

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/2014****ΑΠΟΦΑΣΗ 004/2014**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 29η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.** στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 03η/2014 συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 48797/25-8-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, και όλοι οι Αντιδήμαρχοι ήτοι οι κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 4) Μπουζιάνης Παύλος, 5) Οικονομάκου Μαρία και 5) Ριζάς Χρήστος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Βασίλειος Χαντζής.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2015.

Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί από τον κ. Πρόεδρο κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της παρούσας συνεδρίασης "Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλαμάτας, έτους 2015",

βάσει του με αριθμ. πρωτ. οικ. 24823/19-6-2014 σχετικού εγγράφου του Τμήματος Οικον. Δ/σης & Π/Υ της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. της Γεν. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,

παρότι σύμφωνα με παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 την ορίζεται ότι ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ωστόσο με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 τίθενται συγκεκριμένες ειδικές προθεσμίες για κάθε έτος (μη εξαιρούμενου του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών), οι οποίες δεν αναιρούνται από τις ως άνω διατάξεις (παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010) για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού τους, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα (5 Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο προς ψήφιση. Κατά συνέπεια τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Σε κάθε περίπτωση οι νέες δημοτικές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισμό.

Εισηγούμενος το θέμα "Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2015" ο κ. Πρόεδρος λέει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα από τις Υπηρεσίες του Δήμου στο πλαίσιο προετοιμασίας του προσχεδίου του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου,

το τεχνικό πρόγραμμα, έτους 2005, του Δήμου το οποίο κατάρτισε και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 3/2014 απόφασή της, έχοντας λάβει υπόψη τις προτάσεις των υπηρεσιών σχετικά, τις προτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας, βάσει της υπ' αριθμ. 312/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκε το ύψος προϋπολογισμού εξόδων, έτους 2015, των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου,

καλείται με την παρούσα απόφασή της να εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010.

Ακολουθώς ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Α' 167) που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων, και στην υπ' αριθμ. 29530/25.7.2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.

7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης η οποία εκδόθηκε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2015, όσον αφορά στους Δήμους, κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στα άρθρα αυτά.

Οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων, ορίζουν μεταξύ άλλων, προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού από τα συλλογικά όργανα των δήμων και την υποχρέωση ενσωμάτωσης αυτού, από την Οικονομική Επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών στη συνέχεια παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του ίδιου νόμου, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό, το οποίο όσον αφορά στο Δήμο Καλαμάτας καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 3/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Εκτελεστική Επιτροπή, η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου απέστειλε προσχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2015, με το με αριθμ. πρωτ. 48221/2014 έγγραφο της, το οποίο έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2015

Σας υποβάλουμε συνημμένα το προσχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας έτους 2015, ο βασιζόμενο στην με αρ. πρωτ. 29530/25.7.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών – με θέμα “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης”.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

*Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Η Διευθύντρια Οικονομικών
Ηλιοπούλου Γεωργία”*

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού απεστάλη, με το με ίδιο ως άνω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου και στην Δημοτική και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, η οποία με την υπ' αριθμ. 2/2014 γνωμοδοτεί υπέρ του προσχεδίου του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου.

Επιπροσθέτως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται και στο με αριθμ. πρωτ. 49940/29-8-2014 έγγραφο που απέστειλε η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου, αναφορικά με τις

αλλαγές που διαπιστώθηκε από την υπηρεσία ότι πρέπει να γίνουν επί του προαναφερομένου προσχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο προσχέδιο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και αυτές κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

“ΘΕΜΑ: «Αλλαγές που έγιναν στο Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015 που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο»

Σας ενημερώνουμε ότι, για τους λόγους που αναφέρουμε, έγιναν οι παρακάτω αλλαγές στο Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015 που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο:

Ως προς τα Έσοδα:

0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)

Είχαμε γράψει ποσό 691.027,60 όμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β') περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015, ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 0614 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον Κ.Α. 0615 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους. $(138.205,52 \times 4 = 552.822,08 + [552.822,08 \times 25\%] = 552.822,08 + 138.205,52 = 691.027,60)$. Το παραπάνω ποσό επιμερίστηκε ως εξής: **Κ.Α. εσόδου 0614 ποσό 657.203,60 €** και Κ.Α. εσόδου 0615 ποσό 33.824,00 €

0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)

Δεν είχαμε γράψει ποσό. **Αλλά** για τους λόγους που αναλύουμε στον προηγούμενο Κ.Α. (0614) **εγγράψαμε ποσό 33.824,00 €**

1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες

Είχαμε εγγράψει ποσό 63.800,00 € το οποίο το μεταφέραμε σε αναλυτικότερο υποκωδικό και συγκεκριμένα στον **1214.08** στον οποίο που αρχικά δεν είχαμε γράψει ποσό

1322.31 Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. για έργα διάφορα

Εκ παραδρομής εγγράψαμε το ποσό των 160.100,00 € σε αυτόν τον κωδικό αντί για τον σωστό **1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001 ΥΠΕΣΔΔΑ)**

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).

Έχουμε Βεβαιωθέντα έως 30/06/2014 61.223,66 €, αρχικά δεν είχε προβλεφθεί ποσό και **εγγράψαμε 122.447,32 € (61.223,66 € X 2)**

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων.

Έχουμε Βεβαιωθέντα έως 30/06/2014 19.927,95 € αρχικά δεν είχε προβλεφθεί ποσό και **εγγράψαμε 39.855,90 € (19.927,95 € X 2)**

Ως προς τα Έξοδα:

15.6232 Μισθώματα κτιρίων (Σχολικών μονάδων κλπ.)

Εκ παραδρομής είχε εγγραφεί ποσό 50.000,00 € αντί του **σωστού ποσού των 94.320,48 €**

15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Συσσίτια απόρων δημοτών & παροχή δεκατιανού σε άπορους μαθητές)

Είχαμε βάλει ποσό 27.000 για παροχή δεκατιανού σε άπορους μαθητές και προσθέσαμε 33.000 για συσσίτια απόρων δημοτών

20.7135.01 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου

Εκ παραδρομής είχε εγγραφεί ποσό 12.000,00 € αντί του σωστού ποσού των 12.500,00 €

20.7341.001 Προμήθεια δύο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 m3

Εκ παραδρομής είχε εγγραφεί ποσό 762.000,00 € αντί του σωστού ποσού των 762.600,00 €

30.6117.01 Αμοιβή ελεγκτών δόμησης

Εκ παραδρομής είχε εγγραφεί ποσό 3.000,00 € αντί του σωστού ποσού των 1.000,00 €

30.7326.11 Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέως

Εκ παραδρομής στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον Κ.Α. εξόδου 30.7312.01 είχαν καταχωρηθεί 2 έργα και συγκεκριμένα το «Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέως» και το «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα (Ρίνα)», με αποτέλεσμα το 1^ο εκ των δύο έργων να μην ληφθεί από το πρόγραμμα "Genesis" υπόψη. Για το λόγο αυτό γράψαμε ποσό 128.000,00 € στον Κ.Α. εξόδου 30.7326.11 για το έργο «Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέως», καθώς σε αυτόν τον Κ.Α. ήταν και το 2014, αφού το έργο είναι «συνεχιζόμενο».

30.7331.18 Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων

Εγγράψαμε ποσό 15.000,00 καθώς εκ παραδρομής, ενώ είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα, δεν είχαμε εγγράψει το σχετικό ποσό δαπάνης.

30.7331.22 Επισκευές μονώσεων σχολείων 2015

Εκ παραδρομής είχε εγγραφεί ποσό 60.000,00 € αντί του σωστού ποσού των 45.100,00 €

30.7341.012 Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης)

Εγγράψαμε ποσό 428.766,00 καθώς εκ παραδρομής, ενώ είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα, δεν είχαμε εγγράψει το σχετικό ποσό δαπάνης.

35.7322.01 Εργασίες διαμόρφωσης Αλσουλίου Αλμύρου

Εγγράψαμε ποσό 15.000,00 καθώς εκ παραδρομής, ενώ είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα, δεν είχαμε εγγράψει το σχετικό ποσό δαπάνης.

35.7336.04 Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2015)

Λανθασμένα είχε καταχωρηθεί αρχικά με την περιγραφή «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2015)»

35.7425.05 Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2015)

Λανθασμένα είχε καταχωρηθεί αρχικά με την περιγραφή «Διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων»

Ο Εισηγητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

Ο Τμηματάρχης
α.α.
ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Διευθύντρια Οικονομικών
Ηλιοπούλου Γεωργία

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου, ο λόγος δίνεται στους Αντιδημάρχους οι οποίοι παρουσιάζουν το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2015, όπως τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, για τον

τομέα αρμοδιότητάς του ο καθένας.

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση κατά την οποία αξιολογούνται συνολικά όλες οι προτάσεις, με την ολοκλήρωση της οποίας η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ' αριθμ. 3/2014 προηγούμενη απόφασή της με την οποία καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2015, του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρων 63 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 77,78 και 79 του Ν.4172/2013, το με αριθμ. πρωτ. οικ. 24823/19-6-2014 έγγραφο του Τμήματος Οικον. Δ/σης & Π/Υ της Δ/σης Οικονομικών Τ.Α. της Γεν. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και την με αριθμ. 29530/25.7.2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου Καλαμάτας, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, και η γενική ανακεφαλαίωση του οποίου έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.080.355,93 €
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.402.820,82 €
3.	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	1.678.764,12 €
4.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κ' ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε	13.806.631,22 €
5.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ' ΤΡΙΤΩΝ	5.107.503,22 €
6.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.400.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	65.476.075,31

Β. ΕΞΟΔΑ

1.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.276.935,54 €
2.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.941.250,38 €
3.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.187.532,75 €
4.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	70.356,64 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	65.476.075,31 €

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

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
2. Δημόπουλος Δημήτριος
3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
4. Μπουζιάνης Παύλος
5. Οικονομάκου Μαρία
6. Ριζάς Χρήστος

Η Γραμματέας

Πασχαλιά Μουρκάκου

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 29 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	37.718,17	54.485,76	21.001,58	45.232,33	45.232,33	45.232,33
	ΣΥΝΟΛΟ 011	37.718,17	54.485,76	21.001,58	45.232,33	45.232,33	45.232,33
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	2.000,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.300,00	400,00	400,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93)	4.395,52	4.516,39	4.119,74	4.508,24	4.508,24	4.508,24
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.01	Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και ισογείων κατ/των κτιρίου "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"	16.313,58	11.528,10	11.528,10	28.766,78	28.766,78	28.766,78
0129.02	Αποζημίωση κοινοχρήστων γραφείου ΕΟΤ στο κτίριο "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ "του Δήμου	3.310,36	2.731,08	1.365,54	2.731,08	2.731,08	2.731,08
0129.04	Έσοδα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων & δημοτικών κτιρίων για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών	0,00	900,00	900,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
0129.05	Έσοδα απο παραχώρηση χώρου Αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου σε τρίτους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων (Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας απο ΟΑΕΔ)	100,00	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
0129.06	Έσοδα απο μίσθωση περιπτέρων	0,00	3.690,00	870,00	870,00	870,00	870,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	19.723,94	19.399,18	15.213,64	34.407,86	34.407,86	34.407,86
	ΣΥΝΟΛΟ 012	29.419,46	27.815,57	23.233,38	46.236,10	46.236,10	46.236,10
	ΣΥΝΟΛΟ 01	67.137,63	82.301,33	44.234,96	91.468,43	91.468,43	91.468,43
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150.000,00	0,00	0,00	358.621,34	358.621,34	358.621,34
	ΣΥΝΟΛΟ 021	150.000,00	0,00	0,00	358.621,34	358.621,34	358.621,34
	ΣΥΝΟΛΟ 02	150.000,00	0,00	0,00	358.621,34	358.621,34	358.621,34
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.773.127,96	1.907.901,85	1.907.901,85	4.721.374,24	4.721.374,24	4.721.374,24
	ΣΥΝΟΛΟ 031	4.773.127,96	1.907.901,85	1.907.901,85	4.721.374,24	4.721.374,24	4.721.374,24
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.773.127,96	1.907.901,85	1.907.901,85	4.721.374,24	4.721.374,24	4.721.374,24
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)						
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	140.251,00	67.252,00	67.252,00	129.772,00	129.772,00	129.772,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	38.725,50	19.810,00	19.810,00	41.103,00	41.103,00	41.103,00
0414	Τέλος ανακομιδής	34.904,00	14.460,00	14.460,00	31.341,00	31.341,00	31.341,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	94.055,11	20.143,00	20.143,00	65.896,01	65.896,01	65.896,01
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	83.796,65	43.204,00	43.204,00	88.946,00	88.946,00	88.946,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	391.867,26	164.869,00	164.869,00	357.058,01	357.058,01	357.058,01
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ.24 Ν. 2130/93)	978.564,67	453.064,69	362.198,13	975.337,33	975.337,33	975.337,33
	ΣΥΝΟΛΟ 044	978.564,67	453.064,69	362.198,13	975.337,33	975.337,33	975.337,33
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	26.471,58	9.617,88	9.617,88	30.858,10	30.858,10	30.858,10
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	72.910,68	23.761,86	23.761,86	81.072,94	81.072,94	81.072,94
	ΣΥΝΟΛΟ 045	99.382,26	33.379,74	33.379,74	111.931,04	111.931,04	111.931,04
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	271.251,78	63.953,41	63.953,41	222.258,52	222.258,52	222.258,52
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	7.804,72	0,00	0,00	64,12	64,12	64,12
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο4 Ν. 1900/90)	261.270,00	144.712,85	144.712,85	275.752,87	275.752,87	275.752,87
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.485,04	0,00	0,00	1.822,51	1.822,51	1.822,51
	ΣΥΝΟΛΟ 046	542.811,54	208.666,26	208.666,26	499.898,02	499.898,02	499.898,02
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Πολιτιστικό τέλος (ΑΔΣ 58/94)	561.484,50	246.496,60	246.496,60	552.351,21	552.351,21	552.351,21
0471.03	Τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	8.400,00	4.400,00	4.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0471.04	Τέλη διέλευσης	355,84	1.703,62	0,00	7.284,41	7.284,41	7.284,41
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	570.240,34	252.600,22	250.896,60	569.635,62	569.635,62	569.635,62
	ΣΥΝΟΛΟ 047	570.240,34	252.600,22	250.896,60	569.635,62	569.635,62	569.635,62
	ΣΥΝΟΛΟ 04	2.582.866,07	1.112.579,91	1.020.009,73	2.513.860,02	2.513.860,02	2.513.860,02
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	854.830,62	334.224,11	334.224,11	828.109,61	828.109,61	828.109,61
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	50.411,00	0,00	0,00	119.019,00	119.019,00	119.019,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	905.241,62	334.224,11	334.224,11	947.128,61	947.128,61	947.128,61
052	Εισφορές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83)	10.991,92	80,62	80,62	10.580,06	10.580,06	10.580,06
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	11,60
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)	2.880,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	2.880,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	13.871,92	80,62	80,62	13.621,66	13.621,66	13.621,66
	ΣΥΝΟΛΟ 05	919.113,54	334.304,73	334.304,73	960.750,27	960.750,27	960.750,27
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.062.235,96	4.159.215,94	4.159.215,94	8.746.691,74	8.746.691,74	8.746.691,74
0612	ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	94.320,48	94.320,48	94.320,48
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	613.989,60	339.754,07	339.754,07	657.203,60	657.203,60	657.203,60
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	0,00	0,00	0,00	33.824,00	33.824,00	33.824,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.03	ΚΑΠ εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς Ο.Τ.Α. (αρ. 27 Ν 3756/2009)	1.270.768,44	635.384,20	635.384,20	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0619.04	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων Σχολ. Μονάδων Ν. 3852/10	102.000,00	0,00	70.504,16	0,00	0,00	0,00
0619.05	ΚΑΠ για δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	1.508.768,44	635.384,20	705.888,36	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44
	ΣΥΝΟΛΟ 061	10.184.994,00	5.134.354,21	5.204.858,37	10.802.808,26	10.802.808,26	10.802.808,26
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 Ν)	10.742.620,80	5.279.548,27	5.279.548,27	9.389.104,63	9.389.104,63	9.389.104,63
	ΣΥΝΟΛΟ 062	10.742.620,80	5.279.548,27	5.279.548,27	9.389.104,63	9.389.104,63	9.389.104,63
	ΣΥΝΟΛΟ 06	20.927.614,80	10.413.902,48	10.484.406,64	20.191.912,89	20.191.912,89	20.191.912,89
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	29.220,00	22.191,73	22.191,73	46.237,54	46.237,54	46.237,54
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	128.598,60	0,00	0,00	194.716,20	194.716,20	194.716,20
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.055,00	235,00	235,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	158.873,60	22.426,73	22.426,73	242.368,74	242.368,74	242.368,74
	ΣΥΝΟΛΟ 07	158.873,60	22.426,73	22.426,73	242.368,74	242.368,74	242.368,74
	ΣΥΝΟΛΟ 0	29.578.733,60	13.873.417,03	13.813.284,64	29.080.355,93	29.080.355,93	29.080.355,93
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1214.08	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
1215	Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	853.899,67	0,00	763.308,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	853.899,67	0,00	763.308,32	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	853.899,67	0,00	763.308,32	63.800,00	63.800,00	63.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	773.359,50	557.943,80	557.943,80	857.040,00	857.040,00	857.040,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001 ΥΠΕΣΔΔΑ)	163.000,00	0,00	0,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)						
1314.01	Επιχορήγηση του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"	461.729,94	0,00	141.175,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1314	461.729,94	0,00	141.175,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.398.089,44	557.943,80	699.119,53	1.027.140,00	1.027.140,00	1.027.140,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.01	Χρηματοδοτήσεις από Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	479.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.02	Χρηματοδότηση για την προστασία ακτών Μ.Μαντίνειας (ΕΣΠΑ- Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	544.672,21	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.03	Χρηματοδότηση για την Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα (ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	767.435,77	0,00	513.064,53	0,00	0,00	0,00
1321.04	Χρηματοδότηση για την Ανέργεια κτιρίου 3ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	754.512,54	0,00	0,00	754.512,54	754.512,54	754.512,54

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1321.05	Χρηματοδότηση για την ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος) από το ΕΣΠΑ Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	309.470,24	0,00	24.355,22	0,00	0,00	0,00
1321.06	Χρηματοδότηση για το έργο Ανέργεση 10ου & 26ου Δημοτικού Σχολείου (ΕΣΠΑ)	969.634,26	0,00	465.800,10	0,00	0,00	0,00
1321.07	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανέργεση 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ - Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	4.170.000,00	0,00	0,00	2.113.643,35	2.113.643,35	2.113.643,35
1321.08	Χρηματοδοτήση για το έργο, Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης) ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	428.766,00	0,00	0,00	428.766,00	428.766,00	428.766,00
1321.09	Χρηματοδοτήση για το έργο, Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	264.072,00	0,00	0,00	264.072,00	264.072,00	264.072,00
1321.10	Χρηματοδοτήση για το έργο, Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου χορού Καλαμάτας ΕΣΠΑ- Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
1321.11	Χρηματοδοτήση για το έργο Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου του Δήμου Καλαμάτας	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	9.873.902,55	0,00	1.063.219,85	4.746.993,89	4.746.993,89	4.746.993,89
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς						
1322.01	Χρηματοδότηση από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ-055 (Π.Νοσοκομείο) Νέο Δημαρχείο	2.145.427,96	386.208,12	386.208,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1322.02	Χρηματοδότηση από Υπουργείο Ανάπτυξης (ΤΕΟ Α.Ε.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.03	Χρηματοδότηση για οργάνωση στάθμευσης επί των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης.	87.152,00	0,00	0,00	87.152,00	87.152,00	87.152,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1322.29	Χρηματοδότηση για "Ανάπλαση πεζοδρόμων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στην Τ.Κ Λαδά" από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	102.176,08	102.176,08	102.176,08
1322.30	Χρηματοδότηση για " Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου " από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00
1322.32	Χρηματοδότηση για "Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας " από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	300.699,99	300.699,99	300.699,99
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	2.482.579,96	386.208,12	386.208,12	1.306.378,07	1.306.378,07	1.306.378,07
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ						
1323.01	Χρηματοδότηση από Ε.Ε. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης "Ελλάδα 2007-2013, Δαπάνες τουριστικής προβολής ορεινών περιοχών Δήμου Καλαμάτας")	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.02	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ πρόγραμμα "LEADER" - Κ.Α. εξόδων 30.7323.14, 30.7331.10, 30.7312.01, 30.7331.12, 30.7331.11 & 30.7312.01	0,00	0,00	0,00	432.300,00	432.300,00	432.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	16.380,00	0,00	0,00	432.300,00	432.300,00	432.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	12.372.862,51	386.208,12	1.449.427,97	6.485.671,96	6.485.671,96	6.485.671,96
133	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
1330	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
1330.01	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ/ ΥΠΠΟ για το Μέγαρο Χορού (Γ' Κ.Π.Σ.) - Κ.Α. εξόδου 30.7341.005	0,00	0,00	0,00	172.193,00	172.193,00	172.193,00
1330.02	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΑΝΤΑΓ - ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΑ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Εξοικονομώ Α') για εξοικονόμηση ενέργειας Καλαμάτας - Κ.Α. εξόδου 30.7341.008	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1330.03	Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ / Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για: Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και τεσσάρων (4) ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 m ³ - Κ.Α. εξόδου 20.7341.001	0,00	0,00	0,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00
1330.06	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ / Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την εγκατάσταση πράσινου δόματος στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	0,00	0,00	0,00	292.862,59	292.862,59	292.862,59
	ΣΥΝΟΛΟ 1330	0,00	0,00	0,00	2.197.655,59	2.197.655,59	2.197.655,59
	ΣΥΝΟΛΟ 133	0,00	0,00	0,00	2.197.655,59	2.197.655,59	2.197.655,59
	ΣΥΝΟΛΟ 13	13.770.951,95	944.151,92	2.148.547,50	9.710.467,55	9.710.467,55	9.710.467,55
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.02	Λοιπές Δωρεές	6.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	6.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	6.000,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες						
1421.03	Εσοδα κληροδοτήματος Λ.ΣΚΙΑ	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1421	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	54.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	37.107,29	11.758,58	11.758,58	46.424,30	46.424,30	46.424,30
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	400.000,00	215.222,05	199.737,05	348.793,01	348.793,01	348.793,01

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)						
1519.01	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.02	Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93)	8.199,09	548,49	548,49	5.694,28	5.694,28	5.694,28
1519.03	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	1.667,04	6,40	6,40	748,40	748,40	748,40
1519.04	Πρόστιμα εκδιδομένων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης	485,48	57,84	57,84	535,91	535,91	535,91
1519.05	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	2.007,02	0,00	0,00	3.466,76	3.466,76	3.466,76
1519.06	Πρόστιμα εκδιδομένων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης & Πρόστιμα τέλους διανομής παρεπιδημούντων (αρ. 6 & 7 του νόμου 1080/1980) και τέλους του άρθρου 20 του νόμου 2539/1997(αρ. 18 παρ. 1 του νόμου 2946/2001)	57,13	15,74	15,74	38,84	38,84	38,84
1519.07	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80)	614,71	0,87	0,87	406,12	406,12	406,12
1519.08	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	470,00	160,00	160,00	590,00	590,00	590,00
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 Ν.3190/03)	60,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
1519.12	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο (αρθρ. 6 Ν 1900/90)	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
1519.13	Πρόστιμα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17 του Ν. 4056/2012)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	13.620,47	789,34	789,34	12.270,31	12.270,31	12.270,31
	ΣΥΝΟΛΟ 151	450.929,39	227.769,97	212.284,97	407.487,62	407.487,62	407.487,62
152	Παράβολα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	990,63	53,04	53,04	824,11	824,11	824,11
	ΣΥΝΟΛΟ 152	990,63	53,04	53,04	824,11	824,11	824,11
	ΣΥΝΟΛΟ 15	451.920,02	227.823,01	212.338,01	408.311,73	408.311,73	408.311,73
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Εσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629	Λοιπά έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.03	Εσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών περιουσίας του Δήμου από τροχαία ατυχήματα	5.621,15	1.074,44	1.074,44	6.456,51	6.456,51	6.456,51
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	5.621,15	1.074,44	1.074,44	6.456,51	6.456,51	6.456,51
	ΣΥΝΟΛΟ 162	5.621,15	1.074,44	1.074,44	6.456,51	6.456,51	6.456,51
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1693	Έσοδα απο την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	40.025,35	62.098,67	50.914,41	102.785,03	102.785,03	102.785,03
	ΣΥΝΟΛΟ 169	40.725,35	62.098,67	50.914,41	102.785,03	102.785,03	102.785,03
	ΣΥΝΟΛΟ 16	46.346,50	63.173,11	51.988,85	109.241,54	109.241,54	109.241,54
	ΣΥΝΟΛΟ 1	15.177.118,14	1.235.148,04	3.176.182,68	10.402.820,82	10.402.820,82	10.402.820,82
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	1.048.588,96	996.728,69	903.886,10	1.047.395,32	1.047.395,32	1.047.395,32

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	180.249,38	150.175,50	145.743,53	176.149,49	176.149,49	176.149,49
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Πολιτιστικό τέλος	53.816,66	52.123,52	52.123,52	52.123,52	52.123,52	52.123,52
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	53.816,66	52.123,52	52.123,52	52.123,52	52.123,52	52.123,52
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	36.258,09	38.339,63	23.114,48	35.881,09	35.881,09	35.881,09
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	2.283,62	26.357,81	11.809,23	14.873,68	14.873,68	14.873,68
2119.02	Τέλη διαφημίσεων	19.647,70	26.358,15	26.358,15	26.358,15	26.358,15	26.358,15
2119.03	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	19.210,45	24.573,84	1.350,58	17.866,11	17.866,11	17.866,11
2119.05	Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (Άρθ 3 Ν. 2946/2001)	0,00	49,82	49,82	49,82	49,82	49,82
2119.06	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	176.071,08	167.113,55	161.391,62	163.402,40	163.402,40	163.402,40
2119.11	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	4.179,00	6.207,78	0,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00
2119.13	Τέλη απο χρήση οστεοφυλακίου	4.568,00	8.608,00	8.608,00	17.086,00	17.086,00	17.086,00
2119.14	Τέλη απο λοιπά έσοδα νεκροταφείου & ιερών ναών	4.011,00	12.441,00	225,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00
2119.15	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	54.121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	284.092,47	271.709,95	209.792,40	247.826,16	247.826,16	247.826,16
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.603.005,56	1.509.077,29	1.334.660,03	1.559.375,58	1.559.375,58	1.559.375,58
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.603.005,56	1.509.077,29	1.334.660,03	1.559.375,58	1.559.375,58	1.559.375,58
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.	70.332,32	17.640,00	7.940,00	36.926,10	36.926,10	36.926,10
2211.02	Τοκοχρεολύσια Νομικών Προσώπων Δήμου	119.809,92	15.999,50	0,00	16.148,90	16.148,90	16.148,90
2211.05	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	3.088,19	0,00	0,00	153,48	153,48	153,48
2211.06	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	63.126,12	9.609,10	9.609,10	35.951,73	35.951,73	35.951,73
2211.07	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	16.052,85	1.601,85	1.601,85	10.031,99	10.031,99	10.031,99
2211.08	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης	7.667,55	9.020,42	829,56	8.194,18	8.194,18	8.194,18

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
2211.09	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	15.138,07	91.314,05	3.769,19	8.196,99	8.196,99	8.196,99
2211.10	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	33,25	7.549,44	1.603,61	1.702,63	1.702,63	1.702,63
2211.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.456,57	231,11	231,11	2.082,54	2.082,54	2.082,54
2211.19	Πρόστιμα ειδικού τέλους λατομικών Προϊόντων	54.121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	351.826,46	152.965,47	25.584,42	119.388,54	119.388,54	119.388,54
	ΣΥΝΟΛΟ 221	351.826,46	152.965,47	25.584,42	119.388,54	119.388,54	119.388,54
	ΣΥΝΟΛΟ 22	351.826,46	152.965,47	25.584,42	119.388,54	119.388,54	119.388,54
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.954.832,02	1.662.042,76	1.360.244,45	1.678.764,12	1.678.764,12	1.678.764,12
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ						
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
3121	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων						
3121.07	Δάνειο του Τ.Π & για "Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Άνθειας" σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 248/2011 Α.Δ.Σ. και το με αρ. πρωτ. 134154/2012 έγγραφο του Τ. Π & Δ, σχετικό με την ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης του αιτούμε	1.049.175,95	381.973,10	381.973,10	121.163,52	121.163,52	121.163,52
	ΣΥΝΟΛΟ 3121	1.049.175,95	381.973,10	381.973,10	121.163,52	121.163,52	121.163,52
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.049.175,95	381.973,10	381.973,10	121.163,52	121.163,52	121.163,52
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.049.175,95	381.973,10	381.973,10	121.163,52	121.163,52	121.163,52
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	432.257,93	440.291,28	10.945,73	403.629,04	403.629,04	403.629,04

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	424.326,09	424.326,09	6.590,01	390.598,08	390.598,08	390.598,08
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	369.157,98	375.629,79	18.292,80	382.820,30	382.820,30	382.820,30
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων						
3217.01	Εισφορά σε χρήμα	96.757,53	96.757,53	1.771,77	86.835,24	86.835,24	86.835,24
3217.02	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα	43.699,94	43.699,94	1.347,25	39.464,84	39.464,84	39.464,84
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	140.457,47	140.457,47	3.119,02	126.300,08	126.300,08	126.300,08
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.882.602,21	1.882.602,21	75.713,52	1.775.586,31	1.775.586,31	1.775.586,31
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.03	Τέλη διαφημίσεων	37.819,35	37.819,35	0,00	28.960,62	28.960,62	28.960,62
3219.04	Μισθώματα αστικών ακινήτων	28.047,74	28.047,74	4.557,59	49.893,49	49.893,49	49.893,49
3219.06	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοιν. χώρων	274.512,48	274.512,48	3.852,34	284.073,42	284.073,42	284.073,42
3219.07	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	29.291,76	30.977,53	1.547,29	28.421,19	28.421,19	28.421,19
3219.08	Δικαίωμα βοσκής	1.721,05	1.729,80	95,75	1.631,45	1.631,45	1.631,45
3219.10	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	29.514,02	29.514,02	1.309,16	34.008,09	34.008,09	34.008,09
3219.11	Μισθώματα αιγιαλού	1.760,82	1.760,82	0,00	1.760,82	1.760,82	1.760,82
3219.12	Τέλος κοινοχρηστου χώρου για τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων	13.627,75	13.627,75	0,00	7.079,29	7.079,29	7.079,29
3219.13	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	101.602,33	101.602,33	0,00	101.602,33	101.602,33	101.602,33
3219.15	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ	34.679,55	34.679,55	0,00	34.679,55	34.679,55	34.679,55
3219.16	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	1.814,83	1.814,83	474,83	1.340,00	1.340,00	1.340,00
3219.17	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	910,00	910,00	0,00	6.207,78	6.207,78	6.207,78
3219.18	Τέλη ανακομιδής	127,25	127,25	0,00	127,25	127,25	127,25
3219.19	Δικαιώματα απο τη χρήση οστεοφυλακίων	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00
3219.20	Δαπάνες Δικαστικών Επιμελητών	5.621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.21	Αποζημίωση κοινοχρήστων γραφείου Ε.Ο.Τ. στο κτίριο "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ" του Δήμου	0,00	0,00	0,00	910,36	910,36	910,36
3219.22	Έσοδα από μίσθωση Περιπτέρων	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
3219.23	Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	326,72	326,72	326,72

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
3219.24	Τέλη από λοιπά έσοδα Νεκροταφείου και Γερών Ναών	0,00	0,00	0,00	11.664,20	11.664,20	11.664,20
3219.25	Ειδικό τέλος Λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	54.121,62	54.121,62	54.121,62
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	561.133,08	557.206,45	11.836,96	648.771,18	648.771,18	648.771,18
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.809.934,76	3.820.513,29	126.498,04	3.727.704,99	3.727.704,99	3.727.704,99
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας	1.883.425,36	1.883.425,36	20.511,54	1.856.444,91	1.856.444,91	1.856.444,91
3221.02	Τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Ν.Π.	4.552.099,20	4.552.099,20	0,00	2.375.314,41	2.375.314,41	2.375.314,41
3221.04	Αποκατάσταση ζημιών περιουσίας Δήμου	39.361,80	39.361,80	481,45	30.542,47	30.542,47	30.542,47
3221.06	Παραβάσεις μικροπωλητών	11.079,59	11.079,59	0,00	11.026,76	11.026,76	11.026,76
3221.08	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	62.205,07	62.205,07	0,00	61.044,38	61.044,38	61.044,38
3221.09	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	52.152,06	61.302,92	492,24	59.363,68	59.363,68	59.363,68
3221.10	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	218.502,55	218.502,55	1.036,82	214.320,87	214.320,87	214.320,87
3221.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	11.764,80	11.764,80	115,70	11.323,94	11.323,94	11.323,94
3221.12	Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκεδάσεως κλπ	1.275.930,56	1.275.930,56	4.060,24	1.238.400,88	1.238.400,88	1.238.400,88
3221.13	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	771.099,42	771.099,42	9.690,78	840.958,50	840.958,50	840.958,50
3221.14	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	19.357,26	19.357,26	0,00	25.194,24	25.194,24	25.194,24
3221.15	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	2.988.130,49	2.988.130,49	28.458,96	3.014.465,16	3.014.465,16	3.014.465,16
3221.16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.966,23	20.966,23	0,00	30.935,46	30.935,46	30.935,46
3221.18	Εσοδα απο καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών	4.207,84	4.207,84	0,00	4.207,84	4.207,84	4.207,84
3221.19	Πρόστιμα Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας	1.334,24	1.334,24	0,00	1.243,02	1.243,02	1.243,02
3221.20	Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών (Ν.1337/85,Π.Δ.267/98& ΚΥΑ 9732/04)	114.954,90	114.954,90	1.535,14	73.713,89	73.713,89	73.713,89
3221.22	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και απαθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο	2.626,80	2.626,80	0,00	800,00	800,00	800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
3221.23	Έσοδα απο πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος (καπνίσματος Ν. 3868/10)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.193,82	1.193,82	1.193,82
3221.24	Πρόστιμα ειδικού τέλους Λατομικών Προϊόντων	0,00	0,00	0,00	54.121,62	54.121,62	54.121,62
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	12.030.398,17	12.039.549,03	66.382,87	9.904.615,85	9.904.615,85	9.904.615,85
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
3222.01	Έκτακτα έσοδα απο επιστροφή δαπάνης καταβολής Προνοιακών επιδομάτων	63.891,26	63.891,26	474,21	53.146,86	53.146,86	53.146,86
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	63.891,26	63.891,26	474,21	53.146,86	53.146,86	53.146,86
	ΣΥΝΟΛΟ 322	12.094.289,43	12.103.440,29	66.857,08	9.957.762,71	9.957.762,71	9.957.762,71
	ΣΥΝΟΛΟ 32	15.904.224,19	15.923.953,58	193.355,12	13.685.467,70	13.685.467,70	13.685.467,70
	ΣΥΝΟΛΟ 3	16.953.400,14	16.305.926,68	575.328,22	13.806.631,22	13.806.631,22	13.806.631,22
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	450.000,00	160.107,65	160.107,65	380.000,00	380.000,00	380.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	200.000,00	80.845,14	80.845,14	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	650.000,00	240.952,79	240.952,79	560.000,00	560.000,00	560.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	186.249,04	186.249,04	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	100.000,00	28.962,81	28.962,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	1.000.000,00	163.419,78	163.419,78	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	85.000,00	24.762,12	24.594,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	1.785.000,00	403.393,75	403.226,55	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4131.01	Εισφορές υπέρ Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)	900.000,00	305.599,34	305.599,34	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4131.02	Εισφορές υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)	200.000,00	100.479,57	100.479,57	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)	80.000,00	20.632,49	20.632,49	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4131.04	Εισφορές εφ'άπαξ μηχανικών	20.000,00	8.777,52	8.777,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.05	Εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	30.000,00	12.018,68	12.018,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4131.06	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	1.200.000,00	601.699,28	601.699,28	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4131.07	Εισφορά υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	1.000,00	40,06	40,06	500,00	500,00	500,00
4131.08	Εισφορές υπέρ κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.09	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών	6.000,00	682,50	682,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.10	Εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	18.000,00	8.562,67	8.562,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4131.12	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	6.310,30	6.310,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4131.13	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	63.000,00	11.068,81	11.068,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4131.14	Εισφορές υπέρ ταμείου Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ)	120.000,00	39.391,48	39.391,48	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	10.000,00	893,04	893,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.16	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγυης	140.000,00	47.593,55	47.593,55	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4131.17	Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50.000,00	18.496,77	18.496,77	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4131.18	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	12.526,68	12.526,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	2.895.000,00	1.194.772,74	1.194.772,74	2.220.500,00	2.220.500,00	2.220.500,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.276,98	566,00	566,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.896.276,98	1.195.338,74	1.195.338,74	2.221.700,00	2.221.700,00	2.221.700,00
414	Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	91.546,87	91.546,87	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	5.000,00	10,89	10,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4142.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	800,00	2,18	2,18	500,00	500,00	500,00
4142.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	100.000,00	24.830,32	24.830,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	14.000,00	3.361,89	3.361,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4142.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	23.000,00	3.180,00	3.180,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4142.06	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου	23.000,00	6.398,07	6.398,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4142.07	Κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	2.643,29	2.643,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	185.800,00	40.426,64	40.426,64	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	435.800,00	131.973,51	131.973,51	315.500,00	315.500,00	315.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	5.767.076,98	1.971.658,79	1.971.491,59	4.902.200,00	4.902.200,00	4.902.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	43.000,00	11.508,00	11.508,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	0,00	61.223,66	61.223,66	122.447,32	122.447,32	122.447,32
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	19.927,95	19.927,95	39.855,90	39.855,90	39.855,90
	ΣΥΝΟΛΟ 421	43.000,00	92.659,61	92.659,61	205.303,22	205.303,22	205.303,22
	ΣΥΝΟΛΟ 42	43.000,00	92.659,61	92.659,61	205.303,22	205.303,22	205.303,22
	ΣΥΝΟΛΟ 4	5.810.076,98	2.064.318,40	2.064.151,20	5.107.503,22	5.107.503,22	5.107.503,22
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	5.248.919,71	4.063.910,85	4.063.910,85	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του π.δ.ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	70.000,00	1.669.802,91	1.669.802,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	5.318.919,71	5.733.713,76	5.733.713,76	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	382.548,82	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του π.δ.ε. ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.072.197,44	2.039.952,21	2.039.952,21	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	2.454.746,26	2.039.952,21	2.039.952,21	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	7.773.665,97	7.773.665,97	7.773.665,97	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	7.773.665,97	7.773.665,97	7.773.665,97	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		69.474.160,88	35.140.852,91	20.989.191,19	60.076.075,31	60.076.075,31	60.076.075,31
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		7.773.665,97	7.773.665,97	7.773.665,97	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		77.247.826,85	42.914.518,88	28.762.857,16	65.476.075,31	65.476.075,31	65.476.075,31

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	34.000,00	14.058,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	49.000,00	22.068,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	75.000,00	22.890,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	158.000,00	59.016,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	158.000,00	59.016,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	2.200,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	6.000,00	3.468,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	22.000,00	6.285,54	21.000,00	21.000,00	21.000,00
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.700,00	421,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011 (ΟΠΑΔ)	3.700,00	716,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	35.600,00	10.892,98	33.200,00	33.200,00	33.200,00
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	673.200,00	256.200,00	500.355,95	500.355,95	500.355,95

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 605	708.800,00	267.092,98	533.555,95	533.555,95	533.555,95
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	868.300,00	326.108,98	677.055,95	677.055,95	677.055,95
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	35.000,00	6.179,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	4.070,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00.6117.01	Αποδοχές ιατρού εργασίας	9.000,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6117.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	20.000,00	776,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	29.000,00	4.276,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	79.000,00	14.525,51	74.000,00	74.000,00	74.000,00
612	Δαπάνες αιρετών					
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)					
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	165.000,00	65.880,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
00.6121.02	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	170.000,00	65.880,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
00.6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	180.000,00	71.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	351.500,00	137.280,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών					
00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
00.6142.01	Αμοιβή για την οργάνωση & μηχανογράφηση της διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων του Δήμου Καλαμάτας	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ	62.150,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	74.150,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	74.150,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00	88.417,42	220.000,00	220.000,00	220.000,00
00.6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	235.000,00	88.417,42	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	743.650,00	240.222,93	721.000,00	721.000,00	721.000,00
62	Παροχές τρίτων					
622	Επικοινωνίες					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	30.000,00	10.725,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π. έτους 2014	3.500,00	1.003,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	33.500,00	11.729,29	43.500,00	43.500,00	43.500,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	80.000,00	25.906,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	4.507,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 622	124.000,00	42.643,02	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	124.000,00	42.643,02	134.000,00	134.000,00	134.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
631	Φόροι					
00.6311	Φόροι τόκων	50.000,00	0,00	53.793,20	53.793,20	53.793,20
00.6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	52.000,00	0,00	55.793,20	55.793,20	55.793,20
633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	54.000,00	0,00	57.793,20	57.793,20	57.793,20
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.500,00	0,00	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
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	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	23.000,00	5.350,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	16.530,00	1.529,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	2.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	75.000,00	14.966,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	124.530,00	24.545,58	185.000,00	185.000,00	185.000,00
644	Συνέδρια και εορτές					
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	77.000,00	61.465,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 644	80.000,00	61.465,78	112.000,00	112.000,00	112.000,00
645	Συνδρομές					
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	25.000,00	1.263,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	25.000,00	1.263,21	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	15.000,00	1.406,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	36.000,00	7.439,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	56.000,00	8.845,57	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	301.030,00	96.120,14	413.000,00	413.000,00	413.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (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
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	30.000,00	7.518,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	31.500,00	7.518,10	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	37.500,00	7.518,10	37.500,00	37.500,00	37.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού					
00.6521.01	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	508.000,00	235.900,15	750.000,00	750.000,00	750.000,00
00.6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	35.000,00	8.616,73	32.361,35	32.361,35	32.361,35
00.6521.03	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	40.000,00	15.115,72	38.757,06	38.757,06	38.757,06
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	583.000,00	259.632,60	821.118,41	821.118,41	821.118,41
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00.6525.01	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	10.000,00	480,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6525.02	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	11.000,00	480,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	90.000,00	4.056,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00.6526.02	Χρεωλύσια δανείων τράπεζας ALPHA BANK - Άτοκα Δάνεια Πρώην Τράπεζας Πίστωσης	13.341,04	3.571,44	13.341,04	13.341,04	13.341,04
00.6526.03	Χρεωλύσια δανείων τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άτοκα Δάνεια Πρώην Αγροτικής Τράπεζας	41.824,73	0,00	41.824,72	41.824,72	41.824,72
00.6526.05	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	195.000,00	117.168,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
00.6526.06	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην ΜΑΡΦΙΝ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	51.500,00	28.267,93	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	391.665,77	153.065,02	444.165,76	444.165,76	444.165,76
	ΣΥΝΟΛΟ 652	992.165,77	413.178,27	1.282.784,17	1.282.784,17	1.282.784,17
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.029.665,77	420.696,37	1.320.284,17	1.320.284,17	1.320.284,17
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	594.648,93	330.672,81	669.260,23	669.260,23	669.260,23
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	594.648,93	330.672,81	669.260,23	669.260,23	669.260,23
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00.6715.03	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	80.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	290.000,00	160.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
00.6715.10	Επιχορήγηση του Ν.Π. "ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"	1.140.364,23	647.907,33	1.206.052,76	1.206.052,76	1.206.052,76
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	1.510.364,23	857.907,33	1.576.052,76	1.576.052,76	1.576.052,76
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00.6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	140.000,00	60.056,99	146.300,60	146.300,60	146.300,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	140.000,00	60.056,99	146.300,60	146.300,60	146.300,60
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.245.013,16	1.248.637,13	2.391.613,59	2.391.613,59	2.391.613,59
672	Υποχρεωτικές εισφορές					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης	162.047,40	30.000,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40
00.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	282.047,40	30.000,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40
	ΣΥΝΟΛΟ 672	282.047,40	30.000,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
00.6731	Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠΔΔ κ.λ.π. (Αρ. 202 Δ.Κ.Κ., Ν.3463/06)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία (Αρ. 202 Δ.Κ.Κ., Ν 3463/06)	28.500,00	13.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία(Αρ. 202 Δ.Κ.Κ., Ν. 3463/06)	21.472,60	16.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00.6736.02	Προγραμματική σύμβαση με ΥΠΠΟ για επιχορήγηση ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ. της κοινοφελούς επιχείρησης ΦΑΡΙΣ	150.000,00	122.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00.6736.04	Προγραμματική σύμβαση για την επιχορήγηση του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας (μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛ/ΤΑΣ, ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΕΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ & Κοινοφελούς Επιχείρησης "ΦΑΡΙΣ")	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6736.14	Προγραμματική σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001-2000	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
00.6736.19	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμου Καλαμάτας , Α΄,Β΄ ΚΑΠΗ και ΦΑΡΙΣ για την υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου Καλαμάτας.	107.000,00	60.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
00.6736.25	Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του "Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος: Πελοπόννησος 2020- Ευρωπαϊκή Περιφέρεια"	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	319.600,00	182.000,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων					
00.6737.01	Χρηματοδότηση της κοινοφελούς επιχείρησης "ΦΑΡΙΣ" έτους 2015 ('Άρθρο 10 παρ. 14 Ν.4071/2012)	503.000,00	268.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	503.000,00	268.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
6739	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
00.6739.01	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων	880,41	0,00	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
00.6739.04	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	1.880,41	0,00	7.880,41	7.880,41	7.880,41
	ΣΥΝΟΛΟ 673	875.953,01	479.900,00	1.004.980,41	1.004.980,41	1.004.980,41
	ΣΥΝΟΛΟ 67	3.403.013,57	1.758.537,13	3.558.641,40	3.558.641,40	3.558.641,40
68	Λοπά έξοδα					
682	Εκτακτα έξοδα					
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	40.000,00	30,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	150.000,00	58,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	210.000,00	88,25	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	210.000,00	88,25	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.733.659,34	2.884.416,82	7.261.774,72	7.261.774,72	7.261.774,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.733.659,34	2.884.416,82	7.261.774,72	7.261.774,72	7.261.774,72

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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)	1.515.000,00	827.817,55	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.578,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	5.000,00	214,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6012.03	Αποζημίωση Ληξιαρχου	3.000,00	831,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.500,00	2.623,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.525.500,00	830.441,35	1.660.500,00	1.660.500,00	1.660.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	232.336,72	580.000,00	580.000,00	580.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	374.000,00	232.336,72	584.000,00	584.000,00	584.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	54.820,63	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	125.000,00	54.820,63	130.000,00	130.000,00	130.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	185.000,00	84.377,80	190.000,00	190.000,00	190.000,00
10.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	46.000,00	23.060,38	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	22.000,00	9.815,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	20.000,00	12.256,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	4.000,00	1.351,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.000,00	3.394,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.500,00	438,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	17.000,00	2.611,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	303.500,00	137.305,33	306.500,00	306.500,00	306.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	200.000,00	63.980,19	240.000,00	240.000,00	240.000,00
10.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	1.583,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	356,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.500,00	597,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	211.500,00	66.517,23	254.000,00	254.000,00	254.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.000,00	5.846,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.000,00	5.846,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	545.000,00	209.669,29	590.500,00	590.500,00	590.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.569.500,00	1.327.267,99	2.965.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6112	Αμοιβές τεχνικών					
10.6112.01	Αμοιβές τεχνικών	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών					
10.6115.01	Αμοιβή εργασίας σύνταξης ισολογισμού χρήσης 2014	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου οικ. έτους 2014	12.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	36.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	36.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	24.500,00	12.447,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	25.000,00	12.447,50	25.500,00	25.500,00	25.500,00
625	Ασφάλιστρα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.645,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.500,00	1.645,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	170,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	123,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6266	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού	42.500,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	51.000,00	293,48	45.500,00	45.500,00	45.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	2.195,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	45.000,00	27.677,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	27.620,00	8.930,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	77.620,00	38.804,27	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	156.120,00	53.190,25	131.500,00	131.500,00	131.500,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Εξοδα μεταφορών					
10.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	3.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	3.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	344,40	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
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.600,00	344,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.100,00	344,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	1.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	29.500,00	4.792,14	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	26.500,00	6.241,18	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	62.500,00	11.033,32	50.600,00	50.600,00	50.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	973,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.900,00	973,54	5.750,00	5.750,00	5.750,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	12.250,00	1.743,89	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	2.000,00	100,00	600,00	600,00	600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	14.250,00	1.843,89	7.800,00	7.800,00	7.800,00
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.000,00	5.636,50	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	25.250,00	7.480,39	19.000,00	19.000,00	19.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.900,00	2.106,93	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	836,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	7.400,00	2.943,33	8.400,00	8.400,00	8.400,00
669	Λοιπές προμήθειες					
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων	2.000,00	1.999,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	2.000,00	1.999,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	103.550,00	24.430,56	87.750,00	87.750,00	87.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.876.770,00	1.405.233,20	3.230.250,00	3.230.250,00	3.230.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.876.770,00	1.405.233,20	3.230.250,00	3.230.250,00	3.230.250,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	490.000,00	212.006,49	495.000,00	495.000,00	495.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	491.500,00	212.006,49	496.000,00	496.000,00	496.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	62.044,09	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	150.000,00	62.044,09	153.000,00	153.000,00	153.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	162.500,00	62.044,09	160.000,00	160.000,00	160.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	28.000,00	1.582,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	35.000,00	1.582,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	716.000,00	275.633,38	698.000,00	698.000,00	698.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
15.6162.01	Δαπάνη Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	44.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6162.02	Έξοδα μετακίνησης προσωπικού και λοιπών προσώπων στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	45.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	45.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	45.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	250.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	60.000,00	10.093,11	94.320,48	94.320,48	94.320,48

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	66.500,00	10.093,11	95.320,48	95.320,48	95.320,48
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	121,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.500,00	258,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	6.500,00	379,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	330.500,00	10.472,35	406.320,48	406.320,48	406.320,48
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
15.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	350,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.850,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	168.000,00	23.581,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15.6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	42.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	210.000,00	23.581,91	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	212.850,00	23.581,91	109.500,00	109.500,00	109.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	800,00	800,00	800,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	4.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα					
15.6622	Είδη κατασκήνωσης	19.017,59	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	19.017,59	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	7.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
668	Υλικά φαρμακείου					
15.6681	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	43.517,59	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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	4.346.114,00	2.153.811,37	3.363.394,58	3.363.394,58	3.363.394,58
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	526.500,00	266.517,90	492.703,73	492.703,73	492.703,73
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	34.247,00	12.011,63	28.066,35	28.066,35	28.066,35
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.193.000,00	1.097.020,78	2.030.930,39	2.030.930,39	2.030.930,39
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους	345.500,00	171.094,00	332.491,23	332.491,23	332.491,23
15.6741.06	Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής	60.500,00	25.392,33	63.000,00	63.000,00	63.000,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	205.800,00	100.784,10	193.776,98	193.776,98	193.776,98
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	455.000,00	229.898,15	395.863,16	395.863,16	395.863,16
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.978.000,00	979.723,20	1.973.097,15	1.973.097,15	1.973.097,15
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	414.000,00	209.103,26	408.567,94	408.567,94	408.567,94
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	34.000,00	16.728,00	31.500,74	31.500,74	31.500,74
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	87.643,00	18.503,10	60.272,95	60.272,95	60.272,95
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	1.338,80	211,32	439,43	439,43	439,43
15.6741.14	Επίδομα προστασίας Μητρότητας	17.418,00	11.210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	43.560,00	19.930,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	10.742.620,80	5.311.939,14	9.389.104,63	9.389.104,63	9.389.104,63
	ΣΥΝΟΛΟ 674	10.742.620,80	5.311.939,14	9.389.104,63	9.389.104,63	9.389.104,63
	ΣΥΝΟΛΟ 67	10.742.620,80	5.311.939,14	9.389.104,63	9.389.104,63	9.389.104,63
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.090.859,49	5.621.626,78	10.618.125,11	10.618.125,11	10.618.125,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	12.090.859,49	5.621.626,78	10.618.125,11	10.618.125,11	10.618.125,11

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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)	1.250.000,00	589.152,80	967.000,00	967.000,00	967.000,00
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	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.257.000,00	589.152,80	977.000,00	977.000,00	977.000,00
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)	160.000,00	64.495,69	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	167.000,00	64.495,69	96.000,00	96.000,00	96.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	244.966,58	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	507.000,00	244.966,58	507.000,00	507.000,00	507.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	148.000,00	72.351,27	117.000,00	117.000,00	117.000,00
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	36.000,00	18.667,24	29.600,00	29.600,00	29.600,00
20.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	12.000,00	1.629,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.800,00	366,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	3.000,00	525,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	2.500,00	466,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	203.300,00	94.007,71	164.400,00	164.400,00	164.400,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	50.000,00	19.705,41	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	52.000,00	19.705,41	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	76.862,21	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ταμείου Μετάλλου εκτάκτων	1.000,00	40,06	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	151.000,00	76.902,27	150.500,00	150.500,00	150.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	406.300,00	190.615,39	350.400,00	350.400,00	350.400,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	35.000,00	5.676,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	30.000,00	4.711,89	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	65.000,00	10.388,62	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.402.300,00	1.099.619,08	1.995.400,00	1.995.400,00	1.995.400,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	893.000,00	788.428,83	890.000,00	890.000,00	890.000,00
20.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	1.379,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	913.000,00	789.808,33	908.000,00	908.000,00	908.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
20.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	10.500,00	5.585,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.6236	Λοιπά μισθώματα	11.000,00	895,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	21.500,00	6.480,78	19.500,00	19.500,00	19.500,00
625	Ασφάλιστρα					
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	10.840,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 625	30.000,00	10.840,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	16.369,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	37.800,00	16.369,80	36.000,00	36.000,00	36.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	17.000,00	68,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.100,00	897,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	2.057.332,03	627.225,94	1.725.966,76	1.725.966,76	1.725.966,76
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)	29.400,00	6.780,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.086.732,03	634.005,94	1.755.366,76	1.755.366,76	1.755.366,76
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.111.832,03	634.972,40	1.778.366,76	1.778.366,76	1.778.366,76
	ΣΥΝΟΛΟ 62	3.114.132,03	1.458.471,31	2.771.866,76	2.771.866,76	2.771.866,76
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 632	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
20.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
20.6414.01	Μεταφορές ανταλλακτικών εξαρτημάτων και λοιπών υλικών του γραφείου κίνησης -επισκευής και συντήρησης μηχ/κου εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
20.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
20.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	828,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	1.630,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	17.500,00	2.459,14	13.600,00	13.600,00	13.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
20.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	800,00	800,00	800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	11.500,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	220.000,00	99.525,82	315.000,00	315.000,00	315.000,00
20.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	10.500,00	3.422,01	11.880,00	11.880,00	11.880,00
20.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	13.900,00	2.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	244.400,00	105.497,83	347.880,00	347.880,00	347.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	244.400,00	105.497,83	347.880,00	347.880,00	347.880,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
20.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	73.000,00	34.814,16	73.000,00	73.000,00	73.000,00
20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	74.500,00	34.814,16	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	348.400,00	142.771,13	447.280,00	447.280,00	447.280,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές					
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	0,00	0,00	149.218,68	149.218,68	149.218,68
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	0,00	0,00	149.218,68	149.218,68	149.218,68
	ΣΥΝΟΛΟ 672	0,00	0,00	149.218,68	149.218,68	149.218,68
	ΣΥΝΟΛΟ 67	0,00	0,00	149.218,68	149.218,68	149.218,68
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.877.832,03	2.700.861,52	5.376.765,44	5.376.765,44	5.376.765,44

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.877.832,03	2.700.861,52	5.376.765,44	5.376.765,44	5.376.765,44
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)	1.000.000,00	452.452,60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.002.000,00	452.452,60	1.002.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	49.291,63	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	141.500,00	49.291,63	141.500,00	141.500,00	141.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	28.653,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	70.000,00	28.653,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	84.000,00	30.986,67	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	20.000,00	11.423,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	50.000,00	25.174,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	5.000,00	2.419,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	17.000,00	5.443,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	15.000,00	3.617,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	195.500,00	79.065,61	184.000,00	184.000,00	184.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	30.000,00	8.921,24	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	7.000,00	1.443,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	2.000,00	324,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	3.000,00	972,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	42.000,00	11.661,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	23.000,00	8.394,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	23.000,00	8.394,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	260.500,00	99.121,61	243.000,00	243.000,00	243.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	1.574,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	18.000,00	1.574,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.492.000,00	631.093,92	1.471.500,00	1.471.500,00	1.471.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30.6117.01	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
30.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
625	Ασφάλιστρα					
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.500,00	2.870,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	7.500,00	2.870,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	1.910,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
30.6266.01	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	22.400,00	1.910,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	196,50	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
30.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	7.700,00	2.177,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	11.700,00	2.373,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	206.600,00	7.153,87	207.900,00	207.900,00	207.900,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	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
	ΣΥΝΟΛΟ 63	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
30.6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	15.000,00	1.372,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	19.000,00	2.372,62	11.600,00	11.600,00	11.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
30.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	25.500,00	10.777,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	9.100,00	3.763,18	12.960,00	12.960,00	12.960,00
30.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.500,00	420,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	38.100,00	14.960,26	45.360,00	45.360,00	45.360,00
30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.750,00	3.750,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	41.850,00	18.710,26	50.960,00	50.960,00	50.960,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	4.539,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	32.000,00	4.539,48	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	94.050,00	25.622,36	95.160,00	95.160,00	95.160,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.830.650,00	663.870,15	1.813.560,00	1.813.560,00	1.813.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.830.650,00	663.870,15	1.813.560,00	1.813.560,00	1.813.560,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου					
6	Έξοδα 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)	300.000,00	154.628,85	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	300.000,00	154.628,85	350.000,00	350.000,00	350.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	40.000,00	19.341,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	9.500,00	4.917,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	49.500,00	24.259,25	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	52.500,00	24.259,25	57.000,00	57.000,00	57.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	913,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00
35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	12.000,00	913,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	374.500,00	179.801,71	430.000,00	430.000,00	430.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	1.121,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	65.000,00	503,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	265.000,00	1.624,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
625	Ασφάλιστρα					
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.500,00	1.170,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	7.500,00	1.170,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	1.707,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.200,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	16.200,00	1.707,81	18.700,00	18.700,00	18.700,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
35.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
35.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.099,60	560,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
35.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	71.511,98	0,00	65.682,63	65.682,63	65.682,63
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	71.511,98	0,00	65.682,63	65.682,63	65.682,63
	ΣΥΝΟΛΟ 627	76.611,58	560,16	72.682,63	72.682,63	72.682,63
	ΣΥΝΟΛΟ 62	365.311,58	5.061,97	361.882,63	361.882,63	361.882,63
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
35.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	172,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	172,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
35.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.500,00	172,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
35.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
35.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	9.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.500,00	1.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
35.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	26.707,00	10.580,05	21.900,00	21.900,00	21.900,00
35.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	11.725,00	2.618,57	13.320,00	13.320,00	13.320,00
35.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.300,00	420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	41.732,00	13.618,62	38.220,00	38.220,00	38.220,00
35.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.500,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	44.232,00	14.618,62	40.320,00	40.320,00	40.320,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.465,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	10.500,00	2.465,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	2.147,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	25.000,00	2.147,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	93.932,00	20.231,64	85.020,00	85.020,00	85.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	837.643,58	205.268,23	881.302,63	881.302,63	881.302,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	837.643,58	205.268,23	881.302,63	881.302,63	881.302,63
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
40.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	330.000,00	157.576,56	315.000,00	315.000,00	315.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	332.000,00	157.576,56	317.000,00	317.000,00	317.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.000,00	10.526,94	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	38.000,00	10.526,94	36.000,00	36.000,00	36.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
40.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	30.000,00	13.404,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00
40.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	6.500,00	3.518,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	19.000,00	7.152,27	17.000,00	17.000,00	17.000,00
40.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	4.000,00	931,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	6.000,00	2.333,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
40.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	2.000,00	419,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	67.500,00	27.759,50	66.500,00	66.500,00	66.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	10.000,00	2.818,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.403,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	315,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	3.000,00	452,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	17.000,00	4.990,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	84.500,00	32.750,38	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	454.500,00	200.853,88	434.000,00	434.000,00	434.000,00
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40.6266	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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
40.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	12.000,00	3.307,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	13.500,00	3.307,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	16.300,00	3.307,72	12.300,00	12.300,00	12.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
40.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
40.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	18.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
40.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
40.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.750,00	686,10	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	4.250,00	686,10	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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
40.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	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
	ΣΥΝΟΛΟ 66	18.250,00	2.186,10	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	507.550,00	206.347,70	483.400,00	483.400,00	483.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	507.550,00	206.347,70	483.400,00	483.400,00	483.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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)	120.000,00	39.430,52	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	123.000,00	39.430,52	123.000,00	123.000,00	123.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	7.425,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	20.000,00	7.425,34	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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)	15.000,00	974,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	15.000,00	974,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	18.000,00	5.057,31	17.000,00	17.000,00	17.000,00
45.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	5.500,00	1.407,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
45.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	33.500,00	6.464,81	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
45.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	5.000,00	1.922,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.000,00	1.922,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
45.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.000,00	384,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.000,00	384,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	41.500,00	8.771,39	29.000,00	29.000,00	29.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
45.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	185,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.000,00	185,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	202.500,00	56.786,87	182.000,00	182.000,00	182.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
45.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
45.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00	455,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	466,60	245,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
45.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	35.755,99	0,00	65.682,64	65.682,64	65.682,64
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	35.755,99	0,00	65.682,64	65.682,64	65.682,64
	ΣΥΝΟΛΟ 627	45.722,59	700,86	79.182,64	79.182,64	79.182,64
	ΣΥΝΟΛΟ 62	145.722,59	700,86	179.182,64	179.182,64	179.182,64
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
45.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
45.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
45.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
45.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	200,00	200,00	200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	7.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	356.222,59	57.487,73	364.482,64	364.482,64	364.482,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	356.222,59	57.487,73	364.482,64	364.482,64	364.482,64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
50.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	187.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	187.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
70.01.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	16.224,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	34.000,00	16.224,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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)	100.000,00	55,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	100.000,00	55,67	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					
70.01.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	4.500,00	2.028,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70.01.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	586,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	6.500,00	2.614,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.01.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	36.500,00	2.614,67	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	170.500,00	18.894,34	165.500,00	165.500,00	165.500,00
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70.01.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
70.01.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	177,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	177,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.600,00	177,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
63	Φόροι - Τέλη					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
70.01.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
70.01.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.01.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
70.01.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	90,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	500,00	90,00	500,00	500,00	500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
70.01.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
70.01.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.750,00	3.379,60	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.750,00	3.379,60	5.600,00	5.600,00	5.600,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
70.01.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	4.350,00	3.469,60	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	184.350,00	22.540,94	181.700,00	181.700,00	181.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	184.350,00	22.540,94	181.700,00	181.700,00	181.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6	Εξοδα χρήσης					
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70.02.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.02.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
70.02.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	159,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.100,00	159,90	3.600,00	3.600,00	3.600,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
70.02.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.216,60	381,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.216,60	381,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.316,60	541,52	11.600,00	11.600,00	11.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
70.02.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
70.02.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70.02.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70.02.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	268,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.500,00	268,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
70.02.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	599,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
70.02.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.700,00	599,15	1.700,00	1.700,00	1.700,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
70.02.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	200,00	132,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	200,00	132,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	200,00	132,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
70.02.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.02.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	7.900,00	999,89	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	14.216,60	1.541,41	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	14.216,60	1.541,41	23.900,00	23.900,00	23.900,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων						
6	Εξοδα χρήσης					
62	Παροχές τρίτων					
625	Ασφάλιστρα					
70.03.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.885,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	2.885,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70.03.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	640,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.03.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.600,00	640,40	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	8.600,00	3.525,40	8.600,00	8.600,00	8.600,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
70.03.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
70.03.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70.03.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
70.03.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70.03.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	399,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.000,00	399,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
70.03.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.03.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	700,00	0,00	200,00	200,00	200,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
70.03.6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	8.500,00	5.932,07	9.375,00	9.375,00	9.375,00
70.03.6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	2.275,00	1.385,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70.03.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	2.650,00	603,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	13.425,00	7.921,40	13.875,00	13.875,00	13.875,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.425,00	7.921,40	13.875,00	13.875,00	13.875,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
70.03.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	2.141,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.03.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	12.000,00	2.141,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	29.125,00	10.463,18	28.775,00	28.775,00	28.775,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	41.025,00	13.988,58	40.675,00	40.675,00	40.675,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	41.025,00	13.988,58	40.675,00	40.675,00	40.675,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	40.000,00	1.179,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	6.076,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	54.000,00	7.255,77	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	54.000,00	7.255,77	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	54.000,00	7.255,77	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	54.000,00	7.255,77	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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 & εγκατάσταση συστήματος πυρασφαλείας	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7133	Έπιπλα σκεύη	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
15.7331.01	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Αγ. Μαρίνας	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20.7131.02	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείου κάδων	30.000,00	12.093,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	30.000,00	12.093,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
20.7132.01	Προμήθεια μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
20.7135.01	Προμήθεια ειδών σιδηροπαλείου	12.500,00	5.287,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	22.500,00	5.287,59	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	52.500,00	17.381,53	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	52.500,00	17.381,53	86.500,00	86.500,00	86.500,00
73	Έργα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
20.7311.03	Δαπάνες καθαρισμού ελευθερών χώρων ακτών & οικοπεδών	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7311.06	Δαπάνες για την επικάλυψη των απορριμμάτων με αργιλοχώματα (επικάλυψη αδρανών και αδρανοποιημένων υλικών, υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών) διαμόρφωση χώρου, διαχείριση στραγγιδίων	20.000,00	9.901,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	30.000,00	9.901,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	30.000,00	9.901,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης					
20.7325.01	Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ	40.000,00	39.796,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7325.04	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας	55.000,00	10.112,63	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20.7325.06	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κ.λ.π.)	15.000,00	2.475,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7325.07	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.7325.09	Εορταστικός Φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων 2014	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	135.000,00	52.385,44	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	135.000,00	52.385,44	155.000,00	155.000,00	155.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
20.7335.01	Εργασίες συντήρησης τμημάτων υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (Νέα Είσοδος Καλαμάτας)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.04	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2015	116.009,90	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	118.709,90	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	118.709,90	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
20.7341.001	Προμήθεια δύο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 m3	0,00	0,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	0,00	0,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	762.600,00	762.600,00	762.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	283.709,90	62.286,94	1.109.600,00	1.109.600,00	1.109.600,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
20.7425.01	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλωσιμων - Δρασεις Προβολης - Ευαισθητοποίησης	30.000,00	17.684,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7425.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
20.7425.03	Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	85.000,00	17.684,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	85.000,00	17.684,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	85.000,00	17.684,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	421.209,90	97.352,73	1.241.100,00	1.241.100,00	1.241.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	421.209,90	97.352,73	1.241.100,00	1.241.100,00	1.241.100,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης					
7	Επενδύσεις					
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
25.7312.19	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε όλα τα Τ.Δ του πρώην Δήμου Θουρίας	131.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	131.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	131.007,81	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης					
25.7325.01	Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού απορροής ομβρίων υδάτων Τ.Δ. Αρφαρών	39.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	39.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
25.7326.05	Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών ομβρίων Άρι - Άριοχωρίου (ΑΜ 231/07)	13.940,05	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	13.940,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	53.784,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	184.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
25.7412.13	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή φράγματος στο Τ.Δ. Αμφείας	0,00	0,00	1.529,60	1.529,60	1.529,60
25.7412.19	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Τ.Δ. Αμφείας	0,00	0,00	1.529,60	1.529,60	1.529,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	3.059,20	3.059,20	3.059,20
7413	Λοιπές μελέτες					
25.7413.06	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών Άριος & Θουρίας Μεσσηνίας	48.219,68	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	48.219,68	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	48.219,68	0,00	53.059,20	53.059,20	53.059,20
	ΣΥΝΟΛΟ 74	48.219,68	0,00	53.059,20	53.059,20	53.059,20
	ΣΥΝΟΛΟ 7	233.011,86	0,00	53.059,20	53.059,20	53.059,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	233.011,86	0,00	53.059,20	53.059,20	53.059,20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7112.01	Αγορά οικοπέδου για επέκταση πλατείας τ.δ Αλωνιών	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30.7131.01	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	913,93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7131.04	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.07	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων και κώνων και λοιπών υλικών για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7131.11	Προμήθεια και τοποθέτηση θαλάσσιας σήμανσης για προστασία λουομένων 2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.13	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης	41.754,86	3.798,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	73.668,79	3.798,98	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
30.7133.01	Προμηθεια νέων καθισμάτων αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
30.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού στη μικροφωνική και μεγαφωνική εγκατάσταση και προμήθεια συστήματος προβολής ήχου και εικόνας στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου Καλαμάτας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 713	103.668,79	3.798,98	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	112.668,79	3.798,98	56.000,00	56.000,00	56.000,00
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
30.7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	2.145.427,96	386.208,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	2.145.427,96	386.208,12	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης					
30.7312.01	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα "ΡΙΤΙΝΑ" Δ.Ε Αριος	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	2.145.427,96	386.208,12	770.000,00	770.000,00	770.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
30.7321.03	Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου & νηπιαγωγείου Αρφαρών	26.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	26.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
30.7322.01	Ανάπλαση πεζοδρομίων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στη Τ.Κ Λαδά	200.004,90	0,00	102.176,08	102.176,08	102.176,08
30.7322.03	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	200.004,90	0,00	132.176,08	132.176,08	132.176,08

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7323	Οδοί-οδοστρώματα					
30.7323.02	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κ.λ.π.	65.000,00	13.370,10	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.7323.03	Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2015)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7323.04	Τσιμεντοστρώσεις και μικρά τεχνικά	132.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.05	Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως Καλαμάτας	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.06	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.07	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2014)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.08	Κατασκευή δύο αιθουσών και χώρων υγιεινής στο 6/θέσιο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο του δήμου Άριος	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.09	Αγροτική και δημοτική οδοποιία στα Δ/Δ του πρώην Δήμου Θουρίας.	97.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.10	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση 'Νεράκι''	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.11	Διαμόρφωση χώρου πέριξ τριών βρυσών Τ.Κ. Καρβελίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.12	Διαμόρφωση χάνδακα στην Τ.Κ. Ανεμόμυλου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.13	Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού οικισμού Άνω Αρφαρών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.14	Ανάπλαση Δημοτικής Οδού Τοπικής κοινότητας Ασπροχώματος (Από Εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
30.7323.17	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο) Τ.Δ Αρφαρων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.18	Διάνοιξη δημοτικής οδού εντός οικισμού Λαδά	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.20	Βελτίωση και συντήρηση δρόμων στην περιοχή Τελωνείου Καλαμάτας	977,11	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7323.21	Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Λακώνικης και Ναυαρίνου	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7323.25	Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών στις Τ.Κ. Ταύγέτου	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.7323.27	Συμπλήρωση επίστρωσης με κυβόλιθους στη Θουρία	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7323.29	Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου Θουρίας	86.269,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.31	Διαμόρφωση τμήματος οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών	101.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.32	Βελτίωση δρόμου Κάτω Αμφειας - Άνω Αμφειας	51.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.40	Βελτίωση δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος	479.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.41	Πλακόστρωση πλατείας Αιθαίας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.42	Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών	5.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.43	Ανάπλαση χώρου όπισθεν καφενεείου Νίκα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.51	Αποκατάσταση καθίζησης στην οδό Ευαγγελιστρίας στη Δ.Κ. Βέργας	10.454,47	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.52	Κατασκευή αναβαθμών προστασίας Γέφυρας Νέδουσας	6.901,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.56	Αγροτική Οδοποιία Άνω Άρφαρά - Πολιανή.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.62	Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος Εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα Δ.Δ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ	178.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.69	Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009	59.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.79	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων πλην Καλαμάτας	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.81	Συντήρηση πεζοδρομίων και κατασκευή διαβάσεων πεζών	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7323.85	Αναπλάσεις τμημάτων κεντρικών οδών (Χρ. Κουμάντου, Ιατροπούλου, Δαγρέ κ.λ.π.)	4.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.89	Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Άνθειας	200.000,00	0,00	121.163,52	121.163,52	121.163,52
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	3.873.563,80	13.370,10	376.663,52	376.663,52	376.663,52
7324	Πεζοδρόμια					
30.7324.02	Εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων (χωρίς υλικά) επί της οδού Ηρώων και στη ζώνη ΟΣΕ παράλληλα της οδού Αριστομένουσ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7324.03	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κ.λ.π. έτους 2014	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.7324.04	Κατασκευή ρειθροκρασπέδων - πεζοδρομίων κλπ τμήματος οδού Αθηνών, Πλαστήρα, Σπάρτης κλπ.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	89.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης					
30.7325.01	Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων "Νιαρχείου Λιοτριβιού στην Τ.Κ. Αρφαρών"	79.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	79.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
30.7326.01	Κατασκευή ποδηλατόδρομου ζώνης Νέδοντα - Μαρίνα	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.02	Διαπλάτυνση δρόμου 'Αρις - Αγ. Νικόλαος (Δημ. Ενότητας Άριος) (ΑΜ : 402/2008)	6.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.03	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	116.350,00	0,00	116.350,00	116.350,00	116.350,00
30.7326.04	Κατασκευή γηπέδου Νέδουσας	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.05	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Ασπρόχωμα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.06	Γήπεδο Θουρίας	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7326.07	Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας	300.699,99	0,00	300.699,99	300.699,99	300.699,99
30.7326.08	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Πάνω Μεριά οικισμού Αλαγονίας	10.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.09	Κατασκευή περίφραξης γηπέδου στα Παλιάμπελα	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.10	Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ι.Ν Αγίων Αποστόλων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.11	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέως	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
30.7326.18	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Λαδά - Καρβέλι	14.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	742.889,05	0,00	545.049,99	545.049,99	545.049,99
	ΣΥΝΟΛΟ 732	5.011.658,61	13.370,10	1.193.889,59	1.193.889,59	1.193.889,59
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
30.7331.01	Δαπάνες συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων και συνεργείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.02	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	103.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.03	Ανακαίνιση χώρων υγιεινής δημοτικών συνεργείων	17.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.04	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7331.05	Οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης αίθουσας Δημ. Συμβουλίου Καλαμάτας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.06	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.7331.08	Δαπάνες επισκευής σχολικών κτιρίων	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.10	Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7331.11	Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που Σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7331.12	Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7331.14	Επισκευή στέγης πρώην δημοτικού σχολείου	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.15	Ανάπλαση προαυλίου Δημοτικού Σχολείου Μικρομάνης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.18	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	20.000,00	2.307,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7331.21	Επικευές μονώσεων σχολείων	70.622,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.22	Επισκευές μονώσεων σχολείων 2015	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
30.7331.23	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	424.748,94	2.307,29	350.900,00	350.900,00	350.900,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
30.7332.01	Συντήρηση πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.02	Συντήρηση Κάστρου για την κάλυψη αναγκών εκδηλώσεων πολιτιστικού καλοκαιριού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.03	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.04	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	3.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.05	Επιδιόρθωση μαρμαροστρώσεων και μεταφορά γλυπτού από περ. χώρο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕΚ. στην κεντρική πλατεία	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.07	Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (Κεντρικός διάδρομος κλπ)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	14.086,07	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
30.7333.01	Εργασίες διαγράμμισης διαφόρων οδών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.02	Συντήρηση κυκλοφοριακής σήμανσης	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.03	Προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7333.04	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.05	Οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης	87.152,00	0,00	87.152,00	87.152,00	87.152,00
30.7333.06	Επισκευή μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους (κιγκλιδώματα σχάρες, περιφράξεις κ.λ.π.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.07	Βελτιώσεις δημοτικής οδοποιίας Δ.Δ. Άριος (Α.Μ. 226/08)	21.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.08	Αποκατάσταση ζημιών απο πλημμύρε ΔΕ Άριος	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.09	Αποκατάσταση ζημιών απο πλημμύρες ΔΕ Θουρίας	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.10	Αποκατάσταση ζημιών απο πλημμύρες ΔΕ Αρφαρών	26.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.11	Αποκατάσταση ζημιών απο πλημμύρες ΔΕ Καλαμάτας	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.12	Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση δρόμων	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.14	Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση δρόμων	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
30.7333.16	Διαγραμμίσεις οδών 2015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	594.118,51	0,00	263.152,00	263.152,00	263.152,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
30.7336.01	Προμήθεια ξυλείας 2014	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.02	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 2014	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.03	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου χρωμάτων κ.λ.π. 2014	42.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.05	Συντήρηση κεντρικού ποδηλατόδρομου	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
30.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2015	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30.7336.08	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος 2015	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
30.7336.09	Προμήθεια ξυλείας 2015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7336.10	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 2015	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ 2015	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7336.12	Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7336.13	Συντήρηση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	107.400,00	0,00	233.040,00	233.040,00	233.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.140.353,52	2.307,29	897.092,00	897.092,00	897.092,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
30.7341.001	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας	72.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.002	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	291.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.003	Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου	1.239.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.004	Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα	904.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.005	Κατασκευή μεγάρου χορού Καλαμάτας (Έργο που θα υλοποιηθεί απ το Δήμο μέσω ΥΠΠΟ/Γ'ΚΠΣ)	172.193,00	0,00	172.193,00	172.193,00	172.193,00
30.7341.006	Ανέγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας	754.512,54	0,00	754.512,54	754.512,54	754.512,54
30.7341.007	Ανάπλαση Δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφάντος)	309.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.008	Εξοικονομηση ενέργειας Καλαμάτας - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
30.7341.009	Τεχνική βοήθεια Δήμου Καλαμάτας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.010	Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	206.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.011	Ανέγερση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	4.170.000,00	0,00	2.113.643,35	2.113.643,35	2.113.643,35

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7341.012	Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης)	428.766,00	0,00	428.766,00	428.766,00	428.766,00
30.7341.013	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρουπλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας	264.072,00	0,00	264.072,00	264.072,00	264.072,00
30.7341.014	Προστασία ακτών Μ.Μαντίνειας	552.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.015	Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριο του 1ου Δημ.σχολείου Δήμου Καλαμάτας	292.861,59	0,00	292.861,59	292.861,59	292.861,59
30.7341.016	Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου χορού Καλαμάτας	846.000,00	0,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
30.7341.018	Δαπάνες για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις του Δήμου	47.331,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.019	Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου (Μπιτσάνη) του Δήμου Καλαμάτας	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	11.912.293,94	0,00	6.182.048,48	6.182.048,48	6.182.048,48
	ΣΥΝΟΛΟ 734	11.912.293,94	0,00	6.182.048,48	6.182.048,48	6.182.048,48
	ΣΥΝΟΛΟ 73	20.209.734,03	401.885,51	9.043.030,07	9.043.030,07	9.043.030,07
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)					
30.7412.01	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Θουρίας)	0,00	0,00	2.294,40	2.294,40	2.294,40
30.7412.02	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Αρφαρών)	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7412.03	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Άριος)	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	5.798,40	5.798,40	5.798,40
7413	Λοιπές μελέτες					
30.7413.09	Μελέτη Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Άριος	6.759,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.11	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (B+Γ φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.12	Μελέτη για ανέγερση κτιρίου αγροτικού ιατρείου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	8.094,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.14	Βελτιώσεις Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας μελέτη Τοπογραφικών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.15	Βελτιώσεις Δημοτικής και Αγροτικής οδοποιίας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.16	Βελτιώσεις Δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας μελέτη οδοποιίας	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	66.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	66.353,40	0,00	5.798,40	5.798,40	5.798,40
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
30.7425.01	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	25.000,00	9.348,00	15.652,00	15.652,00	15.652,00
30.7425.03	Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7425.04	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
30.7425.05	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7425.06	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	4.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7425.09	Δαπάνες για τον καθαρισμό πινακίδων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	72.000,00	9.348,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	72.000,00	9.348,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	138.353,40	9.348,00	27.950,40	27.950,40	27.950,40
	ΣΥΝΟΛΟ 7	20.460.756,22	415.032,49	9.126.980,47	9.126.980,47	9.126.980,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	20.460.756,22	415.032,49	9.126.980,47	9.126.980,47	9.126.980,47
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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
35.7135.01	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας	60.000,00	32.792,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35.7135.02	Προμήθεια φυτικού υλικού (2015)	15.000,00	2.888,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
35.7135.03	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών (2015)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7135.04	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.05	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου (2015)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7135.06	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδότοπων (2015)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7135.07	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	10.000,00	9.997,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7135.08	Προμήθεια πινακίδων για παιδικές χαρές Δήμου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	140.000,00	45.678,29	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	155.000,00	45.678,29	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	155.000,00	45.678,29	164.000,00	164.000,00	164.000,00
73	Έργα					
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
35.7322.01	Εργασίες διαμόρφωσης Αλυσλίου Αλμύρου	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
35.7326.01	Έργασίες διαμόρφωσης χώρου υποδοχής Αδέσποτων ζώων	5.000,00	4.644,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7326.02	Κηποτεχνικές εργασίες στο χώρο σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ οδών Μακεδονίας και Δημοσθένους	12.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	17.312,30	4.644,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	37.312,30	4.644,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
35.7332.01	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδοτόπων (Αυτεπιστασία)	16.000,00	716,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
35.7332.02	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2015)	52.003,19	52.003,19	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7332.04	Κλάδεμα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2015)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7332.05	Συντήρηση παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7332.06	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2015)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7332.07	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2014)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7332.08	Κλάδεμα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2014)	47.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7332.09	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2014)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7332.10	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2015)	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7332.14	Συντήρηση Δημοτικού πάρκου σιδηροδρόμων	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	270.284,09	52.720,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
35.7336.01	Καθαρισμός, αυτοφυσούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (ξηρή βλάστηση, νεκρά ζώα, απορρίμματα) (2014)	54.766,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7336.02	Καθαρισμός, αυτοφυσούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2015)	1.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7336.03	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπόλοιπων χώρων πρασίνου (2014)	30.000,00	0,00	27.897,43	27.897,43	27.897,43
35.7336.04	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2015)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7336.05	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2015)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
35.7336.06	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων Δήμου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7336.08	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.7336.09	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.7336.10	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	85.766,15	0,00	183.897,43	183.897,43	183.897,43
	ΣΥΝΟΛΟ 733	356.050,24	52.720,14	333.897,43	333.897,43	333.897,43
	ΣΥΝΟΛΟ 73	393.362,54	57.364,37	363.897,43	363.897,43	363.897,43
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)					
35.7412.01	Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
35.7425.01	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοποειδών (2014)	20.000,00	0,00	10.442,33	10.442,33	10.442,33
35.7425.02	Συμμετοχή στη διαχείριση κωνοπωειδών (2015)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7425.03	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων (2014)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7425.04	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων (2015)	122.006,14	121.993,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7425.05	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2015)	12.000,01	4.416,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7425.06	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης (2015)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7425.07	Διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων	11.000,01	3.750,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
35.7425.08	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2014)	15.000,00	3.390,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
35.7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	209.606,16	138.549,80	85.052,33	85.052,33	85.052,33
	ΣΥΝΟΛΟ 742	209.606,16	138.549,80	85.052,33	85.052,33	85.052,33
	ΣΥΝΟΛΟ 74	209.606,16	138.549,80	95.052,33	95.052,33	95.052,33
	ΣΥΝΟΛΟ 7	757.968,70	241.592,46	622.949,76	622.949,76	622.949,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	757.968,70	241.592,46	622.949,76	622.949,76	622.949,76
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40.7111.03	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών εως Ηρώων	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	135.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	135.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
713	Προμήθειες παγίων					
40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7413	Λοιπές μελέτες					
40.7413.01	Αμοιβή μελέτης "Όλοκληρωση πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	10.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40.7413.10	Αμοιβή μελέτης 'Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ορισμένων αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλεως Καλαμάτας'	4.367,00	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
40.7413.16	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρηση πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος, ανταλλαγών κλπ.	4.231,20	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.18	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Ασπροχώματος	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
40.7413.20	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Μ. Μαντίνειας	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.21	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Παραλίας Βέργας	1.800,00	0,00	1.800,04	1.800,04	1.800,04
40.7413.23	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	70.000,00	0,00	112.078,11	112.078,11	112.078,11

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
40.7413.24	Μελέτη επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων "Παραλίας Βέργας" Δήμου Καλαμάτας	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
40.7413.25	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφιση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.26	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΖΕΠ Βόρειας Συνοικίας (Κτηματογράφιση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.27	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.28	Αναθεώρηση Ρ.Σ.Θουρίας	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.32	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Βέργας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.33	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής περιοχής Μικρής Μαντίνειας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.34	Αμοιβή μελέτης Πολεοδομησης περιοχής ανατολικά της οδού Ηρώων μεταξύ των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.35	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.36	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.37	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πυκν. Περιοχής Βόρειας Συνοικίας μεταξύ οδών Αγ. Γεωργίου - Λεϊκών.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
40.7413.38	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ποσειδώνος	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	192.785,20	0,00	224.187,15	224.187,15	224.187,15
	ΣΥΝΟΛΟ 741	192.785,20	0,00	224.187,15	224.187,15	224.187,15
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7421.03	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Βόρεια - Κεντρική Συνοικία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7421.04	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατολική Παραλία	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7421.05	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Γιαννιτσάνικα	10.000,00	0,00	12.242,71	12.242,71	12.242,71
40.7421.06	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατ. Συνοικία	15.000,00	0,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
40.7421.07	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων / Παναγίτσα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7421.08	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ακοβίτικα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7421.09	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοιν/στων & κοιν.λων χρήσεων / Δυτικά Αρτέμιδος	20.000,00	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	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	110.000,00	0,00	84.484,71	84.484,71	84.484,71
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
40.7425.01	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Δυτικής Συνοικίας	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.7425.02	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Βόρειας - Κεντρικής Συνοικίας	10.000,00	612,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.7425.03	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολικής Παραλίας	15.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40.7425.04	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Γιαννιτσάνικα	10.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40.7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολική Συνοικία	15.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
40.7425.06	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Παναγίτσα	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40.7425.07	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ακοβίτικα	10.000,00	0,00	1.807,09	1.807,09	1.807,09
40.7425.08	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστων πολεοδομικών έργων / Δυτικά Αρτέμιδος	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων / Κηπούπολη	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	110.000,00	612,00	15.707,09	15.707,09	15.707,09
	ΣΥΝΟΛΟ 742	220.000,00	612,00	100.191,80	100.191,80	100.191,80
	ΣΥΝΟΛΟ 74	412.785,20	612,00	324.378,95	324.378,95	324.378,95
	ΣΥΝΟΛΟ 7	548.785,20	612,00	460.378,95	460.378,95	460.378,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	548.785,20	612,00	460.378,95	460.378,95	460.378,95

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

7 Επενδύσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
45.7131.01	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73	Έργα					
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
45.7336.01	Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Καλαμάτας	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45.7336.02	Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του χώρου του κοιμητηρίου Καλαμάτας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.7336.04	Επεμβάσεις-βελτιώσεις στα κοιμητήρια Ασπροχώματος & Θουρίας	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	42.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	42.500,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
70.01.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
70.01.7425.01	Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.	5.000,00	3.148,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
70.01.7425.02	Δαπάνες για εξοπλισμό και εργασίες εγκατάστασης στο νέο Δημαρχείο	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
70.01.7425.03	Δαπάνες επέκτασης ασυρμάτου δικτύου	6.500,00	676,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00
70.01.7425.07	Δαπάνες Συντήρησης/ Διαχείρισης/Αποκατάστασης βλαβών τηλεφωνικών κέντρων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.01.7425.08	Δαπάνες συντήρησης -βελτίωσης διαδικτυακής πύλης του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70.01.7425.10	Συντήρηση ασυρμάτου δικτύου	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	61.500,00	3.825,30	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	61.500,00	3.825,30	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	61.500,00	3.825,30	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	62.500,00	3.825,30	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	62.500,00	3.825,30	67.000,00	67.000,00	67.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
70.02.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	1.159,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.500,00	1.159,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.500,00	1.159,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73	Έργα					
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
70.02.7341.009	Ευφύες Τηλεματικό Σύστημα πληροφόρησης οδηγών & πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης-Ευφυής μετακίνηση	166.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00
70.02.7341.014	Δαπάνες για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	90.000,00	26.052,07	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70.02.7341.015	Δαπάνες για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλειατρικής	100.000,00	17.761,82	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	356.359,96	43.813,89	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	356.359,96	43.813,89	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	356.359,96	43.813,89	240.000,00	240.000,00	240.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
70.02.7425.13	Δαπάνες Τουριστικής προβολής των ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας	28.782,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	28.782,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	28.782,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	28.782,00	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	387.641,96	44.973,29	270.782,00	270.782,00	270.782,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	387.641,96	44.973,29	270.782,00	270.782,00	270.782,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
70.03.7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.03.7136	Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	2.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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					
80.8111.01	Αμοιβές προσωπικού	70.000,00	20.483,28	80.500,00	80.500,00	80.500,00
80.8111.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.500,00	249,44	4.025,00	4.025,00	4.025,00
80.8111.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	3.000,00	794,88	3.450,00	3.450,00	3.450,00
80.8111.07	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	8.500,00	0,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	85.000,00	21.527,60	97.750,00	97.750,00	97.750,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
80.8112.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων	17.699,24	0,00	20.354,13	20.354,13	20.354,13
80.8112.03	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων	18.013,01	0,00	20.714,96	20.714,96	20.714,96
80.8112.04	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	244,50	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	36.712,25	244,50	42.219,09	42.219,09	42.219,09
80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	295.029,30	136.495,54	439.283,70	439.283,70	439.283,70
80.8115	Διάφορα έξοδα	20.916,38	1.108,68	24.053,84	24.053,84	24.053,84
80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	190.177,50	118.416,06	518.704,13	518.704,13	518.704,13
80.8117	Λοιπά έξοδα	917.471,98	50.524,38	1.555.092,78	1.555.092,78	1.555.092,78
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.545.307,41	328.316,76	2.677.103,54	2.677.103,54	2.677.103,54
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
80.8121.01	Προμήθεια κηποτεχνοκού εξοπλισμού (2014)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
80.8121.02	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2014)	386,41	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80.8121.03	Αγορές & προμήθειες λοιπών παγίων	100.000,00	15.983,12	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	100.386,41	15.983,12	330.000,00	330.000,00	330.000,00
8122	Έργα					
80.8122.01	Δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου (2014)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
80.8122.03	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου στο Δήμο Καλαμάτας (2011)	48.413,86	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8122.04	Συντήρηση χλοοταπίτων και περιβαλλόντων χώρων γηπέδων Αρφαρών , Μικρομάνης , Άριος (2012)	38.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8122.05	Δαπάνες κατασκευής παγίων κοινής χρήσης	88.226,68	39.560,18	151.460,68	151.460,68	151.460,68
80.8122.06	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	153.699,29	80.784,67	226.754,18	226.754,18	226.754,18
80.8122.07	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2012)	83.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8122.08	Συντήρηση και επισκευή αντιλητικών συγκροτημάτων (2014)	0,00	0,00	13.339,35	13.339,35	13.339,35
80.8122.09	Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2012)	1.190,29	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8122.10	Καθαρισμός αυτοφυσούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους , οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (ξηρή βλάστηση, νεκρά ζώα, απορρίματα (2012)	2.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8122.12	Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων	20.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8122.14	Κατασκευή πεζοδρομίων ρειθροκρασπέδων , μικρών τεχνικών , τοίχων αντιστήριξης κλπ. στην Καλαμάτα	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8122.35	Οδοποιία περιοχής ΒΑΛΤΟΥ	72.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
80.8122.50	Κηποτεχνικές εργασίες στο χώρο σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ οδών Μακεδονίας και Δημοσθένους	0,00	0,00	12.312,30	12.312,30	12.312,30
80.8122.51	Συντήρηση χλοοταπήτητων γηπέδων ποδοσφαίρου (2013)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
80.8122.52	Εποχικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο Παναγιώταρου στην Τ.Κ. Μικράς Μαντίνειας	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
80.8122.53	Απεντομώσεις Δημοτικών κτιρίων και αποθηκών (2014)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	519.153,67	120.344,85	446.016,51	446.016,51	446.016,51
80.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	165.290,45	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	784.830,53	136.327,97	956.016,51	956.016,51	956.016,51
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
80.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	1.500,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
80.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	60.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 813	61.500,00	0,00	70.725,00	70.725,00	70.725,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.391.637,94	464.644,73	3.703.845,05	3.703.845,05	3.703.845,05
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	450.000,00	159.934,74	380.000,00	380.000,00	380.000,00
80.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	200.000,00	85.662,76	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	650.000,00	245.597,50	560.000,00	560.000,00	560.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
80.8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	186.249,04	500.000,00	500.000,00	500.000,00
80.8222	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων , μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	100.000,00	26.339,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
80.8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	1.000.000,00	212.788,92	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	85.000,00	31.488,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.785.000,00	456.865,49	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
80.8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)	900.000,00	305.599,34	800.000,00	800.000,00	800.000,00
80.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)	200.000,00	101.502,01	180.000,00	180.000,00	180.000,00
80.8231.03	Απόδοση υπέρ ΚΥΤ	80.000,00	20.632,49	55.000,00	55.000,00	55.000,00
80.8231.04	Απόδοση εισφορών εφ'άπαξ Μηχ/κών	20.000,00	8.777,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00
80.8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	30.000,00	12.018,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00
80.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.200.000,00	606.768,88	900.000,00	900.000,00	900.000,00
80.8231.07	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	1.000,00	40,06	500,00	500,00	500,00
80.8231.08	Απόδοση Εισφορών υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8231.09	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών	6.000,00	682,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8231.10	Απόδοση Εισφορών υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	18.000,00	7.397,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00
80.8231.12	Απόδοση εισφορών υπερ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	6.455,92	13.000,00	13.000,00	13.000,00
80.8231.13	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	63.000,00	12.087,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80.8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ- ΤΠΑΥ)	120.000,00	39.732,31	90.000,00	90.000,00	90.000,00
80.8231.15	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΑΥ	10.000,00	893,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
80.8231.16	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης	140.000,00	47.654,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00
80.8231.17	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50.000,00	18.496,77	45.000,00	45.000,00	45.000,00
80.8231.18	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	40.000,00	12.465,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.895.000,00	1.201.205,61	2.320.500,00	2.320.500,00	2.320.500,00
80.8232	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	1.276,98	452,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.896.276,98	1.201.658,41	2.321.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
80.8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π.&Δ.	250.000,00	91.660,07	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων					
80.8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	5.000,00	49,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8242.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	800,00	9,89	500,00	500,00	500,00
80.8242.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	100.000,00	24.830,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00
80.8242.04	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	14.000,00	3.361,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00
80.8242.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	23.000,00	3.710,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
80.8242.06	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	23.000,00	6.398,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00
80.8242.07	Απόδοση κρατήσεων υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	3.765,39	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	185.800,00	42.124,99	148.500,00	148.500,00	148.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	435.800,00	133.785,06	318.500,00	318.500,00	318.500,00
825	Πάγια προκαταβολές					
8251	Πάγια προκαταβολή					
80.8251.01	Πάγια προκαταβολή Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
80.8251.02	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8251.03	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής κοινότητας Βέργας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
80.8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.05	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αντικαλάμου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.06	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.07	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.08	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.09	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.10	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαδά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαιικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.12	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μ.Μαντίνειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.13	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέδουσας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.14	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηγών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.15	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σπερχογείας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.16	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άριος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.17	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άριοχωρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.18	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλωνίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.19	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άμμου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.20	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανεμόμυλου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.21	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροπουλιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.22	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Φλώρου	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 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
80.8251.23	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.24	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.25	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πλατέος	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.26	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγρίλου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.27	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βελανιδιάς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.28	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.29	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σταματινού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.30	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιθαίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.31	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμφείας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.32	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανθειας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.33	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Θουρίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.34	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8251.35	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολιανής	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	43.000,00	31.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	43.000,00	31.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
826	Λοιπές επιστροφές					
80.8261	Λοιπές επιστροφές	862.961,76	562.978,39	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	862.961,76	562.978,39	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	6.673.038,74	2.631.884,85	5.798.200,00	5.798.200,00	5.798.200,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.					
831	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8311	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
80.8311.01	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές προσωπικού	67.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8311	67.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8312	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
80.8312.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων - Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8312.03	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων - Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	18.578,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8312	19.661,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8313	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	48.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8315	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Διάφορα έξοδα	8.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8316	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8317	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Λοιπά έξοδα	3.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	157.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Πληρωμές επενδυτικών δαπανών					
8322	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Πληρωμές επενδυτικών δαπανών για Έργα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
80.8322.05	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Δαπάνες κατασκευής παγίων κοινής χρήσης	48.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8322.06	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8322	90.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8323	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. - Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.642.739,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 832	1.733.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	1.890.715,45	0,00	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					
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	15.170.941,93	0,00	13.685.487,70	13.685.487,70	13.685.487,70
	ΣΥΝΟΛΟ 851	15.170.941,93	0,00	13.685.487,70	13.685.487,70	13.685.487,70
	ΣΥΝΟΛΟ 85	15.170.941,93	0,00	13.685.487,70	13.685.487,70	13.685.487,70
	ΣΥΝΟΛΟ 8	26.126.334,06	3.096.529,58	23.187.532,75	23.187.532,75	23.187.532,75

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>						
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	Αποθεματικό					
9111	Αποθεματικό	3.425,66	0,00	70.356,64	70.356,64	70.356,64
	ΣΥΝΟΛΟ 911	3.425,66	0,00	70.356,64	70.356,64	70.356,64
	ΣΥΝΟΛΟ 91	3.425,66	0,00	70.356,64	70.356,64	70.356,64
	ΣΥΝΟΛΟ 9	3.425,66	0,00	70.356,64	70.356,64	70.356,64
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		80.659.412,19	17.690.356,68	65.476.075,31	65.476.075,31	65.476.075,31

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	67.137,63	82.301,33	91.468,43	91.468,43
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	0,00	358.621,34	358.621,34
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.773.127,96	1.907.901,85	4.721.374,24	4.721.374,24
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.582.866,07	1.112.579,91	2.513.860,02	2.513.860,02
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	919.113,54	334.304,73	960.750,27	960.750,27
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.927.614,80	10.413.902,48	20.191.912,89	20.191.912,89
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	158.873,60	22.426,73	242.368,74	242.368,74
	Σύνολα 0	29.578.733,60	13.873.417,03	29.080.355,93	29.080.355,93
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	853.899,67	0,00	63.800,00	63.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.770.951,95	944.151,92	9.710.467,55	9.710.467,55
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	54.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	451.920,02	227.823,01	408.311,73	408.311,73
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.346,50	63.173,11	109.241,54	109.241,54
	Σύνολα 1	15.177.118,14	1.235.148,04	10.402.820,82	10.402.820,82
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.603.005,56	1.509.077,29	1.559.375,58	1.559.375,58
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	351.826,46	152.965,47	119.388,54	119.388,54
	Σύνολα 2	1.954.832,02	1.662.042,76	1.678.764,12	1.678.764,12
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.049.175,95	381.973,10	121.163,52	121.163,52
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	15.904.224,19	15.923.953,58	13.685.467,70	13.685.467,70
	Σύνολα 3	16.953.400,14	16.305.926,68	13.806.631,22	13.806.631,22
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.767.076,98	1.971.658,79	4.902.200,00	4.902.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	43.000,00	92.659,61	205.303,22	205.303,22
	Σύνολα 4	5.810.076,98	2.064.318,40	5.107.503,22	5.107.503,22
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.773.665,97	7.773.665,97	5.400.000,00	5.400.000,00
	Σύνολα 5	7.773.665,97	7.773.665,97	5.400.000,00	5.400.000,00
	Σύνολα	77.247.826,85	42.914.518,88	65.476.075,31	65.476.075,31

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	489.282,34	226.532,35	487.668,66	487.668,66	487.668,66
3	Τέλη στάθμευσης	261.270,00	144.712,85	275.752,87	275.752,87	275.752,87
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών	2.485,04	0,00	1.822,51	1.822,51	1.822,51
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	570.240,34	252.600,22	569.635,62	569.635,62	569.635,62
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	10.991,92	80,62	10.591,66	10.591,66	10.591,66
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	1.334.269,64	623.926,04	1.345.471,32	1.345.471,32	1.345.471,32
B. ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	13.770.951,95	944.151,92	7.512.811,96	7.512.811,96	7.512.811,96
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	1.049.175,95	381.973,10	121.163,52	121.163,52	121.163,52
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	13.620,47	789,34	12.270,31	12.270,31	12.270,31
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	14.833.748,37	1.326.914,36	7.646.245,79	7.646.245,79	7.646.245,79
	Γενικά Σύνολα	16.168.018,01	1.950.840,40	8.991.717,12	8.991.717,12	8.991.717,12

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.436.100,00	4.116.060,15	9.018.455,95	9.018.455,95	9.018.455,95
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	825.021,10	240.222,93	754.000,00	754.000,00	754.000,00
62	Παροχές τρίτων	4.478.202,80	1.585.245,27	4.230.752,51	4.230.752,51	4.230.752,51
63	Φόροι - Τέλη	75.600,00	0,00	79.393,20	79.393,20	79.393,20
64	Λοιπά γενικά έξοδα	586.980,00	120.219,36	593.500,00	593.500,00	593.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.029.665,77	420.696,37	1.320.284,17	1.320.284,17	1.320.284,17
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	750.574,59	230.174,46	803.585,00	803.585,00	803.585,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	14.145.634,37	7.070.476,27	13.096.964,71	13.096.964,71	13.096.964,71
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές					
68	Λοπά έξοδα	210.000,00	88,25	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Σύνολα 6	31.537.778,63	13.783.183,06	30.276.935,54	30.276.935,54	30.276.935,54
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	544.168,79	75.273,97	483.500,00	483.500,00	483.500,00
73	Έργα	21.463.458,61	565.350,71	10.816.527,50	10.816.527,50	10.816.527,50
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	984.246,44	170.019,36	641.222,88	641.222,88	641.222,88
	Σύνολα 7	22.991.873,84	810.644,04	11.941.250,38	11.941.250,38	11.941.250,38
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.391.637,94	464.644,73	3.703.845,05	3.703.845,05	3.703.845,05
82	Λοιπές αποδόσεις	6.673.038,74	2.631.884,85	5.798.200,00	5.798.200,00	5.798.200,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.890.715,45	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	15.170.941,93	0,00	13.685.487,70	13.685.487,70	13.685.487,70
	Σύνολα 8	26.126.334,06	3.096.529,58	23.187.532,75	23.187.532,75	23.187.532,75
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.425,66	0,00	70.356,64	70.356,64	70.356,64
	Σύνολα 9	3.425,66	0,00	70.356,64	70.356,64	70.356,64
	Σύνολα	80.659.412,19	17.690.356,68	65.476.075,31	65.476.075,31	65.476.075,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	6.733.659,34	2.884.416,82	7.261.774,72	7.261.774,72	7.261.774,72
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.930.770,00	1.412.488,97	3.249.250,00	3.249.250,00	3.249.250,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	12.111.859,49	5.621.626,78	10.618.125,11	10.618.125,11	10.618.125,11
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.299.041,93	2.798.214,25	6.617.865,44	6.617.865,44	6.617.865,44
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	233.011,86	0,00	53.059,20	53.059,20	53.059,20
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	22.291.406,22	1.078.902,64	10.940.540,47	10.940.540,47	10.940.540,47
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.595.612,28	446.860,69	1.504.252,39	1.504.252,39	1.504.252,39
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.056.335,20	206.959,70	943.778,95	943.778,95	943.778,95
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	398.722,59	57.487,73	434.482,64	434.482,64	434.482,64

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

50	Δημοτική Αστυνομία	187.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.01	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών	246.850,00	26.366,24	248.700,00	248.700,00	248.700,00
70.02	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης	401.858,56	46.514,70	294.682,00	294.682,00	294.682,00
70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων	43.525,00	13.988,58	50.675,00	50.675,00	50.675,00
80	Πληρωμές Π.Ο.Ε. - & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	26.126.334,06	3.096.529,58	23.187.532,75	23.187.532,75	23.187.532,75
		3.425,66	0,00	70.356,64	70.356,64	70.356,64
	Σύνολα	80.659.412,19	17.690.356,68	65.476.075,31	65.476.075,31	65.476.075,31