

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 25^η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:20**, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού 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 24^η Αυγούστου 2017 λόγω έλλειψης απαρτίας, 3η/2017 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 35852/11-8-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης και από τα τακτικά μέλη ο κ. Χασάπης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Ελληνική Δράση".

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:

- Εκπρόσωποι από τους φορείς
 - 1) Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, 2) Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 3) Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δήμου Καλαμάτας, 4) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, 5) Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, 6) Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο, 7) Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας, 8) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, 9) Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 10) Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 11) Επιμελητήριο Μεσσηνίας, 12) Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 13) Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 14) Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, 15) ΤΕΙ Πελοποννήσου, 16) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 17) Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 18) Σύλλογο εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας, 19) Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, 20) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ "Μιχάλης Τούμπουρος", 21) Παιδικά Χωριά SOS, 22) Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Νομού Μεσσηνίας, 23) Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας Σύλλογο και 24) 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) Ταμπάκης Λάμπρος, 7) Χαλούλου Μαρία και 8) Τσέκος Παναγιώτης.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου κ.κ. Ηλιοπούλου Γεωργία και Παπαδόπουλος Ιωάννης 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 2018.

Το Τμήμα Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου απέστειλε στην Επιτροπή Διαβούλευσης το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018, με το με αριθμ. πρωτ. 35936/11-8-2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2018

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 2018, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. 25595/2017 των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ 2658/28-7-2017 τ. Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018» και τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, για δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013. Το προσχέδιο αυτό του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2018 έχει αναρτηθεί και 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 2018, το οποίο είχε αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική πρόσκληση, προς ενημέρωσή τους, πραγματοποιείται η εξής διαλογική συζήτηση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ηλιοπούλου θα μας μιλήσει σχετικά εφόσον..., δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποια εισήγηση ή εάν υπάρχουν ερωτήσεις.

Παρακαλώ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δυο λόγια θα πω ότι ο προϋπολογισμός, το σχέδιο, το προσχέδιο μάλλον προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών που μας δίνουν σαφείς οδηγίες για το πώς θα εγγράψουμε κάθε έσοδο και έξοδο.

Ειδικά το μέρος που αφορά τα "ίδια έσοδα" του Δήμου δίνει συγκεκριμένες οδηγίες το πώς τα υπολογίζουμε αυτά τα οποία θα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό και βάση αυτών γίνονται και τα αντίστοιχα έξοδα, οι δαπάνες.

Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, και εκεί οι οδηγίες είναι σαφείς, γράφονται οι χρηματοδοτήσεις για τις οποίες υπάρχει σχετική έγκριση. Όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν με τροποποίηση στην πορεία.

Το μόνο που έχω να πω ότι ο προϋπολογισμός μας θα ανέλθει περίπου στα 64.500.000 ευρώ, έχουν εγγραφεί όλα τα υποχρεωτικά έσοδα και οι υποχρεωτικές δαπάνες τα οποία έχουν καταταχισθεί στις υπηρεσίες σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος και τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Δεν έχω κάτι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια ερώτηση;

ΧΑΣΑΠΗΣ: Όχι. Είμαστε κατά και απλά στηρίζουμε τους εργαζομένους στο Δήμο και θα είμαστε δίπλα τους σε όποιο πρόβλημα έχουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, ευχαριστούμε.

Ψηφοφορία. Λοιπόν κατά, η πλειοψηφία υπέρ. Κατά πλειοψηφία.

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, με την επικράτηση της θετικής ψήφου του κ. Προέδρου, κατά πλειοψηφία,

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ του καταρτισθέντος προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και η γενική ανακεφαλαίωση του οποίου έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.321.902,19 €
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.234.810,59 €
3.	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	1.640.985,53 €
4.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κ' ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε	14.624.468,90 €
5.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ' ΤΡΙΤΩΝ	4.693.479,76 €
6.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.996.368,02 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	64.512.014,99 €

Β. ΕΞΟΔΑ

1.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.654.737,02 €
2.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.852.062,50 €
3.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.310.035,40 €
4.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	695.180,07 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	64.512.014,99 €

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

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

Δημόπουλος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χασάπης Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 28 Αυγούστου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 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)	40.800,00	119.610,39	126.945,53	184.945,32	184.945,32	184.945,32
	ΣΥΝΟΛΟ 011	40.800,00	119.610,39	126.945,53	184.945,32	184.945,32	184.945,32
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)	1.020,00	1.650,00	1.650,00	2.692,04	2.692,04	2.692,04
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	160,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.01	Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίου Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και ισογείων κατ/των κτιρίου "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"	22.400,00	11.677,48	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
0129.05	Έσοδα απο παραχώρηση χώρου Αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου σε τρίτους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων(Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Κολαματάς απο ΟΑΕΔ)	3.500,00	5.230,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0129.06	Έσοδα απο μίσωση περιπτέρων	20.000,00	3.611,67	3.611,67	39.120,00	39.120,00	39.120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	45.900,00	20.519,15	33.011,67	68.520,00	68.520,00	68.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	47.080,00	22.569,15	35.111,67	71.662,04	71.662,04	71.662,04
	ΣΥΝΟΛΟ 01	87.880,00	142.179,54	162.057,20	256.607,36	256.607,36	256.607,36
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	160.000,00	107.360,44	180.274,33	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	160.000,00	107.360,44	180.274,33	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	160.000,00	107.360,44	180.274,33	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.643.182,20	1.897.392,23	4.643.182,20	4.970.474,83	4.970.474,83	4.970.474,83
	ΣΥΝΟΛΟ 031	4.643.182,20	1.897.392,23	4.643.182,20	4.970.474,83	4.970.474,83	4.970.474,83
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.643.182,20	1.897.392,23	4.643.182,20	4.970.474,83	4.970.474,83	4.970.474,83
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)						
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	0,00	634,02	643,02	634,02	634,02	634,02

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	110.000,00	70.413,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	20.000,00	9.443,70	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	32.000,00	9.433,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οσσεοφυλακίων	85.000,00	26.330,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	60.000,00	31.592,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	307.000,00	147.845,72	270.643,02	250.634,02	250.634,02	250.634,02
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ.24 Ν. 2130/93)	960.000,00	208.805,59	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	960.000,00	208.805,59	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	35.000,00	9.958,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	95.000,00	25.078,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	130.000,00	35.036,30	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	210.000,00	110.693,97	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν. 1900/90)	500.000,00	232.018,50	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	710.000,00	342.712,47	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Πολιτιστικό τέλος (ΑΔΣ 58/94)	560.000,00	183.143,03	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0471.03	Τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	10.000,00	3.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0471.04	Τέλη διέλευσης	10.000,00	62.371,89	62.371,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	580.000,00	249.214,92	570.371,89	523.000,00	523.000,00	523.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 047	580.000,00	249.214,92	570.371,89	523.000,00	523.000,00	523.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	2.687.000,00	983.615,00	2.196.014,91	2.128.634,02	2.128.634,02	2.128.634,02
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	930.000,00	276.653,78	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	930.000,00	276.653,78	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
052	Εισφορές						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83)	30.000,00	136.955,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0527	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	50.000,00	61.592,24	75.609,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΕΡΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0529	Λοιπές Εισφορές						
0529.01	Εσοδα απο ανταποδοτικές εισφορές ωφελουμένων απο παιδικές εξοχές (άρθρο 94 παρ.3 β εδαφ.10 Ν. 3582/2010- Πρόγραμμα Καλλικράτης)	1.500,00	1.805,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	1.500,00	1.805,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	81.500,00	200.353,03	94.219,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.011.500,00	477.006,81	864.219,80	835.000,00	835.000,00	835.000,00
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 δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	5.460,00	0,00	5.460,00	12.393,36	12.393,36	12.393,36
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	693.539,34	336.180,00	672.360,00	672.360,00	672.360,00	672.360,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.04	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων Σχολ. Μονάδων Ν. 3852/10	0,00	4.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.05	Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣ ΚΑΠ για δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	154.600,28	0,00	154.600,28	119.600,28	119.600,28	119.600,28
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	154.600,28	4.131,12	154.600,28	119.600,28	119.600,28	119.600,28
	ΣΥΝΟΛΟ 061	10.126.791,50	4.976.907,06	10.105.612,16	10.077.545,52	10.077.545,52	10.077.545,52
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	4.910.319,10	9.740.640,46	9.740.640,46	9.740.640,46	9.740.640,46
	ΣΥΝΟΛΟ 062	9.740.640,46	4.910.319,10	9.740.640,46	9.740.640,46	9.740.640,46	9.740.640,46
	ΣΥΝΟΛΟ 06	19.867.431,96	9.887.226,16	19.846.252,62	19.818.185,98	19.818.185,98	19.818.185,98
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	43.000,00	13.780,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	138.000,00	75,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	181.000,00	13.855,00	165.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	181.000,00	13.855,00	165.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	28.637.994,16	13.508.635,18	28.057.001,06	28.321.902,19	28.321.902,19	28.321.902,19

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών δαπανών						
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)						
1212.01	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)	300.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	300.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.08	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	63.800,00	63.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	63.800,00	63.800,00	63.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	363.800,00	63.800,00	63.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	363.800,00	63.800,00	63.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
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	0,00	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	0,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.174.590,00	10.000,00	1.174.590,00	1.164.590,00	1.164.590,00	1.164.590,00
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 Γυναϊκών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας	0,00	29.000,00	29.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	70.560,00	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00
1321.03	Χρηματοδότηση από Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζώης για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ με Α	0,00	0,00	218.466,67	436.933,33	436.933,33	436.933,33
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	70.560,00	29.000,00	247.466,67	633.493,33	633.493,33	633.493,33
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						
1322.01	Χρηματοδότηση απο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ-055 (Π.Νοσοκομείο) Νέο Δημαρχείο	0,00	978,05	5.980,25	0,00	0,00	0,00
1322.03	Χρηματοδότηση για οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης.	0,00	29.011,44	29.011,44	0,00	0,00	0,00
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	3.891.694,27	121.447,01	400.000,00	870.247,26	870.247,26	870.247,26
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	0,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	3.891.694,27	151.436,50	634.991,69	3.170.247,26	3.170.247,26	3.170.247,26
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 απο τη θεομηνία 7/9/2016	0,00	0,00	49.839,83	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1325	0,00	0,00	49.839,83	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1328.11	Χρηματοδότηση για το έργο, Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάλου χορού Καλαμάτας ΕΣΠΑ- Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	0,00	134,01	134,01	0,00	0,00	0,00
1328.31	Χρηματοδότηση για την κατασκευή ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας - Π.Δ.Ε. ΕΣΠΑ	0,00	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00	998.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	0,00	134,01	134,01	998.000,00	998.000,00	998.000,00
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	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
1329.05	Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	70.110,00	30.627,95	30.627,95	0,00	0,00	0,00
1329.06	Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του Ιπποδromίου Πλατέος	70.945,17	34.795,93	34.795,93	0,00	0,00	0,00
1329.07	Χρηματοδότηση για μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ Άριος σε Εκθετήριο	36.849,46	0,00	0,00	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	24.933,10	13.928,02	13.928,02	0,00	0,00	0,00
1329.09	Χρηματοδότηση για την Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα «Ρίνα	37.738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.10	Χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου Ανάπλαση οδού Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος (Από εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)	23.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.11	Χρηματοδότηση για την Ανάπλαση πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τ.Κ. Λαδά	34.868,17	0,00	95.862,67	0,00	0,00	0,00
1329.12	Χρηματοδότηση για Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - Κάτω Βέργας,	553.423,56	456.599,97	456.599,97	0,00	0,00	0,00
1329.13	Χρηματοδότηση για την Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, δήμου Καλαμάτας	150.197,22	81.884,06	81.884,06	0,00	0,00	0,00
1329.14	Χρηματοδότηση για την Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	72.001,67	13.612,80	13.612,80	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1329.15	Χρηματοδότηση από Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	2.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	1.163.324,48	631.448,73	727.311,40	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	5.125.578,75	812.019,24	1.659.743,60	4.977.740,59	4.977.740,59	4.977.740,59
	ΣΥΝΟΛΟ 13	6.300.168,75	822.019,24	2.834.333,60	6.142.330,59	6.142.330,59	6.142.330,59
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.02	Λοιπές Δωρεές	15.000,00	23.665,00	23.665,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1411.03	Δωρεές - Κορηγίες για την ανάδειξη της Καλαμάτας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	25.000,00	23.665,00	23.665,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	25.000,00	23.665,00	23.665,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες						
1421.03	Εσοδα κληροδοτήματος Λ.ΣΚΙΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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	75.000,00	23.665,00	73.665,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	20.000,00	23.123,35	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	490.000,00	190.485,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
1516	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις	0,00	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)						
1519.02	Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93)	0,00	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00
1519.03	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	0,00	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00
1519.04	Πρόστιμα εκδιδομένων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης	500,00	122,79	300,00	350,00	350,00	350,00
1519.05	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1519.06	Πρόστιμα εκδιδομένων 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)	0,00	37,41	70,00	100,00	100,00	100,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1519.07	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80)	0,00	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00
1519.08	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	1.500,00	270,00	450,00	400,00	400,00	400,00
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 Ν.3190/03)	0,00	18.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1519.12	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο (αρθρ. 6 Ν 1900/90)	0,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	3.000,00	18.818,40	1.128,20	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	513.000,00	232.426,75	341.128,20	363.180,00	363.180,00	363.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	513.000,00	232.426,75	341.128,20	363.180,00	363.180,00	363.180,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Εσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629	Λοιπά έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.03	Εσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών περιουσίας του Δήμου από τροχαία ατυχήματα	2.000,00	0,00	842,52	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	2.000,00	0,00	842,52	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	2.000,00	0,00	842,52	500,00	500,00	500,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Έσοδα που δεν εμπνίπουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	550.209,00	129.451,79	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	550.209,00	129.451,79	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	552.209,00	129.451,79	400.842,52	400.500,00	400.500,00	400.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	7.804.177,75	1.271.362,78	3.713.769,32	7.234.810,59	7.234.810,59	7.234.810,59
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	1.060.000,00	1.026.197,39	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	170.000,00	139.675,32	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά αντισποδοτικά 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	45.000,00	70.709,89	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	9.000,00	6.510,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2119.02	Τέλη διαφημίσεων	28.000,00	34.272,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2119.03	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	36.598,44	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2119.06	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	200.000,00	188.755,23	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2119.08	Μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00	0,00	211,78	0,00	0,00	0,00
2119.13	Τέλη απο χρήση οστεοφυλακίου	15.000,00	18,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2119.14	Τέλη απο λοιπά έσοδα νεκροταφείου & ιερών ναών	8.000,00	7.883,32	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2119.16	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 Ν)	0,00	110.959,33	150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	275.000,00	384.998,19	302.861,78	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.600.000,00	1.621.580,79	1.487.861,78	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.600.000,00	1.621.580,79	1.487.861,78	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
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.	30.000,00	114.236,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2211.02	Τοκοχρεολύσια Νομικών Προσώπων Δήμου	36.200,70	37.383,70	56.075,53	56.075,53	56.075,53	56.075,53
2211.03	Πρόστιμα που επιβάλλονται σε εκλεγμένους δημ. άρχοντες	0,00	32,29	32,29	0,00	0,00	0,00
2211.05	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	0,00	823,84	823,84	200,00	200,00	200,00
2211.06	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	0,00	149,34	500,00	500,00	500,00	500,00
2211.07	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
2211.08	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης	6.500,00	16.968,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2211.09	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	7.500,00	18.778,05	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2211.10	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	500,00	275,14	150,00	150,00	150,00	150,00
2211.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2211.15	Πρόστιμα παράνομης άσκησης υπαίθριου εμπορίου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.16	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	0,00	2.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	82.700,70	191.396,73	101.941,66	100.985,53	100.985,53	100.985,53
	ΣΥΝΟΛΟ 221	82.700,70	191.396,73	101.941,66	100.985,53	100.985,53	100.985,53
	ΣΥΝΟΛΟ 22	82.700,70	191.396,73	101.941,66	100.985,53	100.985,53	100.985,53
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.682.700,70	1.812.977,52	1.589.803,44	1.640.985,53	1.640.985,53	1.640.985,53
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						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3121.01	Δάνειο για για την εκτέλεση έργων αναπλάσεων, επισκευής & διαρύθμισης εγκαταστάσεων, κατασκευής χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων & εγκατάστασης χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου (έγκριση Τ.Π.Δ. :23595/07.03.2016)..	2.349.179,48	881.063,91	2.055.258,27	293.921,21	293.921,21	293.921,21
3121.09	Δάνειο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για έργα κατά την 3595/22-11-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ του (Β'ΦΑΣΗ)	2.989.992,32	0,00	1.751.835,21	1.238.157,11	1.238.157,11	1.238.157,11
	ΣΥΝΟΛΟ 3121	5.339.171,80	881.063,91	3.807.093,48	1.532.078,32	1.532.078,32	1.532.078,32
	ΣΥΝΟΛΟ 312	5.339.171,80	881.063,91	3.807.093,48	1.532.078,32	1.532.078,32	1.532.078,32
	ΣΥΝΟΛΟ 31	5.339.171,80	881.063,91	3.807.093,48	1.532.078,32	1.532.078,32	1.532.078,32
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	277.970,15	277.970,15	37.366,69	239.889,12	239.889,12	239.889,12
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	333.529,11	333.529,11	21.612,04	311.773,00	311.773,00	311.773,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	413.701,33	413.701,33	51.061,66	354.580,34	354.580,34	354.580,34
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων						
3217.01	Εισφορά σε χρήμα	259.285,76	259.285,76	52.991,66	202.329,68	202.329,68	202.329,68
3217.02	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα	31.973,63	31.973,63	1.000,00	30.973,63	30.973,63	30.973,63
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	291.259,39	291.259,39	53.991,66	233.303,31	233.303,31	233.303,31
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.866.205,95	1.866.205,95	74.584,15	1.791.139,02	1.791.139,02	1.791.139,02
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.03	Τέλη διαφημίσεων	28.466,45	28.466,45	1.000,00	27.466,45	27.466,45	27.466,45
3219.04	Μισθώματα αστικών ακινήτων	78.803,62	83.204,62	60.787,43	10.345,80	10.345,80	10.345,80
3219.06	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοιν. χώρων	363.658,89	363.658,89	31.433,23	332.028,34	332.028,34	332.028,34
3219.07	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	26.348,39	26.348,39	1.290,24	2.500,27	2.500,27	2.500,27
3219.08	Δικαίωμα βοσκής	984,30	984,30	518,33	465,97	465,97	465,97
3219.10	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	35.388,29	35.388,29	1.256,05	34.132,24	34.132,24	34.132,24
3219.11	Μισθώματα αιγιαλού	1.760,82	1.760,82	200,00	1.560,82	1.560,82	1.560,82
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)	683,71	683,71	385,13	298,58	298,58	298,58
3219.15	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ	34.181,28	34.181,28	2.000,00	32.181,28	32.181,28	32.181,28
3219.16	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3219.17	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	7.665,20	7.665,20	1.210,24	6.454,96	6.454,96	6.454,96
3219.18	Τέλη ανακομιδής	127,25	127,25	0,00	127,25	127,25	127,25
3219.19	Δικαιώματα απο τη χρήση οστεοφυλακίων	182.316,00	182.316,00	55.826,92	113.970,33	113.970,33	113.970,33
3219.20	Δαπάνες Δικαστικών Επιμελητών	5.237,39	5.237,39	500,00	4.737,39	4.737,39	4.737,39
3219.21	Αποζημίωση κοινοχρήστων γραφείου Ε.Ο.Τ. στο κτίριο "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ" του Δήμου	2.731,08	2.731,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.22	Έσοδα από μίσθωση Περιπτέρων	42.909,25	42.909,25	37.337,76	2.571,49	2.571,49	2.571,49
3219.24	Τέλη από λοιπά έσοδα Νεκροταφείου και Ιερών Ναών	8.539,90	8.539,90	1.000,00	7.539,90	7.539,90	7.539,90
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	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
3219.27	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	56.366,85	56.366,85	23.415,26	28.751,59	28.751,59	28.751,59
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	931.537,29	935.938,29	218.547,59	660.114,28	660.114,28	660.114,28
	ΣΥΝΟΛΟ 321	4.114.203,22	4.118.604,22	457.163,79	3.590.799,07	3.590.799,07	3.590.799,07
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας	1.776.396,52	1.776.396,52	45.176,64	1.731.219,88	1.731.219,88	1.731.219,88
3221.02	Τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Ν.Π.	1.965.198,93	1.965.198,93	207.498,86	1.757.700,07	1.757.700,07	1.757.700,07
3221.04	Αποκατάσταση ζημιών περιουσίας Δήμου	33.123,24	33.123,24	4.049,23	28.826,35	28.826,35	28.826,35
3221.06	Παραβάσεις μικροπωλητών	13.523,32	13.523,32	558,69	12.964,63	12.964,63	12.964,63
3221.08	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	58.247,01	58.247,01	2.923,55	55.323,46	55.323,46	55.323,46
3221.09	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	31.373,53	31.373,53	3.423,56	26.845,29	26.845,29	26.845,29
3221.10	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	117.944,48	117.944,48	3.532,76	66.273,79	66.273,79	66.273,79
3221.11	Πρόστιμα φόδρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	6.061,11	6.061,11	541,71	4.079,46	4.079,46	4.079,46
3221.12	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκεδάσεως κλπ	1.259.707,51	1.259.707,51	22.443,05	1.217.778,35	1.217.778,35	1.217.778,35
3221.13	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	879.704,51	879.704,51	29.646,29	845.416,31	845.416,31	845.416,31
3221.14	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούσιων	20.439,17	20.439,17	1.012,35	19.426,82	19.426,82	19.426,82
3221.15	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	3.612.873,12	3.612.873,12	102.834,00	3.498.678,45	3.498.678,45	3.498.678,45
3221.16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.109,64	25.109,64	850,18	24.259,46	24.259,46	24.259,46
3221.19	Πρόστιμα Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας	40.397,10	40.397,10	8.917,79	31.229,31	31.229,31	31.229,31
3221.20	Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών (Ν.1337/85, Π.Δ.267/98 & ΚΥΑ 9732/04)	67.767,57	67.767,57	1.000,00	66.490,49	66.490,49	66.490,49
3221.22	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και απαθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3221.23	Έσοδα απο πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος (καπνίσματος Ν. 3868/10)	1.193,82	1.193,82	0,00	1.193,82	1.193,82	1.193,82
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	14.131,11	14.131,11	2.797,70	11.333,41	11.333,41	11.333,41
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	9.978.113,31	9.978.113,31	437.206,36	9.453.960,97	9.453.960,97	9.453.960,97
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
3222.01	Έκτακτα έσοδα απο επιστροφή δαπάνης καταβολής Προνοιακών επιδομάτων	50.225,26	50.225,26	2.594,72	47.630,54	47.630,54	47.630,54
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	50.225,26	50.225,26	2.594,72	47.630,54	47.630,54	47.630,54
	ΣΥΝΟΛΟ 322	10.028.338,57	10.028.338,57	439.801,08	9.501.591,51	9.501.591,51	9.501.591,51
	ΣΥΝΟΛΟ 32	14.142.541,79	14.146.942,79	896.964,87	13.092.390,58	13.092.390,58	13.092.390,58
	ΣΥΝΟΛΟ 3	19.481.713,59	15.028.006,70	4.704.058,35	14.624.468,90	14.624.468,90	14.624.468,90
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	335.707,83	171.243,21	342.486,42	342.486,42	342.486,42	342.486,42
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	158.230,88	83.041,85	166.083,70	166.083,70	166.083,70	166.083,70
	ΣΥΝΟΛΟ 411	493.938,71	254.285,06	508.570,12	508.570,12	508.570,12	508.570,12
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	387.862,33	254.344,71	508.689,42	508.689,42	508.689,42	508.689,42
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.778,91	5.740,43	11.480,86	11.480,86	11.480,86	11.480,86
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	717.077,95	120.064,82	240.129,64	240.129,64	240.129,64	240.129,64
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	50.412,15	18.289,73	36.579,46	36.579,46	36.579,46	36.579,46
	ΣΥΝΟΛΟ 412	1.206.131,34	398.439,69	796.879,38	796.879,38	796.879,38	796.879,38
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)	649.170,78	292.521,77	585.043,54	585.043,54	585.043,54	585.043,54
4131.02	Εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	239.758,61	146.044,83	292.089,66	292.089,66	292.089,66	292.089,66
4131.03	Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)	47.007,23	25.348,04	50.696,08	50.696,08	50.696,08	50.696,08
4131.04	Εισφορές εφ'άπαξ μηχανικών	18.544,37	13.464,74	26.929,48	26.929,48	26.929,48	26.929,48
4131.05	Εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	25.566,02	20.692,78	41.385,56	41.385,56	41.385,56	41.385,56
4131.06	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	925.250,19	561.566,59	1.123.133,18	1.123.133,18	1.123.133,18	1.123.133,18

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
4131.07	Εισφορά υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	484,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4131.08	Εισφορές υπέρ κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.09	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών	2.801,80	820,65	1.641,30	1.641,30	1.641,30	1.641,30
4131.10	Εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	18.196,20	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4131.12	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	32.352,58	9.553,91	19.107,82	19.107,82	19.107,82	19.107,82
4131.13	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	46.365,97	35.136,30	70.272,60	70.272,60	70.272,60	70.272,60
4131.14	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.	97.403,26	50.770,59	101.541,18	101.541,18	101.541,18	101.541,18
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.16	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγυης	109.742,71	59.989,51	119.979,02	119.979,02	119.979,02	119.979,02
4131.17	Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	40.446,69	25.081,80	50.163,60	50.163,60	50.163,60	50.163,60
4131.18	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	25.633,21	16.325,14	32.650,28	32.650,28	32.650,28	32.650,28
4131.19	Εισφορά υπέρ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	177,92	27,85	55,70	55,70	55,70	55,70
4131.20	Εισφορά υπέρ ταμείου ΟΠΑΔ	4.334,67	331,55	663,10	663,10	663,10	663,10
4131.21	Εισφορά υπέρ ταμείου ΤΣΑΥ	6.730,32	1.673,10	3.346,20	3.346,20	3.346,20	3.346,20
4131.22	Εισφορά υπέρ ταμείου ΤΣΑΥ υγείας	3.031,97	562,65	1.125,30	1.125,30	1.125,30	1.125,30
4131.23	Εισφορά υπέρ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.24	Εισφορά υπέρ Ταμείου Πρόνοιας	6.500,00	262,79	525,58	525,58	525,58	525,58
4131.25	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑΔΥ	1.292,19	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	2.306.791,59	1.260.174,59	2.546.049,18	2.546.049,18	2.546.049,18	2.546.049,18
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.547,27	373,74	747,48	747,48	747,48	747,48
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.311.338,86	1.260.548,33	2.546.796,66	2.546.796,66	2.546.796,66	2.546.796,66
414	Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	200.028,86	83.512,03	167.024,06	167.024,06	167.024,06	167.024,06
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4142.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4142.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	62.191,99	13.181,97	26.363,94	36.363,94	36.363,94	36.363,94
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	7.561,79	4.149,81	8.299,62	8.299,62	8.299,62	8.299,62
4142.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	12.826,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142.06	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου	25.408,06	20.202,01	40.404,02	40.404,02	40.404,02	40.404,02
4142.07	Κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	6.717,54	1.808,98	3.617,96	3.617,96	3.617,96	3.617,96
4142.08	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	30,80	12,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	118.236,18	39.354,77	87.209,54	97.209,54	97.209,54	97.209,54
	ΣΥΝΟΛΟ 414	318.265,04	122.866,80	254.233,60	264.233,60	264.233,60	264.233,60
	ΣΥΝΟΛΟ 41	4.329.673,95	2.036.139,88	4.106.479,76	4.116.479,76	4.116.479,76	4.116.479,76
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	7.000,00	1.103,04	2.206,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	30.000,00	16.144,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	95.000,00	25.932,19	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	366.330,94	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	152.000,00	409.510,17	502.206,08	577.000,00	577.000,00	577.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	152.000,00	409.510,17	502.206,08	577.000,00	577.000,00	577.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	4.481.673,95	2.445.650,05	4.608.685,84	4.693.479,76	4.693.479,76	4.693.479,76
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.743.894,07	1.743.894,07	1.743.894,07	2.337.997,79	2.337.997,79	2.337.997,79
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.682.315,99	1.682.315,99	1.682.315,99	364.878,61	364.878,61	364.878,61
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.838.157,50	3.838.157,50	3.838.157,50	2.112.149,60	2.112.149,60	2.112.149,60
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.482.776,39	2.482.776,39	2.482.776,39	2.145.436,68	2.145.436,68	2.145.436,68
	ΣΥΝΟΛΟ 511	9.747.143,95	9.747.143,95	9.747.143,95	6.960.462,68	6.960.462,68	6.960.462,68
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	950.139,40	950.139,40	950.139,40	97.651,24	97.651,24	97.651,24
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	883.918,85	883.918,85	883.918,85	677.525,10	677.525,10	677.525,10
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	228.718,75	228.718,75	228.718,75	260.729,00	260.729,00	260.729,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	808.098,81	808.098,81	808.098,81	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	2.892.375,81	2.892.375,81	2.892.375,81	1.035.905,34	1.035.905,34	1.035.905,34

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 51	12.639.519,76	12.639.519,76	12.639.519,76	7.996.368,02	7.996.368,02	7.996.368,02
	ΣΥΝΟΛΟ 5	12.639.519,76	12.639.519,76	12.639.519,76	7.996.368,02	7.996.368,02	7.996.368,02
	ΣΥΝΟΛΟ	62.088.260,15	34.066.632,23	42.673.318,01	56.515.646,97	56.515.646,97	56.515.646,97
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	12.639.519,76	12.639.519,76	12.639.519,76	7.996.368,02	7.996.368,02	7.996.368,02
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>	74.727.779,91	46.706.151,99	55.312.837,77	64.512.014,99	64.512.014,99	64.512.014,99

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

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	20.473,50	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	48.300,00	25.785,00	44.202,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	67.700,00	24.421,25	48.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	145.600,00	70.679,75	121.802,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	493,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	150.600,00	71.172,95	123.302,00	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	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	6.300,00	957,45	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.600,00	6.823,14	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6053.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6053.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
00.6053.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.600,00	574,07	984,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.600,00	836,43	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	27.700,00	9.191,09	20.584,12	29.800,00	29.800,00	29.800,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	78.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	120.000,00	78.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	147.700,00	87.791,09	140.584,12	149.800,00	149.800,00	149.800,00
606	Παραπέμμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
00.6062	Έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	301.800,00	158.964,04	265.886,12	293.900,00	293.900,00	293.900,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	6.783,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	3.481,45	70.000,00	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	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6117.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	6.000,00	1.255,10	2.510,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6117.03	Δαπάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	18.000,00	5.005,10	11.510,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	58.000,00	15.270,24	111.510,20	128.000,00	128.000,00	128.000,00
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)	184.900,00	84.009,17	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
00.6121.02	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	9.100,00	5.040,00	8.640,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	194.000,00	89.049,17	173.640,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	147.900,00	83.314,84	142.829,68	145.000,00	145.000,00	145.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	2.000,00	494,34	988,68	500,00	500,00	500,00
00.6126.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.100,00	248,67	497,34	500,00	500,00	500,00
00.6126.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	3.600,00	980,40	1.960,80	500,00	500,00	500,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.400,00	375,09	750,18	500,00	500,00	500,00
00.6126.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	700,00	158,04	316,08	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	8.800,00	2.256,54	4.513,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	353.700,00	174.620,55	322.982,76	324.200,00	324.200,00	324.200,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
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	5.064,16	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
00.6142.05	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	10.000,00	1.400,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	34.000,00	6.464,16	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	34.000,00	6.464,16	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	280.000,00	87.792,71	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
00.6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	295.000,00	87.792,71	210.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	741.200,00	284.147,66	672.492,96	721.900,00	721.900,00	721.900,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	50.000,00	7.302,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	3.500,00	1.394,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	53.500,00	8.697,55	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	85.000,00	27.685,89	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	9.000,00	5.249,55	10.499,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	152.500,00	41.632,99	148.999,10	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	152.500,00	41.632,99	148.999,10	152.500,00	152.500,00	152.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
00.6311	Φόροι τόκων	24.000,00	15.965,04	27.041,15	22.500,00	22.500,00	22.500,00
00.6312	Λοιποί φόροι	313.931,31	34.071,09	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	337.931,31	50.036,13	277.041,15	322.500,00	322.500,00	322.500,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	121.700,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	121.700,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	459.631,31	50.036,13	427.041,15	572.500,00	572.500,00	572.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	12.000,00	5.200,00	10.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	160.000,00	2.871,99	122.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	252.000,00	8.071,99	212.400,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	290.000,00	132.898,20	253.796,40	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	317.000,00	132.898,20	273.796,40	307.000,00	307.000,00	307.000,00
645	Συνδρομές						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	16.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	25.000,00	3.193,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 646	25.000,00	3.193,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	220.000,00	1.369,23	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	93.000,00	11.216,03	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	318.000,00	12.585,26	316.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	930.500,00	156.749,44	839.696,40	961.500,00	961.500,00	961.500,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	30.000,00	6.954,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	32.500,00	6.954,90	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	38.500,00	6.954,90	38.500,00	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	345.847,87	212.382,39	345.847,87	355.487,87	355.487,87	355.487,87
00.6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	15.000,00	2.950,76	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6521.03	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	22.000,00	9.675,19	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	382.847,87	225.008,34	382.847,87	390.487,87	390.487,87	390.487,87
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6525.01	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	16.000,00	706,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6525.02	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	5.000,00	235,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	21.000,00	942,09	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	277.544,26	143.829,54	277.544,26	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)	149.885,30	74.942,65	149.885,30	149.885,33	149.885,33	149.885,33
00.6526.06	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην ΜΑΡΦΙΝ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	64.893,81	32.558,34	64.893,81	65.122,19	65.122,19	65.122,19
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	534.148,10	251.330,53	534.148,10	556.519,72	556.519,72	556.519,72
	ΣΥΝΟΛΟ 652	944.995,97	477.280,96	942.995,97	973.007,59	973.007,59	973.007,59
	ΣΥΝΟΛΟ 65	983.495,97	484.235,86	981.495,97	1.012.007,59	1.012.007,59	1.012.007,59
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	325.590,32	651.180,64	651.180,66	651.180,66	651.180,66
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	651.180,66	325.590,32	651.180,64	651.180,66	651.180,66	651.180,66
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.03	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	110.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
00.6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	340.000,00	160.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
00.6715.12	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ 'Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας'	415.000,00	195.400,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	865.000,00	410.400,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	130.000,00	50.697,07	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	130.000,00	50.697,07	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	1.646.180,66	786.687,39	1.611.180,64	1.631.180,66	1.631.180,66	1.631.180,66
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
00.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης	265.376,22	0,00	47.714,21	47.714,21	47.714,21	47.714,21
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	265.376,22	0,00	47.714,21	47.714,21	47.714,21	47.714,21
	ΣΥΝΟΛΟ 672	265.376,22	0,00	47.714,21	47.714,21	47.714,21	47.714,21
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	23.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	23.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
00.6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία						
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία	33.000,00	9.800,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	33.000,00	9.800,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία						
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	50.000,00	21.500,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	50.000,00	21.500,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6737.001	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	38.000,00	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	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
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	20.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	469.600,00	75.000,00	469.600,00	469.600,00	469.600,00	469.600,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259,παρ. 1 Δ.Κ.Κ.)						
00.6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης 'ΦΑΡΙΣ' έτους 2017	650.000,00	351.075,53	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	650.000,00	351.075,53	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 Υγειών Πόλεων	880,41	0,00	880,41	880,41	880,41	880,41
00.6739.03	Εισφορά στην Μεσοσηνιακή 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')	51.102,04	9.127,78	22.077,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	52.982,45	9.127,78	23.957,41	27.530,41	27.530,41	27.530,41
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.285.082,45	466.503,31	1.266.557,41	1.293.130,41	1.293.130,41	1.293.130,41
	ΣΥΝΟΛΟ 67	3.196.639,33	1.253.190,70	2.925.452,26	2.972.025,28	2.972.025,28	2.972.025,28
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	50.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500.000,00	2.541,34	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	580.000,00	2.541,34	420.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	580.000,00	2.541,34	420.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.345.766,61	2.431.498,16	6.681.063,96	7.276.332,87	7.276.332,87	7.276.332,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.345.766,61	2.431.498,16	6.681.063,96	7.276.332,87	7.276.332,87	7.276.332,87
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)	2.277.966,25	985.906,97	1.865.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
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	124,40	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	3.000,00	1.109,80	2.219,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6012.03	Αποζημίωση Ληξιάρχου	4.200,00	1.381,40	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.600,00	2.615,60	8.719,60	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	2.288.566,25	988.522,57	1.873.719,60	2.030.600,00	2.030.600,00	2.030.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	468.000,00	224.245,78	560.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
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	2.400,00	364,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.400,00	364,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	470.400,00	224.610,58	562.000,00	719.000,00	719.000,00	719.000,00
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)	164.700,00	26.490,72	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	164.700,00	26.490,72	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	199.800,00	79.411,60	109.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	60.840,00	25.923,57	49.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην Κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ. (β)Ν.1518/85	24.000,00	9.706,38	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	9.976,76	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	42.000,00	17.159,24	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	6.000,00	2.871,16	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.600,00	4.458,08	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	600,00	132,72	500,00	600,00	600,00	600,00
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	24.000,00	7.793,18	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	396.840,00	157.432,69	260.000,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
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	1.510,50	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.200,00	332,88	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	111.000,00	55.214,09	142.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	115.800,00	57.057,47	146.100,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	23.000,00	1.910,16	6.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	23.000,00	1.910,16	6.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	535.640,00	216.400,32	412.100,00	444.900,00	444.900,00	444.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.459.306,25	1.456.024,19	2.922.819,60	3.294.500,00	3.294.500,00	3.294.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
10.6112.01	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών						
10.6115.01	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2016	11.000,00	0,00	11.000,00	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 2016	24.500,00	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	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6115.04	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου φορολ. έτους 2017	21.000,00	9.999,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	67.500,00	9.999,36	33.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	77.500,00	9.999,36	43.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	77.500,00	9.999,36	43.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	51.389,68	13.254,67	49.501,69	48.265,59	48.265,59	48.265,59
6236	Λοιπά μισθώματα						
10.6236.01	Λοιπά μισθώματα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
10.6236.02	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυόμενων πύργων ναυαγοσωστών , περιπτέρων κλπ (Ι.Π.) 2018	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	0,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	51.389,68	13.254,67	49.501,69	73.565,59	73.565,59	73.565,59
625	Ασφάλιστρα						
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	272,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	272,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	14.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.500,00	248,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας singuikarLogic	24.500,00	0,00	22.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Εταιρείας Alfaware	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6266.04	Συντήρηση - βελτίωση διαδικτυακών πυλών του Δήμου	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	38.500,00	0,00	31.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	69.000,00	6.448,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
627	Υδρευση, φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	2.016,50	10.000,00	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	64.434,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	0,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
10.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017)	0,00	0,00	20.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	20.000,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	80.000,00	66.450,50	100.000,00	117.750,00	117.750,00	117.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	201.389,68	86.425,65	203.501,69	246.315,59	246.315,59	246.315,59
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	Εξοδα μεταφορών						
10.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	6.000,00	1.044,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	6.000,00	1.044,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών						
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	408,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	408,60	2.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρξσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	14.000,00	1.452,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	15.000,00	230,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	3.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	3.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	8.000,00	35.970,00	35.970,00	35.970,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	15.000,00	230,00	76.000,00	176.470,00	176.470,00	176.470,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	100,00	0,00	2.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2017	6.500,00	1.275,83	5.500,00	840,00	840,00	840,00
10.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών 2017	600,00	24,92	600,00	0,00	0,00	0,00
10.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	0,00	0,00	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
10.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2018	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	7.100,00	1.300,75	6.100,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	0,00	0,00	23.800,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00
10.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	23.800,00	19.564,00	19.564,00	19.564,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	7.100,00	1.300,75	29.900,00	27.349,00	27.349,00	27.349,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	47,12	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	1.417,20	2.834,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	8.000,00	1.464,32	3.334,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	36.200,00	2.995,07	116.234,40	220.919,00	220.919,00	220.919,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.789.395,93	1.556.897,18	3.298.555,69	3.828.734,59	3.828.734,59	3.828.734,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	3.789.395,93	1.556.897,18	3.298.555,69	3.828.734,59	3.828.734,59	3.828.734,59

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6	Έξοδα 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)	766.225,11	350.516,90	796.516,90	895.000,00	895.000,00	895.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	766.225,11	350.516,90	796.516,90	895.000,00	895.000,00	895.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.000,00	183.876,48	260.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	420.000,00	183.876,48	260.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	272.600,00	68.487,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	272.600,00	68.487,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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)	60.000,00	18.458,88	30.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημοσίου υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	18.000,00	6.677,30	16.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	54.000,00	23.700,43	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
15.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	24.000,00	9.077,91	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	156.000,00	57.914,52	120.900,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	120.000,00	48.217,62	67.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	120.000,00	48.217,62	67.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	75.000,00	17.130,64	34.261,28	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	75.000,00	17.130,64	34.261,28	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	351.000,00	123.262,78	222.161,28	175.000,00	175.000,00	175.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
15.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2018	5.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	5.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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) 2018	19.000,00	4.111,23	11.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	19.000,00	4.111,23	11.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	24.500,00	4.111,23	12.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.834.325,11	730.254,82	1.440.678,18	1.390.100,00	1.390.100,00	1.390.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
15.6162.03	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την λειτουργία ΚΔΑΠ (α φάση)	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	157.778,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	400.000,00	157.778,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
15.6232	Μισθώματα κτιρίων	5.460,00	2.196,53	12.000,00	12.393,36	12.393,36	12.393,36
	ΣΥΝΟΛΟ 623	5.460,00	2.196,53	12.000,00	12.393,36	12.393,36	12.393,36
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	14.304,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	194.000,00	10.779,00	194.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
15.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	0,00	13.655,00	13.655,00	13.655,00
15.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017)	0,00	0,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	20.000,00	18.455,00	18.455,00	18.455,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	209.000,00	25.083,50	229.000,00	183.455,00	183.455,00	183.455,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	618.460,00	185.058,48	641.000,00	597.848,36	597.848,36	597.848,36
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
15.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου	154.600,28	42.604,03	119.600,28	119.600,28	119.600,28	119.600,28
15.6481.02	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	95.000,00	24.866,21	80.000,00	91.837,00	91.837,00	91.837,00
15.6481.03	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	36.180,00	30.000,00	36.180,00	48.207,70	48.207,70	48.207,70
15.6481.04	Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε μαθητές σχολείων	83.000,00	19.572,73	83.000,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	368.780,28	117.042,97	318.780,28	343.794,98	343.794,98	343.794,98
15.6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	47.574,75	0,00	47.574,75	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	416.355,03	117.042,97	366.355,03	343.794,98	343.794,98	343.794,98
	ΣΥΝΟΛΟ 64	418.855,03	117.042,97	368.055,03	345.794,98	345.794,98	345.794,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	0,00	0,00	20.000,00	11.096,00	11.096,00	11.096,00
15.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	20.000,00	23.096,00	23.096,00	23.096,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	20.000,00	23.096,00	23.096,00	23.096,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
15.6654.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6654.002	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	17.000,00	0,00	41.000,00	30.596,00	30.596,00	30.596,00
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	3.882.000,00	2.029.850,09	3.882.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	540.000,00	263.399,47	540.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	17.000,00	8.364,00	17.000,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.178.000,00	1.085.868,07	2.178.000,00	2.151.000,00	2.151.000,00	2.151.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους	379.000,00	186.824,00	379.000,00	370.439,00	370.439,00	370.439,00
15.6741.06	Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής	80.100,00	35.554,00	80.100,00	72.108,46	72.108,46	72.108,46
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	158.000,00	70.248,60	158.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	446.000,00	219.289,90	446.000,00	431.365,00	431.365,00	431.365,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.593.000,00	846.552,50	1.593.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	424.000,00	203.588,80	424.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	33.458,04	16.728,00	33.548,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	10.082,42	8.287,49	10.082,42	0,00	0,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	0,00	0,00	0,00	439,43	439,43	439,43
15.6741.14	Επίδομα προστασίας Μητρότητας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6741.16	Εκτάκτη Οικονομική Ενίσχυση λόγω φυσικών καταστροφών	400.209,00	586,00	400.209,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.17	Έκτακτη οικονομική Ενίσχυση σε άπορους Δημότες	20.000,00	5.554,24	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	10.160.849,46	4.980.695,16	10.160.939,46	9.771.079,89	9.771.079,89	9.771.079,89
	ΣΥΝΟΛΟ 674	10.160.849,46	4.980.695,16	10.160.939,46	9.771.079,89	9.771.079,89	9.771.079,89
	ΣΥΝΟΛΟ 67	10.160.849,46	4.980.695,16	10.160.939,46	9.771.079,89	9.771.079,89	9.771.079,89
	ΣΥΝΟΛΟ 6	13.054.449,60	6.013.051,43	12.651.672,67	12.135.419,23	12.135.419,23	12.135.419,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	13.054.449,60	6.013.051,43	12.651.672,67	12.135.419,23	12.135.419,23	12.135.419,23

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6	Έξοδα 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)	1.025.105,07	483.798,11	1.025.105,07	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
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	49.000,00	7.184,33	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	49.000,00	7.184,33	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.074.105,07	490.982,44	1.074.105,07	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
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)	120.000,00	64.347,54	120.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
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 (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.400,00	1.070,91	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.400,00	1.070,91	8.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	128.400,00	65.418,45	128.400,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
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)	727.000,00	300.488,00	727.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	3.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	730.000,00	300.488,00	730.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
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)	132.000,00	53.424,32	132.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	56.400,00	16.861,25	56.400,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
20.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	4.444,02	6.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
20.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
20.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	194.400,00	74.729,59	195.100,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.082,09	3.000,00	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	1.200,00	327,78	1.200,00	700,00	700,00	700,00
20.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	36.000,00	18.057,18	36.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	40.200,00	19.467,05	40.200,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	170.500,00	86.646,44	170.500,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	170.500,00	86.646,44	170.500,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	405.100,00	180.843,08	405.800,00	342.200,00	342.200,00	342.200,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
20.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2018	24.000,00	292,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	24.000,00	292,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κωα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2018	34.100,00	10.132,71	34.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	34.100,00	10.132,71	34.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	58.100,00	10.424,71	58.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.395.705,07	1.048.156,68	2.396.405,07	2.263.300,00	2.263.300,00	2.263.300,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	505.683,40	137.611,00	505.683,40	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00	0,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	533.683,40	137.611,00	533.683,40	410.000,00	410.000,00	410.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
20.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
20.6236	Λοιπά μισθώματα	3.400,00	3.286,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	8.200,00	8.086,00	13.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6244	Προμήθεια δύο απορριματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	142.680,00	0,00	34.844,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	142.680,00	0,00	34.844,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	28.500,00	3.760,25	28.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	28.500,00	3.760,25	28.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	8.221,20	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.250,00	0,00	12.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	62.250,00	8.221,20	62.250,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	12.935,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.000,00	480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
20.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	970,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
20.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017)	0,00	0,00	4.000,00	647,00	647,00	647,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	4.970,00	2.497,00	2.497,00	2.497,00
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)	2.048.884,00	546.949,92	2.048.884,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
20.6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)	35.216,00	8.866,00	35.216,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
20.6277.03	Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος Α.Σ.Α.	80.400,00	0,00	80.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6277.04	Δαπάνες αποκομιδής ανοικτών κάδων 8 κ.μ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.164.500,00	555.815,92	2.164.500,00	2.187.200,00	2.187.200,00	2.187.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.183.500,00	569.230,92	2.188.470,00	2.208.697,00	2.208.697,00	2.208.697,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.958.813,40	726.909,37	2.860.747,40	2.876.697,00	2.876.697,00	2.876.697,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 632	9.000,00	0,00	8.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	9.000,00	0,00	8.500,00	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών						
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	279,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	279,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	8.000,00	1.279,30	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
20.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
20.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
20.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2017	282.500,00	66.264,22	250.000,00	55.960,00	55.960,00	55.960,00
20.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2017	8.000,00	2.485,11	5.900,00	800,00	800,00	800,00
20.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών 2017	24.400,00	3.724,92	24.400,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	0,00	0,00	0,00	217.600,00	217.600,00	217.600,00
20.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
20.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2018	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	314.900,00	72.474,25	280.300,00	297.790,00	297.790,00	297.790,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	314.900,00	72.474,25	280.300,00	297.790,00	297.790,00	297.790,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	100.000,00	19.069,40	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	104.000,00	19.069,40	104.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	420.400,00	91.543,65	395.000,00	361.790,00	361.790,00	361.790,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	80.555,10	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	80.555,10	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	80.555,10	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	80.555,10	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.872.473,57	1.867.889,00	5.683.152,47	5.543.787,00	5.543.787,00	5.543.787,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.872.473,57	1.867.889,00	5.683.152,47	5.543.787,00	5.543.787,00	5.543.787,00

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)	1.008.646,90	419.896,82	836.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	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	1.009.646,90	419.896,82	837.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	27.786,39	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.01	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	73.000,00	27.786,39	49.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	142.100,00	53.373,84	115.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	142.100,00	53.373,84	115.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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)	63.000,00	22.383,83	35.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	31.200,00	9.729,91	19.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.000,00	906,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	63.600,00	22.361,41	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
30.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	13.440,00	3.358,69	7.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	18.000,00	6.170,54	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
30.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	12.000,00	3.907,13	6.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	204.240,00	68.818,34	131.100,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	21.000,00	5.006,23	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	3.600,00	1.435,26	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
30.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	1.200,00	373,36	760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.200,00	458,66	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	27.000,00	7.273,51	12.610,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	47.900,00	11.426,29	30.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
30.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ κύριας Σύνταξης	2.200,00	1.513,83	3.027,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6054.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ Επικουρικό	650,00	397,48	794,96	600,00	600,00	600,00
30.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ κλάδος Υγείας	750,00	488,37	976,74	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	51.500,00	13.825,97	34.799,36	49.700,00	49.700,00	49.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	282.740,00	89.917,82	178.509,36	203.600,00	203.600,00	203.600,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2018	5.000,00	200,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	5.000,00	200,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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) 2018	8.000,00	2.266,22	4.500,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	8.000,00	2.266,22	4.500,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.000,00	2.466,22	8.500,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.520.486,90	593.441,09	1.188.009,36	1.321.160,00	1.321.160,00	1.321.160,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	470.000,00	130.905,37	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
30.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	4.324,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	485.000,00	135.229,37	485.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6236	Λοιπά μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6236.02	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυόμενων πύργων ναυαγοσωστών, περιπτέρων κλπ	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα						
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.190,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	5.000,00	1.190,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	6.119,40	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00	0,00	350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.02	Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	160,00	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	15.000,00	160,00	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	30.700,00	6.279,40	46.350,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
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 (2018)	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
30.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017)	0,00	0,00	3.000,00	570,00	570,00	570,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	4.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	541.700,00	142.699,49	560.350,00	544.200,00	544.200,00	544.200,00
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						
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	436,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	30.000,00	436,50	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	32.500,00	436,50	11.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
30.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	8.500,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
30.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	2.900,00	600,00	600,00	600,00
30.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	13.400,00	38.435,00	38.435,00	38.435,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
30.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2017	27.000,00	19.392,19	25.000,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00
30.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2017	7.000,00	1.680,89	6.000,00	700,00	700,00	700,00
30.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών 2017	3.500,00	248,33	3.500,00	0,00	0,00	0,00
30.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	0,00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
30.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
30.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2018	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	37.500,00	21.321,41	34.500,00	43.173,00	43.173,00	43.173,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	37.500,00	21.321,41	35.000,00	44.173,00	44.173,00	44.173,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	35.000,00	6.737,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	15.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	50.000,00	6.737,18	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	87.500,00	28.058,59	69.400,00	101.108,00	101.108,00	101.108,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.187.186,90	764.635,67	1.833.759,36	1.993.968,00	1.993.968,00	1.993.968,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.187.186,90	764.635,67	1.833.759,36	1.993.968,00	1.993.968,00	1.993.968,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Λμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	398.013,16	178.590,90	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	398.013,16	178.590,90	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
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)	42.500,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	42.500,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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)	54.000,00	19.255,07	26.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
35.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	18.000,00	5.778,48	10.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	500,00	176,47	180,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	72.500,00	25.210,02	37.480,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
35.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	13.800,00	0,00	13.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	13.800,00	0,00	13.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	86.300,00	25.210,02	51.280,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
35.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2018	3.500,00	177,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	3.500,00	177,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
35.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κνα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2018	12.900,00	789,02	9.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	12.900,00	789,02	9.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	16.400,00	966,62	11.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	543.213,16	204.767,54	412.280,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
35.6117.01	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.	10.000,00	1.566,74	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	10.000,00	1.566,74	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	10.000,00	1.566,74	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	10.000,00	1.566,74	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	450.000,00	318.014,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	115.000,00	34.800,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	565.000,00	352.814,00	565.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
625	Ασφάλιστρα						
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	474,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	474,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	978,36	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00	0,00	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	10.700,00	978,36	10.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
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 (2018)	0,00	0,00	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
35.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017)	0,00	0,00	3.300,00	647,00	647,00	647,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	4.800,00	2.497,00	2.497,00	2.497,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	3.000,00	0,00	7.800,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	581.700,00	354.266,52	586.500,00	581.497,00	581.497,00	581.497,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
35.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
35.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
35.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
35.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	
		ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	5.500,00	905,00	905,00	905,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις							
35.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
35.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	9.200,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας							
35.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού							
35.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά							
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων							
35.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2017	26.000,00	12.928,13	21.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
35.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2017	6.500,00	1.714,04	5.800,00	530,00	530,00	530,00	530,00
35.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών 2017	4.500,00	248,33	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	0,00	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
35.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
35.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2018	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6641	37.000,00	14.890,50	28.598,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό							
35.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 664	37.000,00	14.890,50	29.098,00	28.970,00	28.970,00	28.970,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού							
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	853,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 667	21.000,00	853,12	10.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες							
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων							
35.6692.01	Προμήθεια Ανθόφυτων	5.000,00	2.090,50	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6692	5.000,00	2.090,50	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	17.554,12	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	22.554,12	2.090,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	82.554,12	17.834,12	69.898,00	71.275,00	71.275,00	71.275,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.222.467,28	578.434,92	1.079.678,00	1.195.972,00	1.195.972,00	1.195.972,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.222.467,28	578.434,92	1.079.678,00	1.195.972,00	1.195.972,00	1.195.972,00
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)	559.595,10	265.503,10	530.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	560.595,10	265.503,10	530.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
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	18.273,48	37.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	48.000,00	18.273,48	37.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
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)	31.200,00	12.343,21	16.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	18.000,00	4.461,12	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.000,00	3.883,74	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	36.000,00	15.168,02	32.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
40.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	12.000,00	3.035,84	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	6.000,00	4.930,83	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
40.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	12.000,00	1.362,15	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	127.200,00	45.184,91	85.700,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	12.000,00	2.365,92	4.800,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
40.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	5.898,94	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.200,00	368,24	800,00	800,00	800,00	800,00
40.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.200,00	452,39	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	20.400,00	9.085,49	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	147.600,00	54.270,40	95.350,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	756.195,10	338.046,98	662.350,00	726.650,00	726.650,00	726.650,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
40.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
40.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017)	0,00	0,00	6.300,00	570,00	570,00	570,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	6.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.500,00	0,00	7.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	3.000,00	0,00	8.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
40.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	13.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00
40.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
40.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
40.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	4.500,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
40.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	6.500,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
40.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
40.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών 2017	2.500,00	24,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	2.500,00	24,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
40.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνεχιζόμενο 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
40.6643.02	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 664	2.500,00	24,92	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	4.500,00	24,92	12.500,00	11.635,00	11.635,00	11.635,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	777.195,10	338.071,90	693.650,00	753.985,00	753.985,00	753.985,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	777.195,10	338.071,90	693.650,00	753.985,00	753.985,00	753.985,00
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)	64.225,86	24.254,21	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	65.425,86	24.254,21	41.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	24.000,00	8.541,26	17.200,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	25.000,00	8.541,26	17.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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)	32.600,00	12.770,56	25.541,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	32.600,00	12.770,56	25.541,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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)	12.000,00	2.760,64	3.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.400,00	859,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
45.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	14.400,00	3.620,20	5.150,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	2.139,38	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	6.000,00	2.139,38	4.350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
45.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	10.200,00	3.768,61	7.537,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	10.200,00	3.768,61	7.537,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	30.600,00	9.528,19	17.037,22	26.700,00	26.700,00	26.700,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
45.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2018	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
45.6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08) 2018	1.600,00	355,95	1.000,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1.600,00	355,95	1.000,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	6.600,00	355,95	3.000,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	160.225,86	55.450,17	103.778,34	121.210,00	121.210,00	121.210,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
45.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	38.500,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 621	38.500,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	4.000,00	1.972,00	3.944,00	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
45.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.500,00	1.972,00	3.944,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	44.000,00	1.972,00	3.944,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
45.6462	Δημοσίευση προκήρυξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
45.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	100,00	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 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
45.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
45.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
45.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
45.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	204.725,86	57.422,17	111.022,34	216.610,00	216.610,00	216.610,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	204.725,86	57.422,17	111.022,34	216.610,00	216.610,00	216.610,00
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)	312.796,80	115.428,23	245.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	313.796,80	115.428,23	246.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
50.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.000,00	34.350,26	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	85.000,00	34.350,26	81.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
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	36.000,00	11.858,62	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
50.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	12.000,00	3.822,84	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
50.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	1.147,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
50.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.200,00	210,96	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	52.200,00	17.039,92	29.200,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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	3.000,00	1.067,34	1.500,00	800,00	800,00	800,00
50.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.200,00	283,08	600,00	600,00	600,00	600,00
50.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	24.000,00	9.027,17	19.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	28.200,00	10.377,59	21.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	80.400,00	27.417,51	51.000,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
50.6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	489.196,80	177.196,00	378.000,00	447.900,00	447.900,00	447.900,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
50.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	271,68	271,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	271,68	271,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
50.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	500,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.500,00	0,00	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
50.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.500,00	271,68	1.471,68	4.800,00	4.800,00	4.800,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
50.6321	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						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
50.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00	800,00
50.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
50.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	14.900,00	500,00	500,00	500,00
50.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	14.900,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
50.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	2.450,00	550,00	550,00	550,00
50.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	2.450,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	17.550,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
50.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
50.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	200,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
50.6641.06	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
50.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2018	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	0,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
50.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.000,00	0,00	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
50.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	4.700,00	0,00	18.450,00	22.495,00	22.495,00	22.495,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	600.396,80	177.467,68	499.921,68	577.195,00	577.195,00	577.195,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	600.396,80	177.467,68	499.921,68	577.195,00	577.195,00	577.195,00

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 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	179.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ	0,00	0,00	137.900,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	316.900,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	316.900,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
60.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	84.766,92	23.957,65	65.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	84.766,92	23.957,65	65.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	84.766,92	23.957,65	65.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	84.766,92	23.957,65	381.900,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων						
60.6131.01	Λοιπές αμοιβές τρίτων ΚΔΑΠ	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 613	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
60.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60.6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Εναρμόνιση Οικογενειακής ζωής ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	5.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	5.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
60.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΔΑΠ	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
60.6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018) ΚΔΑΠ	0,00	0,00	666,66	1.333,34	1.333,34	1.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	666,66	1.333,34	1.333,34	1.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	7.333,32	14.666,68	14.666,68	14.666,68
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	12.533,32	27.066,68	27.066,68	27.066,68
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60.6481.02	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	145.000,00	0,00	61.623,00	91.837,00	91.837,00	91.837,00
60.6481.03	Προμήθεια τροφίμων ΚΔΑΠ	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	145.000,00	0,00	62.623,00	93.837,00	93.837,00	93.837,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	145.000,00	0,00	62.623,00	93.837,00	93.837,00	93.837,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	145.000,00	0,00	62.623,00	93.837,00	93.837,00	93.837,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
60.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ	0,00	0,00	3.333,33	6.666,67	6.666,67	6.666,67
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	3.333,33	6.666,67	6.666,67	6.666,67
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
60.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	4.800,00	200,00	200,00	200,00
60.6613.02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
60.6613.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΚΔΑΠ	0,00	0,00	1.666,66	3.333,34	3.333,34	3.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	6.466,66	4.333,34	4.333,34	4.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 661	5.000,00	0,00	10.799,99	13.000,01	13.000,01	13.000,01
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
60.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	26.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
60.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
60.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΔΑΠ	0,00	0,00	1.666,66	3.333,34	3.333,34	3.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	27.666,66	38.333,34	38.333,34	38.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.000,00	0,00	28.666,66	41.333,34	41.333,34	41.333,34
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
60.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΚΔΑΠ	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	6.666,66	13.333,34	13.333,34	13.333,34
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
60.6654.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ	16.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60.6654.002	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ	20.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.6654.003	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
60.6654.004	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	36.000,00	0,00	14.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	36.000,00	0,00	14.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
60.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ	0,00	0,00	2.333,33	4.666,62	4.666,62	4.666,62
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	0,00	0,00	5.333,33	13.666,62	13.666,62	13.666,62
	ΣΥΝΟΛΟ 666	0,00	0,00	5.333,33	13.666,62	13.666,62	13.666,62
	ΣΥΝΟΛΟ 66	46.000,00	0,00	65.466,64	118.333,31	118.333,31	118.333,31
	ΣΥΝΟΛΟ 6	275.766,92	23.957,65	529.189,62	802.770,33	802.770,33	802.770,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	275.766,92	23.957,65	529.189,62	802.770,33	802.770,33	802.770,33
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
70.01.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.598,85	15.662,67	31.325,34	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
70.01.6012.0	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	41.598,85	15.662,67	31.325,34	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
70.01.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	0,00	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
70.01.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	105.000,00	0,00	105.000,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
70.01.6051.0	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	6.000,00	1.861,96	3.723,92	0,00	0,00	0,00
70.01.6051.0	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.400,00	586,74	1.173,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	8.400,00	2.448,70	4.897,40	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
70.01.6054.0	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	31.100,00	0,00	31.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	31.100,00	0,00	31.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	39.500,00	2.448,70	35.897,40	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	186.098,85	18.111,37	172.222,74	185.700,00	185.700,00	185.700,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
70.01.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	500,00	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	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	1.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.500,00	1.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
70.01.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.01.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70.01.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
70.01.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	195.098,85	19.711,37	178.222,74	194.900,00	194.900,00	194.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	195.098,85	19.711,37	178.222,74	194.900,00	194.900,00	194.900,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
70.02.6012.0	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
70.02.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.02.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	62,00	200,00	500,00	500,00	500,00
70.02.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	4.500,00	62,00	4.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
70.02.6274.0	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
70.02.6274.0	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017)	0,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	2.500,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	2.500,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.500,00	62,00	6.700,00	16.925,00	16.925,00	16.925,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
70.02.6612.0	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
70.02.6612.0	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2018	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
70.02.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.02.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
70.02.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
70.02.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	1.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
70.02.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	343,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.02.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70.02.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	0,00	843,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
70.02.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2017	2.500,00	197,35	1.500,00	900,00	900,00	900,00
70.02.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	2.500,00	197,35	1.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	2.500,00	197,35	1.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
70.02.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.02.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	442,70	885,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	442,70	885,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	4.500,00	640,05	4.329,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.000,00	702,05	11.029,00	63.575,00	63.575,00	63.575,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	10.000,00	702,05	11.029,00	63.575,00	63.575,00	63.575,00
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	1.188,94	1.188,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	9.000,00	1.188,94	1.188,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
70.03.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	186,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70.03.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.500,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	15.500,00	186,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	24.500,00	1.374,94	5.188,94	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
70.03.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	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	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	6.000,00	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 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
70.03.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018	0,00	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	1.000,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
70.03.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70.03.6615.0	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	1.500,00	3.208,00	3.208,00	3.208,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.03.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
70.03.6634.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
70.03.6641.0	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2017	8.000,00	2.258,98	5.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70.03.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2017	3.500,00	1.526,62	3.053,24	900,00	900,00	900,00
70.03.6641.0	Προμήθεια λιπαντικών 2017	2.500,00	24,91	2.500,00	0,00	0,00	0,00
70.03.6641.0	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	0,00	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
70.03.6641.0	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
70.03.6641.0	Προμήθεια λιπαντικών 2018	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	14.000,00	3.810,51	10.753,24	22.280,00	22.280,00	22.280,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
70.03.6643.0	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	14.000,00	3.810,51	10.753,24	22.780,00	22.780,00	22.780,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
70.03.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	1.220,86	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70.03.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	15.500,00	1.220,86	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	29.500,00	5.031,37	20.253,24	37.488,00	37.488,00	37.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	60.000,00	6.406,31	32.442,18	71.488,00	71.488,00	71.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	60.000,00	6.406,31	32.442,18	71.488,00	71.488,00	71.488,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

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

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10.7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	17.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	23.000,00	6.740,19	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	54.000,00	6.740,19	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	54.000,00	6.740,19	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	54.000,00	6.740,19	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	54.000,00	6.740,19	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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						
15.7131.01	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτίριο του Β' ΚΑΠΗ	15.000,00	0,00	12.834,00	0,00	0,00	0,00
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
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	89.000,00	0,00	86.834,00	0,00	0,00	0,00
15.7133	Έπιπλα σκεύη	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7135	Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών	15.000,00	0,00	13.185,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	129.000,00	0,00	100.019,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	129.000,00	0,00	100.019,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.7341.001	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας	46.200,00	35.894,90	71.789,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	46.200,00	35.894,90	71.789,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	46.200,00	35.894,90	71.789,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	46.200,00	35.894,90	71.789,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	175.200,00	35.894,90	171.808,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	175.200,00	35.894,90	171.808,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	15.066,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7131.03	Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής	20.000,00	3.893,60	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	40.000,00	18.959,60	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.01	Προμήθεια ειδών σιδηροπαλείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7135.03	Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.7135.04	Προμήθεια χοάνης τροφοδοσίας κινητού ΣΜΑ	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	33.700,00	0,00	13.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	74.700,00	18.959,60	39.700,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	74.700,00	18.959,60	39.700,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
20.7311.06	Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7311.09	Εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων	15.000,00	6.190,08	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	25.000,00	6.190,08	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	25.000,00	6.190,08	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.7325.01	Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές, δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και μετατοπίσεις μετρητών	50.000,00	38.195,63	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7325.02	Εορταστικός φωτισμός πόλεως και Δημ. Διαμερισμάτων 2017	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7325.03	Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας (2017)	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7325.04	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας	16.000,00	10.044,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.05	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. χώρων , πλατειών κλπ) 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.08	Συντηρηση Φωτεινών σηματοδοτών πόλης 2017	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7325.10	Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης	30.686,49	14.389,53	30.686,49	0,00	0,00	0,00
20.7325.11	Ηλεκτροφωτισμός νησίδας και κόμβων οδού Αρτέμιδος (βόρειο τμήμα)	60.000,00	0,00	20.000,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12
20.7325.12	Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης (2017)	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7325.15	Εορταστικός φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων 2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7325.16	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας (2018)	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)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7325.18	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2018)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	341.686,49	62.629,16	174.686,49	175.176,12	175.176,12	175.176,12
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
20.7326.17	Εργασίες εκβραχισμού και εκσκαφών για τη δημιουργία γηπέδου στη Μαραθόλακα	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7326.18	Συντηρηση Φωτεινών σηματοδοτών πόλης 2018	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	390.686,49	62.629,16	174.686,49	175.176,12	175.176,12	175.176,12
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως						
20.7335.01	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2017	116.000,00	20.748,84	96.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.7335.02	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA)	80.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7335.04	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2016	98.250,21	28.757,75	98.250,21	0,00	0,00	0,00
20.7335.10	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2018	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.7335.13	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	296.250,21	49.506,59	204.250,21	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	296.250,21	49.506,59	204.250,21	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	711.936,70	118.325,83	403.936,70	377.176,12	377.176,12	377.176,12
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						
20.7413.01	Συλλογή γεωλογικών στοιχείων για να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία στην σύνταξη - τροποποίηση Μ.Π.Ε.	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	76.700,00	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 ανακυκλώσιμων - Δρασεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης	15.000,00	2.913,84	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	15.000,00	2.913,84	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	15.000,00	2.913,84	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	91.700,00	2.913,84	9.000,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	878.336,70	140.199,27	452.636,70	646.576,12	646.576,12	646.576,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	878.336,70	140.199,27	452.636,70	646.576,12	646.576,12	646.576,12

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.7131.04	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων (2018)	2.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	7.007,54	6.862,28	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7131.13	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης (2017)	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7131.15	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης 2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.16	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους(2017)	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	103.057,54	6.862,28	80.550,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.02	Έγκατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου "πρώην σφαγεία" και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων	201.630,00	0,00	201.630,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.05	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων. Δ.Π.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.10	Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου "Τέντα Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)	350.000,00	0,00	200.000,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
30.7135.12	Επισκευές κτιρίου πρώην Δημ. Σχολείου Αλωνίων (προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και μπασκέτας)	1.837,80	1.835,20	1.835,20	0,00	0,00	0,00
30.7135.14	Προμήθεια και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυριών και τεχνικών έργων που καταστράφησαν από την θεομηνία της 7-9-2016 στο Δήμο Καλαμάτας	18.800,00	16.346,85	18.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.15	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που καταστράφηκε από τη θεομηνία της 7/9/2016	8.850,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.16	Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.17	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων συγκοινωνίας	7.000,00	5.952,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7135.18	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα inverter φωτοβολταϊκού συστήματος Μουσικού Σχολείου	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.19	Προμήθεια μαρμάρων	5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.20	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αρχαιοθήκης	5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.21	Προμήθεια και τοποθέτηση υποστέγου (κιάσκι) στην πίστα ανεμοπεριστών στην Τ.Κ. Βέργας	12.000,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	666.217,80	24.134,05	527.691,20	72.800,00	72.800,00	72.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	781.275,34	30.996,33	620.241,20	127.300,00	127.300,00	127.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	781.275,34	30.996,33	620.241,20	127.300,00	127.300,00	127.300,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
30.7311.01	Απαιτούμενες εργασίες για τη μεταστέγαση της Σχολής Χορού στο κτίριο του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7311.02	Αντιμετώπιση προβλημάτων πυρασφάλειας σχολικών κτιρίων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7311.03	Φιλοτέχνηση προτομής Εθνομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	10.500,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης						
30.7312.01	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα "ΡΙΝΑ"	13.163,68	0,00	13.163,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	13.163,68	0,00	13.163,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	23.663,68	0,00	21.163,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7322.01	Ανάπλαση πεζοδρομίων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στη Τ.Κ Λαδά	69.300,60	62.987,19	69.300,60	0,00	0,00	0,00
30.7322.05	Ολοκλήρωση περίφραξης πάρκου ΟΣΕ	58.000,00	0,00	25.000,00	8.033,80	8.033,80	8.033,80
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	127.300,60	62.987,19	94.300,60	8.033,80	8.033,80	8.033,80
7323	Οδοί-οδοστρώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.7323.03	Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2016)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.05	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.09	Συντήρηση Αγροτικών οδών , Διανοίξεις κλπ 2017	71.002,70	0,00	50.000,00	21.002,70	21.002,70	21.002,70
30.7323.10	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας	200.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.7323.12	Διανοίξεις και κατασκευές οδών	300.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
30.7323.13	Βελτίωση οδοποιίας για την πρόσβαση στις βιομηχανικές μονάδες και σε γεωργικές εκμετάλλευσης περιοχές του Δήμου Καλαμάτας	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.14	Ανάπλαση Δημοτικής Οδού Τοπικής κοινότητας Ασπροχώματος (Από Εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)	23.703,10	0,00	23.703,10	0,00	0,00	0,00
30.7323.22	Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος απο οδό Λεϊκών έως οδό Σπάρτης	23.200,00	21.727,19	23.200,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.34	Κατασκευή Σταμπωτών δαπέδων στη ΤΚ Θουρίας	3.850,00	3.477,05	3.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.35	Κατασκευή λίθινου τοίχου αντιστήριξης οδού στην περιοχή 'Γκρεμός ' της ΤΚ Θουρίας	5.300,00	5.281,64	5.300,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.36	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας	20.000,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.40	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κλπ (2018)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7323.41	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας (2018)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7323.42	Διανοίξεις και κατασκευές οδών	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30.7323.43	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7323.44	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας (2018)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7323.45	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2018)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7323.46	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2018)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7323.69	Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.70	Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κ.λ.π.).	26.215,00	24.362,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.71	Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων και προστασία οδών από βραχοπτώσεις στις Τ.Κ. Ταυγέτου	15.000,00	14.589,67	14.600,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 2017.	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7323.73	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 2017.	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7323.74	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 2017.	20.000,00	0,00	2.197,63	2.197,63	2.197,63	2.197,63
30.7323.75	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων	73.100,01	71.622,96	72.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.76	Εργασίες διαπλάτυνσης δυτικού πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου από "Φιλιδξενιά" έως "Φωτεινή"	7.278,00	3.566,00	7.278,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.77	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας	400.000,00	0,00	159.878,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.810.648,81	144.626,76	760.457,11	867.800,33	867.800,33	867.800,33
7324	Πεζοδρόμια						
30.7324.01	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων ρειθροσκραπέδων κλπ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7324.03	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροσκραπέδων κ.λ.π. έτους 2016	150.000,00	0,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
30.7324.05	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του Πάρκου και ολοκλήρωση κεντρικού διαδρόμου πάρκου	5.000,00	0,00	0,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
30.7324.07	Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφάντιος μέχρι Δημοτικό πάρκο	770.010,35	330.320,66	670.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7324.08	Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως Μαρίνα	491.652,90	0,00	300.000,00	191.652,90	191.652,90	191.652,90
30.7324.09	Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία πεζόδρομου - ποδηλατοδρόμου	183.015,98	150.949,16	180.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7324.10	Εργασίες σκυροδέτησης και επεξεργασίας βιομηχανικών δαπέδων	12.000,00	11.874,86	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7324.11	Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων οδού Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος	900.000,00	0,00	150.000,00	215.132,48	215.132,48	215.132,48
30.7324.12	Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β' φάση)	850.000,00	0,00	100.000,00	303.032,31	303.032,31	303.032,31
30.7324.13	Έργα προσασιμότητας ΑΜΕΑ	119.992,32	0,00	20.000,00	99.992,32	99.992,32	99.992,32
30.7324.15	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	3.501.671,55	493.144,68	1.462.000,00	1.064.700,01	1.064.700,01	1.064.700,01
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης						
30.7325.03	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κιον. χώρων με δίκτυα κοινής ωφέλειας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7325.04	Σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σχολικών κτιρίων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (ενεργειακός συμψηφισμός)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7325.05	Παροχή υπηρεσίας για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σχολικών κτιρίων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	7.100,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.02	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού	9.500,00	0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7326.03	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	58.388,87	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.04	Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ	157.268,31	42.124,58	155.000,00	2.268,31	2.268,31	2.268,31
30.7326.05	Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών σήμανσης κυκλοφοριακού 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.07	Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας	68.313,16	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.09	Κατασκευή σταθμού μεταφοράς απορριμμάτων	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.11	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατείως	49.740,28	13.591,04	49.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.15	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους.	28.000,00	0,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
30.7326.16	Κατασκευή στεγάστρου (πρόναου) έμπροσθεν εισόδου I.N. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας	42.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.18	Κατασκευή πύλης στο πρώην Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	12.500,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.19	Κατασκευή νέων ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων	57.320,00	0,00	25.000,00	21.346,36	21.346,36	21.346,36
30.7326.20	Διαμόρφωση εισόδου και φωτισμός Κάστρου Καλαμάτας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.21	Κατασκευή υποστέγου στη Μαραθόλακκα για τις αναγκες στέγασης των μηχανημάτων	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.22	Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λεϊκών	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
30.7326.23	Σύνδεση ποδηλατοδρόμων Σαλαμίνας & Ναυαρίνου	5.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.24	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα	8.300,00	0,00	6.383,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	1.182.423,08	55.715,62	428.183,52	656.814,67	656.814,67	656.814,67
	ΣΥΝΟΛΟ 732	6.629.144,04	756.474,25	2.763.541,23	2.622.348,81	2.622.348,81	2.622.348,81
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7331.02	Επισκευές δημοτικών κτιρίων.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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)	3.000,00	1.116,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.07	Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας , για τη στέγαση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας	547.231,94	287.700,00	547.231,94	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
30.7331.13	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών παιδικών σταθμών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.14	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα , παιδικοί σταθμοί, κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.15	Επισκευή κτιρίου πρώην ΑΣΟ Άριος	48.000,00	0,00	19.019,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7331.16	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (2017)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7331.17	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2017)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.18	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.20	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2017) .	148.768,95	0,00	30.000,00	36.946,04	36.946,04	36.946,04
30.7331.21	Επισκευές στο κτίριο του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.23	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	5.000,00	2.927,70	3.100,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.24	Επίσκευες μονώσεων σχολείων 2017	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7331.31	Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών σχολείων	11.644,00	11.391,31	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7331.32	Επίσκευες μονώσεων σχολείων 2016	24.000,00	21.255,89	24.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.33	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2016) .	39.820,00	37.282,67	39.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.35	Κατασκευή Δημοτικού καταστήματος Ασπροχώματος	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7331.37	Επισκευή όψεων και χρωματισμοί σχολικών κτιρίων	85.000,00	0,00	20.000,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7331.41	Στεγανοποιητικές εργασίες δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.42	Εργασίες διαμόρφωσης γραφείο Τουρισμού στο ιστορικό Δημαρχείο	14.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.46	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)	0,00	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
30.7331.47	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2018)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.114.493,74	370.973,57	797.180,31	301.196,04	301.196,04	301.196,04
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
30.7332.01	Μεταφορά προτομής Βενετσάνου Κετσέα και τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών στη νεοανεγερθείσα πύλη πρώην στρατοπέδου Παπαφλέσσα	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.01	Κατασκευή Σωληνωτού οχετού και τοίχου αντιστήριξης στην Άνω Βρωμόβρυση	3.500,00	3.400,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.07	Βελτίωση Τοπικής Οδού Άνω - Κάτω Βέργας	96.823,59	0,00	96.823,59	0,00	0,00	0,00
30.7333.08	Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη ΔΕ Αρφαρών απο την θεομηνία της 7-9-2016	35.931,52	35.919,76	35.931,52	0,00	0,00	0,00
30.7333.09	Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Θουρίας από την θεομηνία της 7/9/2016	17.240,00	17.218,40	17.240,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.10	Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Άριος από την θεομηνία της 7/9/2016	24.240,00	14.458,93	24.240,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.11	Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Νέδουσας, Πηγών, Μικράς Μαντίνειας και στην Δ.Κ. Βέργας από την θεομηνία της 7/9/2016	30.983,14	24.383,12	30.983,14	0,00	0,00	0,00
30.7333.12	Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας, Λεικών και στην Δ.Κ. Καλαμάτας από την θεομηνία της 7/9/2016	16.136,79	16.127,59	16.136,79	0,00	0,00	0,00
30.7333.16	Διαγραμμίσεις οδών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.22	Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στην Τ.Κ Πηδήματος απο την θεομηνία της 7-9-2016	18.400,00	18.382,28	18.400,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.23	Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ Πολιανής και Αμφείας απο τη θεομηνία της 7-9-2016	26.764,94	25.650,90	26.500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7333.24	Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ Αρφαρών και Πλατέος απο την θεομηνία της 7-9-2016	24.800,00	14.364,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.25	Αποκατάσταση βλαβών Δημοτικής οδοποιίας που προξενήθηκαν από τη θεομηνία της 7/9/2016 (Τσιμεντοστρώσεις , ασφαλτοστρώσεις , κατασκευή τεχνικών κλπ)	68.000,00	47.630,15	68.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.26	Διαγραμμίσεις οδών 2017	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	394.819,98	217.535,13	387.555,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7336.01	Βελτίωση οικοδομικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην σφαγείων	28.000,00	17.054,80	28.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.03	Συντήρηση κλιματιστικών μηχ/των Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.04	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης , αποχέτευσης , θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. χώρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.06	Συντήρηση πυροσβεστήρων 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μανδρα 2017	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.08	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρώσας 2017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.09	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ 2016	55.000,00	6.897,63	55.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.13	Συντήρηση πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.14	Αποκατάσταση βλαβών κοιμητηρίων (μανδρότοιχοι κλπ) από τη θεομηνία της 7/9/2016	5.260,00	5.247,61	5.260,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.18	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.19	Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών Τ.Κ Ταύγετου	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30.7336.23	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρώσας 2018	7.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7336.24	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επέιγοντος χαρακτήρα στο δίκτιο ύδρευσης και αποχέτευσης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7336.26	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών Εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.30	Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου κοιμητηρίου Ασπροχώματος	988,19	603,63	700,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.31	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ	617,36	612,56	615,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7336.32	Επισκευή και αντικατάσταση αλουμινοκατασκευών και κατασκευή στεγάστρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.34	Εργασίες ελαιοχρωματισμοί στοιχείων κοινόχρηστων χώρων (ισοί , κιγκλιδώματα, παγκάκια κλπ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.35	Επισκευή Γηπέδου ΤΚ Άριος	12.700,00	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.37	Εργασίες αναδιάταξης ταφικών μνημείων έμπροσθεν εισόδου Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας επιστρώσεις με υπάρχοντα μάρμαρα	15.000,00	10.788,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.39	Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών 2017	8.640,00	6.510,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.40	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών 2018	15.000,00	14.752,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7336.41	Προμήθεια ειδών σιδηροπλαιίου , χρωμάτων κλπ 2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.44	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν απο την θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε Θουρίας	48.500,00	13.073,07	48.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.47	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.48	Επισκευή πεζοδρόμων στις πηγές Αγίου Φλώρου	20.000,00	0,00	20.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.50	Προμήθεια ετοιμού σκυροδεματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε. Καλαμάτας	46.320,00	25.602,62	46.300,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.51	Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε πλην Καλαμάτας	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.52	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ 2017	12.000,00	9.638,58	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.53	Συντήρηση διάταξης αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.54	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)	17.600,00	17.589,88	17.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7336.55	Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)	10.255,00	8.838,72	10.255,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7336.56	Προμήθεια ειδικού τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας	9.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.57	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7336.58	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου των Δ.Ε. Θουρίας , Άριος και Αρφαρών	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.60	Συντήρηση πυροσβεστήρων (2018)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.61	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7336.62	Προμήθεια ειδών σιδηροπαλείου, χρωμάτων κλπ (2018)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30.7336.63	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (2018)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7336.64	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7336.65	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	687.100,55	141.710,00	619.400,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	2.201.914,27	730.218,70	1.809.635,35	613.296,04	613.296,04	613.296,04
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
30.7341.010	Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	526,91	526,91	526,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	526,91	526,91	526,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	526,91	526,91	526,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	8.855.248,90	1.487.219,86	4.594.867,17	3.240.644,85	3.240.644,85	3.240.644,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
30.7411.01	Αμοιβή αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου "Ηλέκτρα"	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.02	Αμοιβή στατικής μελέτης για την επισκευή του κτιρίου πρώην κινηματογράφου "ΗΛΕΚΤΡΑ"	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.03	Αμοιβή μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την επισκευή του κτιρίου του πρώην κινηματογράφου "Ηλέκτρα"	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.04	Αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων για την κατασκευή ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7411.05	Εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης ηλ. ενέργειας για το Δημαρχείο Καλαμάτας	24.000,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	41.886,00	0,00	41.136,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30.7412.42	Σύνταξη φακέλου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ)	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.02	Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα σύμφωνα με το ISO 50001 και προετοιμασία προτάσεων για έργα αυτοπαραγωγής (netmetering)	4.950,00	4.949,99	4.950,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.04	Δαπάνη για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.06	Διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα : Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης Καλαμάτας	7.000,00	5.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.11	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (Β+Γ φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.13	Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή και κοστολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα τεχνικά σκηνής του "Μεγάλου Χορού Καλαμάτας" σύμφωνα με πόρισμα ΤΥΥ	7.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.43	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
30.7413.45	Δαπάνη για την 1η επιτήρηση συστήματος του ISO 50001	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.46	Δαπάνες για την 2η επιτήρηση συστήματος του ISO 50001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	127.450,00	12.383,33	22.942,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	179.336,00	12.383,33	64.078,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
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	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7425.04	Δαπάνες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7/9/2016 (μίσθωση μηχανημάτων, ειδικών οχημάτων κλπ)	3.150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7425.05	Μετατόπιση κατανεμητή καλωδίων ΟΤΕ στην Τ.Κ. Αλωνίων	5.000,00	4.942,75	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7425.07	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	30.000,00	868,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	41.150,00	5.810,75	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	41.150,00	5.810,75	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	220.486,00	18.194,08	98.078,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	9.857.010,24	1.536.410,27	5.313.186,37	3.497.944,85	3.497.944,85	3.497.944,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	9.857.010,24	1.536.410,27	5.313.186,37	3.497.944,85	3.497.944,85	3.497.944,85
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	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτώριου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.7135.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	27.500,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.03	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	5.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.7135.04	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.05	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.7135.06	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	8.999,92	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)	3.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35.7135.08	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2017)	55.000,00	0,00	36.718,88	0,00	0,00	0,00
35.7135.11	Προμήθεια υλικών απαραίτητων για το φυτώριο	3.577,25	3.577,18	3.577,18	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	111.077,25	3.577,18	85.295,98	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	121.077,25	3.577,18	95.295,98	143.000,00	143.000,00	143.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 71	121.077,25	3.577,18	95.295,98	143.000,00	143.000,00	143.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
35.7322.01	Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου	10.000,00	0,00	9.999,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7322.02	Αναπλάσεις περιαστικών αλυσάλλων	9.920,00	0,00	9.225,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7322.03	Δημιουργία χώρων διαχείρισης κλαδεμάτων	23.699,74	0,00	23.699,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.7322.04	Κατασκευή χώρου φιλοξενίας ζώων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7322.06	Διαμόρφωση, φύτευση και άρδευση περιβάλλοντα χώρου μνημείου "Έθνεγεροσία".	4.767,23	4.767,23	4.767,23	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	48.386,97	4.767,23	47.691,93	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	48.386,97	4.767,23	47.691,93	53.000,00	53.000,00	53.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
35.7332.01	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδοτόπων (Αυτεπιστασία)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.7332.02	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2017)	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
35.7332.03	Συντήρηση παιδικών χαρών 2017	33.939,64	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7332.04	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2018)	23.026,92	22.947,66	22.974,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35.7332.05	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων 2017	94.490,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35.7332.06	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2017)	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
35.7332.07	Εργασίες λειτουργίας χώρων διαχείρισης κλαδεμάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7332.08	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2018)	33.229,88	0,00	33.229,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7332.09	Συντήρηση παιδικών χαρών (2018)	2.678,40	0,00	2.678,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35.7332.10	Ανανέωση πρασίνου και υποδομών δημοτικού πάρκου σιδηροδρόμων	5.500,00	5.493,20	5.493,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7332.18	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	304.944,84	28.440,86	142.456,14	302.080,00	302.080,00	302.080,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
35.7336.01	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων (2017)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7336.02	Καθαρισμός, αυτοφυσούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2017)	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7336.03	Φυτοπροστασία αλσουλίων & υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018),	13.744,82	13.726,80	13.726,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35.7336.04	Καθαρισμοί πινακίδων , γλυπτών και μνημείων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.7336.05	Καθαρισμός αυτοφυσούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2018).	27.130,74	27.130,74	20.981,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7336.06	Φυτοπροστασία αλσουλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου 2017	45.000,00	0,00	32.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 σιδηροπαλείου, χρωμάτων κ.λ.π. (2017)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπαλείου, χρωμάτων κλπ (2018)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.7336.12	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων (2018)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.7336.17	Επιμέλεια δικτύου κομποστοποίησης	13.000,00	12.856,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	178.875,56	53.713,86	114.208,38	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	483.820,40	82.154,72	256.664,52	455.080,00	455.080,00	455.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	532.207,37	86.921,95	304.356,45	508.080,00	508.080,00	508.080,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
35.7425.01	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2018)	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
35.7425.02	Συμμετοχή στη διαχείριση κωνοπωειδών (2018)	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7425.03	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων , παιδικών σταθμών κλπ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35.7425.04	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων 2017	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7425.05	Δαπάνες για την πιστοποίηση των φωτιστικών των παιδικών χαρών της πόλης	7.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
35.7425.06	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης	4.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35.7425.08	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης (2018)	15.000,00	0,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
35.7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων 2018	14.500,00	5.216,18	9.283,82	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.7425.10	Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	85.000,00	5.216,18	73.783,82	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	85.000,00	5.216,18	73.783,82	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	85.000,00	5.216,18	73.783,82	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	738.284,62	95.715,31	473.436,25	732.080,00	732.080,00	732.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	738.284,62	95.715,31	473.436,25	732.080,00	732.080,00	732.080,00
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	63.000,00	41.211,05	82.422,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	78.000,00	41.211,05	82.422,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	78.000,00	41.211,05	82.422,10	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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
40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	42.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	120.500,00	41.211,05	92.422,10	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.07	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα [Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής]	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΕΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
40.7413.10	Αμοιβή μελέτης ''Σύνταξη πράξεων αναλογισμού αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλεως Καλαμάτας''	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.11	Αμοιβή μελέτης ''Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών Κορώνης - Μεθώνης - Παπανικολή κλπ''	4.059,00	0,00	4.059,00	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 καταχώρηση πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.18	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Ασπροχώματος	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.21	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Παραλίας Βέργας	1.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.23	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	38.366,18	0,00	0,00	38.366,18	38.366,18	38.366,18
40.7413.24	Μελέτη επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων "Παραλίας Βέργας" Δήμου Καλαμάτας	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
40.7413.27	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
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 - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
40.7413.38	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού θεμιστοκλέους από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ποσειδάωνος	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.	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.41	Αμοιβή μελέτης Τροποποίηση / Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	191.975,22	0,00	4.059,00	173.647,18	173.647,18	173.647,18
	ΣΥΝΟΛΟ 741	191.975,22	0,00	4.059,00	173.647,18	173.647,18	173.647,18
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00	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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	10.000,00	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 κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Δυτικά Αρτέμιδος	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40.7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Κηπούπολη	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	107.000,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	125.707,09	0,00	0,00	145.707,09	145.707,09	145.707,09
	ΣΥΝΟΛΟ 74	317.682,31	0,00	4.059,00	319.354,27	319.354,27	319.354,27
	ΣΥΝΟΛΟ 7	438.182,31	41.211,05	96.481,10	384.354,27	384.354,27	384.354,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	438.182,31	41.211,05	96.481,10	384.354,27	384.354,27	384.354,27
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων						
45.7112.02	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
45.7131.01	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	74.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45.7336.08	Συντηρήσεις και επισκευές στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	94.500,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	94.500,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
50.7132.001	Προμήθεια μοτοποδηλάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.7132.02	Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50.7135	Λοιπός εξοπλισμός (Διάφορα είδη σήμανσης χώρων, προειδοποιητικά φάτα, κώνοι, μέσα ενδοεπικοινωνίας κ.λ.π.)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	45.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	45.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	45.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	45.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
60.7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	15.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	15.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73	Έργα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
60.7311.01	Δαπάνες κατασκευής μαγειρείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
60.7331.01	Επισκευές σε κτίρια Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
60.7341.001	Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας	70.560,00	0,00	70.560,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00
60.7341.002	Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας	12.272,60	0,00	54.300,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	82.832,60	0,00	124.860,00	196.560,00	196.560,00	196.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	82.832,60	0,00	124.860,00	196.560,00	196.560,00	196.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	192.832,60	0,00	124.860,00	196.560,00	196.560,00	196.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	207.832,60	0,00	136.860,00	198.560,00	198.560,00	198.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	207.832,60	0,00	136.860,00	198.560,00	198.560,00	198.560,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)

7 Επενδύσεις

73 Έργα

731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

64.7311.01 Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας 0,00 0,00 0,00 998.000,00 998.000,00 998.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
64.7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίων πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	34.730,16	26.491,73	34.000,00	0,00	0,00	0,00
64.7311.04	Ανέγερση 10ου & 26ου Δημοτικού Σχολείου	547,91	547,91	547,91	0,00	0,00	0,00
64.7311.05	Ανέγερση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	229.867,25	229.867,25	229.867,25	0,00	0,00	0,00
64.7311.06	Κατασκευή μεγάρου χορού Καλαμάτας	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	385.145,32	376.906,89	384.415,16	998.000,00	998.000,00	998.000,00
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	1.391.694,27	121.447,01	400.000,00	870.247,26	870.247,26	870.247,26
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"	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	3.891.694,27	121.447,01	600.000,00	3.170.247,26	3.170.247,26	3.170.247,26
	ΣΥΝΟΛΟ 731	4.276.839,59	498.353,90	984.415,16	4.168.247,26	4.168.247,26	4.168.247,26
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
64.7326.05	Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου Χορού Καλαμάτας	8.686,57	8.686,57	8.686,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	8.686,57	8.686,57	8.686,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	8.686,57	8.686,57	8.686,57	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7336.01	Καθαρισμός ρεμάτων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Πηδήματος	0,00	0,00	20.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
64.7336.02	Αποκατάσταση ζημιών στο ρέμα Ξερίλας και σε σημεία της τοπικής οδοποιίας της Δ.Ε. Θουρίας που προκλήθηκαν από θεομηνία	0,00	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	4.285.526,16	507.040,47	1.013.101,73	4.258.247,26	4.258.247,26	4.258.247,26
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.285.526,16	507.040,47	1.013.101,73	4.258.247,26	4.258.247,26	4.258.247,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	4.285.526,16	507.040,47	1.013.101,73	4.258.247,26	4.258.247,26	4.258.247,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01.7425.1	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων Δημοτικής Αστυνομίας	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01.7425.1	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής ωραρίου στα κτίρια του Δήμου Καλαμάτας	8.000,00	5.952,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70.01.7425.1	Συντήρηση - υποστήριξη έργου "Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας".	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	56.000,00	5.952,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	56.000,00	5.952,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	56.000,00	5.952,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	56.000,00	5.952,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	56.000,00	5.952,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70.02.7131.0	Προμήθεια εξοπλισμού Ασύρματου δικτύου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
70.02.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
70.02.7135.0	Προμήθεια εκτυπωτών, φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70.02.7135.0	Λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
70.02.7135.0	Λοιπός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	4.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	Συνέχιση ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος Leader στον τομέα της διατροφής με σκοπό να αναδειχθούν διεθνώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της με	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	12.300,00	0,00	0,00	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.	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	26.100,00	0,00	26.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	26.100,00	0,00	26.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	26.100,00	0,00	26.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	42.400,00	0,00	30.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	42.400,00	0,00	30.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
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	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03		5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	131.265,96	68.424,54	131.265,96	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	131.265,96	68.424,54	131.265,96	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.967,11	5.967,05	5.967,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	5.967,11	5.967,05	5.967,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
00.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	121.845,24	9.205,30	121.845,24	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	121.845,24	9.205,30	121.845,24	117.000,00	117.000,00	117.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.001	Διάφορα έξοδα	51.639,92	46.911,33	51.639,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	51.639,92	46.911,33	51.639,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
00.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	39,01	0,00	39,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	39,01	0,00	39,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
00.8117.001	Λοιπά έξοδα	934.802,72	129.412,81	129.412,81	1.029.256,00	1.029.256,00	1.029.256,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	934.802,72	129.412,81	129.412,81	1.029.256,00	1.029.256,00	1.029.256,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.245.559,96	259.921,03	440.170,05	1.330.256,00	1.330.256,00	1.330.256,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.245.559,96	259.921,03	440.170,05	1.330.256,00	1.330.256,00	1.330.256,00
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	335.707,83	171.243,21	342.486,42	342.486,42	342.486,42	342.486,42
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	335.707,83	171.243,21	342.486,42	342.486,42	342.486,42	342.486,42
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας						
00.8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	158.230,88	83.041,85	166.083,70	166.083,70	166.083,70	166.083,70
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	158.230,88	83.041,85	166.083,70	166.083,70	166.083,70	166.083,70
	ΣΥΝΟΛΟ 821	493.938,71	254.285,06	508.570,12	508.570,12	508.570,12	508.570,12
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών						
00.8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	387.862,33	254.344,71	508.689,42	508.689,42	508.689,42	508.689,42
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	387.862,33	254.344,71	508.689,42	508.689,42	508.689,42	508.689,42

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
8222	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων						
00.8222.001	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.778,91	5.740,43	11.480,86	11.480,86	11.480,86	11.480,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	50.778,91	5.740,43	11.480,86	11.480,86	11.480,86	11.480,86
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ						
00.8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	717.077,95	120.440,82	240.129,64	240.129,64	240.129,64	240.129,64
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	717.077,95	120.440,82	240.129,64	240.129,64	240.129,64	240.129,64
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου						
00.8224.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	50.412,15	14.464,09	36.579,46	36.579,46	36.579,46	36.579,46
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	50.412,15	14.464,09	36.579,46	36.579,46	36.579,46	36.579,46
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.206.131,34	394.990,05	796.879,38	796.879,38	796.879,38	796.879,38
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00.8231.001	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	649.170,78	292.521,77	585.043,54	585.043,54	585.043,54	585.043,54
00.8231.002	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	239.758,61	146.044,83	292.089,66	292.089,66	292.089,66	292.089,66
00.8231.003	Απόδοση υπέρ ΚΥΤ	47.007,23	25.348,04	50.696,08	50.696,08	50.696,08	50.696,08
00.8231.004	Απόδοση εισφορών εφ' άπαξ Μηχ/κών	18.544,37	13.464,74	26.929,48	26.929,48	26.929,48	26.929,48
00.8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	25.566,02	20.692,78	41.385,56	41.385,56	41.385,56	41.385,56
00.8231.006	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	925.250,19	561.566,59	1.123.133,18	1.123.133,18	1.123.133,18	1.123.133,18
00.8231.007	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	484,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00.8231.008	Απόδοση Εισφορών υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.009	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών	2.801,80	820,65	1.641,30	1.641,30	1.641,30	1.641,30
00.8231.010	Απόδοση Εισφορών υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	18.196,20	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.8231.012	Απόδοση εισφορώνυπερ ΤΕΑΔΥ	32.352,58	9.553,91	19.107,82	19.107,82	19.107,82	19.107,82
00.8231.013	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	46.365,97	35.136,30	70.272,60	70.272,60	70.272,60	70.272,60
00.8231.014	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.	97.403,26	50.770,59	101.541,18	101.541,18	101.541,18	101.541,18
00.8231.015	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	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 (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.8231.016	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης	109.742,71	59.989,51	119.979,02	119.979,02	119.979,02	119.979,02
00.8231.017	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	40.446,69	25.081,80	50.163,60	50.163,60	50.163,60	50.163,60
00.8231.018	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	25.633,21	16.325,14	32.650,28	32.650,28	32.650,28	32.650,28
00.8231.019	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	177,92	27,85	55,70	55,70	55,70	55,70
00.8231.020	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΟΠΑΔ	4.334,67	331,55	663,10	663,10	663,10	663,10
00.8231.021	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ	6.730,32	1.673,10	3.346,20	3.346,20	3.346,20	3.346,20
00.8231.022	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ Υγείας	3.031,97	562,65	1.125,30	1.125,30	1.125,30	1.125,30
00.8231.023	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.024	Αποδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ	6.500,00	262,79	525,58	525,58	525,58	525,58
00.8231.025	Απόδοση κρατήσεων δανείων ΤΕΑΔΥ	1.292,19	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.306.791,59	1.260.174,59	2.546.049,18	2.546.049,18	2.546.049,18	2.546.049,18
8232	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75						
00.8232.001	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	4.547,27	373,74	747,48	747,48	747,48	747,48
	ΣΥΝΟΛΟ 8232	4.547,27	373,74	747,48	747,48	747,48	747,48
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.311.338,86	1.260.548,33	2.546.796,66	2.546.796,66	2.546.796,66	2.546.796,66
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.	200.028,86	83.512,03	167.024,06	167.024,06	167.024,06	167.024,06
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	200.028,86	83.512,03	167.024,06	167.024,06	167.024,06	167.024,06
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
00.8242.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00.8242.003	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	62.191,99	13.181,97	26.363,94	36.363,94	36.363,94	36.363,94
00.8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	7.561,79	4.149,81	8.299,62	8.299,62	8.299,62	8.299,62
00.8242.005	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	12.826,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8242.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	25.408,06	20.202,01	40.404,02	40.404,02	40.404,02	40.404,02
00.8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	6.717,54	1.808,98	3.617,96	3.617,96	3.617,96	3.617,96
00.8242.008	Απόδοση κρατήσεων υπερ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ. ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	30,80	12,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	118.236,18	39.354,77	87.209,54	97.209,54	97.209,54	97.209,54
	ΣΥΝΟΛΟ 824	318.265,04	122.866,80	254.233,60	264.233,60	264.233,60	264.233,60
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.32	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανθειας	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	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	43.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.001	Λοιπές επιστροφές	140.000,00	2.002,23	104.004,46	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00.8261.002	Επιστροφές αχρεωσθέντων εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.	71.500,00	10.582,96	70.927,66	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	211.500,00	12.585,19	174.932,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	211.500,00	12.585,19	174.932,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	4.584.173,95	2.083.275,43	4.324.411,88	4.359.479,76	4.359.479,76	4.359.479,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.829.733,91	2.343.196,46	4.764.581,93	5.689.735,76	5.689.735,76	5.689.735,76
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.528,40	1.382,00	1.528,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.528,40	1.382,00	1.528,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
10.8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	10.732,36	9.798,61	10.732,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	10.732,36	9.798,61	10.732,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.001	Διάφορα έξοδα	1.660,36	1.660,36	1.660,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.660,36	1.660,36	1.660,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.132,32	8.204,97	10.132,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	10.132,32	8.204,97	10.132,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	34.053,44	21.045,94	34.053,44	27.500,00	27.500,00	27.500,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.239,60	15.239,60	15.239,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	15.239,60	15.239,60	15.239,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	15.239,60	15.239,60	15.239,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	49.293,04	36.285,54	49.293,04	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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	11.521.387,11	0,00	0,00	10.033.294,34	10.033.294,34	10.033.294,34
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	11.521.387,11	0,00	0,00	10.033.294,34	10.033.294,34	10.033.294,34
	ΣΥΝΟΛΟ 851	11.521.387,11	0,00	0,00	10.033.294,34	10.033.294,34	10.033.294,34
	ΣΥΝΟΛΟ 85	11.521.387,11	0,00	0,00	10.033.294,34	10.033.294,34	10.033.294,34
	ΣΥΝΟΛΟ 8	11.570.680,15	36.285,54	49.293,04	10.073.794,34	10.073.794,34	10.073.794,34
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	2.421,10	1.942,70	2.421,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.421,10	1.942,70	2.421,10	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
15.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	2.515,54	2.515,54	2.515,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	2.515,54	2.515,54	2.515,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
15.8115.001	Διάφορα έξοδα	44.627,40	44.359,48	44.627,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	44.627,40	44.359,48	44.627,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	43.815,67	42.488,79	43.815,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	43.815,67	42.488,79	43.815,67	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
15.8117.001	Λοιπά έξοδα	4.358,83	4.358,83	4.358,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	4.358,83	4.358,83	4.358,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	97.738,54	95.665,34	97.738,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
15.8122.001	Έργα	11.596,68	11.596,68	11.596,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	11.596,68	11.596,68	11.596,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	11.596,68	11.596,68	11.596,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	109.335,22	107.262,02	109.335,22	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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 (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	88.783,04	0,00	0,00	71.035,38	71.035,38	71.035,38
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	88.783,04	0,00	0,00	71.035,38	71.035,38	71.035,38
	ΣΥΝΟΛΟ 851	88.783,04	0,00	0,00	71.035,38	71.035,38	71.035,38
	ΣΥΝΟΛΟ 85	88.783,04	0,00	0,00	71.035,38	71.035,38	71.035,38
	ΣΥΝΟΛΟ 8	198.118,26	107.262,02	109.335,22	183.035,38	183.035,38	183.035,38
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	8.371,81	8.043,79	8.371,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	8.371,81	8.043,79	8.371,81	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
20.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	29.168,56	22.426,28	29.168,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	29.168,56	22.426,28	29.168,56	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
20.8115.001	Διάφορα έξοδα	797,02	380,00	797,02	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	797,02	380,00	797,02	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
20.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	82.649,00	82.264,28	82.649,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	82.649,00	82.264,28	82.649,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα						
20.8117.001	Λοιπά έξοδα	24.060,20	0,00	24.060,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	24.060,20	0,00	24.060,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	145.046,59	113.114,35	145.046,59	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
20.8122.001	Έργα	27.593,07	27.277,52	27.593,07	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	27.593,07	27.277,52	27.593,07	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
20.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	833,28	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	833,28	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	28.426,35	28.110,80	28.426,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	173.472,94	141.225,15	173.472,94	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						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	427.585,50	0,00	0,00	283.896,47	283.896,47	283.896,47
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	427.585,50	0,00	0,00	283.896,47	283.896,47	283.896,47
	ΣΥΝΟΛΟ 851	427.585,50	0,00	0,00	283.896,47	283.896,47	283.896,47
	ΣΥΝΟΛΟ 85	427.585,50	0,00	0,00	283.896,47	283.896,47	283.896,47
	ΣΥΝΟΛΟ 8	601.058,44	141.225,15	173.472,94	283.896,47	283.896,47	283.896,47
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	3.639,31	3.139,43	3.639,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	3.639,31	3.139,43	3.639,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
30.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	7.011,97	7.011,97	7.011,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	7.011,97	7.011,97	7.011,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
30.8115.001	Διάφορα έξοδα	5.254,20	5.001,20	5.254,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	5.254,20	5.001,20	5.254,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
30.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.631,05	14.594,14	14.631,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	14.631,05	14.594,14	14.631,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	30.536,53	29.746,74	30.536,53	38.000,00	38.000,00	38.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
30.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.922,51	13.739,73	13.922,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	13.922,51	13.739,73	13.922,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8122	Έργα						
30.8122.001	Έργα	931.880,70	824.750,19	931.880,70	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	931.880,70	824.750,19	931.880,70	700.000,00	700.000,00	700.000,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
30.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	20.496,33	16.078,75	20.496,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	20.496,33	16.078,75	20.496,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	966.299,54	854.568,67	966.299,54	744.000,00	744.000,00	744.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	996.836,07	884.315,41	996.836,07	782.000,00	782.000,00	782.000,00
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						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
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	35.160,22	0,00	0,00	26.808,51	26.808,51	26.808,51
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	35.160,22	0,00	0,00	26.808,51	26.808,51	26.808,51
	ΣΥΝΟΛΟ 851	35.160,22	0,00	0,00	26.808,51	26.808,51	26.808,51
	ΣΥΝΟΛΟ 85	35.160,22	0,00	0,00	26.808,51	26.808,51	26.808,51
	ΣΥΝΟΛΟ 8	1.031.996,29	884.315,41	996.836,07	808.808,51	808.808,51	808.808,51
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	2.049,79	2.049,79	2.049,79	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.049,79	2.049,79	2.049,79	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
35.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	10.458,37	513,46	10.458,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	10.458,37	513,46	10.458,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
35.8115.001	Διάφορα έξοδα	1.563,80	1.490,00	1.563,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.563,80	1.490,00	1.563,80	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
35.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.063,01	6.770,59	7.063,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	7.063,01	6.770,59	7.063,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	21.134,97	10.823,84	21.134,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
35.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.572,32	8.572,32	8.572,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	8.572,32	8.572,32	8.572,32	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα						
35.8122.001	Έργα	43.444,52	43.444,52	43.444,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	43.444,52	43.444,52	43.444,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
35.8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.450,80	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	1.450,80	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	53.467,64	53.467,64	53.467,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	74.602,61	64.291,48	74.602,61	82.000,00	82.000,00	82.000,00
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						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	962,25	0,00	0,00	433,35	433,35	433,35
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	962,25	0,00	0,00	433,35	433,35	433,35
	ΣΥΝΟΛΟ 851	962,25	0,00	0,00	433,35	433,35	433,35
	ΣΥΝΟΛΟ 85	962,25	0,00	0,00	433,35	433,35	433,35
	ΣΥΝΟΛΟ 8	75.564,86	64.291,48	74.602,61	82.433,35	82.433,35	82.433,35
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	645,28	645,28	645,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	645,28	645,28	645,28	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
40.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	305,37	305,37	305,37	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	305,37	305,37	305,37	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
40.8115.001	Διάφορα έξοδα	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
40.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.653,27	3.501,18	4.653,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	4.653,27	3.501,18	4.653,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	7.753,92	6.601,83	7.753,92	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	6.367,09	0,00	6.367,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	6.367,09	0,00	6.367,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	6.367,09	0,00	6.367,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	14.121,01	6.601,83	14.121,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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						
40.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.031.303,49	0,00	0,00	1.973.842,73	1.973.842,73	1.973.842,73
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	2.031.303,49	0,00	0,00	1.973.842,73	1.973.842,73	1.973.842,73
	ΣΥΝΟΛΟ 851	2.031.303,49	0,00	0,00	1.973.842,73	1.973.842,73	1.973.842,73
	ΣΥΝΟΛΟ 85	2.031.303,49	0,00	0,00	1.973.842,73	1.973.842,73	1.973.842,73
	ΣΥΝΟΛΟ 8	2.045.424,50	6.601,83	14.121,01	2.003.842,73	2.003.842,73	2.003.842,73

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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						
45.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	203,46	203,46	203,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	203,46	203,46	203,46	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
45.8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	256,68	256,68	256,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	256,68	256,68	256,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	460,14	460,14	460,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	460,14	460,14	460,14	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						
45.8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	187.559,47	0,00	0,00	124.485,58	124.485,58	124.485,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	187.559,47	0,00	0,00	124.485,58	124.485,58	124.485,58
	ΣΥΝΟΛΟ 851	187.559,47	0,00	0,00	124.485,58	124.485,58	124.485,58
	ΣΥΝΟΛΟ 85	187.559,47	0,00	0,00	124.485,58	124.485,58	124.485,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8	188.019,61	460,14	460,14	124.485,58	124.485,58	124.485,58
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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
50.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	669,60	669,60	669,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	669,60	669,60	669,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	744,60	669,60	669,60	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
50.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	258,54	258,54	258,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	258,54	258,54	258,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	258,54	258,54	258,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.003,14	928,14	928,14	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
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	1.277,50	0,00	0,00	1.110,25	1.110,25	1.110,25
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	1.277,50	0,00	0,00	1.110,25	1.110,25	1.110,25
	ΣΥΝΟΛΟ 851	1.277,50	0,00	0,00	1.110,25	1.110,25	1.110,25
	ΣΥΝΟΛΟ 85	1.277,50	0,00	0,00	1.110,25	1.110,25	1.110,25
	ΣΥΝΟΛΟ 8	2.280,64	928,14	928,14	1.110,25	1.110,25	1.110,25
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	853,87	853,87	853,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	853,87	853,87	853,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	853,87	853,87	853,87	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	4.654,00	4.154,00	4.654,00	48.393,03	48.393,03	48.393,03
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	4.654,00	4.154,00	4.654,00	48.393,03	48.393,03	48.393,03
	ΣΥΝΟΛΟ 812	4.654,00	4.154,00	4.654,00	48.393,03	48.393,03	48.393,03
	ΣΥΝΟΛΟ 81	5.507,87	5.007,87	5.507,87	48.393,03	48.393,03	48.393,03
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.507,87	5.007,87	5.507,87	48.393,03	48.393,03	48.393,03
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	2.807,44	2.355,68	2.807,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	2.807,44	2.355,68	2.807,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
70.02.8116.0	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.237,04	3.196,79	3.237,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	3.237,04	3.196,79	3.237,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	6.044,48	5.552,47	6.044,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
70.02.8122.0	Έργα	230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 812	230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	6.275,10	5.552,47	6.044,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	6.275,10	5.552,47	6.044,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	306,80	86,80	306,80	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	306,80	86,80	306,80	500,00	500,00	500,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
70.03.8116.0	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.726,04	3.049,07	3.726,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	3.726,04	3.049,07	3.726,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	4.032,84	3.135,87	4.032,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	0,00	1.282,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	1.282,80	0,00	1.282,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	1.282,80	0,00	1.282,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	5.315,64	3.135,87	5.315,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.315,64	3.135,87	5.315,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	13.686,76	0,00	0,00	695.180,07	695.180,07	695.180,07
	ΣΥΝΟΛΟ 911	13.686,76	0,00	0,00	695.180,07	695.180,07	695.180,07
	ΣΥΝΟΛΟ 91	13.686,76	0,00	0,00	695.180,07	695.180,07	695.180,07
	ΣΥΝΟΛΟ 9	13.686,76	0,00	0,00	695.180,07	695.180,07	695.180,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) 74.045.858,08 19.803.571,33 47.316.469,75 64.512.014,99 64.512.014,99 64.512.014,99

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.	ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	87.880,00	142.179,54	162.057,20	256.607,36	256.607,36	256.607,36
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	160.000,00	107.360,44	180.274,33	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.643.182,20	1.897.392,23	4.643.182,20	4.970.474,83	4.970.474,83	4.970.474,83
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.687.000,00	983.615,00	2.196.014,91	2.128.634,02	2.128.634,02	2.128.634,02
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.011.500,00	477.006,81	864.219,80	835.000,00	835.000,00	835.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.867.431,96	9.887.226,16	19.846.252,62	19.818.185,98	19.818.185,98	19.818.185,98
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	181.000,00	13.855,00	165.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	Εύνολα 0	28.637.994,16	13.508.635,18	28.057.001,06	28.321.902,19	28.321.902,19	28.321.902,19
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	363.800,00	63.800,00	63.800,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.300.168,75	822.019,24	2.834.333,60	6.142.330,59	6.142.330,59	6.142.330,59
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	75.000,00	23.665,00	73.665,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	513.000,00	232.426,75	341.128,20	363.180,00	363.180,00	363.180,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	552.209,00	129.451,79	400.842,52	400.500,00	400.500,00	400.500,00
	Εύνολα 1	7.804.177,75	1.271.362,78	3.713.769,32	7.234.810,59	7.234.810,59	7.234.810,59
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.600.000,00	1.621.580,79	1.487.861,78	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	82.700,70	191.396,73	101.941,66	100.985,53	100.985,53	100.985,53
	Εύνολα 2	1.682.700,70	1.812.977,52	1.589.803,44	1.640.985,53	1.640.985,53	1.640.985,53
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.339.171,80	881.063,91	3.807.093,48	1.532.078,32	1.532.078,32	1.532.078,32
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	14.142.541,79	14.146.942,79	896.964,87	13.092.390,58	13.092.390,58	13.092.390,58
	Εύνολα 3	19.481.713,59	15.028.006,70	4.704.058,35	14.624.468,90	14.624.468,90	14.624.468,90
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.329.673,95	2.036.139,88	4.106.479,76	4.116.479,76	4.116.479,76	4.116.479,76
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	152.000,00	409.510,17	502.206,08	577.000,00	577.000,00	577.000,00
	Εύνολα 4	4.481.673,95	2.445.650,05	4.608.685,84	4.693.479,76	4.693.479,76	4.693.479,76
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.639.519,76	12.639.519,76	12.639.519,76	7.996.368,02	7.996.368,02	7.996.368,02
	Εύνολα 5	12.639.519,76	12.639.519,76	12.639.519,76	7.996.368,02	7.996.368,02	7.996.368,02
	Εύνολα	74.727.779,91	46.706.151,99	55.312.837,77	64.512.014,99	64.512.014,99	64.512.014,99

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->
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 (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.732.320,02	4.804.370,53	10.324.329,41	11.122.820,00	11.122.820,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	933.660,00	295.713,76	829.159,62	899.233,34	899.233,34
62	Παροχές τρίτων	5.140.563,08	1.542.273,12	5.044.436,13	5.176.249,63	5.176.249,63
63	Φόροι - Τέλη	484.631,31	50.036,13	452.541,15	606.000,00	606.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.568.855,03	276.961,12	1.310.874,43	1.460.131,98	1.460.131,98
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	983.495,97	484.235,86	981.495,97	1.012.007,59	1.012.007,59
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	733.354,12	146.127,77	816.631,28	1.027.689,31	1.027.689,31
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	13.438.043,89	6.233.885,86	13.103.891,72	12.760.605,17	12.760.605,17
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
68	Λοπά έξοδα	580.000,00	2.541,34	420.000,00	590.000,00	590.000,00
	Σύνολα 6	35.594.923,42	13.836.145,49	33.283.359,71	34.654.737,02	34.654.737,02
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.424.052,59	101.484,35	1.064.678,28	591.300,00	591.300,00
73	Έργα	14.656.251,73	2.235.403,01	6.532.911,85	8.600.708,23	8.600.708,23
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	796.968,31	32.276,10	235.020,82	660.054,27	660.054,27
	Σύνολα 7	16.877.272,63	2.369.163,46	7.832.610,95	9.852.062,50	9.852.062,50
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.681.782,74	1.514.986,95	1.876.087,21	2.435.649,03	2.435.649,03
82	Λοιπές αποδόσεις	4.584.173,95	2.083.275,43	4.324.411,88	4.359.479,76	4.359.479,76
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	14.294.018,58	0,00	0,00	12.514.906,61	12.514.906,61
	Σύνολα 8	21.559.975,27	3.598.262,38	6.200.499,09	19.310.035,40	19.310.035,40
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	13.686,76	0,00	0,00	695.180,07	695.180,07
	Σύνολα 9	13.686,76	0,00	0,00	695.180,07	695.180,07
	Σύνολα	74.045.858,08	19.803.571,33	47.316.469,75	64.512.014,99	64.512.014,99

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	13.175.500,52	4.774.694,62	11.445.645,89	12.966.068,63	12.966.068,63
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	15.414.076,08	1.599.922,91	3.392.848,73	13.932.528,93	13.932.528,93
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	13.427.767,86	6.156.208,35	12.932.816,69	12.322.454,61	12.322.454,61
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.351.868,71	2.149.313,42	6.309.262,11	6.474.259,59	6.474.259,59
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	13.076.193,43	3.185.361,35	8.143.781,80	6.300.721,36	6.300.721,36
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.036.316,76	738.441,71	1.627.716,86	2.010.485,35	2.010.485,35
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	3.260.801,91	385.884,78	804.252,11	3.142.182,00	3.142.182,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	487.245,47	57.882,31	181.482,48	361.095,58	361.095,58
50	Δημοτική Αστυνομία	647.677,44	178.395,82	504.849,82	582.305,25	582.305,25

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	483.599,52	23.957,65	666.049,62	1.001.330,33	1.001.330,33	1.001.330,33
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)	4.285.526,16	507.040,47	1.013.101,73	4.258.247,26	4.258.247,26	4.258.247,26
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	256.606,72	30.671,24	207.730,61	267.293,03	267.293,03	267.293,03
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	58.675,10	6.254,52	47.173,48	114.875,00	114.875,00	114.875,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων	70.315,64	9.542,18	39.757,82	82.988,00	82.988,00	82.988,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	13.686,76	0,00	0,00	695.180,07	695.180,07	695.180,07
	Σύνολα	74.045.858,08	19.803.571,33	47.316.469,75	64.512.014,99	64.512.014,99	64.512.014,99