,00
7336.13	Κοπή και απομάκρυνση προσβεβλημένων φοινίκων (2015)	30.000,00	0,00	25.705,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	197.000,00	4.895,40	97.973,91	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	364.634,27	15.027,83	230.796,74	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	426.343,58	15.027,83	248.344,57	372.000,00	372.000,00	372.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
7412.01	Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
7425.01	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοποειδών (2016)	10.442,33	2.551,64	7.890,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.02	Συμμετοχή στη διαχείριση κωνοποειδών (2015)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7425.03	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων , παιδικών σταθμών κλπ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7425.05	Καθαρισμοί και συντηρήσεις περιοχής Αγίας Τριάδας στη Δυτική γειτονιά	1.916,68	1.916,67	1.916,67	0,00	0,00	0,00
7425.06	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης (2015)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7425.07	Καθαρισμοί και συντηρήσεις παιδικών χαρών της πόλης	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.08	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2016)	11.610,00	1.762,80	9.847,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων	13.000,00	0,00	6.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.10	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2015)	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.11	Διαχείριση ανεπιτηρητων ζώων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.12	Υλοποίηση προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	85.552,34	6.231,11	51.754,56	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	85.552,34	6.231,11	51.754,56	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	85.552,34	6.231,11	51.754,56	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	711.975,61	33.026,69	408.479,71	619.500,00	619.500,00	619.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	711.975,61	33.026,69	408.479,71	619.500,00	619.500,00	619.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων						
7111.01	Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - Διανοίξεις δρόμων - Αγορά κοιν. χώρων κ.λ.π - Δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	1.531.365,20	388.011,37	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7111.03	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου απο Φαρών εως Ηρώων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.561.365,20	388.011,37	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.561.365,20	388.011,37	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.571.365,20	388.011,37	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
7413.01	Αμοιβή μελέτης "Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.07	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα [Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7413.10	Αμοιβή μελέτης "'Σύνταξη πράξεων αναλογισμού αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλεως Καλαμάτας'"	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7413.11	Αμοιβή μελέτης "'Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών Κορώνης - Μεθώνης - Παπανικολή κλπ'"	4.059,00	0,00	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.	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
7413.17	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρησησ πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.18	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Ασπροχώματος	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7413.21	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Παραλίας Βέργας	1.800,04	0,00	0,00	1.800,04	1.800,04	1.800,04
7413.23	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	70.000,00	0,00	0,00	50.245,68	50.245,68	50.245,68
7413.24	Μελέτη επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων "Παραλίας Βέργας" Δήμου Καλαμάτας	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
7413.25	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση - Πολεοδότηση - Πράξη Εφαρμογής)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.26	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΕΠ Βόρειας Συνοικίας (Κτηματογράφηση - Πολεοδότηση - Πράξη Εφαρμογής)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413.27	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.28	Αναθεώρηση Ρ.Σ.Θουρίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.31	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές που απο το ΓΠΣ προβλέπονται ως Ζώνες ΕΠΧΟ και ΕΠΧ1 (Κτηματογράφηση - Πολεοδότηση - Πράξη Εφαρμογής)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.33	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής περιοχής Μικρής Μαντίνειας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7413.34	Αμοιβή μελέτης Πολεοδόμησης τιμήματος περιοχής Ανατολικής Παραλίας.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7413.35	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.36	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.37	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πυκν. Περιοχής Βόρειας Συνοικίας μεταξύ οδών Αγ. Γεωργίου - Λεϊκών.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.38	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδο Θουκιδίδου εως την οδό Ποσειδώνος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7413.39	Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.40	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Παραλία Βέργας.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	172.109,04	0,00	0,00	256.354,72	256.354,72	256.354,72
	ΣΥΝΟΛΟ 741	172.109,04	0,00	0,00	256.354,72	256.354,72	256.354,72
742	Ειδικές δαπάνες						
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7421.02	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στών & κοιν/λων χρήσεων / Δυτ. Συνοικία	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.04	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατολική Παραλία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.05	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Γιαννιτσάνικα	12.242,71	0,00	0,00	12.242,71	12.242,71	12.242,71
7421.06	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατ. Συνοικία	12.242,00	0,00	0,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
7421.07	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων / Παναγίτσα	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.09	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοιν/στών & κοιν.λων χρήσεων / Δυτικά Αρτέμιδος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7421.10	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοιν/στών & κοιν/λων χρήσεων / Κηπούπολη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	84.484,71	0,00	0,00	84.484,71	84.484,71	84.484,71
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
7425.01	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Δυτικής Συνοικίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7425.02	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Βόρειας - Κεντρικής Συνοικίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7425.03	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολικής Παραλίας	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7425.04	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Γιαννιτσάνικα	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολική Συνοικία	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7425.06	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Παναγίτσα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7425.07	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ακοβίτικα	1.807,09	0,00	0,00	1.807,09	1.807,09	1.807,09

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7425.08	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστών πολεοδομικών έργων / Δυτικά Αρτέμιδος	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστών πολεοδομικών έργων / Κηπούπολη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	15.707,09	0,00	0,00	18.707,09	18.707,09	18.707,09
	ΣΥΝΟΛΟ 742	100.191,80	0,00	0,00	103.191,80	103.191,80	103.191,80
	ΣΥΝΟΛΟ 74	272.300,84	0,00	0,00	359.546,52	359.546,52	359.546,52
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.843.666,04	388.011,37	0,00	501.546,52	501.546,52	501.546,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	1.843.666,04	388.011,37	0,00	501.546,52	501.546,52	501.546,52
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
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 πλησίον κοιμητηρίου Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
7131.01	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311.01	Αποπεράτωση οστεοφυλακείου Θουρίας	21.500,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	21.500,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	21.500,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7336.01	Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Καλαμάτας	19.578,13	12.544,72	19.300,00	0,00	0,00	0,00
7336.02	Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του χώρου του κοιμητηρίου Καλαμάτας	7.900,00	7.775,25	7.800,00	0,00	0,00	0,00
7336.04	Επεμβάσεις-βελτιώσεις στα κοιμητήρια Ασπροχώματος & Θουρίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.05	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων στα Χριστοφιλέικα , Βρωμόβρυση κλπ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7336.06	Συντηρήσεις και επισκευές στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	72.478,13	20.319,97	27.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	72.478,13	20.319,97	27.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	93.978,13	20.319,97	47.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	103.978,13	20.319,97	57.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	103.978,13	20.319,97	57.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός (Διάφορα είδη σήμανσης χώρων, προειδοποιητικά φώτα, κώνοι, μέσα ενδοεπικοινωνίας κ.λ.π.)	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	2.800,00	0,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίων πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών							
7	Επενδύσεις						
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
7425.01	Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.	7.000,00	0,00	3.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7425.02	Δαπάνες για εξοπλισμό και εργασίες εγκατάστασης στο νέο Δημαρχείο	70.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7425.03	Δαπάνες επέκτασης ασυρμάτου δικτύου	9.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7425.07	Δαπάνες Συντήρησης/ Διαχείρισης/Αποκατάστασης βλαβών δικτύων φωνής και δεδομένων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7425.08	Δαπάνες συντήρησης -βελτίωσης διαδικτυακής πύλης του Δήμου	2.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7425.10	Συντήρηση ασυρμάτου δικτύου	10.000,00	1.926,99	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	100.000,00	1.926,99	11.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	100.000,00	1.926,99	11.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	100.000,00	1.926,99	11.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	100.000,00	1.926,99	11.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	100.000,00	1.926,99	11.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.556,06	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.000,00	1.556,06	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.000,00	1.556,06	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	176.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.014	Δαπάνες για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	100.000,00	26.342,80	40.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
7341.015	Δαπάνες για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλειατρικής	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7341.016	Αγροτική Ανάπτυξη Αγροτουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Καλαμάτας	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7341.017	Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος Leader στον τομέα της διατροφής με σκοπό να αναδειχθούν διεθνώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της με	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	487.537,60	26.342,80	80.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	487.537,60	26.342,80	80.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	487.537,60	26.342,80	80.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
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	13.345,01	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	13.345,01	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	13.345,01	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	13.345,01	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	502.882,61	41.243,87	95.045,01	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	502.882,61	41.243,87	95.045,01	41.700,00	41.700,00	41.700,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7136	Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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						
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
8115	Διάφορα έξοδα						
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.108.750,00	1.108.750,00	1.108.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	1.108.750,00	1.108.750,00	1.108.750,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	0,00	335.707,83	335.707,83	335.707,83
	ΣΥΝΟΛΟ 821	0,00	0,00	0,00	335.707,83	335.707,83	335.707,83
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας						
8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	158.230,88	158.230,88	158.230,88
	ΣΥΝΟΛΟ 821	0,00	0,00	0,00	158.230,88	158.230,88	158.230,88
	ΣΥΝΟΛΟ 821	0,00	0,00	0,00	493.938,71	493.938,71	493.938,71
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών						
8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	387.862,33	387.862,33	387.862,33
	ΣΥΝΟΛΟ 822	0,00	0,00	0,00	387.862,33	387.862,33	387.862,33
8222	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων						
8222.001	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	50.778,91	50.778,91	50.778,91
	ΣΥΝΟΛΟ 822	0,00	0,00	0,00	50.778,91	50.778,91	50.778,91

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ						
8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	717.077,95	717.077,95	717.077,95
	ΣΥΝΟΛΟ 822	0,00	0,00	0,00	717.077,95	717.077,95	717.077,95
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου						
8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	50.412,15	50.412,15	50.412,15
	ΣΥΝΟΛΟ 822	0,00	0,00	0,00	50.412,15	50.412,15	50.412,15
	ΣΥΝΟΛΟ 822	0,00	0,00	0,00	1.206.131,34	1.206.131,34	1.206.131,34
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231.001	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	0,00	0,00	0,00	649.170,78	649.170,78	649.170,78
8231.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	0,00	0,00	0,00	239.758,61	239.758,61	239.758,61
8231.003	Απόδοση υπέρ ΚΥΤ	0,00	0,00	0,00	47.007,23	47.007,23	47.007,23
8231.004	Απόδοση εισφορών εφ' άπαξ Μηχ/κών	0,00	0,00	0,00	18.544,37	18.544,37	18.544,37
8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	0,00	0,00	0,00	25.566,02	25.566,02	25.566,02
8231.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	925.250,19	925.250,19	925.250,19
8231.007	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	0,00	0,00	0,00	484,90	484,90	484,90
8231.008	Απόδοση Εισφορών υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8231.009	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών	0,00	0,00	0,00	2.801,80	2.801,80	2.801,80
8231.010	Απόδοση Εισφορών υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	0,00	0,00	0,00	18.196,20	18.196,20	18.196,20
8231.012	Απόδοση εισφορών υπερ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	32.352,58	32.352,58	32.352,58
8231.013	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	0,00	0,00	0,00	46.365,97	46.365,97	46.365,97
8231.014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.	0,00	0,00	0,00	97.403,26	97.403,26	97.403,26
8231.015	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8231.016	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	109.742,71	109.742,71	109.742,71
8231.017	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	0,00	0,00	0,00	40.446,69	40.446,69	40.446,69
8231.018	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	25.633,21	25.633,21	25.633,21
8231.019	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	0,00	0,00	0,00	177,92	177,92	177,92
8231.020	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΟΠΑΔ	0,00	0,00	0,00	4.334,67	4.334,67	4.334,67
8231.021	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ	0,00	0,00	0,00	6.730,32	6.730,32	6.730,32

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8231.022	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ Υγείας	0,00	0,00	0,00	3.031,97	3.031,97	3.031,97
8231.023	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8231.024	Αποδοση εισφορας υπερ ταμείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	0,00	0,00	0,00	2.305.499,40	2.305.499,40	2.305.499,40
8232	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75						
8232.001	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	0,00	0,00	0,00	4.547,27	4.547,27	4.547,27
	ΣΥΝΟΛΟ 823	0,00	0,00	0,00	4.547,27	4.547,27	4.547,27
	ΣΥΝΟΛΟ 823	0,00	0,00	0,00	2.310.046,67	2.310.046,67	2.310.046,67
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π.&Δ.						
8241.001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π.&Δ.	0,00	0,00	0,00	200.028,86	200.028,86	200.028,86
	ΣΥΝΟΛΟ 824	0,00	0,00	0,00	200.028,86	200.028,86	200.028,86
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
8242.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8242.003	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	0,00	0,00	0,00	62.191,99	62.191,99	62.191,99
8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	0,00	0,00	0,00	7.561,79	7.561,79	7.561,79
8242.005	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00
8242.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	0,00	0,00	0,00	25.408,06	25.408,06	25.408,06
8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	6.717,54	6.717,54	6.717,54
8242.008	Απόδοση κρατήσεων υπερ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ. ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	30,80
	ΣΥΝΟΛΟ 824	0,00	0,00	0,00	118.236,18	118.236,18	118.236,18
	ΣΥΝΟΛΟ 824	0,00	0,00	0,00	318.265,04	318.265,04	318.265,04
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
8251.01	Πάγια προκαταβολή Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8251.02	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8251.03	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής κοινότητας Βέργας	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.05	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αντικαλάμου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.06	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.07	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.08	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8251.09	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.10	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαδά	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαιίκων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.12	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μ.Μαντινείας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.13	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέδουσας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.14	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηγών	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.15	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σπερχογείας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.16	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άριος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.17	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.18	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλωνίων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.19	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άμμου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.20	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανεμόμυλου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.21	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροπουλιάς	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.22	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Φλώρου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.23	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.24	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.25	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πλατέος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.26	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγρίλου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.27	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βελανιδιάς	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.28	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.29	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σταματινού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.30	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιθαίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.31	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμφείας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.32	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανθείας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.33	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Θουρίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.34	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.35	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολιανής	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8261.002	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	0,00	0,00	43.000,00	4.382.881,76	4.382.881,76	4.382.881,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	43.000,00	5.491.631,76	5.491.631,76	5.491.631,76
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						
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
8115	Διάφορα έξοδα						
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
8117	Λοιπά έξοδα						
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	219.010,00	219.010,00	219.010,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	219.330,00	219.330,00	219.330,00
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						
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	10.407.535,32	10.407.535,32	10.407.535,32
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						
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8115	Διάφορα έξοδα						
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	65.225,00	65.225,00	65.225,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	65.225,00	65.225,00	65.225,00
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						
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	130.718,79	130.718,79	130.718,79
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	17.046,93	17.046,93	17.046,93
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	17.046,93	17.046,93	17.046,93
8115	Διάφορα έξοδα						
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8117	Λοιπά έξοδα							
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	45.378,10	45.378,10	45.378,10	45.378,10
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	45.378,10	45.378,10	45.378,10
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	102.425,03	102.425,03	102.425,03
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων							
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	112.425,03	112.425,03	112.425,03
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							
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	290.543,70	290.543,70	290.543,70
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							
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων							
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
8115	Διάφορα έξοδα							
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων							
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	493.200,00	493.200,00	493.200,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)							
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων							

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
8122	Έργα						
8122.001	Έργα	0,00	0,00	0,00	645.600,00	645.600,00	645.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	645.600,00	645.600,00	645.600,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	823.550,00	823.550,00	823.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	1.316.750,00	1.316.750,00	1.316.750,00
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						
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	1.346.961,69	1.346.961,69	1.346.961,69
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						
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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						
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	4.293,60	4.293,60	4.293,60
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
8115	Διάφορα έξοδα						
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
8117	Λοιπά έξοδα						
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
8123.002	Δαπάνες πληρωμής επικειμένων	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00
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						
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	1.992.518,57	1.992.518,57	1.992.518,57
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						
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.330,92	1.330,92	1.330,92
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.330,92	1.330,92	1.330,92
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	2.085,92	2.085,92	2.085,92
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	2.085,92	2.085,92	2.085,92
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						
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	19.181,00	19.181,00	19.181,00
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						
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
8122.001	Έργα	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	92.500,00	27.804,91	33.365,89	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8111.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.525,00	624,51	749,41	0,00	0,00	0,00
8111.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	1.450,00	162,71	195,25	0,00	0,00	0,00
8111.07	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	4.775,00	1.049,57	1.259,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	107.250,00	29.641,70	35.570,03	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
8112.03	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων	16.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112.04	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	23.150,00	6.549,67	7.859,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	39.980,44	6.549,67	7.859,60	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	324.283,70	161.501,14	98.524,16	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	89.053,84	58.989,23	70.787,08	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	133.704,13	100.939,41	21.126,80	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	886.092,78	21.865,57	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.580.364,89	379.486,72	313.867,67	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
8121.01	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού (2014)	18.000,00	8.605,47	10.326,56	0,00	0,00	0,00
8121.02	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2014)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8121.03	Αγορές & προμήθειες λοιπών παγίων	40.000,00	16.217,05	39.460,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	68.000,00	24.822,52	59.787,02	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα						
8122.01	Δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου (2014)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.05	Δαπάνες κατασκευής παγίων κοινής χρήσης	108.372,01	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8122.06	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	77.754,18	57.363,25	68.835,90	0,00	0,00	0,00
8122.08	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2014)	13.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.20	Κατασκευή δύο αιθουσών και χώρων υγιεινής στο 6/θεσιο δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο του Δήμου Άριος	38.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.50	Κηποτεχνικές εργασίες στο χώρο σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ οδών Μακεδονίας και Δημοσθένους	12.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.51	Συντήρηση χλοοταπίτων γηπέδων ποδοσφαίρου (2013)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.52	Εποχικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο Παναγιώταρου στην Τ.Κ. Μικράς Μαντίνειας	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.53	Απεντομώσεις Δημοτικών κτιρίων και αποθηκών (2014)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	292.895,47	57.363,25	76.835,90	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	180.000,00	11.326,56	2.347,45	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 812	540.895,47	93.512,33	138.970,37	0,00	0,00	0,00
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)						
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	69.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 813	70.725,00	0,00	16.725,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.191.985,36	472.999,05	469.563,04	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	380.000,00	152.594,47	380.000,00	0,00	0,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	180.000,00	71.923,13	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	560.000,00	224.517,60	560.000,00	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	176.301,06	500.000,00	0,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	18.535,87	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	1.150.000,00	189.580,89	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	75.000,00	18.369,16	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.805.000,00	402.786,98	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)	700.000,00	295.077,63	700.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)	180.000,00	108.981,19	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.03	Απόδοση υπέρ ΚΥΤ	55.000,00	18.639,65	55.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.04	Απόδοση εισφορών εφ'άπαξ Μηχ/κών	20.000,00	8.429,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	22.000,00	11.620,92	22.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	901.090,96	420.568,27	901.090,96	0,00	0,00	0,00
8231.07	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	500,00	220,41	500,00	0,00	0,00	0,00
8231.08	Απόδοση Εισφορών υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.09	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών	3.000,00	819,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.10	Απόδοση Εισφορών υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	13.000,00	8.271,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.12	Απόδοση εισφορών υπερ ΤΕΑΔΥ	23.000,00	14.705,72	23.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.13	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	50.000,00	21.075,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)	90.000,00	44.274,21	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.15	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.16	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης	90.000,00	49.883,05	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.17	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	45.000,00	18.384,86	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.18	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	35.000,00	11.651,46	35.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.19	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	300,00	35,42	300,00	0,00	0,00	0,00
8231.20	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου ΟΠΑΔ	7.000,00	606,67	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.21	Απόδοση Εισφορών υπέρ ταμείου ΤΣΑΥ	8.000,00	2.604,69	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.22	Απόδοση Εισφορών υπέρ ταμείου ΤΣΑΥ Υγείας	4.000,00	1.378,17	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.23	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.24	Απόδοση εισφορών υπέρ ταμείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
8231.25	Απόδοση κρατήσεων δανείων ΤΕΑΔΥ	1.908,92	587,36	1.908,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.261.299,88	1.037.814,38	2.261.299,88	0,00	0,00	0,00
8232	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	3.700,00	2.066,94	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.264.999,88	1.039.881,32	2.264.999,88	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π.&Δ.	170.000,00	90.922,21	170.000,00	0,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,98	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,20	500,00	0,00	0,00	0,00
8242.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	80.000,00	23.723,63	80.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.04	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	12.000,00	2.982,63	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	12.000,00	5.830,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.06	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	18.000,00	11.549,12	18.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.07	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	2.598,88	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.08	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ. ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	150,00	14,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	145.650,00	46.699,44	145.650,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	315.650,00	137.621,65	315.650,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές	860.548,67	11.635,38	860.548,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	860.548,67	11.635,38	860.548,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	5.806.198,55	1.816.442,93	5.806.198,26	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
85	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	13.142.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	13.142.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	13.142.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	21.140.415,83	2.289.441,98	6.275.761,30	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<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	34.711,15	0,00	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	ΣΥΝΟΛΟ 911	34.711,15	0,00	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	ΣΥΝΟΛΟ 91	34.711,15	0,00	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	ΣΥΝΟΛΟ 9	34.711,15	0,00	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		68.228.055,93	18.010.756,65	45.456.959,48	58.139.877,83	58.139.877,83	58.139.877,83

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.468,43	109.262,59	92.988,64	85.573,66	85.573,66	85.573,66
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	177.884,34	83.834,90	167.824,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.721.374,24	1.644.509,08	4.123.656,00	4.507.303,05	4.507.303,05	4.507.303,05
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.469.767,90	1.123.052,36	2.384.338,83	2.257.029,87	2.257.029,87	2.257.029,87
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.042.750,27	349.818,83	922.239,00	861.559,06	861.559,06	861.559,06
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.323.912,89	9.489.518,83	20.323.912,89	21.467.199,56	21.467.199,56	21.467.199,56
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	242.118,94	21.246,73	240.903,94	157.911,73	157.911,73	157.911,73
	Σύνολα 0	29.074.277,01	12.821.243,32	28.255.863,30	29.496.576,93	29.496.576,93	29.496.576,93
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	63.800,00	73.800,00	89.800,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.027.342,47	1.319.656,92	7.488.700,17	1.923.255,00	1.923.255,00	1.923.255,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	111.000,00	10.500,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	408.311,73	229.667,31	388.906,43	471.545,07	471.545,07	471.545,07
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	148.209,17	159.110,57	202.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	Σύνολα 1	11.758.663,37	1.792.734,80	8.234.406,60	2.797.450,07	2.797.450,07	2.797.450,07
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.559.375,58	1.666.988,79	1.654.363,40	1.426.176,24	1.426.176,24	1.426.176,24
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	119.388,54	332.328,62	84.360,17	71.126,75	71.126,75	71.126,75
	Σύνολα 2	1.678.764,12	1.999.317,41	1.738.723,57	1.497.302,99	1.497.302,99	1.497.302,99
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	13.159.705,49	13.171.539,19	483.320,90	12.915.747,82	12.915.747,82	12.915.747,82
	Σύνολα 3	13.242.210,32	13.237.907,83	483.320,90	12.915.747,82	12.915.747,82	12.915.747,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.933.149,88	1.734.502,87	4.933.149,88	4.329.673,95	4.329.673,95	4.329.673,95
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	205.303,22	100.325,03	180.544,12	205.533,22	205.533,22	205.533,22
	Σύνολα 4	5.138.453,10	1.834.827,90	5.113.694,00	4.535.207,17	4.535.207,17	4.535.207,17
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.554.543,96	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
	Σύνολα 5	8.554.543,96	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
	Σύνολα	69.446.911,88	40.240.575,22	52.380.552,33	58.139.877,83	58.139.877,83	58.139.877,83

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.	ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.581.230,33	3.969.185,58	9.801.569,81	10.850.294,88	10.850.294,88	10.850.294,88
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	767.000,00	313.455,66	728.009,27	788.900,00	788.900,00	788.900,00
62	Παροχές τρίτων	4.869.089,25	2.055.916,51	4.575.268,66	4.691.939,10	4.691.939,10	4.691.939,10
63	Φόροι - Τέλη	75.093,20	12.592,81	64.504,18	199.600,00	199.600,00	199.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	596.100,00	167.534,52	941.095,59	991.460,00	991.460,00	991.460,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.275.284,17	383.353,48	742.018,75	1.668.019,20	1.668.019,20	1.668.019,20
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	896.372,74	244.058,01	645.427,22	772.350,00	772.350,00	772.350,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	12.454.770,95	6.352.265,06	12.257.044,08	13.388.628,47	13.388.628,47	13.388.628,47
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
68	Λοπά έξοδα	289.000,00	64.433,76	117.638,06	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Σύνολα 6	30.803.940,64	13.562.795,39	29.872.575,62	33.731.191,65	33.731.191,65	33.731.191,65
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.345.744,89	436.594,14	582.110,58	626.300,00	626.300,00	626.300,00
73	Έργα	13.152.825,60	1.683.207,76	8.566.825,68	3.145.734,00	3.145.734,00	3.145.734,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	750.417,82	38.717,38	250.230,12	627.046,52	627.046,52	627.046,52
	Σύνολα 7	16.248.988,31	2.158.519,28	9.399.166,38	4.399.080,52	4.399.080,52	4.399.080,52
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.191.985,36	472.999,05	469.563,04	3.103.295,95	3.103.295,95	3.103.295,95
82	Λοιπές αποδόσεις	5.806.198,55	1.816.442,93	5.849.198,26	4.382.881,76	4.382.881,76	4.382.881,76
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	13.142.231,92	0,00	0,00	12.387.206,72	12.387.206,72	12.387.206,72
	Σύνολα 8	21.140.415,83	2.289.441,98	6.318.761,30	19.873.384,43	19.873.384,43	19.873.384,43
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	34.711,15	0,00	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	Σύνολα 9	34.711,15	0,00	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	Σύνολα	68.228.055,93	18.010.756,65	45.590.503,30	58.139.877,83	58.139.877,83	58.139.877,83

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	6.056.566,01	2.313.963,24	5.758.904,62	12.843.850,48	12.843.850,48	12.843.850,48
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	3.295.671,08	1.387.593,48	3.234.274,57	14.397.864,88	14.397.864,88	14.397.864,88
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	11.975.084,11	5.721.156,34	12.079.692,98	13.034.127,38	13.034.127,38	13.034.127,38
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.664.589,77	2.652.320,70	6.343.404,42	5.762.877,04	5.762.877,04	5.762.877,04
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	183.140,59	0,00	133.059,20	0,00	0,00	0,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	13.216.087,89	2.254.656,85	8.845.838,56	5.156.220,65	5.156.220,65	5.156.220,65
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.759.905,08	607.332,22	1.410.967,76	1.643.542,08	1.643.542,08	1.643.542,08
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.330.066,04	582.919,78	472.252,77	3.234.673,09	3.234.673,09	3.234.673,09
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	616.460,77	79.798,91	501.995,61	475.611,00	475.611,00	475.611,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

50	Δημοτική Αστυνομία	99.200,00	33.513,11	203.613,11	419.860,00	419.860,00	419.860,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	278.700,00	30.008,92	190.037,15	249.430,00	249.430,00	249.430,00
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	526.782,61	47.358,48	111.195,01	229.600,00	229.600,00	229.600,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων	50.675,00	10.692,64	29.506,24	56.000,00	56.000,00	56.000,00
80	Πληρωμές Π.Ο.Ε. - & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	21.140.415,83	2.289.441,98	6.275.761,30	0,00	0,00	0,00
		34.711,15	0,00	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	Σύνολα	68.228.055,93	18.010.756,65	45.590.503,30	58.139.877,83	58.139.877,83	58.139.877,83