

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 31^η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:20**, στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο (Αριστομένους 28), επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η μη πραγματοποιηθείσα την 30^η Αυγούστου 2018 λόγω έλλειψης απαρτίας, 1η/2018 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 31687/20-8-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Λύρας Παναγιώτης, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, 2) Κυριακοπούλου Αναστασία, πρόεδρος της Ν.Ε. Μεσσηνίας ΤΕΕ Πελοποννήσου, 3) Χασάπης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Σωματίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Ελληνική Δράση" και 4) Γκρέκης Παύλος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Καλαμάτας.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:

- Εκπρόσωποι από τους φορείς
 - 1) Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δήμου Καλαμάτας, 2) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, 3) Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, 4) Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο, 5) Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας, 6) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, 7) Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 8) Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 9) Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 10) Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 11) Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, 12) ΤΕΙ Πελοποννήσου, 13) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 14) Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 15) Σύλλογο εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας, 16) Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, 17) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ "Μιχάλης Τούμπουρος", 18) Παιδικά Χωριά SOS, 19) Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Νομού Μεσσηνίας, 20) Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας Σύλλογο και 21) Σύλλογο "Οι Φίλοι του Παμίσου".

- οι Δημότες
τακτικοί 1) Αγγελοπούλου Ελένη, 2) Αθανασοπούλου Γεωργία, 3) Δούση Βασιλική, 4) Ζαφειρόπουλος Φώτιος, 5) Κόσσυβα Χριστίνα, 6) Κουκούτσης Βασίλειος, 7) Λόλου Ελένη και 8) Μπαρδουνιώτη Αλεξάνδρα,
αναπληρωματικοί 1) Αθανασοπούλου Παναγιώτα, 2) Κοκκινογούλη Σοφία, 3) Μπιλάλη Μαρία, 4) Νικομάνη Αικατερίνη, 5) Πουλοπούλου Μαρία, 6) Χαλούλου Μαρία και 7) Τσέκος Παναγιώτης.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.κ. Ηλιοπούλου Γεωργία και Τζαμουράνης Βασίλειος αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2019.

Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου απέστειλε στην Επιτροπή Διαβούλευσης το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2019, με το με αριθμ. πρωτ. 31784/20-8-2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2019»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 2019 το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. οικ. 38347/2018 των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/28-7-2018 τ. Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» και τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, για δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013. Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2019 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.

*Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών*

Ηλιοπούλου Γεωργία

Επί του θέματος του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2019, το οποίο είχε αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική πρόσκληση, προς ενημέρωσή τους, πραγματοποιείται η εξής διαλογική συζήτηση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ θα δώσω το λόγο στην κα Ηλιοπούλου που θα μας πει τους βασικούς κανόνες που στηρίζεται ο νέος προϋπολογισμός.
Η κα Ηλιοπούλου έχει το λόγο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας για το 2019 έχει προβλεφθεί και ανέρχεται στα 58,5 εκατ. περίπου. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με οδηγίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο για τον τρόπο υπολογισμού των εσόδων, ειδικά των ιδίων εσόδων βάσει των οποίων βέβαια δημιουργούνται μετά και εγγράφονται και τα έξοδα.

Ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός πραγματικός γιατί στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία, δηλαδή σε εισπράξεις των προηγούμενων ετών, το σύνολο του 2017 και τα δύο εξάμηνα το Α' του 2017 και το Α' του 2018, οπότε είναι συγκεκριμένα, είναι πραγματικά τα στοιχεία γι' αυτό βέβαια φαίνεται και μικρό και το ύψος τους.

Επειδή όμως και όσο αφορά και το κομμάτι των έργων όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος, η εγγραφή εσόδων όταν είναι από χρηματοδοτήσεις πρέπει να υπάρχει η ένταξή τους, άρα το κομμάτι στην πορεία της χρονιάς με τις αναμορφώσεις τροποποιείται συνέχεια, κάθε ένταξη εντάσσεται και σαν έσοδο και σαν έξοδο. Σ' αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό τον οποίο έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα του Δήμου των 58,5 εκατομμυρίων, ήδη οι υπηρεσίες μας έχουν φέρει τροποποιήσεις από εντάξεις τις οποίες μεθαύριο στην Οικονομική Επιτροπή θα πούμε τις αλλαγές αυτές.

Στο κομμάτι που μας είπατε κ. Γκρέκη, δυστυχώς δεν μπορεί χαρακτηριστεί ειδικευμένο το συγκεκριμένο έσοδο, όμως τη στιγμή που μπαίνει στα γενικά έσοδα, μπορεί ένα μέρος αυτού να...

ΓΚΡΕΚΗΣ: Να απευθυνθεί εκεί.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
Κάτι άλλο δεν έχω να πω, άμα θέλετε κάτι...

ΓΚΡΕΚΗΣ: Εγώ να πω ότι στο παρελθόν και σωστά το επισημάνατε, ουσιαστικά είχαμε προϋπολογισμούς πλασματικούς, τα έχουμε ζήσει όλοι κλπ. Αυτό τώρα κατά την άποψή μας βελτιώνει, δηλαδή σοβαρεύει τα πράγματα και σε πολιτικό επίπεδο πέρα από το ουσιαστικό, την υλοποίηση του προϋπολογισμού δηλαδή, δεν αφήνει και περιθώρια για φτηνή, ας πούμε, πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει νόημα. Έχεις έργο; Ναι. Έχεις λεφτά; Το κάνεις. Δεν έχεις λεφτά δεν το εγγράφεις δεν το κάνεις. Αυτό λοιπόν έχει βελτιώσει τα πράγματα.

Τώρα, το ότι είναι 58,5 και πολύ σωστά λέτε, με τα παλιά δεδομένα θα έπρεπε να είναι 70. Έτσι; Αυτό που έχει σημασία είναι η εκτίμησή σας και για το 2018 που βιώνουμε τώρα, θα σας ρωτούσα εγώ πως πάνε τα πράγματα, δηλαδή εάν είμαστε μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του 2018, δηλαδή αυτό που θα στήσουμε για το 2019 θα έχει την ίδια πορεία. Άρα πάμε καλά το 2018 όπως εξελίσσεται, αυτό έχει σημασία, ή είμαστε σε κάποιο τομέα που είμαστε κρεμασμένοι από λεφτά και άρα...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: ...*(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)*

ΓΚΡΕΚΗΣ: Εντάξει, πολύ ωραία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπεις, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βλέπεις πλέον τα χρήματα έρχονται γιατί και όταν έχουν προϋπολογιστεί στο ελληνικό κράτος στους αντίστοιχους

ΚΑΕ, υπάρχουν τα λεφτά, δεν είναι παράδειγμα προσδοκίες είτε από δάνεια που θα πάρουμε είτε οτιδήποτε για να προσθέσουμε να γιομίσουμε τους κωδικούς. Γιατί κι εγώ θυμάμαι και ως δήμαρχος, λέγαμε «Τι δημοτικούς πόρους έχουμε;». Τότε ήταν οι δημοτικοί πόροι περίπου 200.000 €, τους κάναμε παράδειγμα πλασματικούς επί 2,5 επάνω και έτσι βάζαμε έργα τα οποία κάποια στιγμή προσδοκούσαμε τις εκπτώσεις που κάποια φορά δεν έρχονταν. Ενώ τώρα η πραγματικότητα είναι η εξής, φτιάχνεις τον προϋπολογισμό και είναι δεδομένα τα χρήματα τα οποία μπαίνουν. Δηλαδή ασφαλτοστρώσεις, 900.000 €. Τα λεφτά είναι στο ταμείο, η κα Ηλιοπούλου δίνει την εντολή δημοπράτησης του έργου στην Τεχνική Υπηρεσία για να προχωρήσουμε. Εάν δεν είναι κλειδωμένο το νούμερο αυτό στον προϋπολογισμό, στο ταμείο του Δήμου, δεν μπορεί να δημοπρατηθεί. Οπότε λοιπόν βλέπεις, έχεις έκπτωση 50%, μετέπειτα έχεις κατευθείαν 450.000, στις αποδεσμεύει και λέει «προχωράτε στα επόμενα έργα». Αυτή είναι όλη η ιστορία, δηλαδή πλέον οι προϋπολογισμοί είναι πραγματικοί και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι χαμηλότερη αλλά κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός μεγαλώνει και η κα Ηλιοπούλου εδώ είναι και μπορεί να μας το βεβαιώσει τι έγινε πέρυσι τι έγινε πρόπερσι, αυτή είναι όλη η ιστορία με τα έργα τα οποία έρχονται και εκείνα τα οποία προκύπτουν, μεγαλώνει είτε σε επίπεδο εσόδων, εισπράξεων...

ΓΚΡΕΚΗΣ: ...*(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)*

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, είναι τα λεγόμενα "συνεχιζόμενα έργα". Και οι πιστώσεις για το 2018 άμα δεις τα συνεχιζόμενα έργα είναι συγκεκριμένα και είναι δεσμευμένα τα χρήματα αυτά. Δηλαδή βλέπεις για ένα έργο 400.000 είναι δεσμευμένα τα 100.000, δεν είναι όλα τα χρήματα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πάνε και με τη φάση της υλοποίησης. Δηλαδή η δουλειά που κάνει η κα Ηλιοπούλου και η Τεχνική Υπηρεσία και ο Δήμαρχος και ο Δήμος γενικότερα, είναι λογιστικά πλέον σε συγκεκριμένα βήματα και αυτό προκύπτει και από τους ορκωτούς λογιστές, τους ελέγχους που γίνονται και από το Παρατηρητήριο που όλα τα χρόνια που θυμάμαι οι παρατηρήσεις όταν έρχονται είναι ελάχιστες, και είναι πολύ σημαντικό ένας τέτοιος προϋπολογισμός να καταφέρνεις να υλοποιείς και οι παρατηρήσεις να είναι ελάχιστες.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Γι' αυτό να αισθάνεστε καλά γιατί γνωρίζετε και εσείς όλοι κι εγώ και πολύ άλλοι ότι έχουμε δήμους χειμαδιό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται και το ξέρουμε αυτό.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Χασάπη, κατά πλειοψηφία,

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ του καταρτισθέντος προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και η γενική ανακεφαλαίωση του οποίου έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	18.591.255,03 €
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.223.835,00 €
3.	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	2.048.642,27 €
4.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κ' ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε	14.124.716,44 €

5.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ' ΤΡΙΤΩΝ	4.867.479,32 €
6.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.590.647,72 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	58.446.575,78 €

Β. ΕΞΟΔΑ

1.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	24.754.324,96 €
2.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.883.547,04 €
3.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.294.946,61 €
4.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	513.757,17 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	58.446.575,78 €

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

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

Καραγιάννης Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γκρέκης Παύλος
- 2) Κυριακοπούλου Αναστασία
- 3) Λύρας Παναγιώτης
- 4) Χασάπης Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η Γραμματέας
Όλγα Παναγιωτοπούλου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



Δήμος Καλαμάτας

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΕΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	184.945,32	169.601,60	157.930,58	157.054,32	157.054,32	157.054,32
	ΣΥΝΟΛΟ 011	184.945,32	169.601,60	157.930,58	157.054,32	157.054,32	157.054,32
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)	2.692,04	0,00	2.692,08	2.692,08	2.692,08	2.692,08
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	450,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.01	Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και ισογείων κατ/των κτιρίου "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"	22.400,00	11.127,48	22.254,96	24.169,44	24.169,44	24.169,44
0129.04	Εσοδα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων & δημοτικών κτιρίων για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών	0,00	412,16	1.751,50	1.391,00	1.391,00	1.391,00
0129.05	Εσοδα απο παραχώρηση χώρου Αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου σε τρίτους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων (Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας απο ΟΑΕΔ)	7.000,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0129.06	Εσοδα απο μίσθωση περιπτέρων	39.120,00	37.134,00	48.031,69	50.620,80	50.620,80	50.620,80
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	68.520,00	55.373,64	79.038,15	83.181,24	83.181,24	83.181,24
	ΣΥΝΟΛΟ 012	71.662,04	55.373,64	81.730,23	86.073,32	86.073,32	86.073,32
	ΣΥΝΟΛΟ 01	256.607,36	224.975,24	239.660,81	243.127,64	243.127,64	243.127,64
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150.000,00	96.614,27	216.585,48	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	150.000,00	96.614,27	216.585,48	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	150.000,00	96.614,27	216.585,48	217.000,00	217.000,00	217.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.970.474,83	1.899.018,77	4.970.474,83	4.693.800,00	4.693.800,00	4.693.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	4.970.474,83	1.899.018,77	4.970.474,83	4.693.800,00	4.693.800,00	4.693.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.970.474,83	1.899.018,77	4.970.474,83	4.693.800,00	4.693.800,00	4.693.800,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)						
0411	Τέλη χρήσης οικ. Τάφων Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας	634,02	550,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας	100.000,00	15.652,70	29.140,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)						
0413.01	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0413.02	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.03	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αγρίλου	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.04	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αιθαίας	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0413.05	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αλαγονίας	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0413.06	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αλωνίων	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.07	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Άμμου	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0413.08	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Άμφειας	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0413.09	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Ανεμόμυλου	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.10	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Ανθεϊας	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0413.11	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αντικαλάμου	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0413.12	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Άριος	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
0413.13	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αριοχωρίου	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.14	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αρτεμισίας	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0413.15	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αρφαρών	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0413.16	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Ασπροπουλιάς	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.17	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Ασπροχώματος	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
0413.18	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Βελανιδιάς	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.19	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Βέργας	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0413.20	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Βρομόβρυσης	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.21	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο των Γιαννιτσανικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0413.22	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Ελαιοχωρίου	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.23	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Θουρίας	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
0413.24	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Ασπροχώματος	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0413.25	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Καρβελίου	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.26	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο Κουταλά	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.27	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Λαδά	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.28	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Λεϊκών	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0413.29	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Μικρής Μαντίνειας	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.30	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Μικρομάνης	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
0413.31	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Νέδουσας	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.32	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Παναγίτσας	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
0413.33	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Πηγών	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0413.34	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Πηδύματος	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0413.35	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Πλατέος	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0413.36	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Πολιανής	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0413.37	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Σπερχογείας	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0413.38	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Σταματινού	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0413	0,00	0,00	11.000,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
0414	Τέλος ανακομιδής στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας	15.000,00	3.096,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων						
0415.01	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων - οστεοθηκών στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας	0,00	0,00	30.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
0415.02	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοθηκών στο Κοιμητήριο Γιαννιτσανικών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0415	0,00	0,00	30.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	60.000,00	21.970,80	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0418	Τέλος Χρήσης τάφων						
0418.01	Τέλος Χρήσης τάφων στο Κεντρικό Κοιμητήριο Καλαμάτας	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0418.02	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίου Φλώρου	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0418.03	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγρίλου	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0418.04	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αιθαίας	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0418.05	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αλαγονίας	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
0418.06	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αλωνίων	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0418.07	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αμμου	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
0418.08	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αμφείας	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0418.09	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Ανεμόμυλου	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0418.10	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Ανθεΐας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0418.11	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αντικαλάμου	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
0418.12	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Άριος	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0418.13	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αριοχωρίου	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0418.14	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αρτεμισίας	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0418.15	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αρφαρών	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0418.16	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Ασπροπουλιάς	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0418.17	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Ασπροχώματος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0418.18	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Βελανιδιάς	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0418.19	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Δ.Κ. Βέργας	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
0418.20	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Βρομόβρυσης	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0418.21	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Γιαννιτσανικών	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
0418.22	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Ελαιοχωρίου	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0418.23	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Θουρίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0418.24	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Ασπροχώματος	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
0418.25	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Καρβελίου	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0418.26	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Κουταλά	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
0418.27	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Λαδά	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0418.28	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Λεϊκών	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0418.29	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Μικρής Μαντινείας	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
0418.30	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Μικρομάνης	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
0418.31	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Νέδουσας	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0418.32	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Παναγίτσας	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0418.33	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Πηγών	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0418.34	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Πηδήματος	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
0418.35	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Πλατέος	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
0418.36	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίου Πολιανής	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0418.37	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Σπερχόγειας	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
0418.38	Τέλος Χρήσης τάφων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Σταματινού	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0418	0,00	0,00	50.000,00	81.850,00	81.850,00	81.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	175.634,02	41.269,50	180.240,00	211.340,00	211.340,00	211.340,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ.24 Ν. 2130/93)	600.000,00	411.077,63	610.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	600.000,00	411.077,63	610.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	25.000,00	9.131,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	70.000,00	33.096,35	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	95.000,00	42.227,84	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)						
0461.01	Τέλη χρήσης Κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος	0,00	0,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0461.02	Τέλη χρήσης Κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ειδών καταστήματος - αντλιών βενζίνης	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0461.03	Τέλη χρήσης Κοινοχρήστων χώρων για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0461.04	Τέλη χρήσης αιγιαλού	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0461.05	Τέλη χρήσης Κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
0461.06	Εφάπαξ τέλη διέλευσης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0461.07	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0461.08	Τέλος χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0461.09	Λοιπές περιπτώσεις χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων (για διενέργεια εκδηλώσεων, εκθέσεων, εγκαταστάσεων, μικροπωλητών, εμποροπανηγύρεων κ.α.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0461	0,00	0,00	160.000,00	231.900,00	231.900,00	231.900,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο4 Ν. 1900/90)	450.000,00	97.632,50	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
0466	Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης από την διαχείριση των Δημοτικών πάρκινγκ επι του ποταμού Νέδοντα	0,00	170.000,00	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	450.000,00	267.632,50	730.000,00	821.900,00	821.900,00	821.900,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0471.01	Πολιτιστικό τέλος (ΔΔΣ 58/94)	500.000,00	303.164,43	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0471.03	Τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	8.000,00	5.388,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0471.04	Τέλη διέλευσης	15.000,00	175,92	175,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	523.000,00	308.728,35	657.675,92	608.000,00	608.000,00	608.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 047	523.000,00	308.728,35	657.675,92	608.000,00	608.000,00	608.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	1.843.634,02	1.070.935,82	2.282.915,92	2.381.240,00	2.381.240,00	2.381.240,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	770.000,00	346.199,61	770.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	770.000,00	346.199,61	770.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
052	Εισφορές						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83)	108.000,00	22.547,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,00	0,00	0,00	145.707,09	145.707,09	145.707,09
0527	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	50.000,00	53.655,00	40.655,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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)	0,00	3.278,00	5.228,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	0,00	3.278,00	5.228,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	158.000,00	79.480,72	55.883,00	234.207,09	234.207,09	234.207,09
	ΣΥΝΟΛΟ 05	928.000,00	425.680,33	825.883,00	954.207,09	954.207,09	954.207,09
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.273.191,88	4.636.595,94	9.273.191,88	9.273.191,88	9.273.191,88	9.273.191,88
0612	ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	12.393,36	4.131,12	4.131,12	352,32	352,32	352,32
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	672.360,00	365.340,00	672.360,00	730.680,00	730.680,00	730.680,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.05	Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣ ΚΑΠ για δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	119.600,28	0,00	119.600,28	63.956,10	63.956,10	63.956,10
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	119.600,28	0,00	119.600,28	63.956,10	63.956,10	63.956,10
	ΣΥΝΟΛΟ 061	10.077.545,52	5.006.067,06	10.069.283,28	10.068.180,30	10.068.180,30	10.068.180,30

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 Ν)	9.740.640,46	4.969.593,36	9.740.640,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	9.740.640,46	4.969.593,36	9.740.640,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	19.818.185,98	9.975.660,42	19.809.923,74	10.068.180,30	10.068.180,30	10.068.180,30
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	25.000,00	10.048,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	1.383,98	12.071,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0716	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)						
0716.03	Εσοδα από παράβολα αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/Β/7-2-2018)	0,00	475,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0716	0,00	475,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	25.000,00	11.906,98	32.671,01	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	25.000,00	11.906,98	32.671,01	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	27.991.902,19	13.704.791,83	28.378.114,79	18.591.255,03	18.591.255,03	18.591.255,03
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	3.246,50	3.246,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	0,00	3.246,50	3.246,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	0,00	3.246,50	3.246,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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)	6.623,10	10.623,10	21.623,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1211	6.623,10	10.623,10	21.623,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1212.01	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)	350.000,00	45.988,83	91.977,66	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	350.000,00	45.988,83	91.977,66	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.08	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	430.423,10	130.411,93	187.400,76	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	430.423,10	130.411,93	187.400,76	91.800,00	91.800,00	91.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (Πρώην ΣΑΤΑ)	1.004.490,00	334.830,00	1.004.490,00	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	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.164.590,00	575.730,00	1.245.390,00	1.245.390,00	1.245.390,00	1.245.390,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Χρηματοδοτήσεις απο Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.01	Χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου (ΕΣΠΑ) για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας	75.600,00	25.000,00	43.989,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1321.02	Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020" για την Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00
1321.03	Χρηματοδότηση από Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ με Α	462.269,43	274.836,34	462.269,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	658.829,43	299.836,34	627.218,44	190.960,00	190.960,00	190.960,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1322.35	Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α ΦΑΣΗ	1.033.939,86	143.818,78	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1322.37	Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β ΦΑΣΗ	1.428.040,46	32.666,40	750.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1322.38	Χρηματοδοτήσεις του έργου "Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης "	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1322.39	Αποκατάσταση και βελτίωση κυρίου οδικού δικτύου Τ.Κ Ταυγέτου Δήμου Καλαμάτας	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1322.40	Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας	10.335,00	0,00	0,00	74.335,00	74.335,00	74.335,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	5.472.315,32	176.485,18	1.450.000,00	5.924.335,00	5.924.335,00	5.924.335,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)						
1325.01	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για εκτέλεση αναγκαίων έργων που προέκυψαν από τη θεομηνία 7/9/2016	51.956,17	69.204,61	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1325	51.956,17	69.204,61	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.						
1328.24	Χρηματοδότηση για την Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα «Ρίνα	0,00	6.840,01	6.840,01	0,00	0,00	0,00
1328.31	Χρηματοδότηση για την κατασκευή ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας - Π.Δ.Ε. ΕΣΠΑ	998.000,00	0,00	365.804,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	998.000,00	6.840,01	372.644,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1329.04	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016" στον άξονα Προτεραιότητας 4 "Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα"	86.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1329.05	Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	17.785,28	21.696,77	21.696,77	0,00	0,00	0,00
1329.07	Χρηματοδότηση για μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ Άριος σε Εκθετήριο	16.938,07	19.911,39	19.911,39	0,00	0,00	0,00
1329.08	Χρηματοδότηση για την Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που Σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	6.305,50	4.699,58	4.699,58	0,00	0,00	0,00
1329.09	Χρηματοδότηση για την Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα «Ρίνα	0,00	5.789,04	5.789,04	0,00	0,00	0,00
1329.12	Χρηματοδότηση για Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - Κάτω Βέργας,	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.14	Χρηματοδότηση για την Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	0,00	55.457,60	55.457,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	162.028,85	107.554,38	127.554,38	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	7.343.129,77	659.920,52	2.657.417,61	6.280.295,00	6.280.295,00	6.280.295,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	8.507.719,77	1.235.650,52	3.902.807,61	7.525.685,00	7.525.685,00	7.525.685,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.02	Λοιπές Δωρεές	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ΣΥΝΟΛΟ 1421	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	35.000,00	35.043,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	320.000,00	199.937,56	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1519.02	Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93)	150,00	10.192,94	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1519.03	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	150,00	2.425,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1519.04	Πρόστιμα εκδιδόμενων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης	350,00	202,92	350,00	500,00	500,00	500,00
1519.05	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	1.000,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
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)	100,00	10,98	20,00	50,00	50,00	50,00
1519.07	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80)	30,00	324,75	650,00	600,00	600,00	600,00
1519.08	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	400,00	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 Ν.3190/03)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	3.180,00	13.377,25	22.920,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	363.180,00	248.358,61	392.920,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	363.180,00	248.358,61	392.920,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Εσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	0,00	1.680.455,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.03	Εσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών περιουσίας του Δήμου από τροχαία ατυχήματα	500,00	230,00	230,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	500,00	230,00	230,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	500,00	1.680.685,38	20.230,00	250,00	250,00	250,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.01	Έσοδα από καταθέσεις σε Τραπεζικούς λογαριασμούς με ελλειπή στοιχεία	0,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1699.02	Έσοδα από βεβαίωση εξόδων επίδοσης κατά την διαδικασία αναγκαστικών κατασχέσεων	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1699.03	Έσοδα από το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κατά την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων	0,00	0,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1699.04	Έσοδα από την πώληση φυλλαδίων Τουριστικού Οδηγού	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1699.05	Έσοδα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1699.06	Έσοδα από παρακρατήσεις της Δ.Ο.Υ. - ΚΕΠΥΟ	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1699.07	Έσοδα από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1699.08	Έσοδα από την υλοποίηση σύμβασης για την ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1699.09	Έσοδα που προκύπτουν από συμπηφιστικές πληρωμές της Δ.Ο.Υ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1699.10	Έσοδα από πληρωμή δημοσιεύσεων προκηρύξεων από αναδόχους Έργων - προμηθειών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
1699.11	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	0,00	0,00	124.300,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	0,00	0,00	124.300,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	500,00	1.680.685,38	144.530,00	140.050,00	140.050,00	140.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	9.366.822,87	3.298.352,94	4.680.904,87	8.223.835,00	8.223.835,00	8.223.835,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.030.000,00	1.158.350,05	1.170.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	110.000,00	204.846,10	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Πολιτιστικό τέλος	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	30.712,44	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	5.000,00	2.858,31	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2119.02	Τέλη διαφημίσεων	45.000,00	26.448,52	26.448,52	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2119.03	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	36.126,08	18.550,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2119.06	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	230.000,00	186.000,69	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2119.08	Μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00	7.874,94	15.749,88	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2119.09	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε. - Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	0,00	181,34	362,68	0,00	0,00	0,00
2119.13	Τέλη απο χρήση οστεοφυλακίου	6.000,00	8.691,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2119.14	Τέλη απο λοιπά έσοδα νεκροταφείου & ιερών ναών	9.000,00	21.858,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	310.000,00	290.039,13	293.011,56	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.540.000,00	1.683.970,82	1.746.011,56	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.540.000,00	1.683.970,82	1.746.011,56	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
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.	35.000,00	141.496,87	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2211.02	Τοκοχρεολύσια Νομικών Προσώπων Δήμου	56.075,53	57.054,21	76.072,27	76.072,27	76.072,27	76.072,27
2211.05	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.06	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	500,00	43.002,23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2211.07	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	500,00	5.103,80	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2211.08	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης	3.500,00	430,14	450,00	500,00	500,00	500,00
2211.09	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	4.000,00	28.883,40	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2211.10	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	150,00	71,10	71,10	70,00	70,00	70,00
2211.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	60,00	1.191,61	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2211.16	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	100.985,53	278.233,36	185.493,37	192.642,27	192.642,27	192.642,27
	ΣΥΝΟΛΟ 221	100.985,53	278.233,36	185.493,37	192.642,27	192.642,27	192.642,27
	ΣΥΝΟΛΟ 22	100.985,53	278.233,36	185.493,37	192.642,27	192.642,27	192.642,27
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.640.985,53	1.962.204,18	1.931.504,93	2.048.642,27	2.048.642,27	2.048.642,27
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						
3121.01	Δάνειο για για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων, επισκευής & διαρύθμισης εγκαταστάσεων, κατασκευής χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων & εγκατάσταση χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου (έγκριση Τ.Π.Δ. :23595/07.03.2016) ..	578.057,37	548.162,25	578.057,37	0,00	0,00	0,00
3121.09	Δάνειο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για έργα κατά την 3595/22-11-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ του (Β'ΦΑΣΗ)	1.390.635,72	0,00	880.813,40	311.000,00	311.000,00	311.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 3121	1.968.693,09	548.162,25	1.458.870,77	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.968.693,09	548.162,25	1.458.870,77	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.968.693,09	548.162,25	1.458.870,77	311.000,00	311.000,00	311.000,00
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	288.871,95	288.871,95	24.048,94	264.199,52	264.199,52	264.199,52
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	319.182,49	319.182,49	14.202,55	305.003,04	305.003,04	305.003,04
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	421.438,22	421.438,22	36.620,81	373.203,13	373.203,13	373.203,13
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων						
3217.01	Εισφορά σε χρήμα	399.906,17	399.906,17	21.728,61	379.778,19	379.778,19	379.778,19
3217.02	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα	28.257,43	28.257,43	3.716,20	24.541,23	24.541,23	24.541,23
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	428.163,60	428.163,60	25.444,81	404.319,42	404.319,42	404.319,42
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.852.527,61	1.852.527,61	72.272,96	1.778.403,21	1.778.403,21	1.778.403,21
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.03	Τέλη διαφημίσεων	28.466,45	28.466,45	0,00	28.466,45	28.466,45	28.466,45
3219.04	Μισθώματα αστικών ακινήτων	35.472,95	35.472,95	38.085,61	52.572,03	52.572,03	52.572,03
3219.06	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοιν. χώρων	384.579,91	384.579,91	25.784,28	373.870,63	373.870,63	373.870,63
3219.07	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	31.230,95	31.230,95	942,28	30.188,57	30.188,57	30.188,57
3219.08	Δικαίωμα βοσκής	965,97	965,97	18,33	947,64	947,64	947,64
3219.10	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	57.007,05	57.007,05	1.342,81	55.664,24	55.664,24	55.664,24
3219.11	Μισθώματα αιγιαλού	1.760,82	1.760,82	0,00	1.760,82	1.760,82	1.760,82
3219.14	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	394,73	394,73	288,98	105,75	105,75	105,75
3219.15	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ	33.990,73	33.990,73	190,55	33.800,18	33.800,18	33.800,18
3219.16	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	860,00	860,00	0,00	1.041,34	1.041,34	1.041,34
3219.17	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	8.586,40	8.586,40	400,80	8.185,60	8.185,60	8.185,60
3219.18	Τέλη ανακομιδής	293,25	293,25	0,00	293,25	293,25	293,25
3219.19	Δικαιώματα απο τη χρήση οστεοφυλακίων	142.088,52	142.088,52	32.300,73	107.597,79	107.597,79	107.597,79
3219.20	Δαπάνες Δικαστικών Επιμελητών	5.237,39	5.237,39	0,00	5.237,39	5.237,39	5.237,39
3219.22	Έσοδα από μίσθωση Περιπτέρων	4.761,54	4.761,54	40.237,28	4.761,54	4.761,54	4.761,54
3219.23	Τέλη Διέλευσης	2.187,07	2.187,07	0,00	2.187,07	2.187,07	2.187,07
3219.24	Τέλη από λοιπά έσοδα Νεκροταφείου και Ιερών Ναών	8.490,50	8.490,50	241,40	8.249,10	8.249,10	8.249,10
3219.25	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	54.121,62	54.121,62	0,00	54.121,62	54.121,62	54.121,62
3219.26	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.052,00	1.052,00	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3219.27	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	62.649,81	62.649,81	10.364,64	57.168,47	57.168,47	57.168,47
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	864.197,66	864.197,66	150.197,69	827.391,48	827.391,48	827.391,48
	ΣΥΝΟΛΟ 321	4.174.381,53	4.174.381,53	322.787,76	3.952.519,80	3.952.519,80	3.952.519,80
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας	0,00	0,00	31.168,16	1.544.608,22	1.544.608,22	1.544.608,22
3221.02	Τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Ν.Π.	1.857.643,47	1.857.643,47	10.755,46	1.846.888,01	1.846.888,01	1.846.888,01
3221.04	Αποκατάσταση ζημιών περιουσίας Δήμου	32.272,74	32.272,74	3.125,91	29.146,74	29.146,74	29.146,74
3221.06	Παραβάσεις μικροπωλητών	44.702,11	44.702,11	50,69	44.651,42	44.651,42	44.651,42
3221.08	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	65.247,15	65.247,15	923,55	62.877,38	62.877,38	62.877,38
3221.09	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	22.454,49	22.454,49	801,95	21.510,48	21.510,48	21.510,48
3221.10	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	65.564,44	65.564,44	1.210,10	64.271,00	64.271,00	64.271,00
3221.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	4.328,28	4.328,28	151,58	4.168,42	4.168,42	4.168,42
3221.12	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκεδάσεως κλπ	1.224.482,55	1.224.482,55	10.907,55	1.211.907,11	1.211.907,11	1.211.907,11
3221.13	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	874.548,26	874.548,26	19.486,23	876.260,10	876.260,10	876.260,10
3221.14	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	26.614,07	26.614,07	770,86	25.843,21	25.843,21	25.843,21
3221.15	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	3.717.692,68	3.717.692,68	125.913,78	3.704.281,82	3.704.281,82	3.704.281,82
3221.16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.550,06	28.550,06	438,74	108.112,87	108.112,87	108.112,87
3221.19	Πρόστιμα Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας	36.561,32	36.561,32	4.915,78	31.745,54	31.745,54	31.745,54
3221.20	Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών (Ν.1337/85,Π.Δ.267/98 & ΚΥΑ 9732/04)	66.332,08	66.332,08	118,41	61.414,42	61.414,42	61.414,42
3221.22	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και απαθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
3221.23	Έσοδα απο πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος (καπνίσματος Ν. 3868/10)	1.114,03	1.114,03	79,79	1.034,24	1.034,24	1.034,24
3221.24	Πρόστιμα ειδικού τέλους λατομικών Προϊόντων	54.121,62	54.121,62	0,00	54.121,62	54.121,62	54.121,62
3221.25	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	12.187,13	12.187,13	1.943,98	10.243,15	10.243,15	10.243,15
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	8.135.216,48	8.135.216,48	212.762,52	9.703.885,75	9.703.885,75	9.703.885,75
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
3222.01	Έκτακτα έσοδα απο επιστροφή δαπάνης καταβολής Προνοιακών επιδομάτων	158.928,62	158.928,62	1.617,73	157.310,89	157.310,89	157.310,89
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	158.928,62	158.928,62	1.617,73	157.310,89	157.310,89	157.310,89

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 322	8.294.145,10	8.294.145,10	214.380,25	9.861.196,64	9.861.196,64	9.861.196,64
	ΣΥΝΟΛΟ 32	12.468.526,63	12.468.526,63	537.168,01	13.813.716,44	13.813.716,44	13.813.716,44
	ΣΥΝΟΛΟ 3	14.437.219,72	13.016.688,88	1.996.038,78	14.124.716,44	14.124.716,44	14.124.716,44
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	342.486,42	386.366,34	772.732,68	623.753,54	623.753,54	623.753,54
4112	Εξασφάλιση συντάξιμης υπηρεσίας	166.083,70	45.991,06	91.982,12	240.961,26	240.961,26	240.961,26
	ΣΥΝΟΛΟ 411	508.570,12	432.357,40	864.714,80	864.714,80	864.714,80	864.714,80
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	508.689,42	271.488,91	542.977,82	542.977,82	542.977,82	542.977,82
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	11.480,86	1.977,32	3.954,64	3.954,64	3.954,64	3.954,64
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	240.129,64	135.800,65	271.601,30	162.756,92	162.756,92	162.756,92
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	36.579,46	18.933,44	37.866,88	38.641,08	38.641,08	38.641,08
	ΣΥΝΟΛΟ 412	796.879,38	428.200,32	856.400,64	748.330,46	748.330,46	748.330,46
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)	585.043,54	194.502,73	389.005,46	389.005,46	389.005,46	389.005,46
4131.02	Εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	292.089,66	177.019,88	354.039,76	354.039,76	354.039,76	354.039,76
4131.03	Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)	50.696,08	24.029,36	48.058,72	48.058,72	48.058,72	48.058,72
4131.04	Εισφορές εφ'άπαξ μηχανικών	26.929,48	9.198,51	18.397,02	18.397,02	18.397,02	18.397,02
4131.05	Εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	41.385,56	17.477,56	34.955,12	34.955,12	34.955,12	34.955,12
4131.06	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	1.042.808,81	694.124,55	1.388.249,10	1.548.897,84	1.548.897,84	1.548.897,84
4131.07	Εισφορά υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.08	Εισφορές υπέρ κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	2.356,76	4.713,52	3.667,96	3.667,96	3.667,96
4131.09	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών	4.141,30	5.818,64	11.637,28	2.460,48	2.460,48	2.460,48
4131.10	Εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.12	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	19.107,82	227,69	455,38	455,38	455,38	455,38
4131.13	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	70.272,60	2.560,69	5.121,38	5.121,38	5.121,38	5.121,38
4131.14	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.	101.541,18	64.798,12	129.596,24	129.596,24	129.596,24	129.596,24
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4131.16	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγυης	119.979,02	59.078,15	118.156,30	118.156,30	118.156,30	118.156,30
4131.17	Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50.163,60	25.398,49	50.796,98	50.796,98	50.796,98	50.796,98
4131.18	Ειδική Εισφορά υπερ ΟΑΕΔ	32.650,28	18.239,76	36.479,52	36.479,52	36.479,52	36.479,52
4131.19	Εισφορά υπερ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	55,70	22,28	44,56	44,56	44,56	44,56
4131.20	Εισφορά υπερ ταμείου ΟΠΑΔ	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.21	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΕΑΥ	3.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.22	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΕΑΥ υγείας	1.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.23	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.24	Εισφορά υπερ Ταμείου Πρόνοιας	525,58	232,42	464,84	464,84	464,84	464,84
4131.25	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑΔΥ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	2.468.224,81	1.295.085,59	2.590.171,18	2.740.597,56	2.740.597,56	2.740.597,56
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.468.972,29	1.295.085,59	2.590.171,18	2.740.597,56	2.740.597,56	2.740.597,56
414	Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	167.024,06	71.228,47	142.456,94	142.456,94	142.456,94	142.456,94
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	36.363,94	10.962,60	21.925,20	21.925,20	21.925,20	21.925,20
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	8.299,62	4.280,64	8.561,28	8.561,28	8.561,28	8.561,28
4142.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	5.000,00	0,00	0,00	1.069,56	1.069,56	1.069,56
4142.06	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου	40.404,02	18.190,69	36.381,38	36.381,38	36.381,38	36.381,38
4142.07	Κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.617,96	1.691,66	3.383,32	1.965,30	1.965,30	1.965,30
4142.08	Κρατήσεις υπερ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	24,00	32,00	64,00	40,00	40,00	40,00
4142.09	Κρατήσεις υπέρ της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφορών	10.000,00	1.183,11	2.366,22	1.436,84	1.436,84	1.436,84
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	107.209,54	36.340,70	72.681,40	71.379,56	71.379,56	71.379,56
	ΣΥΝΟΛΟ 414	274.233,60	107.569,17	215.138,34	213.836,50	213.836,50	213.836,50
	ΣΥΝΟΛΟ 41	4.048.655,39	2.263.212,48	4.526.424,96	4.567.479,32	4.567.479,32	4.567.479,32
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	7.000,00	100,00	200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	30.000,00	5.200,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	90.000,00	48.792,15	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	450.000,00	33.285,41	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	577.000,00	87.377,56	130.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	577.000,00	87.377,56	130.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	4.625.655,39	2.350.590,04	4.656.624,96	4.867.479,32	4.867.479,32	4.867.479,32

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	2.196.521,78	2.196.521,78	2.196.521,78	2.801.276,58	2.801.276,58	2.801.276,58
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.314.511,59	4.314.511,59	4.314.511,59	2.236.774,26	2.236.774,26	2.236.774,26
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	281.292,73	281.292,73	281.292,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	7.752.326,10	7.752.326,10	7.752.326,10	5.038.050,84	5.038.050,84	5.038.050,84
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	423.837,49	423.837,49	423.837,49	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.474.710,35	1.474.710,35	1.474.710,35	1.235.880,00	1.235.880,00	1.235.880,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	163.622,36	163.622,36	163.622,36	11.225,40	11.225,40	11.225,40
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	603.885,73	603.885,73	603.885,73	193.362,26	193.362,26	193.362,26
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανών του Δήμου	4.015.147,06	4.015.147,06	4.015.147,06	4.112.129,22	4.112.129,22	4.112.129,22
	ΣΥΝΟΛΟ 512	6.681.202,99	6.681.202,99	6.681.202,99	5.552.596,88	5.552.596,88	5.552.596,88
	ΣΥΝΟΛΟ 51	14.433.529,09	14.433.529,09	14.433.529,09	10.590.647,72	10.590.647,72	10.590.647,72
	ΣΥΝΟΛΟ 5	14.433.529,09	14.433.529,09	14.433.529,09	10.590.647,72	10.590.647,72	10.590.647,72
ΣΥΝΟΛΟ		58.062.585,70	34.332.627,87	41.643.188,33	47.855.928,06	47.855.928,06	47.855.928,06
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	14.433.529,09	14.433.529,09	14.433.529,09	10.590.647,72	10.590.647,72	10.590.647,72
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	72.496.114,79	48.766.156,96	56.076.717,42	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	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)						
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	29.600,00	14.058,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	45.000,00	23.183,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	64.000,00	28.793,75	57.587,50	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	138.600,00	66.034,75	132.187,50	138.600,00	138.600,00	138.600,00
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	234,27	468,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	140.600,00	66.269,02	132.656,04	140.600,00	140.600,00	140.600,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	2.600,00	1.178,38	2.356,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	6.100,00	3.573,04	6.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	14.000,00	7.022,40	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6053.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
00.6053.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.300,00	503,78	1.007,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00.6053.09	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , υπέρ ΕΦΚΑ- Κύριας σύνταξης	1.900,00	1.225,10	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	2.500,00	1.910,87	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
00.6053.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος	800,00	394,57	789,14	800,00	800,00	800,00
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα	50,00	22,94	45,88	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	32.550,00	15.831,08	28.699,34	34.900,00	34.900,00	34.900,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
00.6056.001	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 ΤΑΔΚΥ 25%]	120.000,00	54.600,00	109.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	120.000,00	54.600,00	109.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	152.550,00	70.431,08	137.899,34	154.900,00	154.900,00	154.900,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
00.6062	Έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	296.650,00	136.700,10	270.555,38	299.000,00	299.000,00	299.000,00
61	Άμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Άμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00.6111	Άμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	23.762,92	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.6116	Άμοιβές δικαστικών επιμελητών	100.000,00	1.296,29	5.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.01	Αποδοχές ιατρού εργασίας	9.000,00	3.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6117.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	6.318,67	1.837,67	6.318,67	6.510,00	6.510,00	6.510,00
00.6117.03	Δαπάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6117.04	Αποδοχές Φαρμακοποιού	8.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6117.05	Αποδοχές κτηνιάτρου	12.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6117.06	Αποδοχές Ιατρού	2.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	47.318,67	5.587,67	30.318,67	52.510,00	52.510,00	52.510,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	207.318,67	30.646,88	60.318,67	192.510,00	192.510,00	192.510,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παραστάσεως (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	165.000,00	117.656,33	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6121.02	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	8.700,00	4.320,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	173.700,00	121.976,33	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	145.000,00	35.726,67	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	3.000,00	350,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΔΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6126.02	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6126.03	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6126.05	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6126.09	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών, υπέρ ΕΦΚΑ - Κύριας σύνταξης	35.500,00	4.785,45	9.570,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6126.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε είδος	10.000,00	1.590,52	3.181,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6126.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε χρήμα	600,00	92,53	185,06	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	48.600,00	6.468,50	12.937,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	370.300,00	164.521,50	332.137,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
00.6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	24.000,00	7.504,48	23.827,84	24.500,00	24.500,00	24.500,00
00.6142.05	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	13.000,00	4.655,00	12.950,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	37.000,00	12.159,48	36.777,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	37.000,00	12.159,48	36.777,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00	122.228,94	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
00.6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	235.000,00	122.228,94	220.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	850.818,67	329.556,80	650.433,51	846.010,00	846.010,00	846.010,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη 2019	65.000,00	2.810,64	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π. 2018	3.500,00	502,75	40.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	68.500,00	3.313,39	40.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.449,33	16.773,22	60.449,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	9.000,00	965,08	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	142.949,33	21.051,69	107.449,33	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	142.949,33	21.051,69	107.449,33	162.500,00	162.500,00	162.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
00.6311	Φόροι τόκων	45.500,00	9.540,14	19.080,28	32.550,00	32.550,00	32.550,00
00.6312	Λοιποί φόροι	450.000,00	42.602,59	85.205,18	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	495.500,00	52.142,73	104.285,46	482.550,00	482.550,00	482.550,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	147.081,33	75,00	47.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	147.081,33	75,00	47.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	642.581,33	52.217,73	151.285,46	582.550,00	582.550,00	582.550,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
00.6414.01	Παροχή συγκοινωνιακού έργου 2019	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	640,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.500,00	640,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	12.000,00	5.429,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.01	Δαπάνες για μακέτες	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6434.02	Δαπάνες για ενοικίαση ηχητικών φωτιστικών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6434.03	Δαπάνες για ενοικίαση λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6434.04	Δαπάνες διαμονής/διατροφής	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6434.05	Δαπάνες για μεταφορές - μετακινήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6434.06	Δαπάνες για προβολή & διαφήμιση	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6434.07	Δαπάνες για λοιπές ενοικιάσεις (χώρων κτλ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6434.08	Δαπάνες για υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00.6434.09	Δαπάνες για λοιπές αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00.6434.10	Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών σε Ν.Π. του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6434.11	Δαπάνες για εκδηλώσεις σε Τ.Κ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6434.12	Λοιπές δαπάνες εκδηλώσεων και εθιμοτυπικών, γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6434.13	Δαπάνες για εκτυπώσεις	0,00	0,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	0,00	0,00	42.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	97.000,00	5.429,80	124.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	12.000,00	3.498,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.01	Δαπάνες για μακέτες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6443.02	Δαπάνες για ενοικίαση ηχητικών φωτιστικών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6443.03	Δαπάνες για ενοικίαση λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00.6443.04	Δαπάνες διαμονής/διατροφής	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6443.05	Δαπάνες για μεταφορές-μετακινήσεις	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6443.06	Δαπάνες για προβολή, διαφήμιση	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6443.07	Δαπάνες για λοιπές ενοικιάσεις (χώρων κτλ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6443.08	Δαπάνες για υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6443.09	Δαπάνες για λοιπές αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6443.10	Δαπάνες για απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών σε Ν.Π. του Δήμου	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6443.11	Δαπάνες εκδηλώσεις σε Τ.Κ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6443.12	Δαπάνες λοιπές δαπάνες εκδηλώσεων και εθιμοτυπικών, γενικής φύσεως	0,00	0,00	250.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
00.6443.13	Αμοιβές διοργάνωσης εξειδικευμένων εκδηλώσεων (Φεστιβάλ χορωδιών κτλ)	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	0,00	0,00	250.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	27.000,00	3.498,00	277.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
645	Συνδρομές						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	17.800,00	623,30	17.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	18.300,00	623,30	17.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	24.000,00	1.853,80	3.618,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	24.000,00	1.853,80	3.618,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	250.000,00	5.586,04	20.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	47.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	110.970,00	27.360,84	55.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	407.970,00	32.946,88	80.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	639.770,00	44.991,78	542.118,32	1.083.000,00	1.083.000,00	1.083.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00.6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	30.000,00	6.954,90	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	33.000,00	6.954,90	26.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	39.000,00	6.954,90	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού						
00.6521.01	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	355.487,87	231.971,06	355.487,87	355.487,87	355.487,87	355.487,87
00.6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	14.000,00	2.164,71	14.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6521.03	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην ΜΑΡΦΙΝ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	21.000,00	8.569,05	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	390.487,87	242.704,82	390.487,87	376.487,87	376.487,87	376.487,87
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6525.01	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	15.000,00	1.167,85	2.335,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6525.02	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	10.000,00	1.259,71	2.519,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	25.000,00	2.427,56	4.855,12	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	299.687,47	159.814,44	299.687,47	299.687,47	299.687,47	299.687,47
00.6526.03	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άτοκα Δάνεια Πρώην Αγροτικής Τράπεζας	41.824,73	0,00	41.824,73	41.824,73	41.824,73	41.824,73
00.6526.05	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	149.885,33	74.942,67	149.885,34	0,00	0,00	0,00
00.6526.06	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην ΜΑΡΦΙΝ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	65.122,19	33.675,25	65.122,19	65.122,19	65.122,19	65.122,19
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	556.519,72	268.432,36	556.519,73	406.634,39	406.634,39	406.634,39
	ΣΥΝΟΛΟ 652	979.007,59	513.564,74	951.862,72	815.122,26	815.122,26	815.122,26
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.018.007,59	520.519,64	977.862,72	854.122,26	854.122,26	854.122,26
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές						
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες	651.180,66	353.831,78	651.180,66	707.663,58	707.663,58	707.663,58
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	651.180,66	353.831,78	651.180,66	707.663,58	707.663,58	707.663,58
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.03	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	110.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
00.6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	340.000,00	205.000,00	340.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
00.6715.12	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας"	380.000,00	170.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	830.000,00	435.000,00	830.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	150.000,00	70.130,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	150.000,00	70.130,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	1.631.180,66	858.962,12	1.601.180,66	1.682.663,58	1.682.663,58	1.682.663,58
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
00.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Υδρευσης	47.714,21	0,00	47.714,21	47.714,21	47.714,21	47.714,21
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	47.714,21	0,00	47.714,21	47.714,21	47.714,21	47.714,21
	ΣΥΝΟΛΟ 672	47.714,21	0,00	47.714,21	47.714,21	47.714,21	47.714,21
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
00.6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	51.000,00	18.720,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	51.000,00	18.720,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	9.500,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	40.000,00	9.500,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	25.400,00	47.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	80.000,00	25.400,00	47.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6737.002	Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001:2000	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
00.6737.003	Προγραμματική Σύμβαση για την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2020-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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'	150.000,00	55.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00.6737.005	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, της Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' & της Κτηματική Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 'ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.'	107.000,00	5.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
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.)	90.000,00	0,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	409.600,00	60.000,00	347.000,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259, παρ. 1 Δ.Κ.Κ.)						
00.6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης 'ΦΑΡΙΣ' έτους 2018	650.000,00	328.036,14	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	650.000,00	328.036,14	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6739.01	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων	880,41	0,00	880,41	880,41	880,41	880,41
00.6739.03	Εισφορά στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6739.05	Επιδότηση ενοικίου, καθημερινών αναγκών κ.λ.π., ωφελούμενων (προγράμματος 'Στέγαση & Επανάταξη')	71.775,41	49.019,98	61.125,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	73.655,82	49.019,98	63.005,82	19.880,41	19.880,41	19.880,41
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.344.255,82	500.676,56	1.202.005,82	1.219.480,41	1.219.480,41	1.219.480,41
	ΣΥΝΟΛΟ 67	3.023.150,69	1.359.638,68	2.850.900,69	2.949.858,20	2.949.858,20	2.949.858,20
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	85.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500.000,00	1.698,21	10.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 682	620.000,00	1.698,21	60.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	620.000,00	1.698,21	60.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.233.927,61	2.466.374,63	5.610.605,41	7.177.040,46	7.177.040,46	7.177.040,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.233.927,61	2.466.374,63	5.610.605,41	7.177.040,46	7.177.040,46	7.177.040,46
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.095.050,00	877.938,87	1.755.877,74	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	3.000,00	312,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6012.03	Αποζημίωση Ληξιάρχου	4.200,00	409,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.600,00	721,60	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	2.105.650,00	878.660,47	1.766.477,74	2.060.600,00	2.060.600,00	2.060.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	787.000,00	416.351,49	832.297,44	830.000,00	830.000,00	830.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	470,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.000,00	470,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	789.000,00	416.821,89	833.797,44	832.000,00	832.000,00	832.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	24.440,28	60.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	150.000,00	24.440,28	60.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	20.000,00	11.542,83	23.085,66	0,00	0,00	0,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	46.000,00	28.261,88	56.523,76	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ. (β)Ν.1518/85	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	6.855,50	13.711,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	27.000,00	6.309,03	12.618,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	5.500,00	1.792,34	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	3.166,17	6.332,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	600,00	150,60	301,20	600,00	600,00	600,00
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	99.000,00	54.521,99	109.043,98	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	45.125,00	29.907,69	59.796,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	2.375,00	1.311,55	2.623,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	301.600,00	143.819,58	290.535,52	284.600,00	284.600,00	284.600,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00	549,84	1.099,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.200,00	405,12	810,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	186.000,00	105.696,87	211.213,52	205.000,00	205.000,00	205.000,00
10.6052.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος	1.100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6052.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	192.000,00	106.651,83	213.123,44	208.800,00	208.800,00	208.800,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	11.500,00	1.747,98	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	11.500,00	1.747,98	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	505.100,00	252.219,39	508.658,96	503.400,00	503.400,00	503.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.549.750,00	1.572.142,03	3.168.934,14	3.478.000,00	3.478.000,00	3.478.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
10.6112.01	Αμοιβές τεχνικών 2019	10.000,00	1.488,00	6.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	10.000,00	1.488,00	6.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών						
10.6115.01	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2018	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.6115.03	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2017	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6115.04	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2019	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.6115.05	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή για τη σύνταξη του Ισολογισμού χρήσης 2018	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.6115.06	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Φορολογικού έτους 2017	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	66.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	76.000,00	1.488,00	50.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	76.000,00	1.488,00	50.900,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	51.295,59	24.284,96	51.295,59	49.032,20	49.032,20	49.032,20
6236	Λοιπά μισθώματα						
10.6236.01	Λοιπά μισθώματα 2019	6.800,00	2.852,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6236.02	Λοιπά μισθώματα . 2018	17.200,00	0,00	10.000,00	4.714,27	4.714,27	4.714,27
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	24.000,00	2.852,00	10.000,00	29.514,27	29.514,27	29.514,27
	ΣΥΝΟΛΟ 623	75.295,59	27.136,96	61.295,59	78.546,47	78.546,47	78.546,47
625	Ασφάλιστρα						
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.050,67	1.736,00	4.050,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	148,80	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας singuiKarLogic	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Εταιρείας Alfaware	4.000,00	0,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6266.04	Συντήρηση - βελτίωση διαδικτυακών πυλών του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	33.500,00	0,00	32.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	54.550,67	1.884,80	53.150,67	49.500,00	49.500,00	49.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	70.000,00	63.874,82	68.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2019 ΝΕΟ	37.950,00	0,00	0,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
10.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 2018 ΣΥΝ	13.745,37	6.078,06	10.144,00	12.172,00	12.172,00	12.172,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	51.695,37	6.078,06	10.144,00	20.702,00	20.702,00	20.702,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	131.695,37	69.952,88	86.144,00	100.702,00	100.702,00	100.702,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	262.541,63	98.974,64	201.590,26	229.248,47	229.248,47	229.248,47
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
10.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	6.000,00	913,85	1.827,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	6.000,00	913,85	1.827,70	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 (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	10,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	10,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
645	Συνδρομές						
10.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.500,00	447,64	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	318,18	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	4.500,00	765,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	13.000,00	1.689,67	5.827,70	13.500,00	13.500,00	13.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	15.000,00	499,90	999,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	23.300,00	10.504,90	0,00	33.736,00	33.736,00	33.736,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	16.000,00	0,00	21.009,80	33.736,00	33.736,00	33.736,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	39.300,00	10.504,90	21.009,80	67.472,00	67.472,00	67.472,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2019 νεο	5.000,00	3.836,85	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
10.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	36.970,00	8.298,22	16.596,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	41.970,00	12.135,07	16.596,44	29.200,00	29.200,00	29.200,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	35.000,00	25.851,17	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	45.000,00	108,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	80.000,00	25.959,17	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	176.270,00	49.099,04	58.606,04	191.672,00	191.672,00	191.672,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	1.600,00	1.529,57	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
10.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	2.700,00	0,00	1.529,57	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	4.300,00	1.529,57	1.529,57	5.740,00	5.740,00	5.740,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.300,00	1.529,57	1.529,57	6.240,00	6.240,00	6.240,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	840,00	809,00	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
10.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	7.365,00	254,55	3.800,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
10.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2019	580,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	8.785,00	1.063,55	3.800,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2019	1.064,00	1.064,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	18.500,00	0,00	2.128,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	19.564,00	1.064,00	2.128,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	28.349,00	2.127,55	5.928,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	55,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	1.176,76	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	7.500,00	1.232,56	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγίσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	222.419,00	53.988,72	73.563,61	247.222,00	247.222,00	247.222,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.124.710,63	1.728.283,06	3.501.815,71	4.024.970,47	4.024.970,47	4.024.970,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.124.710,63	1.728.283,06	3.501.815,71	4.024.970,47	4.024.970,47	4.024.970,47
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	855.000,00	436.393,16	872.786,32	865.000,00	865.000,00	865.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	855.000,00	436.393,16	872.786,32	865.000,00	865.000,00	865.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	45.301,42	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	150.000,00	45.301,42	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	12.277,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	140.000,00	12.277,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	10.000,00	6.234,90	12.469,80	0,00	0,00	0,00
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημοσίου υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	19.000,00	10.333,54	20.667,08	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	57.000,00	28.116,04	56.232,08	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	50.000,00	28.903,60	57.807,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	25.650,00	14.328,59	28.657,18	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	1.350,00	689,30	1.378,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	168.000,00	88.605,97	179.211,94	163.900,00	163.900,00	163.900,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	26.000,00	11.462,76	22.359,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	26.000,00	11.462,76	22.359,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	21.000,00	2.509,74	5.019,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	21.000,00	2.509,74	5.019,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	215.000,00	102.578,47	206.590,50	202.900,00	202.900,00	202.900,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
15.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2019	23.100,00	4.136,89	6.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	23.100,00	4.136,89	6.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	25.100,00	4.136,89	8.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.385.100,00	600.687,77	1.217.376,82	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00	99.413,74	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	400.000,00	99.413,74	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
15.6232	Μισθώματα κτιρίων	12.393,36	2.724,00	5.448,00	5.095,68	5.095,68	5.095,68
	ΣΥΝΟΛΟ 623	12.393,36	2.724,00	5.448,00	5.095,68	5.095,68	5.095,68
625	Ασφάλιστρα						
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.000,00	0,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	150.000,00	10.098,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2019) ΝΕΟ	16.655,00	0,00	0,00	18.538,00	18.538,00	18.538,00
15.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	11.270,52	2.976,82	5.953,64	6.313,86	6.313,86	6.313,86
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	27.925,52	2.976,82	5.953,64	24.851,86	24.851,86	24.851,86
	ΣΥΝΟΛΟ 627	192.925,52	13.074,82	35.953,64	139.851,86	139.851,86	139.851,86
	ΣΥΝΟΛΟ 62	609.318,88	115.212,56	292.901,64	546.647,54	546.647,54	546.647,54
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	47,60	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	47,60	300,00	500,00	500,00	500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου	119.600,28	60.366,44	109.471,77	63.956,10	63.956,10	63.956,10
15.6481.02	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2019	0,00	0,00	0,00	130.368,00	130.368,00	130.368,00
15.6481.03	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	72.207,70	48.207,70	72.207,70	78.221,00	78.221,00	78.221,00
15.6481.04	Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε μαθητές σχολείων 2019	77.028,40	25.203,75	77.028,40	84.150,00	84.150,00	84.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	268.836,38	133.777,89	258.707,87	356.695,10	356.695,10	356.695,10
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών						
15.6482.01	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
15.6482.02	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ΣΥΝ	0,00	0,00	7.000,00	11.225,40	11.225,40	11.225,40
15.6482.03	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Έξοδα απεντόμωσης)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6482.04	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Έξοδα καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6482.05	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Έξοδα προμήθειας φαρμάκων)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6482.06	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Έξοδα αμοιβής Ιατρού)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6482.07	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Μεταφορικά έξοδα)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6482.08	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Έξοδα προμήθειας τροφίμων)	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15.6482.09	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Έξοδα προμήθειας γραφικής ύλης)	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6482	0,00	0,00	7.000,00	57.215,40	57.215,40	57.215,40
	ΣΥΝΟΛΟ 648	268.836,38	133.777,89	265.707,87	413.910,50	413.910,50	413.910,50
	ΣΥΝΟΛΟ 64	270.836,38	133.825,49	267.007,87	415.410,50	415.410,50	415.410,50
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 2019	500,00	328,44	0,00	30.619,12	30.619,12	30.619,12
15.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	6.000,00	0,00	442,64	30.619,12	30.619,12	30.619,12
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	6.500,00	328,44	442,64	61.238,24	61.238,24	61.238,24
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	1.000,00	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00
15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	3.000,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	4.000,00	0,00	935,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.500,00	328,44	1.377,64	64.341,24	64.341,24	64.341,24
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	761,82	0,00	36.860,00	36.860,00	36.860,00
15.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	1.200,00	0,00	10.000,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	2.200,00	761,82	10.000,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.200,00	761,82	10.000,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2019	11.096,00	6.339,66	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	12.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	23.096,00	6.339,66	1.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	23.096,00	6.339,66	1.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
15.6654.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	46.796,00	7.429,92	12.877,64	147.061,24	147.061,24	147.061,24
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.969.560,00	2.096.344,43	3.969.560,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	527.000,00	278.911,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	16.728,00	4.182,00	16.728,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.151.000,00	1.072.169,03	2.151.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους	370.439,00	185.949,50	370.439,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.06	Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής	72.108,46	39.270,00	72.108,46	0,00	0,00	0,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	141.000,00	88.113,60	141.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	431.365,00	228.832,00	431.365,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.601.000,00	774.970,70	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	400.000,00	208.325,40	400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	30.000,00	16.728,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.14	Επίδομα προστασίας Μητρότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.17	Έκτακτη οικονομική Ενίσχυση σε άπορους Δημότες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	9.715.639,89	4.993.795,66	9.710.200,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	9.715.639,89	4.993.795,66	9.710.200,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	9.715.639,89	4.993.795,66	9.710.200,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.027.691,15	5.850.951,40	11.500.364,43	2.357.119,28	2.357.119,28	2.357.119,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	12.027.691,15	5.850.951,40	11.500.364,43	2.357.119,28	2.357.119,28	2.357.119,28
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	995.400,00	556.644,92	995.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	10.192,50	20.385,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	35.000,00	10.192,50	20.385,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.030.400,00	566.837,42	1.015.785,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	154.000,00	61.634,91	123.269,82	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	1.704,66	2.934,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.000,00	1.704,66	2.934,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	162.000,00	63.339,57	126.204,70	146.000,00	146.000,00	146.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	605.000,00	318.491,41	605.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	747,80	1.328,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	7.000,00	747,80	1.328,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	612.000,00	319.239,21	606.328,20	615.000,00	615.000,00	615.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	10.000,00	7.607,73	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	37.000,00	19.901,93	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	10.100,00	5.077,93	9.808,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	3.500,00	1.422,10	2.844,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.000,00	373,38	746,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	1.100,00	577,92	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	62.500,00	38.920,36	62.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	38.000,00	21.961,67	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	2.000,00	927,40	1.849,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	166.700,00	96.770,42	154.849,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	800,00	400,84	800,00	800,00	800,00	800,00
20.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	700,00	371,28	700,00	800,00	800,00	800,00
20.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	43.000,00	16.584,65	33.042,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.6052.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6052.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	45.600,00	17.356,77	34.542,26	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	181.000,00	91.725,32	180.479,26	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	181.000,00	91.725,32	180.479,26	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	393.300,00	205.852,51	369.870,52	414.900,00	414.900,00	414.900,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
20.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019 ΝΕΟ	30.000,00	4.000,00	22.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	30.000,00	4.000,00	22.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2018	41.100,00	8.383,16	16.766,32	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	41.100,00	8.383,16	16.766,32	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	71.100,00	12.383,16	39.266,32	84.800,00	84.800,00	84.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.268.800,00	1.167.651,87	2.157.454,74	2.290.700,00	2.290.700,00	2.290.700,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	429.319,80	278.949,22	429.319,80	430.000,00	430.000,00	430.000,00
20.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	439.319,80	278.949,22	434.319,80	435.000,00	435.000,00	435.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	17.400,00	8.400,00	17.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	9.600,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
20.6236	Λοιπά μισθώματα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	31.000,00	13.200,00	31.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING						
6244	LEASING μεταφορικών μέσων						
20.6244.01	Προμήθεια δύο απορριματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20.6244.02	Προμήθεια δύο απορριματοφόρων οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6244	0,00	0,00	140.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	0,00	0,00	140.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	19.000,00	0,00	19.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	19.000,00	0,00	19.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	80.000,00	31.269,64	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	95.000,00	34.369,64	95.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
20.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2019 ΝΕΟ	1.850,00	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00
20.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	2.298,80	401,46	1.258,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	4.148,80	401,46	1.258,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών						
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	2.430.000,00	353.375,08	2.413.200,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
20.6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)	37.200,00	9.300,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6277.03	Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος Α.Σ.Α.	70.000,00	49.885,60	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6277.04	Δαπάνες αποκομιδής ανοικτών κάδων 8 κ.μ	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6277.05	Δαπάνες αποκομιδής ανοικτών κάδων 8 m3 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	17.360,00	9.672,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00
20.6277.06	Δαπάνες διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6277.07	Δαπάνες για την υλοποίηση του ρπογράμματος προδιαλογής & περισυλλογής οργανικών αποβλήτων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	24.080,80	22.103,00	24.080,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.613.640,80	444.335,68	2.596.840,80	2.187.200,00	2.187.200,00	2.187.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.636.789,60	444.737,14	2.607.098,80	2.202.146,00	2.202.146,00	2.202.146,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	3.221.109,40	771.256,00	3.326.418,60	3.027.446,00	3.027.446,00	3.027.446,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	370,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.500,00	370,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
20.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	5.000,00	96,72	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	96,72	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	8.500,00	1.466,72	3.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού						
20.6521.01	τόκων δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις	0,00	0,00	0,00	149.885,33	149.885,33	149.885,33
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	0,00	0,00	0,00	149.885,33	149.885,33	149.885,33
	ΣΥΝΟΛΟ 652	0,00	0,00	0,00	163.885,33	163.885,33	163.885,33
	ΣΥΝΟΛΟ 65	0,00	0,00	0,00	163.885,33	163.885,33	163.885,33
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού . 2019	500,00	336,66	0,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
20.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	500,00	0,00	673,32	1.416,00	1.416,00	1.416,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	1.000,00	336,66	673,32	2.832,00	2.832,00	2.832,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
20.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	500,00	463,07	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	1.500,00	673,35	1.346,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.000,00	1.136,42	1.346,70	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
20.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019 ΝΕΟ	1.500,00	161,20	0,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00
20.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018 ΣΥΝ	1.500,00	0,00	161,20	7.653,00	7.653,00	7.653,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	3.000,00	161,20	161,20	25.451,00	25.451,00	25.451,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.000,00	1.634,28	2.181,22	33.083,00	33.083,00	33.083,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	2.000,00	1.628,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	2.200,00	0,00	1.628,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	4.200,00	1.628,00	1.628,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	4.200,00	1.628,00	1.628,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	55.960,00	55.960,00	0,00	209.720,00	209.720,00	209.720,00
20.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	800,00	800,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	217.600,00	37.509,25	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	6.030,00	1.186,92	2.373,84	3.608,00	3.608,00	3.608,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2019	17.400,00	0,00	11.700,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	297.790,00	95.456,17	124.073,84	421.658,00	421.658,00	421.658,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	297.790,00	95.456,17	124.073,84	421.658,00	421.658,00	421.658,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	50.000,00	10.712,90	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	55.000,00	10.712,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	362.990,00	109.431,35	182.883,06	553.541,00	553.541,00	553.541,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	17.500,00	4.359,63	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	17.500,00	4.359,63	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	17.500,00	4.359,63	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	17.500,00	4.359,63	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.894.899,40	2.054.165,57	5.703.456,40	6.076.572,33	6.076.572,33	6.076.572,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.894.899,40	2.054.165,57	5.703.456,40	6.076.572,33	6.076.572,33	6.076.572,33
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	860.000,00	415.647,79	831.295,58	845.000,00	845.000,00	845.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	861.000,00	415.647,79	832.095,58	846.000,00	846.000,00	846.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	17.897,73	35.795,46	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	56.000,00	17.897,73	36.595,46	45.500,00	45.500,00	45.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	2.655,20	4.312,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	150.000,00	2.655,20	4.312,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	10.000,00	3.752,03	7.504,06	0,00	0,00	0,00
30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	18.500,00	10.618,56	21.237,12	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.000,00	1.277,59	2.555,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	48.000,00	11.931,76	23.863,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	8.000,00	3.341,74	6.683,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	14.500,00	6.808,51	13.617,02	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	55.000,00	25.075,49	50.150,98	53.000,00	53.000,00	53.000,00
30.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	12.350,00	9.522,02	19.044,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	650,00	422,31	844,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	174.000,00	72.750,01	145.500,02	162.000,00	162.000,00	162.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	15.000,00	2.478,77	4.957,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	2.900,00	1.391,62	2.783,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	1.000,00	457,26	914,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.000,00	389,79	779,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	19.900,00	4.717,44	9.434,88	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	47.000,00	736,99	1.216,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ κύριας Σύνταξης	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6054.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ Επικουρικό	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
30.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ κλάδος Υγείας	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	49.700,00	736,99	1.216,42	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	243.600,00	78.204,44	156.151,32	202.200,00	202.200,00	202.200,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019	5.000,00	165,40	4.034,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	5.000,00	165,40	4.034,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
30.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2019	6.560,00	3.042,94	6.085,88	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	6.560,00	3.042,94	6.085,88	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	11.560,00	3.208,34	10.119,88	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.322.160,00	517.613,50	1.039.274,24	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
30.6117.01	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης και ενεργειακών επιθεωρητών	3.000,00	124,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	3.000,00	124,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	3.000,00	124,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	3.000,00	124,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	315.299,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 621	515.000,00	315.299,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6236	Λοιπά μισθώματα						
30.6236.02	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυομένων, πύργων ναυαγοσωστών, περιπτέρων κλπ	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
625	Ασφάλιστρα						
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	55.000,00	5.581,68	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.02	Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού	22.000,00	289,33	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	22.000,00	289,33	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	83.000,00	5.871,01	83.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6273	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						
30.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 2019 ΝΕΟ	1.630,00	0,00	0,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00
30.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2018	910,72	353,84	810,00	973,00	973,00	973,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.540,72	353,84	810,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	6.540,72	353,84	4.810,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	614.540,72	321.523,85	604.810,00	591.134,00	591.134,00	591.134,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	56,74	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	20.000,00	56,74	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
30.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	32.500,00	56,74	15.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
30.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	1.325,24	2.650,48	15.174,00	15.174,00	15.174,00
30.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	7.000,00	0,00	882,60	15.174,00	15.174,00	15.174,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	10.000,00	1.325,24	3.533,08	30.348,00	30.348,00	30.348,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
30.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	3.500,00	1.545,44	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
30.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	22.235,00	6.278,16	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	25.735,00	7.823,60	15.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
30.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	600,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00
30.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	1.200,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.800,00	0,00	120,00	194,00	194,00	194,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	37.535,00	9.148,84	18.653,08	36.642,00	36.642,00	36.642,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
30.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.700,00	1.000,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.700,00	1.000,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	7.013,00	7.013,00	0,00	30.597,60	30.597,60	30.597,60
30.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	700,00	700,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
30.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	37.200,00	5.782,52	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	10.360,00	1.037,68	5.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
30.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2019	2.900,00	0,00	1.710,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	58.173,00	14.533,20	31.710,00	49.487,60	49.487,60	49.487,60
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	59.173,00	15.033,20	32.710,00	49.487,60	49.487,60	49.487,60
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	2.532,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	17.000,00	2.532,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	115.408,00	27.714,49	69.163,08	104.729,60	104.729,60	104.729,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.092.608,72	867.032,58	1.735.747,32	1.926.863,60	1.926.863,60	1.926.863,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.092.608,72	867.032,58	1.735.747,32	1.926.863,60	1.926.863,60	1.926.863,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	148.669,00	297.338,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	370.000,00	148.669,00	297.338,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	68.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	5.000,00	2.171,54	4.343,08	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	15.000,00	5.503,25	11.006,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00
335.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	22.000,00	10.488,42	20.976,84	22.000,00	22.000,00	22.000,00
335.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
335.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	8.075,00	5.980,98	11.961,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00
335.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	425,00	247,84	495,68	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	51.000,00	24.392,03	48.784,06	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
335.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	81.000,00	24.392,03	48.784,06	64.000,00	64.000,00	64.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
335.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	5.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
335.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2019	5.200,00	1.087,13	2.174,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	5.200,00	1.087,13	2.174,26	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.200,00	1.087,13	7.174,26	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	529.200,00	174.148,16	353.296,32	460.600,00	460.600,00	460.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
335.6117.01	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	226.113,83	452.227,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	600.000,00	226.113,83	532.227,66	600.000,00	600.000,00	600.000,00
625	Ασφάλιστρα						
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	0,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	5.331,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
35.6265.01	Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	43.000,00	5.331,63	41.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35.6273	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						
35.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 2019 ΝΕΟ	1.850,00	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00
35.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2018	1.574,29	346,27	902,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	3.424,29	346,27	902,00	4.266,00	4.266,00	4.266,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	6.424,29	346,27	3.902,00	7.266,00	7.266,00	7.266,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	652.424,29	231.791,73	580.129,66	650.466,00	650.466,00	650.466,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
35.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	334,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	334,80	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.500,00	334,80	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
35.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 2019	1.000,00	441,30	0,00	771,00	771,00	771,00
35.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	2.000,00	0,00	700,00	771,00	771,00	771,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	3.000,00	441,30	700,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
35.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	100,00	51,12	0,00	500,00	500,00	500,00
35.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	1.305,00	448,10	896,20	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.405,00	499,22	896,20	600,00	600,00	600,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
35.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	900,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00
35.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	1.500,00	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.400,00	0,00	143,00	478,00	478,00	478,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.805,00	940,52	1.739,20	2.620,00	2.620,00	2.620,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
35.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
35.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	600,00	0,00	1.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.600,00	1.000,00	1.000,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.600,00	1.000,00	1.000,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
35.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	4.200,00	4.200,00	0,00	13.956,80	13.956,80	13.956,80
35.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	530,00	530,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
35.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	17.320,00	2.929,09	4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	8.020,00	659,21	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
35.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2019	2.900,00	0,00	2.500,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	32.970,00	8.318,30	9.700,00	43.326,80	43.326,80	43.326,80
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	33.970,00	8.818,30	10.700,00	43.326,80	43.326,80	43.326,80
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.398,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	2.398,16	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων						
35.6692.01	Προμήθεια Ανθόφυτων	7.000,00	2.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	7.000,00	2.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	4.703,94	9.407,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	25.000,00	7.099,54	9.407,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	78.375,00	20.256,52	33.547,08	59.286,80	59.286,80	59.286,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.276.999,29	426.531,21	972.673,06	1.176.852,80	1.176.852,80	1.176.852,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.276.999,29	426.531,21	972.673,06	1.176.852,80	1.176.852,80	1.176.852,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
40.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	566.500,00	244.729,76	489.459,52	510.000,00	510.000,00	510.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	567.500,00	244.729,76	489.959,52	511.000,00	511.000,00	511.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.000,00	18.258,78	36.517,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	48.000,00	18.258,78	36.517,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	5.000,00	1.973,77	3.947,54	0,00	0,00	0,00
40.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	10.000,00	5.440,78	10.881,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
40.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	2.185,17	4.370,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	34.000,00	8.959,70	17.919,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	8.000,00	2.465,88	4.931,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	10.500,00	4.502,88	9.005,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	20.000,00	13.783,19	27.566,38	28.000,00	28.000,00	28.000,00
40.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	5.225,00	4.602,03	9.204,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	775,00	227,85	455,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	101.500,00	44.141,25	88.282,50	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	4.850,00	2.364,53	4.729,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.351,69	2.703,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	800,00	364,93	729,86	800,00	800,00	800,00
40.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.000,00	448,33	896,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	9.650,00	4.529,48	9.058,96	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	111.150,00	48.670,73	97.341,46	101.800,00	101.800,00	101.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	726.650,00	311.659,27	623.818,54	652.800,00	652.800,00	652.800,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
40.6265.01	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
40.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
40.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 219 ΝΕΟ	4.630,00	0,00	0,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00
40.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018) ΣΥΝ	3.446,50	353,84	2.517,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	8.076,50	353,84	2.517,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	9.576,50	353,84	4.017,00	12.901,00	12.901,00	12.901,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	11.076,50	353,84	5.517,00	15.401,00	15.401,00	15.401,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
40.6414	Μεταφορές εν γένει	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	10.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
40.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	35.300,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
40.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 2019	800,00	353,84	0,00	100,00	100,00	100,00
40.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	500,00	0,00	707,68	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	1.300,00	353,84	707,68	200,00	200,00	200,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
40.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	500,00	312,23	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	4.335,00	1.794,80	3.589,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	4.835,00	2.107,03	3.589,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
40.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	8.135,00	2.460,87	4.397,28	22.300,00	22.300,00	22.300,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
40.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	1.000,00	1.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00
40.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	500,00	0,00	1.000,00	360,00	360,00	360,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.500,00	1.000,00	1.000,00	720,00	720,00	720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	1.000,00	1.000,00	720,00	720,00	720,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
40.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
40.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.000,00	0,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	12.635,00	3.960,87	8.097,28	24.520,00	24.520,00	24.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	785.661,50	315.973,98	640.432,82	702.721,00	702.721,00	702.721,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	785.661,50	315.973,98	640.432,82	702.721,00	702.721,00	702.721,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
45.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	25.270,57	50.541,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	46.200,00	25.270,57	50.541,14	51.000,00	51.000,00	51.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	8.595,19	17.190,38	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	18.900,00	8.595,19	17.190,38	18.500,00	18.500,00	18.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.000,00	8.397,12	16.794,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	26.000,00	8.397,12	16.794,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
45.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	1.000,00	855,78	1.711,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.500,00	930,13	1.860,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	700,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
45.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	10.000,00	2.474,31	4.948,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	950,00	514,66	1.029,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	150,00	42,28	84,56	150,00	150,00	150,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	14.300,00	4.817,16	9.634,32	12.250,00	12.250,00	12.250,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	4.500,00	2.154,07	4.308,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	4.500,00	2.154,07	4.308,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
45.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	8.000,00	2.478,01	4.956,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	8.000,00	2.478,01	4.956,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	26.800,00	9.449,24	18.898,48	22.750,00	22.750,00	22.750,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
45.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυσ 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2019	1.810,00	605,17	1.210,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1.810,00	605,17	1.210,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.810,00	605,17	3.210,34	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	121.710,00	52.317,29	106.634,58	124.150,00	124.150,00	124.150,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
45.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45.6273	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						
45.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2019) ΝΕΟ	1.500,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
45.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	60,00	720,00	720,00	720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	1.500,00	0,00	60,00	970,00	970,00	970,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	11.000,00	0,00	8.560,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	86.200,00	0,00	83.760,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
45.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
45.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 2019	100,00	43,74	0,00	100,00	100,00	100,00
45.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	100,00	0,00	87,48	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	200,00	43,74	87,48	200,00	200,00	200,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
45.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	500,00	480,16	0,00	500,00	500,00	500,00
45.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	1.000,00	0,00	480,16	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	480,16	480,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
45.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	4.500,00	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.200,00	523,90	667,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
45.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	700,00	700,00	0,00	200,00	200,00	200,00
45.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	500,00	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.200,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.200,00	700,00	700,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	7.400,00	1.223,90	1.367,64	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	215.810,00	53.541,19	192.262,22	212.320,00	212.320,00	212.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	215.810,00	53.541,19	192.262,22	212.320,00	212.320,00	212.320,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία

6 **Εξοδα χρήσης****60** **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού****601** **Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**

50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	140.716,22	281.432,44	290.000,00	290.000,00	290.000,00
---------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	301.000,00	140.716,22	282.432,44	291.000,00	291.000,00	291.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
50.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	93.000,00	44.774,59	89.549,18	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
50.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	94.000,00	44.774,59	90.549,18	93.000,00	93.000,00	93.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
50.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	1.910,34	3.820,68	0,00	0,00	0,00
50.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	9.000,00	4.841,39	9.682,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	1.163,55	2.327,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
50.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
50.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	16.000,00	10.021,79	20.043,58	21.000,00	21.000,00	21.000,00
50.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
50.6051.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	5.700,00	4.735,50	9.471,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)	300,00	221,72	443,44	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	42.500,00	22.894,29	45.788,58	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
50.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	800,00	391,64	783,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	600,00	301,28	602,56	700,00	700,00	700,00
50.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	22.000,00	10.618,68	21.237,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00
50.6052.11	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
50.6052.12	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ λογαριασμού σε Χρήμα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	24.300,00	11.311,60	22.623,20	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	66.800,00	34.205,89	68.411,78	70.100,00	70.100,00	70.100,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
50.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	461.800,00	219.696,70	441.393,40	464.100,00	464.100,00	464.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
50.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	100.000,00	23.250,00	85.250,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	100.000,00	23.250,00	85.250,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	100.000,00	23.250,00	85.250,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	242,50	2.000,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.000,00	242,50	2.000,00	800,00	800,00	800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
50.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	943,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
50.6265.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.300,00	943,64	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
50.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2019) ΝΕΟ	1.500,00	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00
50.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	224,00	270,00	270,00	270,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	1.500,00	0,00	224,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.500,00	0,00	224,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.800,00	1.186,14	5.324,00	5.862,00	5.862,00	5.862,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
50.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	105,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 2019	800,00	353,84	0,00	500,00	500,00	500,00
50.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	1.000,00	0,00	707,68	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	1.800,00	353,84	707,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
50.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	500,00	100,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	6.250,00	2.242,90	4.485,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	6.750,00	2.342,90	4.485,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
50.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	550,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
50.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	3.500,00	223,20	680,00	680,00	680,00	680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	4.050,00	223,20	680,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.600,00	2.919,94	5.873,48	10.455,00	10.455,00	10.455,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
50.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
50.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	500,00	500,00	0,00	680,00	680,00	680,00
50.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	1.000,00	0,00	500,00	680,00	680,00	680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.500,00	500,00	500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	500,00	1.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
50.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
50.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	6.025,00	410,00	4.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
50.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2019	870,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	6.895,00	410,00	4.280,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	6.895,00	410,00	4.280,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
50.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	24.995,00	3.829,94	16.153,48	25.885,00	25.885,00	25.885,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	594.595,00	248.067,78	549.120,88	590.847,00	590.847,00	590.847,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	594.595,00	248.067,78	549.120,88	590.847,00	590.847,00	590.847,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)

6 Εξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων

(επί σύμβαση εκτάκτων
υπαλλήλων, ημερομισθίων
ωρομισθίων κλπ)

6041 Τακτικές αποδοχές

(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

60.6041.01 Τακτικές αποδοχές 240.000,00 181.422,24 240.000,00 0,00 0,00 0,00

(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζώης για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ	275.800,00	159.599,09	339.083,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	515.800,00	341.021,33	579.083,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	515.800,00	341.021,33	579.083,64	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	134.400,00	85.738,25	110.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ	0,00	0,00	76.360,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	134.400,00	85.738,25	186.360,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	134.400,00	85.738,25	186.360,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	650.200,00	426.759,58	765.444,27	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων						
60.6131.01	Λοιπές αμοιβές τρίτων ΚΔΑΠ	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
60.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
60.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Εναρμόνιση Οικογενειακής ζώης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
60.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018) ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	22.400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60.6481.02	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 2018	183.674,00	25.788,05	70.539,42	70.539,42	70.539,42	70.539,42
60.6481.03	Προμήθεια τροφίμων ΚΔΑΠ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	186.674,00	25.788,05	73.539,42	70.539,42	70.539,42	70.539,42
	ΣΥΝΟΛΟ 648	186.674,00	25.788,05	73.539,42	70.539,42	70.539,42	70.539,42
	ΣΥΝΟΛΟ 64	186.674,00	25.788,05	73.539,42	70.539,42	70.539,42	70.539,42
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	7.547,28	2.443,58	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	7.547,28	2.443,58	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
60.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
60.6613.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΚΔΑΠ	3.753,87	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	4.753,87	0,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.301,15	2.443,58	11.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	17.500,00	3.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	17.500,00	0,00	9.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΔΑΠ	5.333,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	40.333,34	3.446,74	14.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	40.333,34	3.446,74	14.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
60.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΚΔΑΠ	13.753,87	3.953,31	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	13.753,87	3.953,31	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.753,87	3.953,31	13.500,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
60.6654.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ	20.000,00	2.780,08	5.560,16	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6654.002	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6654.003	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ	6.544,24	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
60.6654.004	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6654.005	Λοιπά αναλώσιμα για ΚΔΑΠ	4.000,00	974,27	3.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6654.006	Προμήθεια λοιπού υλικού	16.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	71.599,24	3.754,35	38.060,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	71.599,24	3.754,35	38.060,16	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
60.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζώης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	19.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	19.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	156.987,60	13.597,98	83.820,16	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.029.594,94	466.145,61	924.803,85	83.739,42	83.739,42	83.739,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	1.029.594,94	466.145,61	924.803,85	83.739,42	83.739,42	83.739,42
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.01.6041.0	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.01.6041.0	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
70.01.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	3.200,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
70.01.6054.0	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70.01.6054.0	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.200,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
70.01.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
70.01.6265.0	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
70.01.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	194,00	388,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
70.01.6274.0	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ΝΕΟ	0,00	0,00	0,00	27.268,00	27.268,00	27.268,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	0,00	27.268,00	27.268,00	27.268,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	194,00	388,00	30.268,00	30.268,00	30.268,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.200,00	194,00	588,00	30.468,00	30.468,00	30.468,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
70.01.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
70.01.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2019	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70.01.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
70.01.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.01.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	500,00	500,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
70.01.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	500,00	0,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.000,00	500,00	500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	500,00	500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
70.01.6672	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	1.500,00	500,00	1.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.400,00	694,00	1.588,00	190.768,00	190.768,00	190.768,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	12.400,00	694,00	1.588,00	190.768,00	190.768,00	190.768,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

6	Εξοδα χρήσης						
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
70.02.6262.0	Συντήρηση και επισκευή δικτυακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
70.02.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.675,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.02.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.02.6265.0	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.02.6265.0	Συντήρηση και επισκευή ναυαγοσωστικού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
70.02.6266.0	Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.02.6266.0	Συντήρηση - βελτίωση διαδικτυακής πύλης του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.500,00	1.675,10	5.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
70.02.6274.0	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2019)	1.425,00	0,00	0,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00
70.02.6274.0	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	609,40	310,55	609,40	1.242,00	1.242,00	1.242,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.034,40	310,55	609,40	4.895,00	4.895,00	4.895,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.034,40	310,55	609,40	4.895,00	4.895,00	4.895,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	7.534,40	1.985,65	6.109,40	29.395,00	29.395,00	29.395,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
70.02.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
70.02.6612.0	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 2019	200,00	88,76	0,00	750,00	750,00	750,00
70.02.6612.0	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	300,00	0,00	117,52	750,00	750,00	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	500,00	88,76	117,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
70.02.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	1.000,00	373,33	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.02.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	18.900,00	4.037,69	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	19.900,00	4.411,02	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
70.02.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	9.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70.02.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	19.000,00	0,00	10.000,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	39.400,00	4.499,78	20.117,52	77.800,00	77.800,00	77.800,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
70.02.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	620,99	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.02.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	500,00	456,70	0,00	610,00	610,00	610,00
70.02.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	500,00	0,00	439,14	610,00	610,00	610,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.000,00	456,70	439,14	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	1.077,69	1.139,14	3.220,00	3.220,00	3.220,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
70.02.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	900,00	627,08	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
70.02.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	4.350,00	83,73	167,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.02.6641.0	Προμήθεια λιπαντικών 2019	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	5.250,00	710,81	167,46	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.250,00	710,81	167,46	7.510,00	7.510,00	7.510,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
70.02.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.02.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	49.150,00	6.288,28	23.424,12	91.030,00	91.030,00	91.030,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	56.684,40	8.273,93	29.533,52	150.425,00	150.425,00	150.425,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	56.684,40	8.273,93	29.533,52	150.425,00	150.425,00	150.425,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων							
6	Εξοδα χρήσης						
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
70.03.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	9.000,00	0,00	9.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
70.03.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	5.682,95	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
70.03.6264	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πολιτικής προστασίας	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
70.03.6265.0	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών, εκτυπωτών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	18.000,00	5.682,95	18.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 62	27.000,00	5.682,95	27.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
70.03.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.03.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.03.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
70.03.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. 2019	500,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.03.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	1.708,00	448,09	896,18	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.208,00	548,09	896,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
70.03.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.03.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
70.03.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.500,00	0,00	200,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.708,00	548,09	1.096,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
70.03.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.03.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΕΟ	500,00	323,72	0,00	0,00	0,00	0,00
70.03.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 ΣΥΝ	500,00	0,00	323,72	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.000,00	323,72	323,72	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	323,72	323,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
70.03.6641.0	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2019	2.800,00	2.800,00	0,00	9.125,60	9.125,60	9.125,60
70.03.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2019	900,00	900,00	0,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
70.03.6641.0	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	11.880,00	2.443,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70.03.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	4.350,00	859,87	2.500,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.03.6641.0	Προμήθεια λιπαντικών 2019	4.350,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	24.280,00	7.003,37	9.500,00	25.685,60	25.685,60	25.685,60
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
70.03.6643.0	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	500,00	0,00	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	500,00	0,00	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	24.780,00	7.003,37	10.000,00	34.685,60	34.685,60	34.685,60
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
70.03.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	456,32	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
70.03.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	10.500,00	456,32	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	39.988,00	8.331,50	21.919,90	49.485,60	49.485,60	49.485,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6	73.988,00	14.014,45	55.919,90	84.085,60	84.085,60	84.085,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	73.988,00	14.014,45	55.919,90	84.085,60	84.085,60	84.085,60

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες**

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
10.7133	Επιπλα σκευή	22.000,00	21.948,00	21.948,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	16.000,00	11.493,26	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	4.314,98	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	46.000,00	37.756,24	45.948,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	46.000,00	37.756,24	45.948,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	46.000,00	37.756,24	45.948,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	46.000,00	37.756,24	45.948,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
15.7131.02	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β' ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.03	Προμήθεια στολών, μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	8.654,83	8.654,83	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	86.000,00	8.654,83	82.654,83	0,00	0,00	0,00
15.7133	Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών μαγειρείου στη κατασκήνωση Αγ. Μαρίνας.	6.000,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7135	Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών	4.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	100.700,00	8.654,83	91.924,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	100.700,00	8.654,83	91.924,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00

73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7331.01	Οικοδομικές εργασίες βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίνας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.02	Επισκευές σε κτίρια δημοτικών παιδικών σταθμών που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	100.000,00	0,00	44.959,13	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7331.03	Οικοδομικές εργασίες στους 3ο & 5ο ΔΠΣ για ίδρυση βρεφικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.04	Επισκευές σε κτίρια δημοτικών παιδικών σταθμών που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	0,00	0,00	21.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	120.000,00	0,00	86.459,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7336.01	Βελτίωση και επισκευή ζημιών του δικτύου ύδρευσης Κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίνας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	123.000,00	0,00	89.459,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	123.000,00	0,00	89.459,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	223.700,00	8.654,83	181.383,96	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	223.700,00	8.654,83	181.383,96	34.000,00	34.000,00	34.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
20.7131.02	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείου κάδων	20.000,00	19.096,00	19.096,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7131.03	Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	40.000,00	19.096,00	39.096,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	817,51	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.01	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωσίτου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7135.03	Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7135.04	Προμήθεια χράνης τροφοδοσίας κινητού ΣΜΑ	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.06	Προμήθεια και εγκατάσταση compact μονάδας βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	12.400,00	12.400,00	12.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	146.100,00	12.400,00	132.400,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	191.100,00	32.313,51	174.496,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	191.100,00	32.313,51	174.496,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7311.06	Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα	186.739,20	500,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.7311.09	Εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	201.739,20	500,00	195.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	201.739,20	500,00	195.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7325.01	Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές, δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και μετατοπίσεις μετρητών	34.000,00	0,00	56.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7325.02	Εορταστικός φωτισμός πόλεως και Δημ. Διαμερισμάτων 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7325.03	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας	50.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.7325.04	Επισκευή, καθαρισμός και αποκατάσταση υπογείων δικτύων ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.05	Κατασκευή δικτύων για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7325.08	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης 2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7325.11	Ηλεκτροφωτισμός νησίδας και κόμβων οδού Αρτέμιδος (βόρειο τμήμα)	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.15	Εορταστικός φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων 2018	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7325.16	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας (2019)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7325.17	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.) (2018)	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7325.18	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2018)	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7325.19	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.) (2019)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	153.000,00	0,00	155.800,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	153.000,00	0,00	155.800,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως						
20.7335.01	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ) 2017	237.708,00	0,00	50.000,00	187.708,00	187.708,00	187.708,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7335.02	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA)	360.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20.7335.03	Αποξήλωση στύλων δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ναυαρίνου έως Ι.Ν. Αναστάσεως	84.000,00	83.916,07	84.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.10	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2019	70.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.7335.13	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	753.708,00	83.916,07	185.500,00	569.708,00	569.708,00	569.708,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	753.708,00	83.916,07	185.500,00	569.708,00	569.708,00	569.708,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.108.447,20	84.416,07	536.300,00	863.708,00	863.708,00	863.708,00
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)						
20.7412.04	Επιστημονική παρακολούθηση μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
7413	Λοιπές μελέτες						
20.7413.02	Ανάθεση εκπόνησης μελετών για την έκδοση άδειας λειτουργίας των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου (πλυντήριο, συνεργείο οχημάτων, Ι.Χ. πρατήριο υγρών καυσίμων).	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	78.120,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
20.7425.01	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλωσίων - Δρασεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης	30.000,00	6.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7425.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7425.03	Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	55.000,00	6.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	55.000,00	6.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	133.120,00	6.200,00	55.000,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.432.667,20	122.929,58	765.796,00	1.128.108,00	1.128.108,00	1.128.108,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.432.667,20	122.929,58	765.796,00	1.128.108,00	1.128.108,00	1.128.108,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.01	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.7131.04	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων (2018)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	19.968,60	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.13	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης (2017)	43.800,00	4.802,27	43.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.14	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7131.16	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	2.080,00	2.077,64	2.077,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	71.348,60	6.879,91	66.777,64	64.500,00	64.500,00	64.500,00
30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.500,00	9.810,15	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.01	Αντικατάσταση εξαεριστήρων και ηλεκτρικών πινάκων στο γήπεδο Τέντας Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια & τοποθέτηση)	21.681,40	0,00	21.185,40	0,00	0,00	0,00
30.7135.02	Έγκατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου ' 'πρώην σφαγεία' ' και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων	201.630,00	197.625,87	197.625,87	0,00	0,00	0,00
30.7135.03	Προμήθεια υλικών θαλάσσιας σήμανσης	700,00	635,87	635,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων	8.000,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.05	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων.	9.000,00	0,00	8.925,52	0,00	0,00	0,00
30.7135.06	Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων/συγκεντρώσεων στο νέο δημαρχείο (προμήθεια και τοποθέτηση)	25.000,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων σήμανσης δημοτικών κτιρίων	7.000,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών θέρμανσης σε σχολεία	24.800,00	23.574,42	23.574,42	0,00	0,00	0,00
30.7135.09	Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών ΤΕΝΤΑΣ	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7135.10	Αντικατάσταση υλικών επικάλυψης γυμναστηρίου "Τέντα Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)	206.800,00	111.320,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.11	Προμήθεια ξυλείας	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.12	Προμήθεια και Τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.13	Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείου πεσόντων πυροσβεστών	7.500,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.14	Προμήθεια και τοποθέτηση βάσεων στήριξης εξαεριστήρων	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.22	Προμήθεια και τοποθέτηση υποστέγου στη Μαραθόλακκα για τις ανάγκες στέγασης των μηχανημάτων	4.500,00	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	594.411,40	352.624,16	587.655,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	680.260,00	369.314,22	668.932,72	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	680.260,00	369.314,22	668.932,72	82.500,00	82.500,00	82.500,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
30.7311.02	Αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7321.01	Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου - Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου	40.000,00	0,00	21.562,84	0,00	0,00	0,00
30.7321.02	Διαμόρφωση χώρου κάτω από τις κερκίδες στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο - 5ο Λύκειο Καλαμάτας	10.000,00	8.692,40	8.692,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	50.000,00	8.692,40	30.255,24	0,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7322.05	Ολοκλήρωση περίφραξης πάρκου ΟΣΕ	33.033,76	26.884,38	33.033,76	0,00	0,00	0,00
30.7322.06	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη περιοχής Ράχης Δ.Ε. Καλαμάτας	24.800,00	14.143,69	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	57.833,76	41.028,07	57.833,76	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
30.7323.01	Διαμόρφωση κόμβου συμβολής των οδών Μπουλούκου- Αθηνών-Κλαδά	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.03	Διαπλάτυνση οδού Μαρίνου Αντύπα και διαμόρφωση χώρου πλατείας στα Ακοβίτικα	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7323.04	Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου (2019)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.7323.09	Συντήρηση Αγροτικών οδών , Διανοίξεις κλπ 2017	52.000,00	34.323,20	52.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.10	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας	121.431,02	118.918,33	119.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.12	Διανοίξεις και κατασκευές οδών	140.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.7323.13	Βελτίωση οδοποιίας για την πρόσβαση στις βιομηχανικές μονάδες και σε γεωργικές εκμετάλλευσης περιοχές του Δήμου Καλαμάτας	200.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.36	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας (2017)	13.800,00	11.107,40	11.200,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.40	Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου	64.202,70	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30.7323.41	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας	120.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7323.42	Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2018)	150.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
30.7323.43	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας	930.000,00	0,00	244.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7323.47	Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
30.7323.72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 2017.	27.000,00	26.978,18	27.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.73	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 2017.	17.250,00	17.248,40	17.250,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.76	Εργασίες διαπλάτυνσης δυτικού πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου από "Φιλόξενια" έως "Φωτεινή"	3.712,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.77	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας	160.000,00	71.400,95	158.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	2.048.995,72	279.976,46	918.750,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00
7324	Πεζοδρόμια						
30.7324.03	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κ.λ.π. έτους 2016	56.625,00	23.744,43	56.625,00	0,00	0,00	0,00
30.7324.04	Κατασκευή πεζοδρομίων στα Γιαννιτσάνικα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7324.05	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του Πάρκου και ολοκλήρωση κεντρικού διαδρόμου πάρκου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7324.07	Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Εενοφώντος μέχρι Δημοτικό πάρκο	20.630,25	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7324.08	Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως Μαρίνα	403.280,34	290.982,28	400.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7324.09	Κατασκευή πεζοδρομίων και λοιπές παρεμβάσεις στη Βέργα και τη Μικρή Μαντίτσεια	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7324.11	Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων οδού Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος	365.132,48	0,00	315.132,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7324.12	Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β' φάση)	403.032,31	0,00	303.032,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7324.13	Έργα προσασιμότητας ΑΜΕΑ	119.992,32	0,00	60.170,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
30.7324.15	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	1.373.692,70	314.726,71	1.154.959,79	435.800,00	435.800,00	435.800,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
30.7325.04	Σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σχολικών κτιρίων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (ενεργειακός συμψηφισμός)	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
30.7325.05	Παροχή υπηρεσίας για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σχολικών κτιρίων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	2.600,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.02	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.04	Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ	15.592,78	14.772,69	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.05	Παρεμβάσεις στην περιοχή Γιαννιτσάνικα του Δ. Καλαμάτας (Ι.Ν. Γεν. Θεοτόκου & 22ο Δ.Σ)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.08	Κατασκευή χώρου δραστηριοτήτων στο Φραγκοπήγαδο (γηπέδου μπάσκετ, παιδική χαρά κλπ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7326.10	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Ι.Μ. Δημιόβης	50.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.15	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους.	18.200,00	15.797,44	18.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.19	Κατασκευή νέων ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων	52.000,00	41.100,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.22	Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λεϊκών	302.478,61	0,00	202.478,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7326.24	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα	6.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.25	Ανάπλαση πλατείας Αλωνίων	24.800,00	18.559,37	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	504.254,91	90.229,50	363.078,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	4.037.377,09	734.653,14	2.527.277,40	1.491.400,00	1.491.400,00	1.491.400,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7331.01	Επισκευές στα κτιριακά συγκροτήματα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου (6ο ΓΕΛ, 4ο ΕΠΑΛ και ΓΕΚ Καλαμάτας) του πρώην Τεχνικού Λυκείου (1ο, 2ο, ΕΠΑΛ κλπ) και λοιπών σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.02	Επισκευές δημοτικών κτιρίων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.05	Δαπάνες προστασίας επικίνδυνων κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7331.06	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2018)	9.999,90	0,00	9.999,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7331.07	Επισκευή και διαρρύθιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας , για τη στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας	8.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.10	Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	17.785,28	0,00	17.785,28	0,00	0,00	0,00
30.7331.11	Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που Σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	6.305,50	0,00	6.305,50	0,00	0,00	0,00
30.7331.12	Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο	16.938,07	0,00	16.938,07	0,00	0,00	0,00
30.7331.15	Επισκευή κτιρίου πρώην ΑΣΟ Άριος	27.569,52	14.887,54	27.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.16	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2019)	4.000,00	1.562,40	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30.7331.17	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2019)	12.000,00	7.663,20	7.763,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.20	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2017) .	67.000,00	42.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.24	Επίσκευες μονώσεων σχολείων 2017	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.25	Επισκευές μονώσεων σχολείων (2019)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7331.26	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2019)	0,00	0,00	0,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
30.7331.31	Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων	12.000,00	5.851,50	7.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7331.35	Κατασκευή Δημοτικού καταστήματος Ασπροχώματος	50.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
30.7331.37	Επισκευή όψεων και χρωματισμοί σχολικών κτιρίων	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.44	Επισκευή δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας	11.050,00	11.040,38	11.050,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.45	Επισκευή δημοτικών κτιρίων στις Δ.Ε. Θουρίας & Άριος	13.705,00	13.695,61	13.705,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7331.46	Επισκευές κτιρίων στον περιβαλλοντα χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας	10.750,00	10.742,98	10.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7331.47	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2018)	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7331.48	Αντικατάσταση μονάδας απομακρυσμένου ελέγχου κεντρικής θέρμανσης 8ου Δ.Σ. Καλαμάτας	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.49	Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Ωδείου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.50	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)	176.948,60	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	542.305,87	107.443,61	286.596,95	753.900,00	753.900,00	753.900,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
30.7332.02	Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία κοινοχρήστων χώρων παρακείμενων της παιδικής χαράς περιοχής "Πέταλο" Δ.Ε. Καλαμάτας	19.807,06	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.03	Εργασίες τροποποίησης υφιστάμενης περίφραξης και τοποθέτησης μεταλλικών θυρών στο πάρκο ΟΣΕ Καλαμάτας	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	43.307,06	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.01	Διαγραμμίσεις οδών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7333.02	Εσωτερική οδοποιία Ασπροχώματος	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7333.03	Εργασίες επισκευής οδού Κούσκουρη στην Δ.Κ. Βέργας και στην είσοδο της Τ.Κ. Βρωμόβρυσης	24.500,00	9.345,84	24.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.07	Βελτίωση Τοπικής Οδού Άνω - Κάτω Βέργας	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	74.500,00	9.345,84	39.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως						
30.7335.01	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Άγιο Φλώρο	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7336.01	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων (2019)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7336.02	Συντήρηση - Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα κλπ)	375.000,00	0,00	57.208,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7336.03	Συντήρηση κλιματιστικών μηχ/των Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7336.04	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης , αποχέτευσης , θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. χώρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.05	Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους	70.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.06	Συντήρηση πυροσβεστήρων 2019	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2017	26.300,00	6.351,97	26.300,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.08	Δαπάνη εκτέλεσης μηχανουργικών εργασιών για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.09	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7336.10	Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης , συντήρησης και απεγκατάστασης συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ 2016	3.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.12	Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων σχολείων	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7336.13	Συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.14	Επισκευή εγκαταστάσεως κλιματιστικού στο Πνευματικό Κέντρο.	24.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.15	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών (2019)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7336.16	Προμηθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2019)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7336.17	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2019)	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
30.7336.19	Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών Τ.Κ. Ταύγету	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30.7336.20	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2019)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7336.23	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας 2018	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7336.24	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	6.000,00	496,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7336.26	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών Εγκαταστάσεων	11.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.27	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2019)	0,00	0,00	0,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
30.7336.31	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7336.32	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.41	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου , χρωμάτων κλπ 2017	48.750,10	0,00	23.750,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.44	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο την θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε Θουρίας	30.426,93	19.569,35	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.48	Επισκευή πεζοδρόμων στις πηγές Αγίου Φλώρου	15.500,00	15.454,68	15.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.49	Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας στα κτίρια του Πνευματικού και του Εργατικού Κέντρου	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.51	Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε πλην Καλαμάτας	30.882,48	5.025,92	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.54	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.60	Συντήρηση πυροσβεστήρων (2018)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.61	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)	65.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7336.62	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2018)	65.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7336.63	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	11.300,00	0,00	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7336.64	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.65	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.66	Εργασίες πλαστικοποίησης γηπέδων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης σε αθλητικούς χώρους	21.483,00	0,00	21.483,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.68	Αποκατάσταση μαρμάρινων καλλιτεχνικών στοιχείων στο κοιμητήριο Καλαμάτας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.69	Συντήρηση - επισκευή βαγονιών δημοτικού πάρκου	18.000,00	17.999,22	18.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.70	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2019)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	1.171.645,19	64.897,14	577.741,19	525.390,00	525.390,00	525.390,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.831.758,12	181.686,59	949.938,14	1.334.090,00	1.334.090,00	1.334.090,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	5.874.135,21	916.339,73	3.477.215,54	2.825.490,00	2.825.490,00	2.825.490,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
30.7411.06	Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας & Μελέτης για το έργο Έπέκταση δημοτικού σχολείου & νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος	7.800,00	6.770,45	6.770,45	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7411.07	Εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης και Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου ``Αξιοποίηση συγκροτήματος κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου πρώην Ηλεκτρικής εταιρίας Καλαμάτας``	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	9.624,00	6.770,45	6.770,45	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.01	Αμοιβή μελέτης οριοθέτησης χειμάρρου Νέδοντα και ρέματος Αγίων Θεοδώρων Θουρίας	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7413.03	Αμοιβή εκπόνησης μελέτης σημειακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (κόμβοι, επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών κλπ)	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7413.04	Αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωση χώρου στο Μέγαρο χορού Καλαμάτας για στέγαση της σχολής χορού	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30.7413.05	Μελέτες τεχνικών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτίρια για την στέγαση των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα ΒΑΑ κοινωνικών δομών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.07	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)	14.000,00	0,00	13.900,00	13.895,37	13.895,37	13.895,37
30.7413.11	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (Β+Γ φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	15.000,00	13.648,13	13.700,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.13	Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή και κοστολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα τεχνικά σκηνής του "Μεγάλου Χορού Καλαμάτας" σύμφωνα με πόρισμα ΤΥΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.43	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ)	86.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.7413.46	Δαπάνες για την 2η επιτήρηση συστήματος του ISO 50001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.47	Δαπάνη για την 3η επιτήρηση συστήματος του ISO 50001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	167.500,00	13.648,13	73.600,00	117.895,37	117.895,37	117.895,37
	ΣΥΝΟΛΟ 741	177.124,00	20.418,58	80.370,45	117.895,37	117.895,37	117.895,37
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
30.7425.01	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7425.03	Εύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7425.07	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	30.000,00	4.464,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	33.000,00	4.464,00	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	33.000,00	4.464,00	20.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	210.124,00	24.882,58	100.370,45	151.895,37	151.895,37	151.895,37
	ΣΥΝΟΛΟ 7	6.764.519,21	1.310.536,53	4.246.518,71	3.059.885,37	3.059.885,37	3.059.885,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	6.764.519,21	1.310.536,53	4.246.518,71	3.059.885,37	3.059.885,37	3.059.885,37
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
35.7131.01	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.7131.06	Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	7.000,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
35.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.000,00	4.087,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτωρίου	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.02	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας (2019)	25.562,26	15.572,24	31.144,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.7135.03	Προμήθεια φυτικού υλικού (2019)	2.346,58	2.346,57	4.693,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.04	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.05	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.06	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.07	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας (2018)	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.08	Προμήθεια φυτικού υλικού (2018)	74.400,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35.7135.09	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.10	Προμήθεια παγίδων σύλληψης σκυλιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	183.808,84	17.918,81	35.837,62	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	196.808,84	22.006,38	41.837,62	197.400,00	197.400,00	197.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	196.808,84	22.006,38	41.837,62	197.400,00	197.400,00	197.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
35.7322.01	Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7322.02	Αναπλάσεις περιαστικών αλυσλλίων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7322.03	Δημιουργία χώρων διαχείρισης κλαδεμάτων	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7322.04	Κατασκευή χώρου φιλοξενίας ζώων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	53.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
35.7326.01	Φύτευση δέντρων από δασικά φυτώρια	24.800,00	24.800,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
35.7326.02	Μεταφύτευση δενδρυλλίων από δασικά φυτώρια	2.862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	27.662,89	24.800,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	80.662,89	24.800,00	49.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
35.7332.01	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
35.7332.02	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων	33.999,93	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7332.03	Συντήρηση παιδικών χαρών 2019	13.804,07	13.804,07	27.608,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7332.04	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2018)	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7332.05	Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2019)	36.711,94	33.799,02	67.598,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7332.06	Ανανέωση πρασίνου και υποδομών δημοτικού πάρκου σιδηροδρόμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7332.07	Θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων	15.000,00	14.951,28	29.902,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7332.08	Επισκευή συντριβανιών	9.682,54	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.7332.09	Συντήρηση παιδικών χαρών (2018)	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7332.10	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2019)	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7332.11	Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7332.12	Θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7332.13	Επισκευή συντριβανιών	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7332.18	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χάρων	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	309.998,48	62.554,37	128.608,74	216.000,00	216.000,00	216.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
35.7336.01	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων (2019)	1.793,41	624,96	1.249,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.7336.02	Καθαρισμός, αυτοφούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2019)	15.504,66	4.892,74	9.785,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7336.03	Φυτοπροστασία αλσουλίων & υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018),	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7336.04	Φυτοπροστασία αλσουλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου (2019)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7336.05	Καθαρισμός αυτοφούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2018).	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7336.06	Δαπάνες καθαρισμού πινακίδων, γλυπτών και μνημείων από γκράφιτι	17.454,24	7.415,20	14.830,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	9.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7336.08	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.7336.09	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.7336.10	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κ.λ.π.	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.7336.11	Καθαρισμός εξωτερικών τοίχων (λιθοδομών) με αμμοβολή	3.054,57	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7336.12	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων (2018)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.7336.13	Εκρίζωση φοινίκων και δέντρων	7.000,00	6.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7336.14	Δαπάνες καθαρισμού μνημείων από γκράφιτι	11.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	168.224,35	19.529,70	25.865,80	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	478.222,83	82.084,07	154.474,54	302.000,00	302.000,00	302.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	558.885,72	106.884,07	204.074,54	322.000,00	322.000,00	322.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
35.7425.01	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2019)	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7425.02	Διαχείριση κωνοπωπειδών (2019)	32.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
35.7425.03	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών κλπ	2.744,40	0,00	0,00	2.744,40	2.744,40	2.744,40

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7425.04	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης (2019)	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
35.7425.05	Δαπάνες για την πιστοποίηση των φωτιστικών των παιδικών χαρών της πόλης	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
35.7425.06	Έλεγχος καταλληλότητας επιφανειών πτώσης παιδικών χαρών (2019)	2.771,24	2.499,05	4.998,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35.7425.07	Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς	2.053,44	2.053,44	4.106,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7425.08	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2016)	13.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2019)	24.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7425.10	Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7425.11	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης (2018)	5.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.7425.13	Έλεγχος καταλληλότητας επιφανειών πτώσης παιδικών χαρών (2018)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	127.963,58	4.552,49	9.104,98	78.684,40	78.684,40	78.684,40
	ΣΥΝΟΛΟ 742	127.963,58	4.552,49	9.104,98	78.684,40	78.684,40	78.684,40
	ΣΥΝΟΛΟ 74	127.963,58	4.552,49	9.104,98	78.684,40	78.684,40	78.684,40
	ΣΥΝΟΛΟ 7	883.658,14	133.442,94	255.017,14	598.084,40	598.084,40	598.084,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	883.658,14	133.442,94	255.017,14	598.084,40	598.084,40	598.084,40
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						
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - Διανοίξεις δρόμων - Αγορά κοιν. χώρων κ.λ.π - Δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7111.03	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου απο Φαρών εως Ηρώων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	65.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	65.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
40.7132.01	Προμήθεια μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (επιβατηγού κτλ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	11.000,00	8.175,13	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	19.000,00	8.175,13	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	84.000,00	8.175,13	11.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
40.7413.01	Αμοιβή μελέτης "Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.7413.03	Αμοιβή εκπόνησης μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Βέργας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.04	Αμοιβή εκπόνησης Πολεοδομικής Μελέτης και Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.07	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα (Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	12.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.11	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
40.7413.16	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
40.7413.17	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρησησ πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο	15.000,00	0,00	0,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00
40.7413.23	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	60.000,00	0,00	0,00	18.366,18	18.366,18	18.366,18
40.7413.25	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.7413.26	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΕΠ Βόρειας Συνοικίας (Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.27	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.28	Αναθεώρηση Ρ.Σ.Θουρίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.7413.31	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές που απο το ΓΠΣ προβλέπονται ως Ζώνες ΕΠΧΟ και ΕΠΧ1 (Κτηματογράφηση - Πολεοδομία - Πράξη Εφαρμογής)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40.7413.33	Αμοιβή μελέτης για την ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης και σύνταξη της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής περιοχής Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας.	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.34	Αμοιβή μελέτης Πολεοδομικής τμήματος περιοχής Ανατολικής Παραλίας. (Κτηματογράφηση - Πολεοδομία - Π.Εφαρμογής)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.35	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.7413.36	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.7413.37	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών Βόρειας Συνοικίας / Δυτικής / Ανατολικής Συνοικίας	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.38	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ποσειδώνος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.7413.39	Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας. (Καραμπογιάς)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
40.7413.40	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Παραλία Βέργας.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.41	Αμοιβή μελέτης Τροποποίηση / Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	273.781,00	0,00	0,00	116.287,18	116.287,18	116.287,18
	ΣΥΝΟΛΟ 741	273.781,00	0,00	0,00	116.287,18	116.287,18	116.287,18
742	Ειδικές δαπάνες						
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως						
40.7421.02	Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων / Δυτ. Συνοικία	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.7421.03	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Βόρεια - Κεντρική Συνοικία	2.000,00	1.772,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.7421.04	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατολική Παραλία	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40.7421.05	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Γιαννιτσάνικα	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40.7421.06	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατ. Συνοικία	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40.7421.07	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων / Παναγίτσα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40.7421.08	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ακοβίτικα	1.807,09	0,00	0,00	1.807,09	1.807,09	1.807,09
40.7421.09	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοιν/στων & κοιν.λων χρήσεων / Δυτικά Αρτέμιδος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7421.10	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοιν/στων & κοινλων χρήσεων / Κηπούπολη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	18.707,09	1.772,64	2.000,00	18.707,09	18.707,09	18.707,09
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
40.7425.01	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
40.7425.02	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Βόρειας - Κεντρικής Συνοικίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7425.03	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολικής Παραλίας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7425.04	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Γιαννιτσάνικα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40.7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολική Συνοικία	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40.7425.06	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Παναγίτσα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7425.07	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ακοβίτικα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7425.08	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστων πολεοδομικών έργων / Δυτικά Αρτέμιδος	123.000,00	1.751,50	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων / Κηπούπολη	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40.7425.10	Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία εφαρμογής λογισμικού για την παρακολούθηση των αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων και πινάκων επικειμένων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	220.000,00	1.751,50	50.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	238.707,09	3.524,14	52.000,00	155.707,09	155.707,09	155.707,09
	ΣΥΝΟΛΟ 74	512.488,09	3.524,14	52.000,00	271.994,27	271.994,27	271.994,27
	ΣΥΝΟΛΟ 7	596.488,09	11.699,27	63.000,00	316.994,27	316.994,27	316.994,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	596.488,09	11.699,27	63.000,00	316.994,27	316.994,27	316.994,27
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
45.7131.01	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7336.01	Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
45.7336.02	Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του χώρουΚαθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	11.100,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
45.7336.03	Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45.7336.08	Συντηρήσεις και επισκευές στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	4.800,00	4.722,81	4.723,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	40.700,00	4.722,81	40.523,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	40.700,00	4.722,81	40.523,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	40.700,00	4.722,81	40.523,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	64.700,00	4.722,81	40.523,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	64.700,00	4.722,81	40.523,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία							
7	Επενδύσεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
50.7132.02	Προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
50.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.000,00	3.270,04	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50.7135	Πάγιος & λοιπός εξοπλισμός (Διάφορα είδη σήμανσης, κώνοι, είδη σιδηροπωλείου κλπ)	0,00	0,00	3.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	6.000,00	3.270,04	9.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	6.000,00	3.270,04	9.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	6.000,00	3.270,04	9.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	6.000,00	3.270,04	9.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
60.7132.01	Προμήθεια κλειστού ημιφορτηγού (επαγγελματικού) αυτοκινήτου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
60.7134.01	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για ΚΔΑΠ	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
60.7134.02	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών ΠΡΟΝΟΙΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
60.7135.01	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για αίθουσες ΚΔΑΠ	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
60.7135.02	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για ΚΔΑΠ(Διαδραστικός πίνακας, projectors, φωτοτυπικά μηχανήματα, ηχητικά συστήματα, φωτογραφικές μηχανές κλπ)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
60.7135.03	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Παιδικών- Βρεφικών Σταθμών (κλιματιστικά , ψυγεία , αλλαξιέρες βρεφών, κρεβατάκια, κλπ)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	45.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	90.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	90.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
60.7341.001	Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας	120.960,00	4.680,00	115.880,00	126.040,00	126.040,00	126.040,00
60.7341.002	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας	91.610,99	27.118,06	54.236,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	212.570,99	31.798,06	170.116,12	196.040,00	196.040,00	196.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	212.570,99	31.798,06	170.116,12	196.040,00	196.040,00	196.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	212.570,99	31.798,06	170.116,12	196.040,00	196.040,00	196.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	302.570,99	31.798,06	207.116,12	196.040,00	196.040,00	196.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	302.570,99	31.798,06	207.116,12	196.040,00	196.040,00	196.040,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
62.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Καλαμάτας. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
64.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Καλαμάτας. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
64.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου	5.335,20	5.335,20	5.335,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.335,20	5.335,20	5.335,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	5.335,20	5.335,20	5.335,20	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	5.335,20	5.335,20	5.335,20	51.600,00	51.600,00	51.600,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
64.7311.01	Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας	998.000,00	0,00	365.804,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64.7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	8.929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7311.06	Κατασκευή μεγαρου χορού Καλαμάτας	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	1.126.929,59	0,00	365.804,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης						
64.7312.01	Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας	1.096.934,07	143.818,78	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
64.7312.02	Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 'Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο τμήμα Θουρία έως Νέδοντα ποταμό - Β' φάση'	1.428.040,46	0,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
64.7312.03	Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	4.524.974,53	143.818,78	1.450.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	5.651.904,12	143.818,78	1.815.804,78	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7331.01	Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας	10.335,00	0,00	0,00	74.335,00	74.335,00	74.335,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	10.335,00	0,00	0,00	74.335,00	74.335,00	74.335,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7333.01	Αποκατάσταση διάβρωσης στο πρανές της δημοτικής οδού προς Τ.Κ. Αγριλου	17.200,00	15.170,13	17.000,00	0,00	0,00	0,00
64.7333.02	Αποκατάσταση διάβρωσης δημοτικής οδού εντός οικισμού Κάτω Άμφειας	17.346,88	17.345,58	17.346,88	0,00	0,00	0,00
64.7333.03	Αποκατάσταση οδού στη θέση ''Αγιος Σώστης'' της Τ.Κ. Πολιανής	7.480,00	7.448,93	7.480,00	0,00	0,00	0,00
64.7333.04	Αποκατάσταση και βελτίωση κυρίου οδικού δικτύου Τ.Κ Ταυγέτου Δήμου Καλαμάτας	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	1.042.026,88	39.964,64	41.826,88	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7336.01	Καθαρισμός ρεμάτων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Πηδήματος	12.152,00	12.148,17	12.150,00	0,00	0,00	0,00
64.7336.03	Αποκατάσταση τοίχων της διευθετημένης κοίτης ρέματος ''Ξερίλας''	23.796,72	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
64.7336.04	Καθαρισμός ρεμάτων και κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Αρφαρών	6.076,00	0,00	5.880,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	42.024,72	12.148,17	41.030,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.094.386,60	52.112,81	82.856,89	3.074.335,00	3.074.335,00	3.074.335,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	6.746.290,72	195.931,59	1.898.661,67	6.024.335,00	6.024.335,00	6.024.335,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	6.751.625,92	201.266,79	1.903.996,87	6.075.935,00	6.075.935,00	6.075.935,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	6.751.625,92	201.266,79	1.903.996,87	6.075.935,00	6.075.935,00	6.075.935,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών							
7	Επενδύσεις						
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
70.01.7425.0	Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70.01.7425.1	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.01.7425.1	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής ωραρίου στα κτίρια του Δήμου Καλαμάτας	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70.01.7425.1	Συντήρηση - υποστήριξη έργου ''Ευφύες τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας''.	9.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.01.7425.1	Δαπάνες για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679	24.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	78.500,00	0,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	78.500,00	0,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	78.500,00	0,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	78.500,00	0,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	78.500,00	0,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
70.02.7131.0	Προμήθεια μηχανημάτων	4.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.02.7131.0	Προμήθεια εξοπλισμού Ασύρματου δικτύου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
70.02.7131.0	Προμήθεια πάγιου ναυαγρωστικού εξοπλισμού (ταχύπλοο σκάφος, ναυαγρωστικές λέμβοι, εξωλέμβιοι κινητήρες)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
70.02.7131.0	Προμήθεια φορητού απινιδωτή	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	16.000,00	0,00	14.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
70.02.7134	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικών	9.000,00	3.270,06	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
70.02.7135.0	Προμήθεια εκτυπωτών, φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70.02.7135.0	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων	3.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.02.7135.0	Λοιπός ναυαγρωστικός εξοπλισμός	4.000,00	2.088,16	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70.02.7135.1	Λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	22.000,00	2.088,16	18.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	47.000,00	5.358,22	41.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	47.000,00	5.358,22	41.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
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)						
70.02.7341.0	Κατασκευή ιστοσελίδας προβολής αγροτικών αγαθών και υπηρεσιών του Πρωτογενούς τομέα του Δήμου Καλαμάτας	4.960,00	4.774,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.02.7341.0	Δημιουργία πολυμεστικού υλικού για την ιστοσελίδα προβολής αγροτικών αγαθών και υπηρεσιών του πρωτογενούς τομέα του Δήμου Καλαμάτας	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.02.7341.0	Προσαρμογή κειμένων στην αγγλική γλώσσα της ιστοσελίδας προβολής αγροτικών αγαθών και υπηρεσιών του πρωτογενούς τομέα του Δήμου Καλαμάτας	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	12.400,00	4.774,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	12.400,00	4.774,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	12.400,00	4.774,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
70.02.7413.0	Επιθεώρηση συστήματος διαχείρισης ISO 9001: 2015.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70.02.7413.0	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας.	3.000,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00
70.02.7413.0	Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων για την υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
70.02.7413.0	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την τήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	22.300,00	2.976,00	22.276,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	22.300,00	2.976,00	22.276,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	22.300,00	2.976,00	22.276,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	81.700,00	13.108,22	68.236,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	81.700,00	13.108,22	68.236,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
70.03.7136	Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	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						
00.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	165,22	165,22	165,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	165,22	165,22	165,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	28.306,06	26.127,16	28.306,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	28.306,06	26.127,16	28.306,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	124.452,87	14.334,43	28.668,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	124.452,87	14.334,43	28.668,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	54.073,15	47.385,50	54.073,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	54.073,15	47.385,50	54.073,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	1.178.383,76	164.098,27	255.918,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	1.178.383,76	164.098,27	255.918,84	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.385.381,06	252.110,58	367.132,13	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.385.381,06	252.110,58	367.132,13	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00.8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	342.486,42	311.876,77	623.753,54	623.753,54	623.753,54	623.753,54
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	342.486,42	311.876,77	623.753,54	623.753,54	623.753,54	623.753,54
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας						
00.8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	166.083,70	120.480,63	240.961,26	240.961,26	240.961,26	240.961,26
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	166.083,70	120.480,63	240.961,26	240.961,26	240.961,26	240.961,26
	ΣΥΝΟΛΟ 821	508.570,12	432.357,40	864.714,80	864.714,80	864.714,80	864.714,80
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών						
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	508.689,42	271.488,91	542.977,82	542.977,82	542.977,82	542.977,82
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	508.689,42	271.488,91	542.977,82	542.977,82	542.977,82	542.977,82

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8222	Απόδοση φoρoυ και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων						
00.8222.001	Απόδοση φoρoυ και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	11.480,86	1.977,32	3.954,64	3.954,64	3.954,64	3.954,64
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	11.480,86	1.977,32	3.954,64	3.954,64	3.954,64	3.954,64
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ						
00.8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	240.129,64	81.378,46	162.756,92	162.756,92	162.756,92	162.756,92
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	240.129,64	81.378,46	162.756,92	162.756,92	162.756,92	162.756,92
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου						
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	36.579,46	19.320,54	38.641,08	38.641,08	38.641,08	38.641,08
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	36.579,46	19.320,54	38.641,08	38.641,08	38.641,08	38.641,08
	ΣΥΝΟΛΟ 822	796.879,38	374.165,23	748.330,46	748.330,46	748.330,46	748.330,46
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00.8231.001	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	585.043,54	194.502,73	389.005,46	389.005,46	389.005,46	389.005,46
00.8231.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	292.089,66	177.019,88	354.039,76	354.039,76	354.039,76	354.039,76
00.8231.003	Απόδοση υπέρ ΚΥΤ	50.696,08	24.029,36	48.058,72	48.058,72	48.058,72	48.058,72
00.8231.004	Απόδοση εισφορών εφ' άπαξ Μηχ/κών	26.929,48	9.198,51	18.397,02	18.397,02	18.397,02	18.397,02
00.8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	41.385,56	17.477,56	34.955,12	34.955,12	34.955,12	34.955,12
00.8231.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.123.133,18	774.448,92	1.548.897,84	1.548.897,84	1.548.897,84	1.548.897,84
00.8231.007	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.008	Απόδοση Εισφορών υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	1.833,98	3.667,96	3.667,96	3.667,96	3.667,96
00.8231.009	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών	4.141,30	1.230,24	2.460,48	2.460,48	2.460,48	2.460,48
00.8231.010	Απόδοση Εισφορών υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.012	Απόδοση εισφορώνυπερ ΤΕΑΔΥ	19.107,82	227,69	455,38	455,38	455,38	455,38
00.8231.013	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	70.272,60	2.560,69	5.121,38	5.121,38	5.121,38	5.121,38
00.8231.014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.	101.541,18	64.798,12	129.596,24	129.596,24	129.596,24	129.596,24
00.8231.015	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8231.016	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης	119.979,02	59.078,15	118.156,30	118.156,30	118.156,30	118.156,30
00.8231.017	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50.163,60	25.398,49	50.796,98	50.796,98	50.796,98	50.796,98
00.8231.018	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	32.650,28	18.239,76	36.479,52	36.479,52	36.479,52	36.479,52
00.8231.019	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	55,70	22,28	44,56	44,56	44,56	44,56
00.8231.020	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΟΠΑΔ	663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.021	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ	3.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.022	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ Υγείας	1.125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.023	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.024	Αποδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ	525,58	232,42	464,84	464,84	464,84	464,84
00.8231.025	Απόδοση κρατήσεων δανείων ΤΕΑΔΥ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.548.549,18	1.370.298,78	2.740.597,56	2.740.597,56	2.740.597,56	2.740.597,56
8232	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75						
00.8232.001	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8232	747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.549.296,66	1.370.298,78	2.740.597,56	2.740.597,56	2.740.597,56	2.740.597,56
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π. & Δ.						
00.8241.001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π. & Δ.	167.024,06	71.228,47	142.456,94	142.456,94	142.456,94	142.456,94
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	167.024,06	71.228,47	142.456,94	142.456,94	142.456,94	142.456,94
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
00.8242.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.003	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	36.363,94	10.962,60	21.925,20	21.925,20	21.925,20	21.925,20
00.8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	8.299,62	4.280,64	8.561,28	8.561,28	8.561,28	8.561,28
00.8242.005	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	5.000,00	534,78	1.069,56	1.069,56	1.069,56	1.069,56
00.8242.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	40.404,02	18.190,69	36.381,38	36.381,38	36.381,38	36.381,38
00.8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.617,96	982,65	1.965,30	1.965,30	1.965,30	1.965,30
00.8242.008	Απόδοση κρατήσεων υπερ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ. ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	24,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
00.8242.009	Λοιπές κρατήσεις υπερ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών	10.000,00	718,42	1.436,84	1.436,84	1.436,84	1.436,84
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	107.209,54	35.689,78	71.379,56	71.379,56	71.379,56	71.379,56

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8251.28	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.29	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σταματινού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.30	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιθαίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.31	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμφείας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.32	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανθείας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.33	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Θουρίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.34	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.35	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολιανής	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	43.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	43.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές	120.000,00	6.292,94	12.585,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.8261.002	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.	80.000,00	1.954,67	3.909,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	200.000,00	8.247,61	16.495,22	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	200.000,00	8.247,61	16.495,22	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	4.371.979,76	2.333.987,27	4.625.974,54	4.770.479,32	4.770.479,32	4.770.479,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.757.360,82	2.586.097,85	4.993.106,67	6.052.479,32	6.052.479,32	6.052.479,32
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						
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.965,88	6.756,07	6.965,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	6.965,88	6.756,07	6.965,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
10.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.340,00	4.340,00	4.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	4.340,00	4.340,00	4.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	37.091,87	36.716,02	37.091,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	37.091,87	36.716,02	37.091,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.001	Διάφορα έξοδα	3.577,90	3.568,00	3.577,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	3.577,90	3.568,00	3.577,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.367,58	8.530,58	9.367,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	9.367,58	8.530,58	9.367,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	61.343,23	59.910,67	61.343,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.332,95	17.332,95	17.332,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	17.332,95	17.332,95	17.332,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	17.332,95	17.332,95	17.332,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	78.676,18	77.243,62	78.676,18	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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						
10.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	11.163.195,25	0,00	0,00	11.015.690,61	11.015.690,61	11.015.690,61
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	11.163.195,25	0,00	0,00	11.015.690,61	11.015.690,61	11.015.690,61
	ΣΥΝΟΛΟ 851	11.163.195,25	0,00	0,00	11.015.690,61	11.015.690,61	11.015.690,61
	ΣΥΝΟΛΟ 85	11.163.195,25	0,00	0,00	11.015.690,61	11.015.690,61	11.015.690,61
	ΣΥΝΟΛΟ 8	11.241.871,43	77.243,62	78.676,18	11.087.690,61	11.087.690,61	11.087.690,61
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						
15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.855,44	8.337,75	8.855,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	8.855,44	8.337,75	8.855,44	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
15.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	3.888,46	3.888,46	3.888,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	3.888,46	3.888,46	3.888,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	52.632,37	37.241,06	52.632,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	52.632,37	37.241,06	52.632,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.259,24	5.253,66	5.259,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	5.259,24	5.253,66	5.259,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
15.8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	75.595,51	59.680,93	75.595,51	122.000,00	122.000,00	122.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.886,54	28.886,54	28.886,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	28.886,54	28.886,54	28.886,54	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα						
15.8122.001	Έργα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	28.886,54	28.886,54	28.886,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	104.482,05	88.567,47	104.482,05	132.000,00	132.000,00	132.000,00
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						
15.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	216.231,68	0,00	0,00	203.420,28	203.420,28	203.420,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	216.231,68	0,00	0,00	203.420,28	203.420,28	203.420,28
	ΣΥΝΟΛΟ 851	216.231,68	0,00	0,00	203.420,28	203.420,28	203.420,28
	ΣΥΝΟΛΟ 85	216.231,68	0,00	0,00	203.420,28	203.420,28	203.420,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8	320.713,73	88.567,47	104.482,05	335.420,28	335.420,28	335.420,28
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						
20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.969,22	25.121,57	25.969,22	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	25.969,22	25.121,57	25.969,22	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	202.840,55	134.669,86	202.840,55	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	202.840,55	134.669,86	202.840,55	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
20.8115.001	Διάφορα έξοδα	857,02	440,00	857,02	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	857,02	440,00	857,02	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.723,06	35.338,34	35.723,06	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	35.723,06	35.338,34	35.723,06	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα						
20.8117.001	Λοιπά έξοδα	104.615,30	80.555,10	104.615,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	104.615,30	80.555,10	104.615,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	370.005,15	276.124,87	370.005,15	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
20.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.8122.001	Έργα	10.864,17	9.055,11	10.864,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	10.864,17	9.055,11	10.864,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	12.972,17	11.163,11	12.972,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	382.977,32	287.287,98	382.977,32	0,00	0,00	0,00
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						
20.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	337.501,96	0,00	0,00	332.766,62	332.766,62	332.766,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	337.501,96	0,00	0,00	332.766,62	332.766,62	332.766,62
	ΣΥΝΟΛΟ 851	337.501,96	0,00	0,00	332.766,62	332.766,62	332.766,62
	ΣΥΝΟΛΟ 85	337.501,96	0,00	0,00	332.766,62	332.766,62	332.766,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8	720.479,28	287.287,98	382.977,32	332.766,62	332.766,62	332.766,62
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						
30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.215,45	5.715,57	6.215,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	6.215,45	5.715,57	6.215,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	664,20	664,20	664,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	664,20	664,20	664,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	1.103,81	791,29	1.103,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.103,81	791,29	1.103,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.782,73	3.745,82	3.782,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	3.782,73	3.745,82	3.782,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	11.766,19	10.916,88	11.766,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.885,58	11.702,80	11.885,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	11.885,58	11.702,80	11.885,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8122	Έργα						
30.8122.001	Έργα	379.244,48	340.285,79	379.244,48	950.276,58	950.276,58	950.276,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	379.244,48	340.285,79	379.244,48	950.276,58	950.276,58	950.276,58
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	20.504,78	16.087,20	20.504,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	20.504,78	16.087,20	20.504,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 812	411.634,84	368.075,79	411.634,84	1.000.276,58	1.000.276,58	1.000.276,58
	ΣΥΝΟΛΟ 81	423.401,03	378.992,67	423.401,03	1.040.276,58	1.040.276,58	1.040.276,58
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						
30.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	32.441,97	0,00	0,00	28.510,68	28.510,68	28.510,68
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	32.441,97	0,00	0,00	28.510,68	28.510,68	28.510,68
	ΣΥΝΟΛΟ 851	32.441,97	0,00	0,00	28.510,68	28.510,68	28.510,68
	ΣΥΝΟΛΟ 85	32.441,97	0,00	0,00	28.510,68	28.510,68	28.510,68
	ΣΥΝΟΛΟ 8	455.843,00	378.992,67	423.401,03	1.068.787,26	1.068.787,26	1.068.787,26
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						
35.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.792,62	1.792,62	1.792,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.792,62	1.792,62	1.792,62	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
35.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.245,39	3.245,39	3.245,39	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	3.245,39	3.245,39	3.245,39	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	11.434,86	1.489,95	11.434,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	11.434,86	1.489,95	11.434,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
35.8115.001	Διάφορα έξοδα	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.671,89	9.379,47	9.671,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	9.671,89	9.379,47	9.671,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	26.218,56	15.907,43	26.218,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.496,14	27.496,14	27.496,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	27.496,14	27.496,14	27.496,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8122	Έργα						
35.8122.001	Έργα	26.159,58	25.881,82	26.159,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	26.159,58	25.881,82	26.159,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	32.599,90	32.599,90	32.599,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	32.599,90	32.599,90	32.599,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	86.255,62	85.977,86	86.255,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	112.474,18	101.885,29	112.474,18	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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						
35.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	933,35	0,00	0,00	929,66	929,66	929,66
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	933,35	0,00	0,00	929,66	929,66	929,66
	ΣΥΝΟΛΟ 851	933,35	0,00	0,00	929,66	929,66	929,66
	ΣΥΝΟΛΟ 85	933,35	0,00	0,00	929,66	929,66	929,66
	ΣΥΝΟΛΟ 8	113.407,53	101.885,29	112.474,18	130.929,66	130.929,66	130.929,66
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						
40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	729,46	729,46	729,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	729,46	729,46	729,46	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	1.251,08	1.251,08	1.251,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	1.251,08	1.251,08	1.251,08	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.224,77	2.224,77	2.224,77	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	2.224,77	2.224,77	2.224,77	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	4.283,91	4.283,91	4.283,91	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	4.283,91	4.283,91	4.283,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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						
40.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	437.324,73	0,00	0,00	2.040.491,60	2.040.491,60	2.040.491,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	437.324,73	0,00	0,00	2.040.491,60	2.040.491,60	2.040.491,60
	ΣΥΝΟΛΟ 851	437.324,73	0,00	0,00	2.040.491,60	2.040.491,60	2.040.491,60
	ΣΥΝΟΛΟ 85	437.324,73	0,00	0,00	2.040.491,60	2.040.491,60	2.040.491,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8	441.608,64	4.283,91	4.283,91	2.075.491,60	2.075.491,60	2.075.491,60
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						
45.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	677,69	677,69	677,69	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	677,69	677,69	677,69	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	141,24	141,24	141,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	141,24	141,24	141,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	818,93	818,93	818,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	818,93	818,93	818,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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						
45.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	156.903,81	0,00	0,00	100.421,10	100.421,10	100.421,10
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	156.903,81	0,00	0,00	100.421,10	100.421,10	100.421,10
	ΣΥΝΟΛΟ 851	156.903,81	0,00	0,00	100.421,10	100.421,10	100.421,10
	ΣΥΝΟΛΟ 85	156.903,81	0,00	0,00	100.421,10	100.421,10	100.421,10
	ΣΥΝΟΛΟ 8	157.722,74	818,93	818,93	103.421,10	103.421,10	103.421,10
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						
50.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.118,47	1.043,47	1.043,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.118,47	1.043,47	1.043,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
50.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
50.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.447,32	1.447,32	1.447,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.447,32	1.447,32	1.447,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.575,78	2.500,78	2.501,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
50.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.149,00	20.149,00	20.149,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	20.149,00	20.149,00	20.149,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	20.149,00	20.149,00	20.149,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	22.724,78	22.649,78	22.650,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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						
50.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	3.220,51	0,00	0,00	960,16	960,16	960,16
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	3.220,51	0,00	0,00	960,16	960,16	960,16
	ΣΥΝΟΛΟ 851	3.220,51	0,00	0,00	960,16	960,16	960,16
	ΣΥΝΟΛΟ 85	3.220,51	0,00	0,00	960,16	960,16	960,16
	ΣΥΝΟΛΟ 8	25.945,29	22.649,78	22.650,18	5.960,16	5.960,16	5.960,16
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						
60.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.048,98	4.048,98	4.048,98	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	4.048,98	4.048,98	4.048,98	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
60.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	592,72	592,72	592,72	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	592,72	592,72	592,72	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
60.8115.001	Διάφορα έξοδα	10.246,69	9.977,01	10.246,69	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	10.246,69	9.977,01	10.246,69	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
60.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.186,53	1.186,53	1.186,53	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.186,53	1.186,53	1.186,53	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	16.074,92	15.805,24	16.074,92	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
60.8122.001	Έργα	8.707,29	8.707,29	8.707,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	8.707,29	8.707,29	8.707,29	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 812	8.707,29	8.707,29	8.707,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	24.782,21	24.512,53	24.782,21	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	24.782,21	24.512,53	24.782,21	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
64.8122.001	Έργα	74.750,81	74.750,81	74.750,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	74.750,81	74.750,81	74.750,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	74.750,81	74.750,81	74.750,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	74.750,81	74.750,81	74.750,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	74.750,81	74.750,81	74.750,81	0,00	0,00	0,00
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						
70.01.8116.0	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12,73	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	12,73	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	12,73	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
70.01.8123.0	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	512,73	12,73	12,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	512,73	12,73	12,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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						
70.02.8113.0	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	306,98	306,98	306,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	306,98	306,98	306,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
70.02.8116.0	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	708,70	665,47	708,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	708,70	665,47	708,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.015,68	972,45	1.015,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
70.02.8123.0	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 812	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	3.495,68	3.452,45	3.495,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	3.495,68	3.452,45	3.495,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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						
70.03.8113.0	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
70.03.8116.0	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.496,40	819,43	1.496,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.496,40	819,43	1.496,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.815,60	1.138,63	1.815,60	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
70.03.8121.0	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.282,80	1.282,80	1.282,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	1.282,80	1.282,80	1.282,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	1.282,80	1.282,80	1.282,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	3.098,40	2.421,43	3.098,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	3.098,40	2.421,43	3.098,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<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	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	ΣΥΝΟΛΟ 911	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	ΣΥΝΟΛΟ 91	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	ΣΥΝΟΛΟ 9	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		72.293.847,37	20.032.212,15	45.486.069,70	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	256.607,36	224.975,24	239.660,81	243.127,64	243.127,64	243.127,64
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	96.614,27	216.585,48	217.000,00	217.000,00	217.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.970.474,83	1.899.018,77	4.970.474,83	4.693.800,00	4.693.800,00	4.693.800,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.843.634,02	1.070.935,82	2.282.915,92	2.381.240,00	2.381.240,00	2.381.240,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	928.000,00	425.680,33	825.883,00	954.207,09	954.207,09	954.207,09
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.818.185,98	9.975.660,42	19.809.923,74	10.068.180,30	10.068.180,30	10.068.180,30
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.000,00	11.906,98	32.671,01	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	Σύνολα 0	27.991.902,19	13.704.791,83	28.378.114,79	18.591.255,03	18.591.255,03	18.591.255,03
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	3.246,50	3.246,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	430.423,10	130.411,93	187.400,76	91.800,00	91.800,00	91.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.507.719,77	1.235.650,52	3.902.807,61	7.525.685,00	7.525.685,00	7.525.685,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	65.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	363.180,00	248.358,61	392.920,00	413.100,00	413.100,00	413.100,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	1.680.685,38	144.530,00	140.050,00	140.050,00	140.050,00
	Σύνολα 1	9.366.822,87	3.298.352,94	4.680.904,87	8.223.835,00	8.223.835,00	8.223.835,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.540.000,00	1.683.970,82	1.746.011,56	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	100.985,53	278.233,36	185.493,37	192.642,27	192.642,27	192.642,27
	Σύνολα 2	1.640.985,53	1.962.204,18	1.931.504,93	2.048.642,27	2.048.642,27	2.048.642,27
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.968.693,09	548.162,25	1.458.870,77	311.000,00	311.000,00	311.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	12.468.526,63	12.468.526,63	537.168,01	13.813.716,44	13.813.716,44	13.813.716,44
	Σύνολα 3	14.437.219,72	13.016.688,88	1.996.038,78	14.124.716,44	14.124.716,44	14.124.716,44
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.048.655,39	2.263.212,48	4.526.424,96	4.567.479,32	4.567.479,32	4.567.479,32
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	577.000,00	87.377,56	130.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Σύνολα 4	4.625.655,39	2.350.590,04	4.656.624,96	4.867.479,32	4.867.479,32	4.867.479,32
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.433.529,09	14.433.529,09	14.433.529,09	10.590.647,72	10.590.647,72	10.590.647,72
	Σύνολα 5	14.433.529,09	14.433.529,09	14.433.529,09	10.590.647,72	10.590.647,72	10.590.647,72
	Σύνολα	72.496.114,79	48.766.156,96	56.076.717,42	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

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

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
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 (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.315.220,00	5.179.376,27	10.144.182,43	10.342.350,00	10.342.350,00	10.342.350,00
61	Αμοιβές αμειψιών και τρίτων	1.053.152,01	354.418,80	789.083,51	998.010,00	998.010,00	998.010,00
62	Παροχές τρίτων	5.668.095,15	1.569.213,05	5.243.597,89	5.401.838,01	5.401.838,01	5.401.838,01
63	Φόροι - Τέλη	676.081,33	52.322,73	184.785,46	616.050,00	616.050,00	616.050,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.194.080,38	208.153,25	912.393,31	1.663.249,92	1.663.249,92	1.663.249,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.018.007,59	520.519,64	977.862,72	1.018.007,59	1.018.007,59	1.018.007,59
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.118.643,60	256.553,47	527.817,05	1.337.461,24	1.337.461,24	1.337.461,24
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	12.756.290,58	6.357.793,97	12.578.601,15	2.977.358,20	2.977.358,20	2.977.358,20
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
68	Λοπά έξοδα	620.000,00	1.698,21	60.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Σύνολα 6	35.419.570,64	14.500.049,39	31.418.323,52	24.754.324,96	24.754.324,96	24.754.324,96
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.480.204,04	492.183,77	1.126.674,37	891.700,00	891.700,00	891.700,00
73	Έργα	14.676.429,84	1.344.866,33	6.421.310,00	10.296.573,00	10.296.573,00	10.296.573,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.084.495,67	42.135,21	290.751,43	695.274,04	695.274,04	695.274,04
	Σύνολα 7	17.241.129,55	1.879.185,31	7.838.735,80	11.883.547,04	11.883.547,04	11.883.547,04
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.621.859,27	1.318.990,18	1.603.035,84	2.801.276,58	2.801.276,58	2.801.276,58
82	Λοιπές αποδόσεις	4.371.979,76	2.333.987,27	4.625.974,54	4.770.479,32	4.770.479,32	4.770.479,32
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.347.753,26	0,00	0,00	13.723.190,71	13.723.190,71	13.723.190,71
	Σύνολα 8	19.341.592,29	3.652.977,45	6.229.010,38	21.294.946,61	21.294.946,61	21.294.946,61
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	Σύνολα 9	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	Σύνολα	72.293.847,37	20.032.212,15	45.486.069,70	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.991.288,43	5.052.472,48	10.603.712,08	13.229.519,78	13.229.519,78	13.229.519,78
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	15.412.582,06	1.843.282,92	3.626.439,89	15.144.661,08	15.144.661,08	15.144.661,08
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	12.572.104,88	5.948.173,70	11.786.230,44	2.726.539,56	2.726.539,56	2.726.539,56
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.048.045,88	2.464.383,13	6.852.229,72	7.537.446,95	7.537.446,95	7.537.446,95
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	9.312.970,93	2.556.561,78	6.405.667,06	6.055.536,23	6.055.536,23	6.055.536,23
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.274.064,96	661.859,44	1.340.164,38	1.905.866,86	1.905.866,86	1.905.866,86
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.823.758,23	331.957,16	707.716,73	3.095.206,87	3.095.206,87	3.095.206,87
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	438.232,74	59.082,93	233.604,15	355.741,10	355.741,10	355.741,10
50	Δημοτική Αστυνομία	626.540,29	273.987,60	580.971,06	640.607,16	640.607,16	640.607,16

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	1.356.948,14	522.456,20	1.156.702,18	279.779,42	279.779,42	279.779,42
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	6.826.376,73	276.017,60	1.978.747,68	6.075.935,00	6.075.935,00	6.075.935,00
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	91.412,73	706,73	53.600,73	302.768,00	302.768,00	302.768,00
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	141.880,08	24.834,60	101.265,30	292.725,00	292.725,00	292.725,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων	86.086,40	16.435,88	59.018,30	92.085,60	92.085,60	92.085,60
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	291.554,89	0,00	0,00	513.757,17	513.757,17	513.757,17
	Σύνολα	72.293.847,37	20.032.212,15	45.486.069,70	58.446.575,78	58.446.575,78	58.446.575,78