ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 25η 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 24η 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 κατανεμηθεί 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 **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Δημόπουλος Δημήτριος 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ 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 εκμετάλευση 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 αναψυκτηρίων 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 Καλαμάτας απο ΟΑΕΔ)	3.500,00	5.230,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0129.06	Έσοδα απο μίσθωση 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 τράπαζες	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 οστεοφυλακίων	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 ακαθαρίστων 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 ακαθαρίστων 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 (άρθρο4 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 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 δημόσιων 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. 3Β 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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	Χρηματοδοτηση από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνηση 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 πυροπροστασια 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 Γυναικών 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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 ζωής 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 εώς 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 εώς 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 γιά κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)						
1325.01	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1328.11	Χρηματοδοτήση για το έργο, Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου 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 Ιπποδρομίου 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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 - Χορηγίες 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	**Κληρονομιές και Κληροδοσίες**						
1421	Εσοδα κληρονομιές, 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 ποινές 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 εκδιδόμενων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης & Πρόστιμα τέλους διανομής παρεπιδημούντων (αρ. 6 & 7 του νόμου 1080/1980) και τέλους του άρθρου 20 του νόμου 2539/1997(αρ. 18 παρ. 1 του νόμου 2946/2001)	0,00	37,41	70,00	100,00	100,00	100,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 (άθρο 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 πραγματοποιθείσες για λογαρισμό 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 εμπίπτουν 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 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Πολιτιστικό τέλος	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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. 3Β 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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 κατα 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	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	Προιόν 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 φόρου 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 παρεπιδημούντων	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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	'Εκτακτα 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4131.07	Εισφορά υπερ 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 υπερ 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 υπερ ΟΑΕΔ	25.633,21	16.325,14	32.650,28	32.650,28	32.650,28	32.650,28
4131.19	Εισφορα υπερ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	177,92	27,85	55,70	55,70	55,70	55,70
4131.20	Εισφορα υπερ ταμείου ΟΠΑΔ	4.334,67	331,55	663,10	663,10	663,10	663,10
4131.21	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΣΑΥ	6.730,32	1.673,10	3.346,20	3.346,20	3.346,20	3.346,20
4131.22	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΣΑΥ υγείας	3.031,97	562,65	1.125,30	1.125,30	1.125,30	1.125,30
4131.23	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.24	Εισφορά υπερ Ταμείου Πρόνοιας	6.500,00	262,79	525,58	525,58	525,58	525,58
4131.25	Κρατήσεις στις αποδοχες 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 υπερ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 γενει 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	**Έξοδα χρήσης**						
60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
603	**Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων**						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ)						
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 εξαιρέσιμες 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 ειδικων 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 ειδικων 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 εισφορά 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού**						
00.6062	Εξοδα 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	Δαπανες 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	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (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	Αμτιμισθία 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 υπερ 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 υπερ 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 υπερ 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 υπερ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 ταξιδίων**						
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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	Εξοδα 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 Παρακαταθηκων & 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 & προμήθεις 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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	Χρεωλύσια 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 MARFIN - 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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 συλλόγους και σωματεία						
00.6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους 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 συλλόγους και σωματεία						
00.6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 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 Υπερατικό 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 Μεσσηνιακή Αμφικτυονία	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6739.05	Επιδότηση ενοικίου, καθημερινών αναγκών κ.λ.π. , ωφελούμενων (προγράμματος ''Στέγαση & Επανένταξη'')	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	**Έξοδα 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 υπερ 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 καταστασεων 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6115.04	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστασεων 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ>
	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 ταξιδίων**						
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 προκυρήξεων	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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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, δω΄ρα 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 υπερ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Λοπές 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 διαδιακασίας**						
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 υπερ 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 (κυα 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 διαδιακασίας**						
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 απο 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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	**Εξοδα μεταφορών**						
20.6411	Εξοδα 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 ταξιδίων**						
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	**Εξοδα δημοσιεύσεων**						
20.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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	**Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις**						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 - Επιδοτήσεις - Δωρεές**						
672	**Υποχρεωτικές εισφορές**						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρησης 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	**Έξοδα 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 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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, δω΄ρα 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 υπερ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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 ΤΣΜΕΔΕ 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 ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό	650,00	397,48	794,96	600,00	600,00	600,00
30.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 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 διαδιακασίας**						
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Εξοδα δημοσιεύσεων**						
30.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Αμοιβές 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, δω΄ρα 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 υπερ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 (κυα 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 διαδιακασίας**						
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Εξοδα δημοσιεύσεων**						
35.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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
35.6615.02	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**	**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
35.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	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
35.6634.02	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	**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
35.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2017	6.500,00	1.714,04	5.800,00	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
35.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018	0,00	0,00	0,00	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
35.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών 2018	0,00	0,00	0,00	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
35.6643.02	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	**37.000,00**	**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
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	600,00	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
	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Έξοδα 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 υπερ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 υπερ 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	**Εξοδα δημοσιεύσεων**						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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	**Έξοδα 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 διαδιακασίας**						
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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	**Εξοδα δημοσιεύσεων**						
45.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 υπερ 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 υπερ 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	**Λοπές 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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	**Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις**						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού 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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 ανάλωσης	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	**Έξοδα 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) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων**						
6481	Εξοδα 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 τροίμων 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 Επαγκελματικής 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	**Ύδρευση, 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	**Εξοδα δημοσιεύσεων**						
70.01.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.01.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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	Έξοδα 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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	**Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις**						
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
70.03.6613.0	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 σιδηροπωλείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργειου 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 , πλάτειών 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 & συντηρηση 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 διαχείρησης 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 διαχείρησης ανακυκλωσιμων - Δρασεις Προβολης - Ευαισθητοποιησης	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**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.7135.18	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα inverter φωτοβολταικού 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 αρχειοθέτησης	5.000,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.21	Προμήθεια και τοποθέτηση υποστέγου (κιόσκι) στην πίστα ανεμοπτεριστών 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 Μεγάρου 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 Λεϊκων 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. Ταϋγέτου	15.000,00	14.589,67	14.600,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.7323.73	Συντήρηση αγροτικής οδοποϊας 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 οδοποιϊας 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 Κοινότητων	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 "Φιλόξενια" 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, ρειθροκρασπέδων 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 Ξενοφώντος 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 προσβασιμότητας 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 δίκτια 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 μεταφορτωσης απορριμματων	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.11	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέως	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 Ι.Ν. 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. Λείκων	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
30.7326.23	Σύνδεση ποδηλατοδρόμων Σαλαμίνος & 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 διαρρύθιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρωην καρδιολογικής κλινικής του Νοσοσκομείου 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.7331.41	Στεγανοποιητικές εργασίες δημοτικών κιρίων	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 οδοποιιας 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. Αριος 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,Λεικων 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας 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 Ταϋγέτου	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 οδοδστρωσίας 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 επείγοντος 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ>
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 (ιστοί , 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 σιδηροπωλείου , 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 ετοίμου 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 σιδηροπωλείου, 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 διαχείρησης 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 "Μεγάρου Χορού Καλαμάτας" σύμφωνα με πόρισμα TUV	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.7425.04	Δαπάνες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7/9/2016 (μίσθωση μηχανημάτων, ειδικων 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 φυτωρίου	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 παιδότοπων 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 αλσυλλίων	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 ΄΄Εθνεγερσίας΄΄.	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 δένδρων 2017	94.490,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
35.7332.06	Συντηρηση 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 κλαδευμάτων	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	Συντηρηση 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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, αυτοφυούς 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 αλσυλίων & 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 αυτοφυούς 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 αλσυλίων 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 σιδηροπωλείου, 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 σιδηροπωλείου, 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 διαχείρησης 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 πιστοποιήσης 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------- 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 (Κτηματογράφιση - 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 καταχώρησησ 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 επικαιροποιησης 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 (Κτηματογράφιση - 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 (Κτηματογράφιση - 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
40.7413.38	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδο Θουκιδίδου εως την οδό Ποσειδώνος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 γιά 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 γιά 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 γιά 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 γιά 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 γιά 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 γιά 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
40.7425.02	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών εργων / 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 εργων / Γιαννιτσάνικα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40.7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολική Συνοικία	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40.7425.06	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Παναγίτσα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7425.07	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ακοβίτικα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7425.08	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστων πολεοδομικών έργων / Δυτικά Αρτέμιδος	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40.7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	Συντηρησεις 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 φώτα, 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	Προμηθεία 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 απίο 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
64.7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίουν 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 μεγαρου χορού Καλαματας	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 εώς 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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 διαχείρησης 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)

		<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------>			<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> 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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<------------ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 εισφορας 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 Ταμιευτηρίου	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	**Πάγιες προκαταβολές**						
8251	Πάγια προκαταβολή						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------> ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----------> ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής κοινότητας Βέργας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.05	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αντικαλάμου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.06	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.07	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.08	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.09	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.10	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαδά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαιίκων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.12	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μ.Μαντίνειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.13	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέδουσας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.14	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηγών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.15	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σπερχογείας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.16	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άριος	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.17	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.18	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλωνίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.19	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άμμου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.20	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανεμόμυλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.21	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροπουλιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.22	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Φλώρου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.23	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.24	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.25	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πλατέος	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.26	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγρίλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.27	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βελανιδιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.28	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

		<------ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ------>			<---------- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ---------->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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
	Σύνολα 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
	Σύνολα 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
	Σύνολα 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
	Σύνολα 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
	Σύνολα 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
	Σύνολα 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**
	Σύνολα	**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	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	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	11.122.820,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	933.660,00	295.713,76	829.159,62	899.233,34	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	5.176.249,63
63	Φόροι - Τέλη	484.631,31	50.036,13	452.541,15	606.000,00	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	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	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	1.027.689,31
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	13.438.043,89	6.233.885,86	13.103.891,72	12.760.605,17	12.760.605,17	12.760.605,17
68	Λοπά έξοδα	580.000,00	2.541,34	420.000,00	590.000,00	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**	**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	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	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	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**	**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	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	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	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**	**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	695.180,07
	Σύνολα 9	**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**
	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	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	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	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	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	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	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	3.142.182,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	487.245,47	57.882,31	181.482,48	361.095,58	361.095,58	361.095,58
50	Δημοτική Αστυνομία	647.677,44	178.395,82	504.849,82	582.305,25	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 απίο 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**