

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΕΛΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	Μισθώματα					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	50.232,33	73.497,08	42.756,38	42.756,38	42.756,38
	ΣΥΝΟΛΟ 011	50.232,33	73.497,08	42.756,38	42.756,38	42.756,38
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων					
0121	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών άρθρο 21 Ν 2963/2001)	4.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.820,00	325,62	480,00	480,00	480,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93)	4.508,24	1.312,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.01	Αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ καθώς και ισογείων κατ/των κτιρίου "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"	28.766,78	9.406,44	23.056,20	23.056,20	23.056,20
0129.02	Αποζημίωση κοινοχρήστων γραφείου ΕΟΤ στο κτίριο "ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ "του Δήμου	2.731,08	2.731,08	2.731,08	2.731,08	2.731,08
0129.04	Εσοδα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων & δημοτικών κτιρίων για τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών	1.440,00	1.950,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
0129.05	Εσοδα απο παραχώρηση χώρου Αμφιθεάτρου Εργατικού Κέντρου σε τρίτους για πραγματοποίηση εκδηλώσεων(Παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας απο ΟΑΕΔ)	600,00	1.730,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0129.06	Εσοδα απο μίσθωση περιπτέρων	870,00	18.309,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	34.407,86	34.127,15	36.337,28	36.337,28	36.337,28
	ΣΥΝΟΛΟ 012	46.236,10	35.765,51	42.817,28	42.817,28	42.817,28
	ΣΥΝΟΛΟ 01	96.468,43	109.262,59	85.573,66	85.573,66	85.573,66
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	Τόκοι κεφαλαίων					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	177.884,34	83.834,90	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	177.884,34	83.834,90	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	177.884,34	83.834,90	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.721.374,24	1.644.509,08	4.507.303,05	4.507.303,05	4.507.303,05
	ΣΥΝΟΛΟ 031	4.721.374,24	1.644.509,08	4.507.303,05	4.507.303,05	4.507.303,05
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.721.374,24	1.644.509,08	4.507.303,05	4.507.303,05	4.507.303,05
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	129.772,00	68.687,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	41.103,00	8.250,40	33.591,00	33.591,00	33.591,00
0414	Τέλος ανακομιδής	31.341,00	18.924,00	30.921,00	30.921,00	30.921,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	65.896,01	41.920,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	88.946,00	32.048,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	357.058,01	169.829,40	339.512,00	339.512,00	339.512,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας					
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (Αρ.24 Ν. 2130/93)	975.337,33	433.250,62	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	975.337,33	433.250,62	600.000,00	600.000,00	600.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	30.858,10	9.299,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	81.072,94	25.352,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	111.931,04	34.651,31	145.000,00	145.000,00	145.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα					
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	222.258,52	104.386,81	230.000,00	230.000,00	230.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	64,12	0,00	60,00	60,00	60,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο4 Ν. 1900/90)	231.660,75	199.996,70	390.000,00	390.000,00	390.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.822,51	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	455.805,90	304.383,51	620.560,00	620.560,00	620.560,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89					
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.01	Πολιτιστικό τέλος (ΑΔΣ 58/94)	552.351,21	158.115,68	536.957,87	536.957,87	536.957,87
0471.03	Τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0471.04	Τέλη διέλευσης	7.284,41	17.821,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	569.635,62	180.937,52	551.957,87	551.957,87	551.957,87
	ΣΥΝΟΛΟ 047	569.635,62	180.937,52	551.957,87	551.957,87	551.957,87
	ΣΥΝΟΛΟ 04	2.469.767,90	1.123.052,36	2.257.029,87	2.257.029,87	2.257.029,87
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	Φόροι					
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	828.109,61	297.061,61	750.000,00	750.000,00	750.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	119.019,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	947.128,61	297.061,61	777.800,00	777.800,00	777.800,00
052	Εισφορές					
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83)	10.580,06	217,22	747,06	747,06	747,06
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	11,60	0,00	12,00	12,00	12,00
0527	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	82.000,00	52.540,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0529	Λοιπές Εισφορές					
0529.01	Εσοδα απο ανταποδοτικές εισφορές ωφελουμένων απο παιδικές εξοχές (άρθρο 94 παρ.3 β εδαφ.10 Ν. 3582/2010- Πρόγραμμα Καλλικράτης)	3.030,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	3.030,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	95.621,66	52.757,22	83.759,06	83.759,06	83.759,06
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.042.750,27	349.818,83	861.559,06	861.559,06	861.559,06
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.746.691,74	4.198.319,58	9.294.757,10	9.294.757,10	9.294.757,10
0612	ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	94.320,48	0,00	73.595,28	73.595,28	73.595,28
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	657.203,60	345.513,80	691.027,60	691.027,60	691.027,60
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	33.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.03	ΚΑΠ εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς Ο.Τ.Α. (αρ. 27 Ν 3756/2009)	1.270.768,44	0,00	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44
0619.04	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων Σχολ. Μονάδων Ν. 3852/10	0,00	24.531,76	0,00	0,00	0,00
0619.05	Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣ ΚΑΠ για δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	1.402.768,44	24.531,76	1.270.768,44	1.270.768,44	1.270.768,44
	ΣΥΝΟΛΟ 061	10.934.808,26	4.568.365,14	11.330.148,42	11.330.148,42	11.330.148,42
062	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν)	9.389.104,63	4.921.153,69	10.137.051,14	10.137.051,14	10.137.051,14
	ΣΥΝΟΛΟ 062	9.389.104,63	4.921.153,69	10.137.051,14	10.137.051,14	10.137.051,14
	ΣΥΝΟΛΟ 06	20.323.912,89	9.489.518,83	21.467.199,56	21.467.199,56	21.467.199,56
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	Λοιπά τακτικά έσοδα					
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	46.237,54	21.246,73	46.871,73	46.871,73	46.871,73
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	194.466,40	0,00	110.540,00	110.540,00	110.540,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.415,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	242.118,94	21.246,73	157.911,73	157.911,73	157.911,73
	ΣΥΝΟΛΟ 07	242.118,94	21.246,73	157.911,73	157.911,73	157.911,73
	ΣΥΝΟΛΟ 0	29.074.277,01	12.821.243,32	29.496.576,93	29.496.576,93	29.496.576,93

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών					
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
1211	Από εθνικούς σκοπούς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.02	Χρηματοδότηση του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΗ" από το Υπουργείο Εργασίας και υλοποίηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)	0,00	0,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1211	0,00	0,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.08	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	63.800,00	73.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	63.800,00	73.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	63.800,00	73.800,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	63.800,00	73.800,00	214.650,00	214.650,00	214.650,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες					
1311	Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών των δήμων (Πρώην ΣΑΤΑ)	857.040,00	334.830,00	1.004.490,00	1.004.490,00	1.004.490,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13, Ν. 2880/2001 ΥΠΕΣΔΔΑ)	160.100,00	0,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.027.140,00	334.830,00	1.174.590,00	1.174.590,00	1.174.590,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα					
1321.07	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανέργεια 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ - Ε.Π. Δ.Ε.ΠΙ.Ι.Ν.)	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.01	Χρηματοδότηση από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ-055 (Π.Νοσοκομείο) Νέο Δημαρχείο	851.439,70	270.058,79	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1322.03	Χρηματοδότηση για οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης.	87.152,00	8.911,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	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	102.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.30	Χρηματοδότηση για " Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου " από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	116.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.32	Χρηματοδότηση για "Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας " από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	300.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.33	Χρηματοδότηση για την αναβαθμισμό παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση (Πρασινό Ταμείο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , Περιβάλλοντος και Ενέργειας)	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1322.34	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο : Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - Κάτω Βέργας (Αποφαση Γεν. Γραμ. Αγρ. Πολιτικής & Διαχ/σης Κοιν. Πόρων του Υπ. Παρ. Ανα/σης Περιβ/ντος και ενέργειας 21635/15)	612.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	2.149.817,78	278.970,20	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π.Δ.Ε./ΕΣΠΑ)					
1323.02	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ πρόγραμμα "LEADER" - Κ.Α. εξόδων 30.7323.14, 30.7331.10, 30.7312.01, 30.7331.12, 30.7331.11 & 30.7312.01	432.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.03	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER -Εγγειοβελτιωτικό έργο άρδευσης τ.κ. Αλωνίων & Άμμου	130.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.04	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλεύσεις τ.κ. Μικρομάνης της ΔΕ Θουρίας	69.105,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.05	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Ανάπλαση μονοπατιού Πηδήματος - Φυτοτεχνικές εργασίες στο Πάρκο Πηδήματος	69.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1323.06	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος Leader στον τομέα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1323.07	Χρηματοδότηση απο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων - Πρόγραμμα LEADER - Αγροτική Οδοποιία Άνω Αρφαράς Πολιανή	361.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	1.072.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.					
1328.01	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ/ ΥΠΠΟ για το Μέγαρο Χορού (Γ' Κ.Π.Σ.) - Κ.Α. εξόδου 30.7341.005	92.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.02	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΑΝΤΑΓ - ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΑ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Εξοικονομώ Α') για εξοικονόμηση ενέργειας Καλαμάτας - Κ.Α. εξόδου 30.7341.008	970.000,00	12.106,72	0,00	0,00	0,00
1328.03	Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ / Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για: Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και τεσσάρων (4) ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 m3 - Κ.Α. εξόδου 20.7341.001	762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.04	Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καταπολέμηση της βίας των Γυναικών) (ΕΣΠΑ- ΥΠ. ΕΣΩΤ)	99.248,11	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.05	Χρηματοδότηση για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών (ΕΣΠΑ-ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)	77.800,49	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.06	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ / Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την εγκατάσταση πράσινου δόματος στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτα	292.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.07	Χρηματοδότηση για την Ανέργεση κτιρίου 3ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	123.254,34	88.500,00	0,00	0,00	0,00
1328.08	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανέργεση 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ - Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)	1.706.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.09	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης) ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	428.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10	Χρηματοδότηση για το έργο, Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας ΕΣΠΑ -Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	264.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.11	Χρηματοδότηση για το έργο, Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάλου χορού Καλαμάτας ΕΣΠΑ- Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν.	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.12	Χρηματοδότηση για το έργο Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου του Δήμου Καλαμάτας	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1328.13	Χρηματοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ. ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ- Αγροτική Ανάπτυξη Αγροτουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Καλαμάτας	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.14	Χρηματοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ. ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ- Ευφύες τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης - Ευφύς μετακινήσεις	176.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.15	Χρηματοδότηση για την προστασία ακτών Μ. Μαντίνειας (ΕΣΠΑ - ΕΠ ΔΕΠΙΝ)	15.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.16	Χρηματοδότηση για την ανασπλαση Κεντρικής Πλατείας Καλαμάτας .(ΕΣΠΑ - ΕΠ ΔΕΠΙΝ)	4.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.17	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α Α.Ε για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνηση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)	517.500,00	155.250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	6.777.757,54	325.856,72	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.02	Χρηματοδότηση απο το Υπουργείο οικονομικών, Γεν. Γραμματεία Εσόδων Ε.Τ.Ε.Π.Α.Α. για την ανακατασκευή κτηρίου τια τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας	0,00	0,00	108.665,00	108.665,00	108.665,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	0,00	0,00	108.665,00	108.665,00	108.665,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	10.000.202,47	984.826,92	748.665,00	748.665,00	748.665,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	11.027.342,47	1.319.656,92	1.923.255,00	1.923.255,00	1.923.255,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	Δωρεές					
1411	Προϊόν δωρεών					
1411.02	Λοιπές Δωρεές	61.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1411.03	Δωρεές - Χορηγίες για την ανάδειξη της Καλαμάτας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης	0,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	61.000,00	10.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	61.000,00	10.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες					
1421	Εσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες					
1421.03	Εσοδα κληροδοτήματος Λ.ΣΚΙΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1421	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	111.000,00	10.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα					
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	46.424,30	11.781,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	348.793,01	217.347,24	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1519.02	Πρόστιμα Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ν.2130/93)	5.694,28	72,13	200,00	200,00	200,00
1519.03	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	748,40	0,00	200,00	200,00	200,00
1519.04	Πρόστιμα εκδιδόμενων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης	535,91	101,52	500,00	500,00	500,00
1519.05	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	3.466,76	87,82	100,00	100,00	100,00
1519.06	Πρόστιμα εκδιδόμενων λογ/σμών κέντρων διασκέδασης & Πρόστιμα τέλους διανομής παρεπιδημούντων (αρ. 6 & 7 του νόμου 1080/1980) και τέλους του άρθρου 20 του νόμου 2539/1997(αρ. 18 παρ. 1 του νόμου 2946/2001)	38,84	23,26	105,07	105,07	105,07
1519.07	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80)	406,12	0,00	100,00	100,00	100,00
1519.08	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	590,00	250,00	200,00	200,00	200,00
1519.09	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 4 Ν.3190/03)	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
1519.12	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο (άρθρ. 6 Ν 1900/90)	720,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1519.13	Πρόστιμα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17 του Ν. 4056/2012)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	12.270,31	534,73	1.525,07	1.525,07	1.525,07
	ΣΥΝΟΛΟ 151	407.487,62	229.663,76	471.525,07	471.525,07	471.525,07
152	Παράβολα					
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	824,11	3,55	20,00	20,00	20,00
	ΣΥΝΟΛΟ 152	824,11	3,55	20,00	20,00	20,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	408.311,73	229.667,31	471.545,07	471.545,07	471.545,07
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	Εσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629	Λοιπά έσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.03	Εσοδα από δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών περιουσίας του Δήμου από τροχαία ατυχήματα	6.456,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	6.456,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	6.456,51	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα					
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	141.752,66	159.110,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	141.752,66	159.110,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	148.209,17	159.110,57	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	11.758.663,37	1.792.734,80	2.797.450,07	2.797.450,07	2.797.450,07
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά					
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.047.395,32	1.083.189,72	926.514,88	926.514,88	926.514,88
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	176.149,49	161.736,32	154.467,82	154.467,82	154.467,82
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
2116.01	Πολιτιστικό τέλος	52.123,52	53.533,26	52.123,52	52.123,52	52.123,52
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	52.123,52	53.533,26	52.123,52	52.123,52	52.123,52
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρτίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.881,09	110.666,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.01	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	14.873,68	10.746,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2119.02	Τέλη διαφημίσεων	26.358,15	22.291,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2119.03	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	17.866,11	41.023,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2119.05	Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (Αρθ 3 Ν. 2946/2001)	49,82	2.150,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2119.06	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	163.402,40	163.940,11	164.570,02	164.570,02	164.570,02
2119.08	Μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00	2.083,20	0,00	0,00	0,00
2119.11	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	4.179,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2119.13	Τέλη απο χρήση οστεοφυλακίου	17.086,00	6.288,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2119.14	Τέλη απο λοιπά έσοδα νεκροταφείου & ιερών ναών	4.011,00	8.990,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2119.16	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 Ν)	0,00	261,76	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	247.826,16	257.774,39	243.070,02	243.070,02	243.070,02
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.559.375,58	1.666.988,79	1.426.176,24	1.426.176,24	1.426.176,24
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.559.375,58	1.666.988,79	1.426.176,24	1.426.176,24	1.426.176,24
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά					
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα					
2211.01	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	36.926,10	196.997,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2211.02	Τοκοχρεολύσια Νομικών Προσώπων Δήμου	16.148,90	18.211,25	10.926,75	10.926,75	10.926,75
2211.05	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	153,48	250,00	100,00	100,00	100,00
2211.06	Πρόστιμα τελους ακίνητης περιουσίας	35.951,73	12.899,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2211.07	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	10.031,99	16.120,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2211.08	Πρόστιμα εκδιδόμενων λογαριασμών κέντρων διασκέδασης	8.194,18	32.350,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2211.09	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	8.196,99	50.549,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2211.10	Πρόστιμα τελους διαμονής παρεπιδημούντων	1.702,63	2.778,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2211.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.082,54	2.172,51	500,00	500,00	500,00
2211.16	Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	119.388,54	332.328,62	71.126,75	71.126,75	71.126,75
	ΣΥΝΟΛΟ 221	119.388,54	332.328,62	71.126,75	71.126,75	71.126,75
	ΣΥΝΟΛΟ 22	119.388,54	332.328,62	71.126,75	71.126,75	71.126,75
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.678.764,12	1.999.317,41	1.497.302,99	1.497.302,99	1.497.302,99

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ					
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
3121	Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων					
3121.07	Δάνειο του Τ.Π & για "Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Άνθειας" σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 248/2011 Α.Δ.Σ. και το με αρ. πρωτ. 134154/2012 έγγραφο του Τ. Π & Δ, σχετικό με την ανακοίνωση της απόφασης έγκρισης του αιτούμε	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3121	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	82.504,83	66.368,64	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα					
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	358.231,34	358.231,34	329.059,11	329.059,11	329.059,11
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	345.867,94	345.867,94	333.000,88	333.000,88	333.000,88
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	332.478,87	332.478,87	298.229,83	298.229,83	298.229,83
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
3217.01	Εισφορά σε χρήμα	75.225,18	75.225,18	69.574,67	69.574,67	69.574,67
3217.02	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα	34.115,99	34.115,99	32.711,14	32.711,14	32.711,14
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	109.341,17	109.341,17	102.285,81	102.285,81	102.285,81
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.723.884,90	1.723.884,90	1.715.194,43	1.715.194,43	1.715.194,43
3219	Λοιπά έσοδα					
3219.03	Τέλη διαφημίσεων	28.571,74	28.571,74	28.412,57	28.412,57	28.412,57
3219.04	Μισθώματα αστικών ακινήτων	34.567,34	34.567,34	52.252,80	52.252,80	52.252,80
3219.06	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοιν. χώρων	271.400,15	271.400,15	302.110,17	302.110,17	302.110,17
3219.07	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	25.585,10	25.585,10	24.491,20	24.491,20	24.491,20
3219.08	Δικαίωμα βoscής	1.029,69	1.029,69	962,47	962,47	962,47
3219.10	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων	27.211,17	27.211,17	24.287,66	24.287,66	24.287,66
3219.11	Μισθώματα αιγιαλού	1.760,82	1.760,82	1.760,82	1.760,82	1.760,82
3219.13	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	10.160,24	10.160,24	0,00	0,00	0,00
3219.15	Έσοδα από αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ	34.679,55	34.679,55	34.484,54	34.484,54	34.484,54
3219.16	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές	1.180,00	1.180,00	860,00	860,00	860,00
3219.17	Τέλη παράτασης χρόνου ταφής	12.088,03	12.088,03	7.898,63	7.898,63	7.898,63
3219.18	Τέλη ανακομιδής	160,58	160,58	108,20	108,20	108,20
3219.19	Δικαιώματα απο τη χρήση οστεοφυλακίων	673,00	673,00	673,00	673,00	673,00
3219.20	Δαπάνες Δικαστικών Επιμελητών	5.237,39	5.237,39	5.237,39	5.237,39	5.237,39
3219.24	Τέλη από λοιπά έσοδα Νεκροταφείου και Ιερών Ναών	8.556,97	8.556,97	8.556,97	8.556,97	8.556,97
3219.25	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	54.121,62	54.121,62	54.121,62	54.121,62	54.121,62
3219.26	Δικαίωμα ενταφιασμού	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
3219.27	Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β'))	17.493,57	17.493,57	16.157,39	16.157,39	16.157,39
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	534.863,96	534.863,96	562.762,43	562.762,43	562.762,43
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.404.668,18	3.404.668,18	3.340.532,49	3.340.532,49	3.340.532,49
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα					
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας	1.841.946,29	1.841.946,29	1.795.791,63	1.795.791,63	1.795.791,63
3221.02	Τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Ν.Π.	2.342.461,97	2.342.461,97	2.205.961,05	2.205.961,05	2.205.961,05
3221.04	Αποκατάσταση ζημιών περιουσίας Δήμου	32.765,32	32.765,32	31.146,07	31.146,07	31.146,07
3221.06	Παραβάσεις μικροπωλητών	10.475,04	10.475,04	10.463,32	10.463,32	10.463,32
3221.08	Πρόστιμα τελών διαφημίσεων	59.193,58	59.193,58	58.083,28	58.083,28	58.083,28
3221.09	Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας	48.645,58	48.645,58	33.645,26	33.645,26	33.645,26
3221.10	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	173.843,69	173.843,69	124.228,84	124.228,84	124.228,84
3221.11	Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων	8.322,42	8.322,42	6.115,19	6.115,19	6.115,19
3221.12	Πρόστιμα εκδιδόμενων λογαριασμών κέντρων διασκεδάσεως κλπ	1.213.414,34	1.213.414,34	1.196.659,80	1.196.659,80	1.196.659,80
3221.13	Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	811.720,56	811.720,56	805.699,45	805.699,45	805.699,45
3221.14	Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	20.125,36	20.125,36	20.340,16	20.340,16	20.340,16
3221.15	Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων	2.984.281,54	2.984.281,54	3.089.922,28	3.089.922,28	3.089.922,28
3221.16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.633,13	37.466,83	16.160,55	16.160,55	16.160,55
3221.19	Πρόστιμα Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
3221.20	Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών (Ν.1337/85,Π.Δ.267/98 & ΚΥΑ 9732/04)	68.336,05	68.336,05	68.055,10	68.055,10	68.055,10
3221.22	Πρόστιμα εξόδων μεταφοράς και απαθήκευσης αντικειμένων τοποθετημένων σε κοινόχρηστο χώρο	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3221.23	Έσοδα απο πρόστιμα παράβασης κανονισμών υγειονομικού ενδιαφέροντος (καπνίσματος Ν. 3868/10)	1.193,82	1.193,82	1.193,82	1.193,82	1.193,82
3221.24	Πρόστιμα ειδικού τέλους λατομικών Προϊόντων	54.121,62	54.121,62	54.121,62	54.121,62	54.121,62
3221.25	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	4.655,93	4.655,93	4.655,93	4.655,93	4.655,93
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	9.702.746,24	9.714.579,94	9.523.853,35	9.523.853,35	9.523.853,35
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
3222.01	Έκτακτα έσοδα απο επιστροφή δαπάνης καταβολής Προνοιακών επιδομάτων	52.291,07	52.291,07	51.361,98	51.361,98	51.361,98
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	52.291,07	52.291,07	51.361,98	51.361,98	51.361,98
	ΣΥΝΟΛΟ 322	9.755.037,31	9.766.871,01	9.575.215,33	9.575.215,33	9.575.215,33
	ΣΥΝΟΛΟ 32	13.159.705,49	13.171.539,19	12.915.747,82	12.915.747,82	12.915.747,82
	ΣΥΝΟΛΟ 3	13.242.210,32	13.237.907,83	12.915.747,82	12.915.747,82	12.915.747,82
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές					
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	380.000,00	152.594,47	335.707,83	335.707,83	335.707,83
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	180.000,00	71.923,13	158.230,88	158.230,88	158.230,88

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 411	560.000,00	224.517,60	493.938,71	493.938,71	493.938,71
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	176.301,06	387.862,33	387.862,33	387.862,33
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	17.925,38	50.778,91	50.778,91	50.778,91
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	1.150.000,00	116.908,17	717.077,95	717.077,95	717.077,95
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	75.000,00	20.405,44	50.412,15	50.412,15	50.412,15
	ΣΥΝΟΛΟ 412	1.805.000,00	331.540,05	1.206.131,34	1.206.131,34	1.206.131,34
413	Ασφαλιστικές εισφορές					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	700.000,00	295.077,63	649.170,78	649.170,78	649.170,78
4131.02	Εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	180.000,00	107.642,67	239.758,61	239.758,61	239.758,61
4131.03	Εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ)	55.000,00	18.639,65	47.007,23	47.007,23	47.007,23
4131.04	Εισφορές εφ'άπαξ μηχανικών	20.000,00	8.429,26	18.544,37	18.544,37	18.544,37
4131.05	Εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	22.000,00	11.620,92	25.566,02	25.566,02	25.566,02
4131.06	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	901.090,96	423.502,85	925.250,19	925.250,19	925.250,19
4131.07	Εισφορά υπερ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	500,00	0,00	484,90	484,90	484,90
4131.08	Εισφορές υπέρ κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων(Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.09	Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών	3.000,00	819,00	2.801,80	2.801,80	2.801,80
4131.10	Εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	13.000,00	8.271,00	18.196,20	18.196,20	18.196,20
4131.12	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	13.000,00	14.901,63	32.352,58	32.352,58	32.352,58
4131.13	Εισφορά υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης	50.000,00	21.075,44	46.365,97	46.365,97	46.365,97
4131.14	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.	90.000,00	43.893,30	97.403,26	97.403,26	97.403,26
4131.15	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.16	Εκτακτη εισφορά αλληλεγγυης	90.000,00	49.883,05	109.742,71	109.742,71	109.742,71
4131.17	Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	45.000,00	18.384,86	40.446,69	40.446,69	40.446,69
4131.18	Ειδική Εισφορά υπερ ΟΑΕΔ	35.000,00	11.651,46	25.633,21	25.633,21	25.633,21
4131.19	Εισφορά υπερ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	300,00	33,42	177,92	177,92	177,92
4131.20	Εισφορά υπερ ταμείου ΟΠΑΔ	7.000,00	606,67	4.334,67	4.334,67	4.334,67
4131.21	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΣΑΥ	8.000,00	2.604,69	6.730,32	6.730,32	6.730,32
4131.22	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΣΑΥ υγείας	4.000,00	1.378,17	3.031,97	3.031,97	3.031,97
4131.23	Εισφορά υπερ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.24	Εισφορά υπερ Ταμείου Πρόνοιας	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4131.25	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑΔΥ	1.908,92	587,36	1.292,19	1.292,19	1.292,19
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	2.251.299,88	1.039.003,03	2.306.791,59	2.306.791,59	2.306.791,59
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.200,00	2.261,76	4.547,27	4.547,27	4.547,27
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.252.499,88	1.041.264,79	2.311.338,86	2.311.338,86	2.311.338,86
414	Λοιπές Εισπράξεις υπέρ τρίτων					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	170.000,00	90.922,21	200.028,86	200.028,86	200.028,86
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4142.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4142.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4142.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	80.000,00	23.723,63	62.191,99	62.191,99	62.191,99
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	12.000,00	2.982,63	7.561,79	7.561,79	7.561,79
4142.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	12.000,00	6.360,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00
4142.06	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου	18.000,00	11.549,12	25.408,06	25.408,06	25.408,06
4142.07	Κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	1.626,84	6.717,54	6.717,54	6.717,54
4142.08	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	150,00	16,00	30,80	30,80	30,80
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	145.650,00	46.258,22	118.236,18	118.236,18	118.236,18
	ΣΥΝΟΛΟ 414	315.650,00	137.180,43	318.265,04	318.265,04	318.265,04
	ΣΥΝΟΛΟ 41	4.933.149,88	1.734.502,87	4.329.673,95	4.329.673,95	4.329.673,95
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	Επιστροφές χρημάτων					
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	96,80	200,00	200,00	200,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	43.000,00	4.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	122.447,32	84.236,37	122.447,32	122.447,32	122.447,32
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	39.855,90	11.991,86	39.885,90	39.885,90	39.885,90
	ΣΥΝΟΛΟ 421	205.303,22	100.325,03	205.533,22	205.533,22	205.533,22
	ΣΥΝΟΛΟ 42	205.303,22	100.325,03	205.533,22	205.533,22	205.533,22
	ΣΥΝΟΛΟ 4	5.138.453,10	1.834.827,90	4.535.207,17	4.535.207,17	4.535.207,17
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.645.418,73	1.645.418,73	3.103.295,95	3.103.295,95	3.103.295,95
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.573.929,65	2.573.929,65	2.222.932,97	2.222.932,97	2.222.932,97
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.640.962,39	2.640.962,39	982.014,93	982.014,93	982.014,93
	ΣΥΝΟΛΟ 511	6.860.310,77	6.860.310,77	6.308.243,85	6.308.243,85	6.308.243,85
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα					
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	25.337,65	25.337,65	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.241.658,84	1.241.658,84	339.349,00	339.349,00	339.349,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	177.236,70	177.236,70	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 512	1.694.233,19	1.694.233,19	589.349,00	589.349,00	589.349,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
	ΣΥΝΟΛΟ 5	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
	ΣΥΝΟΛΟ	60.892.367,92	31.686.031,26	51.242.284,98	51.242.284,98	51.242.284,98
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	8.554.543,96	8.554.543,96	6.897.592,85	6.897.592,85	6.897.592,85
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>	69.446.911,88	40.240.575,22	58.139.877,83	58.139.877,83	58.139.877,83

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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)					
6031.01	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	34.000,00	16.401,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
6031.02	Τακτικές αποδοχές δικηγόρων & νομικών συμβούλων	48.000,00	25.746,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	60.000,00	25.977,50	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	142.000,00	68.124,50	122.700,00	122.700,00	122.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	142.000,00	68.124,50	122.700,00	122.700,00	122.700,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)	4.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	5.000,00	3.605,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.000,00	6.033,63	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.200,00	492,03	900,00	900,00	900,00
6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011 (ΟΠΑΔ)	2.000,00	836,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	33.200,00	10.967,35	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)					
6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΔ & ΚΥ 25%]	0,00	0,00	489.251,48	489.251,48	489.251,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	0,00	0,00	489.251,48	489.251,48	489.251,48
	ΣΥΝΟΛΟ 605	33.200,00	10.967,35	513.751,48	513.751,48	513.751,48
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6062	Έξοδα κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.500,00	850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	177.700,00	80.941,85	638.951,48	638.951,48	638.951,48
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.000,00	8.261,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	400,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.01	Αποδοχές ιατρού εργασίας	9.000,00	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6117.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων Δήμου Καλαμάτας	15.000,00	2.324,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	24.000,00	5.824,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	59.000,00	14.487,05	71.000,00	71.000,00	71.000,00
612	Δαπάνες αιρετών					
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)					
6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	165.000,00	101.013,28	176.100,00	176.100,00	176.100,00
6121.02	Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν. 3852/10)	5.000,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	170.000,00	101.013,28	184.800,00	184.800,00	184.800,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (Άρθρο 4 Ν. 2539/97)	180.000,00	83.300,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	2.000,00	1.409,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
6126.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς.	2.500,00	965,82	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6126.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.500,00	485,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6126.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΥ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	4.000,00	1.951,18	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6126.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΥ ΥΓ. επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.500,00	746,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6126.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Αιρετούς	1.500,00	368,76	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	11.000,00	4.517,58	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	363.000,00	190.240,52	337.900,00	337.900,00	337.900,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών					
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	3.000,00	175,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.01	Αμοιβή για την οργάνωση & μηχανογράφηση της διαχείρισης υλικών και αποθεμάτων του Δήμου Καλαμάτας	12.000,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00
6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.04	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών GENESIS και HRMS	22.500,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6142.05	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των εφαρμογών της εταιρείας Alfaware	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	79.500,00	3.075,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	79.500,00	3.075,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	220.000,00	103.901,96	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 ΚΕΔΕ)	7.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	227.500,00	103.901,96	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	732.000,00	311.879,53	673.900,00	673.900,00	673.900,00
62	Παροχές τρίτων					
622	Επικοινωνίες					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	28.000,00	10.082,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6221.02	Ταχυμεταφορές φακέλων κ.λ.π.	3.500,00	1.156,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	31.500,00	11.239,61	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	110.000,00	21.406,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	330,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6224	Λοπές επικοινωνίες	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	152.000,00	32.976,20	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	152.000,00	32.976,20	133.000,00	133.000,00	133.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
631	Φόροι					
6311	Φόροι τόκων	48.793,20	12.592,81	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	50.793,20	12.592,81	174.000,00	174.000,00	174.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	52.793,20	12.592,81	176.000,00	176.000,00	176.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	1.417,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.500,00	1.717,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	39.500,00	7.993,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	27.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	13.000,00	4.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	130.000,00	9.360,14	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	209.500,00	21.453,14	195.210,00	195.210,00	195.210,00
644	Συνέδρια και εορτές					
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	16.000,00	1.653,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	140.000,00	115.774,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	172.000,00	117.428,32	140.000,00	140.000,00	140.000,00
645	Συνδρομές					
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6452	Συνδρομές INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	13.500,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	2.840,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	15.000,00	2.840,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	8.976,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	42.000,00	13.103,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	67.000,00	22.079,71	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	479.500,00	165.518,68	453.710,00	453.710,00	453.710,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6515.01	Αμοιβές και προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Λειτουργικές Δαπάνες)	30.000,00	6.593,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6515.02	Αμοιβές και προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων(τραπεζών) - Λειτουργικές Δαπάνες	1.500,00	50,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	31.500,00	6.643,72	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	37.500,00	6.643,72	38.500,00	38.500,00	38.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)					
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού					
6521.01	Τόκοι Δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	750.000,00	242.676,43	550.000,00	550.000,00	550.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6521.02	Τόκοι δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	17.361,35	3.774,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6521.03	Τόκοι Δανείου Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	38.757,06	13.070,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	806.118,41	259.521,33	590.000,00	590.000,00	590.000,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6525.01	Αμοιβές & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	10.000,00	498,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6525.02	Αμοιβές & προμήθειες λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών)	1.000,00	849,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	11.000,00	1.348,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων	120.000,00	6.046,82	750.000,00	750.000,00	750.000,00
6526.02	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ALPHA BANK - Άτοκα Δάνεια Πρώην Τράπεζας Πίστωσης	13.341,04	3.571,44	13.341,04	13.341,04	13.341,04
6526.03	Χρεολύσια δανείων τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Άτοκα Δάνεια Πρώην Αγροτικής Τράπεζας	41.824,72	0,00	41.824,73	41.824,73	41.824,73
6526.05	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	170.000,00	76.412,39	149.885,30	149.885,30	149.885,30
6526.06	Χρεολύσια δανείων Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Πρώην MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. Δημοτικής Ενότητας Θουρίας (για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών)	69.000,00	29.809,73	62.468,13	62.468,13	62.468,13
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	414.165,76	115.840,38	1.017.519,20	1.017.519,20	1.017.519,20
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.237.784,17	376.709,76	1.629.519,20	1.629.519,20	1.629.519,20
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.275.284,17	383.353,48	1.668.019,20	1.668.019,20	1.668.019,20
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα					
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές					
6711.01	Επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες	669.260,23	334.630,10	669.260,23	669.260,23	669.260,23
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	669.260,23	334.630,10	669.260,23	669.260,23	669.260,23
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
6715.03	Επιχορήγηση Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου	110.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6715.06	Επιχορήγηση Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας	290.000,00	175.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6715.12	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ 'Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας'	380.000,00	116.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	780.000,00	351.500,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6718.01	Απόδοση ποσοστού 15% (Τ.Α.Π.) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	146.300,60	68.091,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	146.300,60	68.091,10	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	1.595.560,83	754.221,20	1.539.260,23	1.539.260,23	1.539.260,23
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης	162.047,40	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	162.047,40	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40
	ΣΥΝΟΛΟ 672	162.047,40	0,00	162.047,40	162.047,40	162.047,40
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	7.200,00	5.674,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	7.200,00	5.674,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6736.02	Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ , για την συνέχιση της ανάπτυξης στην Καλαμάτα του θεσμού "ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΟΥ" (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ) και την συνέχιση	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736.04	'Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού , παιδείας & Θρησκευμάτων , του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε "ΦΑΡΙΣ" για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736.14	Προγραμματική σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001-2000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6736.19	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας και της Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' και της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 'ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. '	107.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
6736.25	Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή του "Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος: Πελοπόννησος 2020- Ευρωπαϊκή Περιφέρεια"	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736.26	Προγραμματική σύμβαση με 'ΦΑΡΙΣ' για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736.27	Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736.28	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου 2015	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	626.100,00	64.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6737.001	Προγραμματική Σύμβαση με Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας για την παροχή συγκοινωνιακού έργου έτους 2016	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6737.002	Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης προγραμμάτων της Κ.Τ.Π. και ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001:2000	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6737.003	Προγραμματική Σύμβαση για την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2020-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6737.004	Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας & της Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ', για την συνέχιση της ανάπτυξης στην Καλαμάτα του θεσμού 'ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ'	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6737.005	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, της Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' & της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας 'ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. '	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6737.006	Προγραμματική Σύμβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας- Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' - Δημ. Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας για την οργάνωση & λειτουργία του Γραφείου Υποψηφιότητας για την διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού 2021	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6737.007	Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Παιδείας & Θρησκευμάτων-Δήμου Καλαμάτας-Κ.Ε. 'ΦΑΡΙΣ' για την λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	0,00	0,00	629.600,00	629.600,00	629.600,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259, παρ. 1 Δ.Κ.Κ.)					
6738.001	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης 'ΦΑΡΙΣ' έτους 2016	503.000,00	436.870,99	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	503.000,00	436.870,99	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6739.01	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων	880,41	0,00	880,41	880,41	880,41
6739.03	Εισφορά στην Μεσσηνιακή Αμφικτυονία	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6739.04	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739.05	Επιδότηση ενοικίου, καθημερινών αναγκών κ.λ.π. , ωφελούμενων (προγράμματος 'Στέγαση & Επανεένταξη')	0,00	0,00	150.850,00	150.850,00	150.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	4.380,41	1.000,00	152.730,41	152.730,41	152.730,41
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.140.680,41	508.045,73	1.527.330,41	1.527.330,41	1.527.330,41
	ΣΥΝΟΛΟ 67	2.898.288,64	1.262.266,93	3.228.638,04	3.228.638,04	3.228.638,04
68	Λοπά έξοδα					
682	Εκτακτα έξοδα					
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	68.000,00	19.403,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	25.000,00	22.241,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	196.000,00	22.789,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	289.000,00	64.433,76	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	289.000,00	64.433,76	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.056.566,01	2.313.963,24	7.352.218,72	7.352.218,72	7.352.218,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.056.566,01	2.313.963,24	7.352.218,72	7.352.218,72	7.352.218,72
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.790.700,00	905.684,35	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	642,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6012.02	Αποζημίωση υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Τοπικών Συμβουλίων	5.000,00	655,20	1.440,00	1.440,00	1.440,00
6012.03	Αποζημίωση Ληξιαρχου	3.000,00	1.672,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.500,00	2.969,89	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.801.200,00	908.654,24	2.508.240,00	2.508.240,00	2.508.240,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	456.721,08	133.741,61	450.600,00	450.600,00	450.600,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	273,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.000,00	273,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	460.721,08	134.014,61	451.800,00	451.800,00	451.800,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	58.035,51	165.432,96	165.432,96	165.432,96
	ΣΥΝΟΛΟ 604	130.000,00	58.035,51	165.432,96	165.432,96	165.432,96
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	213.000,00	91.023,46	196.800,00	196.800,00	196.800,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	50.500,00	20.546,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων (αριθ.2 περ. (β) Ν.1518/85	22.000,00	9.493,42	20.400,00	20.400,00	20.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	26.500,00	11.545,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	20.000,00	13.345,70	34.200,00	34.200,00	34.200,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	4.000,00	1.875,66	4.560,00	4.560,00	4.560,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.000,00	3.820,15	8.760,00	8.760,00	8.760,00
6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.500,00	382,93	480,00	480,00	480,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	20.500,00	3.332,81	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	366.000,00	155.365,89	373.200,00	373.200,00	373.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	2.135,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	1.500,00	439,95	600,00	600,00	600,00
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	226.000,00	33.066,78	110.400,00	110.400,00	110.400,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	240.000,00	35.641,73	114.840,00	114.840,00	114.840,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.000,00	9.360,99	21.866,60	21.866,60	21.866,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.000,00	9.360,99	21.866,60	21.866,60	21.866,60
	ΣΥΝΟΛΟ 605	636.000,00	200.368,61	509.906,60	509.906,60	509.906,60
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.027.921,08	1.301.072,97	3.635.379,56	3.635.379,56	3.635.379,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6112	Αμοιβές τεχνικών					
6112.01	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών					
6115.01	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2015	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου οικ. έτους 2016	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6115.03	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για την σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2016	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6115.04	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου οικ. έτους 2015	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	22.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	32.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	32.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	25.000,00	8.505,63	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	25.500,00	8.505,63	27.500,00	27.500,00	27.500,00
625	Ασφάλιστρα					
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.858,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	2.500,00	1.858,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	694,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	332,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
6266.01	Συντήρηση οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	8.500,00	1.027,04	32.000,00	32.000,00	32.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	3.705,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	45.000,00	22.508,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.000,00	5.916,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	58.000,00	32.130,06	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	94.500,00	43.521,39	149.000,00	149.000,00	149.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	1.450,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	1.450,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
645	Συνδρομές					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	395,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.500,00	395,62	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	12.500,00	1.845,93	14.000,00	14.000,00	14.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	38.500,00	10.064,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	24.500,00	15.974,31	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	68.100,00	26.038,60	64.600,00	64.600,00	64.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250,00	165,53	250,00	250,00	250,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	1.073,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.750,00	1.238,95	5.750,00	5.750,00	5.750,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	7.200,00	1.478,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	600,00	209,66	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	7.800,00	1.687,71	7.100,00	7.100,00	7.100,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.200,00	2.756,66	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	19.000,00	4.444,37	21.100,00	21.100,00	21.100,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.900,00	364,90	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	1.067,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	8.400,00	1.432,42	8.400,00	8.400,00	8.400,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγίσεων	3.500,00	304,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	3.500,00	304,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	105.250,00	33.458,34	103.350,00	103.350,00	103.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.273.671,08	1.379.898,63	3.957.329,56	3.957.329,56	3.957.329,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	3.273.671,08	1.379.898,63	3.957.329,56	3.957.329,56	3.957.329,56

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	590.000,00	242.656,57	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	590.000,00	242.656,57	540.000,00	540.000,00	540.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	490.000,00	206.146,07	378.000,00	378.000,00	378.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	491.000,00	206.146,07	378.000,00	378.000,00	378.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	263.500,00	46.395,60	255.358,16	255.358,16	255.358,16
	ΣΥΝΟΛΟ 604	263.500,00	46.395,60	255.358,16	255.358,16	255.358,16
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	18.000,00	14.231,96	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημοσίου υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	19.000,00	3.212,53	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	23.500,00	18.592,54	44.400,00	44.400,00	44.400,00
6051.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	26.000,00	5.739,75	14.400,00	14.400,00	14.400,00
6051.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΠΟΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	86.800,00	41.776,78	103.200,00	103.200,00	103.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	53.837,03	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	150.000,00	53.837,03	99.600,00	99.600,00	99.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	80.500,00	10.983,09	70.210,00	70.210,00	70.210,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	80.500,00	10.983,09	70.210,00	70.210,00	70.210,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	317.300,00	106.596,90	273.010,00	273.010,00	273.010,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυσ 53361/06, ΤΤ36586/07, 31119/08)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.661.800,00	601.795,14	1.476.368,16	1.476.368,16	1.476.368,16
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	372.158,28	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	372.158,28	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων	105.820,48	8.043,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	105.820,48	8.043,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	658,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	19.000,00	658,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	223.000,00	15.760,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων - (μυοκτονίες - απεντομώσεις κ.λ.π.)	36.000,00	1.698,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	274.000,00	17.458,36	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	770.978,76	26.159,95	767.000,00	767.000,00	767.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6481.02	Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6481.03	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6481.04	Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε μαθητές σχολείων	0,00	0,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	0,00	0,00	382.750,00	382.750,00	382.750,00
6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	44.300,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	44.300,00	0,00	462.750,00	462.750,00	462.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	45.600,00	0,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού	15.300,00	294,82	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	15.800,00	294,82	15.800,00	15.800,00	15.800,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	22.700,00	2.650,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	11.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	258,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	1.000,00	258,30	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου					
6681	Υλικά φαρμακείου	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	51.700,00	3.203,12	52.300,00	52.300,00	52.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές					
674	Προνοιακά επιδόματα					
6741	Προνοιακά επιδόματα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.363.394,58	1.956.816,92	4.001.448,00	4.001.448,00	4.001.448,00
6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	492.703,73	297.893,80	553.900,00	553.900,00	553.900,00
6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	28.066,35	11.965,17	22.306,00	22.306,00	22.306,00
6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.030.930,39	1.111.830,84	2.204.094,00	2.204.094,00	2.204.094,00
6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους	332.491,23	182.501,00	370.773,00	370.773,00	370.773,00
6741.06	Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής	63.000,00	32.415,00	64.781,00	64.781,00	64.781,00
6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	193.776,98	84.582,20	155.037,00	155.037,00	155.037,00
6741.08	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	395.863,16	235.855,10	470.802,00	470.802,00	470.802,00
6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.973.097,15	896.433,62	1.781.597,00	1.781.597,00	1.781.597,00
6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	408.567,94	226.949,86	457.619,00	457.619,00	457.619,00
6741.11	Επίδομα Χανσενικών	31.500,74	16.728,00	33.458,00	33.458,00	33.458,00
6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	60.272,95	9.854,62	21.236,00	21.236,00	21.236,00
6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	439,43	0,00	439,43	439,43	439,43
6741.14	Επίδομα προστασίας Μητρότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις	28.159,00	26.172,00	0,00	0,00	0,00
	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών					
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	9.407.263,63	5.089.998,13	10.142.490,43	10.142.490,43	10.142.490,43
	ΣΥΝΟΛΟ 674	9.407.263,63	5.089.998,13	10.142.490,43	10.142.490,43	10.142.490,43
	ΣΥΝΟΛΟ 67	9.407.263,63	5.089.998,13	10.142.490,43	10.142.490,43	10.142.490,43
	ΣΥΝΟΛΟ 6	11.937.342,39	5.721.156,34	12.903.408,59	12.903.408,59	12.903.408,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	11.937.342,39	5.721.156,34	12.903.408,59	12.903.408,59	12.903.408,59
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	967.000,00	454.349,56	746.400,00	746.400,00	746.400,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	7.896,53	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.000,00	7.896,53	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	977.000,00	462.246,09	771.600,00	771.600,00	771.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.000,00	61.469,07	135.600,00	135.600,00	135.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	1.717,07	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	7.000,00	1.717,07	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	96.000,00	63.186,14	139.800,00	139.800,00	139.800,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	263.537,57	606.684,24	606.684,24	606.684,24
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	507.000,00	263.537,57	606.684,24	606.684,24	606.684,24
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	117.000,00	56.030,06	103.080,00	103.080,00	103.080,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	29.600,00	14.657,39	40.440,00	40.440,00	40.440,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	10.000,00	543,30	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	1.500,00	122,28	840,00	840,00	840,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.500,00	175,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.800,00	472,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	164.400,00	72.001,09	150.960,00	150.960,00	150.960,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	856,11	2.160,00	2.160,00	2.160,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	500,00	235,50	600,00	600,00	600,00
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	34.000,00	15.061,61	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	35.500,00	16.153,22	44.760,00	44.760,00	44.760,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	150.000,00	74.543,76	162.390,00	162.390,00	162.390,00
6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Μετάλλου εκτάκτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	150.500,00	74.543,76	162.390,00	162.390,00	162.390,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	350.400,00	162.698,07	358.110,00	358.110,00	358.110,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.930.400,00	951.667,87	1.929.194,24	1.929.194,24	1.929.194,24
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	749.578,46	689.178,75	492.559,10	492.559,10	492.559,10
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	4.022,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	767.578,46	693.201,25	510.559,10	510.559,10	510.559,10
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	8.500,00	1.254,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	19.500,00	1.254,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING					
6244	Προμήθεια τριών απορριματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING)	0,00	0,00	142.680,00	142.680,00	142.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	0,00	0,00	142.680,00	142.680,00	142.680,00
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	12.532,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	20.000,00	12.532,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	9.998,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 626	36.000,00	9.998,49	37.000,00	37.000,00	37.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	34,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.000,00	741,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	2.253,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	1.725.966,76	726.490,17	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
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	9.298,95	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.755.366,76	735.789,12	1.819.400,00	1.819.400,00	1.819.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.778.366,76	738.817,32	1.842.400,00	1.842.400,00	1.842.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.621.445,22	1.455.804,26	2.572.139,10	2.572.139,10	2.572.139,10
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.500,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	8.500,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	8.500,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.01	Μεταφορές ανταλλακτικών εξαρτημάτων και λοιπών υλικών του γραφείου κίνησης -επισκευής και συντήρησης μηχ/κου εξοπλισμού	1.000,00	0,00	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					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	104,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	104,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
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	104,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.500,00	1.383,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	13.600,00	1.383,75	13.400,00	13.400,00	13.400,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	800,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	2.846,22	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	10.800,00	3.196,22	9.400,00	9.400,00	9.400,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	315.000,00	92.960,52	251.000,00	251.000,00	251.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	11.880,00	2.733,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	21.000,00	7.338,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	347.880,00	103.031,91	282.000,00	282.000,00	282.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	347.880,00	103.031,91	282.000,00	282.000,00	282.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	73.000,00	35.407,68	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	74.500,00	35.407,68	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	447.280,00	143.019,56	380.800,00	380.800,00	380.800,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων	149.218,68	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	149.218,68	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	149.218,68	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	149.218,68	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.161.343,90	2.550.595,82	4.912.833,34	4.912.833,34	4.912.833,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.161.343,90	2.550.595,82	4.912.833,34	4.912.833,34	4.912.833,34

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

6 Εξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.000.000,00	405.260,56	920.004,00	920.004,00	920.004,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.002.000,00	405.260,56	920.004,00	920.004,00	920.004,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.000,00	38.282,38	86.400,00	86.400,00	86.400,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	131.500,00	38.282,38	86.400,00	86.400,00	86.400,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.071,84	16.411,61	135.320,96	135.320,96	135.320,96
	ΣΥΝΟΛΟ 604	87.071,84	16.411,61	135.320,96	135.320,96	135.320,96
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	80.000,00	26.337,14	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	20.000,00	8.908,12	19.920,00	19.920,00	19.920,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	50.000,00	22.152,47	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	5.000,00	2.184,91	6.240,00	6.240,00	6.240,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Κ.Υ.Τ.	15.000,00	5.454,89	13.920,00	13.920,00	13.920,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	12.000,00	3.455,14	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	184.000,00	68.492,67	152.520,00	152.520,00	152.520,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	28.000,00	7.582,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	5.000,00	1.444,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	1.500,00	325,07	720,00	720,00	720,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	2.500,00	465,96	960,00	960,00	960,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	37.000,00	9.817,60	22.680,00	22.680,00	22.680,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	29.337,41	4.360,03	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	29.337,41	4.360,03	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	250.337,41	82.670,30	220.800,00	220.800,00	220.800,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κνα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.470.909,25	542.624,85	1.380.524,96	1.380.524,96	1.380.524,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.01	Αμοιβή ηλεκτρικών δόμησης	3.000,00	1.576,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	3.000,00	1.576,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	3.000,00	1.576,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	3.000,00	1.576,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	103.969,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	265.000,00	103.969,07	265.000,00	265.000,00	265.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6236	Λοιπά μισθώματα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6236.01	Μεταφορά στον Δήμο Καλαμάτας των εξήντα (60) παραχωρηθέντων λυομένων οικίσκων από την ΔΕΑΦΚ Για την στέγαση αθίγγανων.	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6236.02	Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυόμενων πύργων ναυαγοσωστών, περιπτέρων κλπ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	45.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.500,00	5.802,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	6.500,00	5.802,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	2.289,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
6266.02	Συντήρηση τεχνικών εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	22.400,00	2.289,40	21.500,00	21.500,00	21.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	6.000,00	3.495,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	10.000,00	3.495,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	348.900,00	115.556,50	323.000,00	323.000,00	323.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	5.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	5.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	56,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	30.000,00	56,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
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	56,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	18.000,00	5.415,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	22.600,00	5.415,08	21.600,00	21.600,00	21.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	30.000,00	8.849,67	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	12.960,00	2.295,84	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	2.400,00	838,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	45.360,00	11.984,15	35.100,00	35.100,00	35.100,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.600,00	2.206,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	50.960,00	14.191,06	41.100,00	41.100,00	41.100,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.01	Προμήθεια ειδικού Ασφαλτομίγματος επούλωσησ λάκκων σε σάκκουσ για τις ανάγκες των Δ.Ε πλην Καλαμάτας	6.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.02	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Θουρίας.	15.000,00	8.302,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	21.560,90	8.302,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	21.560,90	8.302,50	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	2.364,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (Φωτ/κών , Η/Υ κ.λ.π.)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	31.500,00	2.364,07	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	127.720,90	30.272,71	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.988.530,15	690.086,19	1.833.224,96	1.833.224,96	1.833.224,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.988.530,15	690.086,19	1.833.224,96	1.833.224,96	1.833.224,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	167.188,22	383.400,00	383.400,00	383.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	350.000,00	167.188,22	383.400,00	383.400,00	383.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	225,00	34.768,48	34.768,48	34.768,48
	ΣΥΝΟΛΟ 604	27.000,00	225,00	34.768,48	34.768,48	34.768,48
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	45.000,00	20.951,64	49.200,00	49.200,00	49.200,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	11.000,00	4.777,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	56.000,00	25.729,33	61.200,00	61.200,00	61.200,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	9.000,00	0,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	9.000,00	0,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	65.000,00	25.729,33	73.880,00	73.880,00	73.880,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυσ 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	442.000,00	193.142,55	511.048,48	511.048,48	511.048,48
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	349.365,95	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	65.000,00	1.499,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	415.000,00	350.864,95	415.000,00	415.000,00	415.000,00
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.500,00	4.666,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	5.500,00	4.666,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	331,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	18.700,00	331,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	2.145,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	65.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	65.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	72.682,63	2.145,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	511.882,63	358.009,28	438.500,00	438.500,00	438.500,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	728,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.700,00	728,78	7.200,00	7.200,00	7.200,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	21.900,00	6.462,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	13.320,00	1.653,67	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.000,00	1.048,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	38.220,00	9.164,37	26.200,00	26.200,00	26.200,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	40.320,00	9.164,37	28.200,00	28.200,00	28.200,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	698,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	698,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	19.626,84	12.562,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	29.626,84	12.562,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	89.646,84	23.153,70	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.047.929,47	574.305,53	1.019.748,48	1.019.748,48	1.019.748,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.047.929,47	574.305,53	1.019.748,48	1.019.748,48	1.019.748,48
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.000,00	149.515,49	550.008,00	550.008,00	550.008,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	317.000,00	149.515,49	550.008,00	550.008,00	550.008,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	12.207,09	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	36.000,00	12.207,09	37.200,00	37.200,00	37.200,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	32.000,00	11.477,43	24.000,00	24.000,00	24.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	7.500,00	2.557,72	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	3.054,70	12.720,00	12.720,00	12.720,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	17.000,00	6.283,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.06	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	3.000,00	986,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	5.500,00	2.057,28	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)	1.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	71.500,00	26.417,57	96.720,00	96.720,00	96.720,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	8.000,00	1.340,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.403,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.000,00	315,90	720,00	720,00	720,00
6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	2.500,00	452,82	960,00	960,00	960,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	14.500,00	3.512,62	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	86.000,00	29.930,19	106.200,00	106.200,00	106.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	439.000,00	191.652,77	693.408,00	693.408,00	693.408,00
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	6.000,00	3.245,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	7.500,00	3.245,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	10.300,00	3.245,86	9.500,00	9.500,00	9.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.000,00	9,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	13.000,00	9,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	13.500,00	9,78	13.500,00	13.500,00	13.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.600,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	8.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	23.600,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	486.400,00	194.908,41	740.608,00	740.608,00	740.608,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	486.400,00	194.908,41	740.608,00	740.608,00	740.608,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	24.745,71	50.400,00	50.400,00	50.400,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	319,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.000,00	319,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	123.000,00	25.065,31	51.600,00	51.600,00	51.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	8.551,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	18.000,00	8.551,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	10.000,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	17.000,00	3.132,47	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	4.500,00	753,29	1.560,00	1.560,00	1.560,00
6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	22.000,00	3.885,76	8.160,00	8.160,00	8.160,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	5.000,00	2.099,88	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.000,00	2.099,88	4.320,00	4.320,00	4.320,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	2.000,00	1.594,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	2.000,00	1.594,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	29.000,00	7.580,20	12.480,00	12.480,00	12.480,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κσα 53361/06, ΤΤ36586/07,31119/08)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	180.000,00	47.089,13	84.580,00	84.580,00	84.580,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	8.718,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	250.000,00	8.718,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00	1.139,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	2.031,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών					
6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	65.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	65.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	79.182,64	3.170,95	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	329.182,64	11.889,81	263.500,00	263.500,00	263.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.600,00	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	0,00	250,00	250,00	250,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.800,00	500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	512.482,64	59.478,94	351.430,00	351.430,00	351.430,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	512.482,64	59.478,94	351.430,00	351.430,00	351.430,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50	Δημοτική Αστυνομία					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.500,00	29.256,08	207.600,00	207.600,00	207.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	76.500,00	29.256,08	207.600,00	207.600,00	207.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 602	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.500,00	3.311,15	26.400,00	26.400,00	26.400,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	4.000,00	945,88	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	12.500,00	4.257,03	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6052.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	0,00	0,00	20.760,00	20.760,00	20.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	12.500,00	4.257,03	54.360,00	54.360,00	54.360,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	89.000,00	33.513,11	341.560,00	341.560,00	341.560,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
62	Παροχές τρίτων					
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων και μέσων ενδοεπικοινωνίας	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.100,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 632	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	700,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	300,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	600,00	0,00	700,00	700,00	700,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.600,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	96.400,00	33.513,11	415.360,00	415.360,00	415.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	96.400,00	33.513,11	415.360,00	415.360,00	415.360,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	16.318,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	34.000,00	16.318,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.000,00	6.363,67	97.100,00	97.100,00	97.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	97.000,00	6.363,67	97.100,00	97.100,00	97.100,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	4.500,00	2.038,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12)	2.000,00	502,86	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	6.500,00	2.541,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	25.000,00	462,02	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	25.000,00	462,02	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	31.500,00	3.003,02	29.180,00	29.180,00	29.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	162.500,00	25.685,34	159.280,00	159.280,00	159.280,00
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	600,00	0,00	500,00	500,00	500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.600,00	225,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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					
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.600,00	2.171,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.600,00	2.171,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.700,00	2.171,59	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	178.700,00	28.081,93	174.930,00	174.930,00	174.930,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	178.700,00	28.081,93	174.930,00	174.930,00	174.930,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

6
62 Εξοδα χρήσης
Παροχές τρίτων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	369,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.500,00	320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.600,00	689,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.000,00	4.239,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	8.000,00	4.239,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	11.600,00	4.928,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	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					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.300,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	676,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.500,00	1.176,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.700,00	0,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	3.600,00	9,22	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.600,00	9,22	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.600,00	9,22	3.600,00	3.600,00	3.600,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	11.300,00	1.186,19	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	23.900,00	6.114,61	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	23.900,00	6.114,61	22.500,00	22.500,00	22.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων

6 Έξοδα χρήσης
62 Παροχές τρίτων
625 Ασφάλιστρα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.929,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	2.929,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	670,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.600,00	670,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	8.600,00	3.599,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.300,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.300,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.200,00	199,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.200,00	199,25	1.700,00	1.700,00	1.700,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.01	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης	9.375,00	2.766,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6641.02	Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης	1.500,00	1.354,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6641.04	Προμήθεια λιπαντικών	3.000,00	1.048,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	13.875,00	5.169,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.875,00	5.169,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	1.723,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	12.500,00	1.723,56	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	28.775,00	7.092,80	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	40.675,00	10.692,64	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	40.675,00	10.692,64	47.600,00	47.600,00	47.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	2.966,76	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	12.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	4.728,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	22.000,00	7.694,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	22.000,00	7.694,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	22.000,00	7.694,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	22.000,00	7.694,85	33.000,00	33.000,00	33.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Προμήθεια συσκευών μαγειρείου κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίνας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα					
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.01	Οικοδομικές εργασίες βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίνας	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	13.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.01	Βελτίωση και επισκευή ζημιών του δικτύου ύδρευσης Κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίνας	9.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	9.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	22.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	22.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	37.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	37.741,72	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					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7131.02	Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείου κάδων	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7131.09	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	212.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.01	Προμήθεια μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια ειδών σιδηροπλωλείου	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	268.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	268.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.03	Δαπάνες καθαρισμού ελευθερών χώρων ακτών & οικοπεδών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.06	Δαπάνες για την επικάλυψη των απορριμμάτων με αργιλοχώματα (επικάλυψη αδρανών και αδρανοποιημένων υλικών, υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών) διαμόρφωση χώρου, διαχείριση στραγγιδίων	40.000,00	23.444,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	42.000,00	23.444,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	42.000,00	23.444,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					
7325.01	Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ	77.489,75	27.328,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7325.04	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας	55.000,00	22.201,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7325.06	Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. χώρων, πλατειών κ.λ.π.)	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7325.07	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης	25.000,00	9.717,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7325.09	Εορταστικός Φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	182.489,75	59.247,14	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	182.489,75	59.247,14	135.000,00	135.000,00	135.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως					
7335.01	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ) 2015	150.000,00	7.802,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7335.02	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA)	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
7335.04	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2016	34.754,77	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7335.13	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	184.754,77	7.802,87	339.000,00	339.000,00	339.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.01	Τροποίηση - Επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών τμήματος οδού Βασ. Γεωργίου από οδό Αριστομένους έως Ακρίτα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	194.754,77	7.802,87	339.000,00	339.000,00	339.000,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341.001	Προμήθεια δύο ρυμουλκών και τεσσάρων ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 60 m3	762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.181.844,52	90.494,61	494.000,00	494.000,00	494.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλωσιμων - Δράσεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης	30.000,00	3.328,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.02	Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.03	Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης.	7.901,35	7.901,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	52.901,35	11.230,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	52.901,35	11.230,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	52.901,35	11.230,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.503.245,87	101.724,88	559.500,00	559.500,00	559.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.503.245,87	101.724,88	559.500,00	559.500,00	559.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7	Επενδύσεις					
73	Έργα					
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.01	Εγγειοβελτιωτικό έργο άρδευσης τ, κ Αλωνιών & Αμμου	130.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	130.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	130.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	130.081,39	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)					
7412.13	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή φράγματος στο Τ.Δ. Αμφείας	1.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.19	Περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο Τ.Δ. Αμφείας	1.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	3.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.06	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Αρφαρών Άριος & Θουρίας Μεσσηνίας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	53.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	53.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	183.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	183.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.01	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	1.000,00	430,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7131.04	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7131.07	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων και κώνων και λοιπών υλικών για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων	10.000,00	8.684,11	0,00	0,00	0,00
7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7131.13	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7131.14	Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος parking	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7131.15	Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης 2016	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	81.000,00	9.114,11	111.000,00	111.000,00	111.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	16.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση	95.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση διατάξεως για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα	37.000,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00
7135.03	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	147.000,00	18.450,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	244.000,00	27.564,11	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	244.000,00	27.564,11	211.000,00	211.000,00	211.000,00
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	867.000,15	270.058,79	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	867.000,15	270.058,79	0,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης					
7312.01	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα "ΡΤΙΝΑ" Δ.Ε Άριος	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.02	Διευθέτηση αγωγού ομβρίων στην οδό Βέντρη	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	70.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	937.000,15	270.058,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
7322.01	Ανάπλαση πεζοδρομίων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας Αγίου Βασιλείου στη Τ.Κ Λαδά	102.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.02	Πλακόστρωση χώρου μνημείου έναντι Δημαρχείου	37.902,59	20.315,44	0,00	0,00	0,00
7322.03	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο)	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7322.04	Ανάπλαση μονοπατιού Πηδήματος - Φυτοτεχνικές εργασίες στο Πάρκο Πηδήματος	69.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	254.997,37	20.315,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα					
7323.01	Συντήρηση Αγροτικών οδών , Διανοίξεις κ.λ.π. 2016.	4.000,00	3.915,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7323.02	Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κ.λ.π.	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7323.03	Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης (2015)	11.562,20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7323.06	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως Καλαμάτας	30.341,31	13.477,05	0,00	0,00	0,00
7323.07	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας (2016)	139.470,25	139.470,25	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7323.11	Διαμόρφωση χώρου περίξ τριών βрусών Τ.Κ. Καρβελίου	6.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.12	Διαμόρφωση χάνδακα στην Τ.Κ. Ανεμόμυλου (ΣΑΤΑ)	7.000,00	6.769,85	0,00	0,00	0,00
7323.13	Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού οικισμού Άνω Αρφαρών	12.000,00	11.010,89	0,00	0,00	0,00
7323.14	Ανάπλαση Δημοτικής Οδού Τοπικής κοινότητας Ασπροχώματος (Από Εκκλησία Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.15	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον του γηπέδου στις Δ.Ε Θουρίας	11.285,00	0,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00
7323.16	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Θουρίας	19.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.17	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (Μαγκλαρέικο) Τ.Δ Αρφαρων	7.763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.19	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αρφαρών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.21	Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7323.22	Κρασπεδώσεις και φωτισμός της οδού Αρτέμιδος απο οδό Λεϊκών έως οδό Σπάρτης	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.24	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις διαφόρων δρόμων Δήμου Καλαμάτας	202.992,25	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7323.25	Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδών στις Τ.Κ. Ταυγέτου	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.27	Συμπλήρωση επίστρωσης με κυβόλιθους στη Θουρία	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.29	Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου Θουρίας ΣΑΤΑ	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.31	Διαμόρφωση τμήματος οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών	3.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.32	Βελτίωση δρόμου Κάτω Αμφειας - Άνω Αμφειας	22.888,05	21.457,33	0,00	0,00	0,00
7323.43	Ανάπλαση χώρου όπισθεν καφενείου Νίκα	4.000,00	3.547,94	0,00	0,00	0,00
7323.44	Τοπικές βελτιώσεις στο δρόμο Άνω -Κάτω Αμφειας	7.000,00	6.782,45	0,00	0,00	0,00
7323.45	Κατασκευή πεσοδρόμου στο Ο.Τ. 1290Α	22.928,16	8.490,26	0,00	0,00	0,00
7323.56	Αγροτική Οδοποιία Άνω Αρφαρά - Πολιανή.	361.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.69	Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.70	Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης , αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κ.λ.π.).	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7323.71	Κατασκευή επενδεδυμένων τάφων και προστασία οδών από βραχοπτώσεις στις Τ.Κ. Ταυγέτου, ΣΑΤΑ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7323.72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 2016.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7323.73	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 2016.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7323.74	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 2016.	0,00	0,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00
7323.75	Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7323.89	Συντήρηση κτιρίων καλλιτεχνικών σχολείων και δημοτ. Καταστήματος Ανθειας	100.755,95	100.752,84	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.297.279,60	315.674,59	543.739,00	543.739,00	543.739,00
7324	Πεζοδρόμια					
7324.01	Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων ρειθροκραπέδων κλπ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.03	Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκραπέδων κ.λ.π. έτους 2016	45.440,00	40.619,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7324.04	Κατασκευή ρειθροκραπέδων - πεζοδρομίων κλπ τμήματος οδού Αθηνών, Πλαστήρα, Σπάρτης κλπ.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.05	Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού Αριστομένους στην περιοχή του Πάρκου.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7324.06	Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Ηρώων και Αύρας από οδό Κρήτης έως οδό Ναυαρίνου.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	66.000,00	40.619,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					
7325.01	Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων "Νιαρχέικου Λιοτριβιού στην Τ.Κ. Αρφαρών"	24.249,23	19.935,69	0,00	0,00	0,00
7325.02	Προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	39.249,23	19.935,69	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.03	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου	116.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.06	Γήπεδο Θουρίας	69.693,10	59.713,14	0,00	0,00	0,00
7326.07	Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Άμφειας, Δήμου Καλαμάτας	300.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.10	Ανάδειξη υφιστάμενου πηγαδιού δυτικά Ι.Ν Αγίων Αποστόλων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.11	Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέως	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.12	Τοποθέτηση πινακιδών ονοματοθεσίας οδών στην περιοχή Ράχης και στην Δ.Κ Βέργας "	3.500,00	3.390,79	0,00	0,00	0,00
7326.15	Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	627.243,09	63.103,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	2.284.769,29	459.648,90	673.739,00	673.739,00	673.739,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7331.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Ανατολικό Κέντρο (πρωην περιφερειακό ιατρείο ΙΚΑ)	7.558,35	7.558,35	0,00	0,00	0,00
7331.02	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια	1.562,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.03	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού πανό στις όψεις του κτιρίου "Άχιλλειον"	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
7331.04	Δαπάνες προστασίας επικινδύνων κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331.05	Αντικατάσταση μόνωσης στέγης κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Καλαμάτας	18.061,32	18.061,32	0,00	0,00	0,00
7331.06	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	5.071,33	1.071,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331.07	Συντήρηση και επισκευή χώρων υγιεινής πλατείας Μαυρομιχάλη	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.10	Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.11	Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που Σχετίζεται με τη Λαογραφική - Αγροτική - Πολιτιστική Κληρονομιά	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.12	Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε Εκθετήριο	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.14	Επισκευές ξύλινων κουφωμάτων των κτιρίων Δημοτικό Ωδείο - Ζουμπούλειο - Εικαστικό Σχολείο	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.16	Επισκευή καθισμάτων ΔΗΠΕΘΕΚ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.17	Βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου Δημοτικού Ωδείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.18	Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων	15.000,00	1.100,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7331.19	Αντικεραυνική προστασία σχολείων	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.20	Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας συστήματος πυρασφάλειας κτιρίου Εργατικού κέντρου Καλαμάτας	9.500,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00
7331.21	Επικενές μονώσεων σχολείων	1.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.22	Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού υλικού στο 5ο Λύκειο Καλαμάτας	11.545,15	11.545,15	0,00	0,00	0,00
7331.23	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7331.24	Επίσκευες μονώσεων σχολείων 2015	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
7331.27	Ανακατασκευή κτηρίου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας	0,00	0,00	108.665,00	108.665,00	108.665,00
7331.30	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα, παιδικό σταθμοί, κ.λ.π.).	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7331.31	Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2016	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
7331.32	Επίσκευες μονώσεων σχολείων 2016	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	478.945,14	63.322,00	444.865,00	444.865,00	444.865,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
7332.06	Ενίσχυση φωτισμού πάρκων (Ανατολικού Κέντρου, Δυτ. Κέντρου, ΟΣΕ κλπ)	45.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7332.07	Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων (Κεντρικός διάδρομος κλπ)	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	105.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.02	Συντήρηση κυκλοφοριακής σήμανσης	15.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.03	Προμήθεια δομικών υλικών απο μάνδρα .	11.243,92	8.390,32	0,00	0,00	0,00
7333.04	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος	27.989,28	12.530,63	0,00	0,00	0,00
7333.05	Οργάνωση στάθμευσης επι των οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάμενων χώρων στάθμευσης	87.152,00	8.911,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7333.07	Βελτίωση Τοπικής Οδού Άνω - Κάτω Βέργας (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)	612.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.13	Διαγραμμίσεις οδών	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.14	Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση δρόμων (Βασ. Γεωργίου κ.λ.π.).	155.402,54	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7333.15	Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση πρανών στους περιμετρικούς δρόμους στον παλιό σκουπιδότοπο Καλαμάτας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.17	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις τ.κ. Μικρομάνης της Δ.Ε. Θουρίας	69.105,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.18	Επούλωση λάκκων με θερμό ασφαλτόμιγμα	17.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.20	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	1.028.034,02	29.832,36	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7334	Πεζοδρόμια					
7334.01	Εργασίες συντήρησης στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.03	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου χρωμάτων κ.λ.π. 2014	42.400,00	29.585,81	0,00	0,00	0,00
7336.04	Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2016.	17.785,36	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336.05	Συντήρηση κεντρικού ποδηλατόδρομου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.06	Συντήρηση Κεντρικού ποδηλατόδρομου 2014	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2015	58.199,30	10.909,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7336.08	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος 2015	74.202,05	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7336.09	Προμήθεια ξυλείας 2016	48.663,72	13.515,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7336.10	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 2016	48.952,46	29.805,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ 2016	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7336.12	Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων	5.139,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.13	Συντήρηση πυροσβεστήρων	5.616,29	1.214,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336.14	Χρωματισμοί διαφόρων στοιχείων κοινοχρήστων χώρων (ιστών φωτισμού, κρασπέδων, τοίχων κλπ)	8.000,00	6.389,85	0,00	0,00	0,00
7336.15	Επισκευή εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων στην κατασκήνωση Μπιρμπίτα για τη στέγαση αθιγγάνων	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.16	Τοποθέτηση συστήματος για τη βελτίωση της λειτουργίας εκκενώσης υπόγειων κάδων	10.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.18	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7336.20	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336.22	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2016	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7336.23	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 2016	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7336.24	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου	0,00	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
7336.25	Προμήθεια ανταλλακτικών υπογείων κάδων (Φαρών & υπολοίπων).	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	382.370,25	91.421,57	396.430,00	396.430,00	396.430,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	2.034.849,41	184.575,93	1.011.295,00	1.011.295,00	1.011.295,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341.001	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Καλαμάτας	4.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.002	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	30.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.004	Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα	90.000,00	58.648,11	0,00	0,00	0,00
7341.005	Κατασκευή μεγάρου χορού Καλαμάτας (Έργο που θα υλοποιηθεί απ το Δήμο μέσω ΥΠΠΟ/Γ' ΚΠΣ)	172.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.006	Ανέγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας	237.343,92	199.683,38	0,00	0,00	0,00
7341.007	Ανάπλαση Δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους (από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)	5.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.008	Εξοικονομηση ενέργειας Καλαμάτας - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	970.000,00	12.106,72	0,00	0,00	0,00
7341.009	Τεχνική βοήθεια Δήμου Καλαμάτας (ΕΣΠΑ/ΕΠ)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.010	Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας	32.176,55	31.787,27	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7341.011	Ανέγερση κτιρίου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας	1.811.685,99	314.513,45	0,00	0,00	0,00
7341.012	Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας (πλατείας Ανάστασης)	428.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.013	Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρουπλατείας Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας	264.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.014	Προστασία ακτών Μ.Μαντινείας	15.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.015	Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριο του 1ου Δημ.σχολείου Δήμου Καλαμάτας	292.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.016	Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάλου χορού Καλαμάτας	846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.019	Αστική Ανάπλαση περιοχής Νέου Κόσμου (Μπιτσάνη) του Δήμου Καλαμάτας	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	5.553.679,81	616.738,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	5.553.679,81	616.738,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	10.810.298,66	1.531.022,55	1.687.034,00	1.687.034,00	1.687.034,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
7412.01	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Θουρίας)	2.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.02	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Αρφαρών)	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.03	Γεωτεχνική μελέτη για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Δήμων Άριος, Θουρίας & Αρφαρών (Έργα Δήμου Άριος)	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.04	Αμοιβή Μελέτης : 'Διάνοιξη-κατασκευή τοπικής οδού από Κάτω Βέργα προς παραλία Βέργας (AROSA)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.05	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση μέσω στισ πρωτοβουλίας JESSIKA του έργου : "Αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Καλαμάτας	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	25.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.01	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : 'Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των τεχνικών σκηνής του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7413.02	Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα σύμφωνα με το ISO 50001 και προετοιμασία προτάσεων για έργα αυτοπαραγωγής (netmetering)	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.03	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο Πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Έλεγχος Ασφαλείας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων των "Τεχνικών σκηνής" του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας , ΣΑΤΑ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7413.11	Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας (B+Γ φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	17.570,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	43.168,40	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
742	Ειδικές δαπάνες					
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων					
7422.01	Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών - παραπηγμάτων αθλιγγάνων στην περιοχή Αγίας Τριάδας	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7422.02	Κατεδαφιση ερειπωμένου κτιρίου επί της οδού Κλαδά (Μέγαρο Χορού)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7422	29.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών	11.652,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7425.03	Εύνοση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής ωφελείας	45.938,68	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7425.04	Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης	6.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7425.05	Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7425.07	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	30.000,00	1.784,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7425.09	Δαπάνες για τον καθαρισμό πινακίδων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	101.090,68	1.984,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	130.090,68	5.984,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	173.259,08	5.984,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	11.227.557,74	1.564.570,66	1.976.034,00	1.976.034,00	1.976.034,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	11.227.557,74	1.564.570,66	1.976.034,00	1.976.034,00	1.976.034,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.01	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.01	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2015)	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7135.02	Προμήθεια φυτικού υλικού (υψηλό πράσινο)	15.000,00	1.775,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.03	Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135.04	Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.05	Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.06	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων	10.000,00	9.992,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.07	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.08	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2016).	26.079,69	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.09	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων (2015)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.10	Προμήθεια πινακίδων για παιδικές χαρες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	181.079,69	11.767,75	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	200.079,69	11.767,75	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	200.079,69	11.767,75	128.000,00	128.000,00	128.000,00
73	Έργα					
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7322	Πλατείες πάρκα παιδοτοποι					
7322.01	Συμπληρωματικές φυτεύσεις δένδρων δημοτικών δεδροστοιχιών και πάρκων.	32.897,43	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7322.02	Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου νέου Δημαρχείου	23.811,88	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7322.03	Αυτοματοποίηση αρδευτικών δικτύων πόλης	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	56.709,31	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.01	Αναδιάρταξη πρασίνου στις νησίδες της πόλης.	5.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	5.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	61.709,31	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
7332.01	Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδοτόπων (Αυτεπιστασία)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7332.02	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2015)	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7332.04	Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2016)	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7332.05	Συντήρηση παιδικών χαρών (2015)	27.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7332.06	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2016)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7332.07	Συντήρηση παιδικών χαρών (2016)	2.946,15	2.944,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7332.08	Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2016)	7.188,12	7.188,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7332.18	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	167.634,27	10.132,43	159.000,00	159.000,00	159.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.01	Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7336.02	Καθαρισμός, αυτοφούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2016)	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7336.03	Φυτοπροστασία αλυσιτών & υπολοίπων χώρων πρασίνου (2016), Δ.Π	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7336.04	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων του Δήμου	11.000,00	4.895,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336.05	Απεντομώσεις Δημοτικών χώρων (2015)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.06	Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.07	Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336.08	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7336.09	Προμήθεια ξυλείας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7336.10	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων στις παιδικές χαρές του Δήμου	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7336.11	Προμήθεια ειδών σιδηροπρωλείου, χρωμάτων κλπ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.12	Φυτοπροστασία αλυσιτών & υπολοίπων χώρων πρασίνου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.13	Κοπή και απομάκρυνση προσβεβλημένων φοινίκων (2015)	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	197.000,00	4.895,40	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	364.634,27	15.027,83	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	426.343,58	15.027,83	372.000,00	372.000,00	372.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
7412.01	Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Συμμετοχή στην διαχείριση κωνοπειδών (2016)	10.442,33	2.551,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.02	Συμμετοχή στη διαχείριση κωνοπειδών (2015)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7425.03	Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων , παιδικών σταθμών κλπ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7425.05	Καθαρισμοί και συντηρήσεις περιοχής Αγίας Τριάδας στη Δυτική γειτονιά	1.916,68	1.916,67	0,00	0,00	0,00
7425.06	Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της πόλης (2015)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7425.07	Καθαρισμοί και συντηρήσεις παιδικών χαρών της πόλης	4.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.08	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2016)	11.610,00	1.762,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.09	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων	13.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7425.10	Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2015)	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.11	Διαχείριση ανεπιτηρητων ζώων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7425.12	Υλοποίηση προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	85.552,34	6.231,11	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	85.552,34	6.231,11	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	85.552,34	6.231,11	119.500,00	119.500,00	119.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	711.975,61	33.026,69	619.500,00	619.500,00	619.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	711.975,61	33.026,69	619.500,00	619.500,00	619.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7111.01	Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - Διανοίξεις δρόμων - Αγορά κοιν. χώρων κ.λ.π - Δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών	1.531.365,20	388.011,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7111.03	Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου απο Φαρών εως Ηρώων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	1.561.365,20	388.011,37	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.561.365,20	388.011,37	130.000,00	130.000,00	130.000,00
713	Προμήθειες παγίων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.571.365,20	388.011,37	142.000,00	142.000,00	142.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.01	Αμοιβή μελέτης "Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.07	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα [Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7413.10	Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη πράξεων αναλογισμού αδιάνοικτων δρόμων του σχεδίου πόλεως Καλαμάτας"	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7413.11	Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών Κορώνης - Μεθώνης - Παπανικολή κλπ"	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00
7413.16	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρηση πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος, ανταλλαγών κλπ.	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
7413.17	Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρηση πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.18	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Ασπροχώματος	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7413.21	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Π.Μ. περιοχής Παραλίας Βέργας	1.800,04	0,00	1.800,04	1.800,04	1.800,04
7413.23	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος	70.000,00	0,00	50.245,68	50.245,68	50.245,68
7413.24	Μελέτη επικαιροποίησης και συμπληρωματικής οριοθέτησης ρεμάτων "Παραλίας Βέργας" Δήμου Καλαμάτας	4.428,00	0,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00
7413.25	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κορδία (Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.26	Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΕΠ Βόρειας Ξυνοικίας (Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413.27	Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ Θουρίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.28	Αναθεώρηση Ρ.Σ.Θουρίας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.31	Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές που απο το ΓΠΣ προβλέπονται ως Ζώνες ΕΠΧΟ και ΕΠΧ1 (Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7413.33	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής περιοχής Μικρής Μαντινείας	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7413.34	Αμοιβή μελέτης Πολεοδόμησης τιμήματος περιοχής Ανατολικής Παραλίας.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7413.35	Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.36	Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.37	Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής Πυκν. Περιοχής Βόρειας Συνοικίας μεταξύ οδών Αγ. Γεωργίου - Λεϊκών.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.38	Αμοιβή μελέτης Σύνταξης Πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Θουκιδίδου εως την οδό Ποσειδώνος	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7413.39	Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.40	Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Παραλία Βέργας.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	172.109,04	0,00	256.354,72	256.354,72	256.354,72
	ΣΥΝΟΛΟ 741	172.109,04	0,00	256.354,72	256.354,72	256.354,72
742	Ειδικές δαπάνες					
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
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
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
7421.04	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατολική Παραλία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.05	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Γιαννιτσάνικα	12.242,71	0,00	12.242,71	12.242,71	12.242,71
7421.06	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ανατ. Συνοικία	12.242,00	0,00	12.242,00	12.242,00	12.242,00
7421.07	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων & κοιν/λων χρήσεων / Παναγίτσα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.08	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοινοχρήστων και κοιν/λων χρήσεων / Ακοβίτικα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7421.09	Απαλ/σεις για τη δημιουργία χώρων κοιν/στων & κοιν.λων χρήσεων / Δυτικά Αρτέμιδος	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7421.10	Απαλ/σεις για την δημιουργία χώρων κοιν/στων & κοινλων χρήσεων / Κηπούπολη	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	84.484,71	0,00	84.484,71	84.484,71	84.484,71

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Δυτικής Συνοικίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7425.02	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Βόρειας - Κεντρικής Συνοικίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7425.03	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολικής Παραλίας	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7425.04	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Γιαννιτσάνικα	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7425.05	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ανατολική Συνοικία	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7425.06	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Παναγίτσα	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7425.07	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων / Ακοβίτικα	1.807,09	0,00	1.807,09	1.807,09	1.807,09
7425.08	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινοχρηστων πολεοδομικών έργων / Δυτικά Αρτέμιδος	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7425.09	Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων / Κηπούπολη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	15.707,09	0,00	18.707,09	18.707,09	18.707,09
	ΣΥΝΟΛΟ 742	100.191,80	0,00	103.191,80	103.191,80	103.191,80
	ΣΥΝΟΛΟ 74	272.300,84	0,00	359.546,52	359.546,52	359.546,52
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.843.666,04	388.011,37	501.546,52	501.546,52	501.546,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	1.843.666,04	388.011,37	501.546,52	501.546,52	501.546,52
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7112.01	Αγορά οικοπέδου πλησίον κοιμητηρίου Καλαμάτας	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.01	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.01	Αποπεράτωση οστεοφυλακείου Θουρίας	21.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	21.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	21.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.01	Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Καλαμάτας	19.578,13	12.544,72	0,00	0,00	0,00
7336.02	Κατασκευή στοιχείων περιορισμού θέασης του χώρου του κοιμητηρίου Καλαμάτας	7.900,00	7.775,25	0,00	0,00	0,00
7336.04	Επεμβάσεις-βελτιώσεις στα κοιμητήρια Ασπροχώματος & Θουρίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.05	Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων στα Χριστοφιλέικα , Βρωμόβρυση κλπ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.06	Συντηρήσεις και επισκευές στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	72.478,13	20.319,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	72.478,13	20.319,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	93.978,13	20.319,97	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	103.978,13	20.319,97	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	103.978,13	20.319,97	105.000,00	105.000,00	105.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50	Δημοτική Αστυνομία					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός (Διάφορα είδη σήμανσης χώρων, προειδοποιητικά φώτα, κώνοι, μέσα ενδοεπικοινωνίας κ.λ.π.)	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Χρηματοδότηση από ΠΔΕ)					
7	Επενδύσεις					
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.03	Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 731	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικών						
7	Επενδύσεις					
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.01	Δαπάνες εξοπλισμού και εργασιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.	7.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7425.02	Δαπάνες για εξοπλισμό και εργασίες εγκατάστασης στο νέο Δημαρχείο	70.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7425.03	Δαπάνες επέκτασης ασυρμάτου δικτύου	9.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7425.07	Δαπάνες Συντήρησης/ Διαχείρισης/Αποκατάστασης βλαβών δικτύων φωνής και δεδομένων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7425.08	Δαπάνες συντήρησης -βελτίωσης διαδικτυακής πύλης του Δήμου	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7425.10	Συντήρηση ασυρμάτου δικτύου	10.000,00	1.926,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	100.000,00	1.926,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	100.000,00	1.926,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	100.000,00	1.926,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	100.000,00	1.926,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	100.000,00	1.926,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.556,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.000,00	1.556,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.000,00	1.556,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73	Έργα					
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341.009	Ευφυές Τηλεματικό Σύστημα πληροφόρησης οδηγών & πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης-Ευφυής μετακίνηση	176.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7341.014	Δαπάνες για την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας	100.000,00	26.342,80	37.700,00	37.700,00	37.700,00
7341.015	Δαπάνες για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλειατρικής	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.016	Αγροτική Ανάπτυξη Αγροτουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Καλαμάτας	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.017	Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος Leader στον τομέα της διατροφής με σκοπό να αναδειχθούν διεθνώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της με	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	487.537,60	26.342,80	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	487.537,60	26.342,80	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	487.537,60	26.342,80	37.700,00	37.700,00	37.700,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.13	Δαπάνες Τουριστικής προβολής των ορεινών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	13.345,01	13.345,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	502.882,61	41.243,87	41.700,00	41.700,00	41.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	502.882,61	41.243,87	41.700,00	41.700,00	41.700,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03	Λοιπές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διαχείρισης Οχημάτων & Απορριμάτων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7136	Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.03	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
8117	Λοιπά έξοδα					
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	841.000,00	841.000,00	841.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	1.108.750,00	1.108.750,00	1.108.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	1.108.750,00	1.108.750,00	1.108.750,00
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	335.707,83	335.707,83	335.707,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	0,00	0,00	335.707,83	335.707,83	335.707,83
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας					
8212.001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	0,00	0,00	158.230,88	158.230,88	158.230,88
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	0,00	0,00	158.230,88	158.230,88	158.230,88
	ΣΥΝΟΛΟ 821	0,00	0,00	493.938,71	493.938,71	493.938,71
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών					
8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	387.862,33	387.862,33	387.862,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	0,00	0,00	387.862,33	387.862,33	387.862,33
8222	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων					
8222.001	Απόδοση φορου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	50.778,91	50.778,91	50.778,91
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	0,00	0,00	50.778,91	50.778,91	50.778,91

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8231.022	Απόδοση Εισφοράς υπέρ ταμείου ΤΣΑΥ Υγείας	0,00	0,00	3.031,97	3.031,97	3.031,97
8231.023	Απόδοση εισφοράς υπέρ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8231.024	Αποδοση εισφοράς υπέρ ταμείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	0,00	0,00	2.305.499,40	2.305.499,40	2.305.499,40
8232	Απόδοση Εισφ.για εφόπαξ βοήθημα του Ν. 103/75					
8232.001	Απόδοση Εισφ.για εφόπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	0,00	0,00	4.547,27	4.547,27	4.547,27
	ΣΥΝΟΛΟ 8232	0,00	0,00	4.547,27	4.547,27	4.547,27
	ΣΥΝΟΛΟ 823	0,00	0,00	2.310.046,67	2.310.046,67	2.310.046,67
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π.&Δ.					
8241.001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π.&Δ.	0,00	0,00	200.028,86	200.028,86	200.028,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	0,00	0,00	200.028,86	200.028,86	200.028,86
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8242.003	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	0,00	0,00	62.191,99	62.191,99	62.191,99
8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	0,00	0,00	7.561,79	7.561,79	7.561,79
8242.005	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	12.826,00	12.826,00	12.826,00
8242.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	0,00	0,00	25.408,06	25.408,06	25.408,06
8242.007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	6.717,54	6.717,54	6.717,54
8242.008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ. ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	0,00	0,00	30,80	30,80	30,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	0,00	0,00	118.236,18	118.236,18	118.236,18
	ΣΥΝΟΛΟ 824	0,00	0,00	318.265,04	318.265,04	318.265,04
825	Πάγια προκαταβολές					
8251	Πάγια προκαταβολή					
8251.01	Πάγια προκαταβολή Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8251.02	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8251.03	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής κοινότητας Βέργας	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.05	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αντικαλάμου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.06	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρτεμισίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.07	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.08	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8251.09	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.10	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαδά	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λαιίκων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.12	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μ.Μαντίνειας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.13	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέδουσας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.14	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηγών	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.15	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ξερχογείας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.16	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Άριος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.17	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.18	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αλωνίων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.19	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμμου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.20	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανεμόμυλου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.21	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ασπροπουλιάς	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.22	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Φλώρου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.23	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.24	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πηδήματος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.25	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πλατέος	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.26	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγρίλου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.27	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βελανιδιάς	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.28	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.29	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σταματινού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.30	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιθαίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.31	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμφείας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.32	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ανθειας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.33	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Θουρίας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.34	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μικρομάνης	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.35	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολιανής	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
826	Λοιπές επιστροφές					
8261	Λοιπές επιστροφές					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8261.002	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	0,00	0,00	4.382.881,76	4.382.881,76	4.382.881,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	5.491.631,76	5.491.631,76	5.491.631,76
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
8117	Λοιπά έξοδα					
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	219.010,00	219.010,00	219.010,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	219.330,00	219.330,00	219.330,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	10.188.205,32	10.188.205,32	10.188.205,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	10.407.535,32	10.407.535,32	10.407.535,32
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	65.225,00	65.225,00	65.225,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	65.225,00	65.225,00	65.225,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	130.718,79	130.718,79	130.718,79
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	17.046,93	17.046,93	17.046,93
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	17.046,93	17.046,93	17.046,93
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	45.378,10	45.378,10	45.378,10	45.378,10
		ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	45.378,10	45.378,10	45.378,10
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	102.425,03	102.425,03	102.425,03
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	112.425,03	112.425,03	112.425,03
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	178.118,67	178.118,67	178.118,67
		ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	290.543,70	290.543,70	290.543,70
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων						
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00
		ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	77.650,00	77.650,00	77.650,00
		ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	493.200,00	493.200,00	493.200,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	69.950,00	69.950,00	69.950,00
8122	Έργα					
8122.001	Έργα	0,00	0,00	645.600,00	645.600,00	645.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	0,00	645.600,00	645.600,00	645.600,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	823.550,00	823.550,00	823.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	1.316.750,00	1.316.750,00	1.316.750,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	30.211,69	30.211,69	30.211,69
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	1.346.961,69	1.346.961,69	1.346.961,69
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	933,60	933,60	933,60
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	4.293,60	4.293,60	4.293,60
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
8117	Λοιπά έξοδα					
8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
8123.002	Δαπάνες πληρωμής επικειμένων	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	1.907.148,57	1.907.148,57	1.907.148,57
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	1.992.518,57	1.992.518,57	1.992.518,57
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές					
	αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων					
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	1.330,92	1.330,92	1.330,92
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	1.330,92	1.330,92	1.330,92
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	2.085,92	2.085,92	2.085,92
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	2.085,92	2.085,92	2.085,92
85	Προβλέψεις μη είσπραξης					
	εισπρακτέων υπολοίπων					
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός					
	του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης					
	εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.					
	εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης					
	εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.					
	εντός του οικονομικού έτους					
8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.					
	εντός του οικονομικού έτους					
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	17.095,08	17.095,08	17.095,08
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	19.181,00	19.181,00	19.181,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές					
	αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων					
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές					
	αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων					
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-					
	Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Παροχές τρίτων					
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8122	Έργα					
8122.001	Έργα	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων					
8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.01	Αμοιβές προσωπικού	92.500,00	27.804,91	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8111.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.525,00	624,51	0,00	0,00	0,00
8111.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	1.450,00	162,71	0,00	0,00	0,00
8111.07	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	4.775,00	1.049,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	107.250,00	29.641,70	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8112.03	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων	16.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8112.04	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	23.150,00	6.549,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	39.980,44	6.549,67	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	324.283,70	161.501,14	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	89.053,84	58.989,23	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	133.704,13	100.939,41	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	886.092,78	21.865,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.580.364,89	379.486,72	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
8121.01	Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού (2014)	18.000,00	8.605,47	0,00	0,00	0,00
8121.02	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων Δήμου Καλαμάτας (2014)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121.03	Αγορές & προμήθειες λοιπών παγίων	40.000,00	16.217,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	68.000,00	24.822,52	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα					
8122.01	Δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου (2014)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.05	Δαπάνες κατασκευής παγίων κοινής χρήσης	108.372,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.06	Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	77.754,18	57.363,25	0,00	0,00	0,00
8122.08	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2014)	13.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.20	Κατασκευή δύο αιθουσών και χώρων υγιεινής στο 6/θροσιο δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο του Δήμου Άριος	38.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.50	Κηποτεχνικές εργασίες στο χώρο σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ οδών Μακεδονίας και Δημοσθένους	12.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.51	Συντήρηση χλοοταπής γηπέδων ποδοσφαίρου (2013)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.52	Εποχικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο Παναγιώταρου στην Τ.Κ. Μικράς Μαντίνας	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.53	Απεντομώσεις Δημοτικών κτιρίων και αποθηκών (2014)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	292.895,47	57.363,25	0,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	180.000,00	11.326,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	540.895,47	93.512,33	0,00	0,00	0,00
813	Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 813	70.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.191.985,36	472.999,05	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	380.000,00	152.594,47	0,00	0,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	180.000,00	71.923,13	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	560.000,00	224.517,60	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	176.301,06	0,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρου και χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών Δημ. Συμβ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	18.535,87	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	1.150.000,00	189.580,89	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ του Δημοσίου	75.000,00	18.369,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.805.000,00	402.786,98	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231.01	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)	700.000,00	295.077,63	0,00	0,00	0,00
8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)	180.000,00	108.981,19	0,00	0,00	0,00
8231.03	Απόδοση υπέρ ΚΥΤ	55.000,00	18.639,65	0,00	0,00	0,00
8231.04	Απόδοση εισφορών εφ'άπαξ Μηχ/κών	20.000,00	8.429,26	0,00	0,00	0,00
8231.05	Απόδοση εισφορών υπέρ Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών	22.000,00	11.620,92	0,00	0,00	0,00
8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	901.090,96	420.568,27	0,00	0,00	0,00
8231.07	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ταμείου μετάλλου εκτάκτων	500,00	220,41	0,00	0,00	0,00
8231.08	Απόδοση Εισφορών υπέρ Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Κ.Ε.Α.Δ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.09	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Νομικών	3.000,00	819,00	0,00	0,00	0,00
8231.10	Απόδοση Εισφορών υπέρ ειδικής προσαύξησης μηχανικών	13.000,00	8.271,00	0,00	0,00	0,00
8231.12	Απόδοση εισφορών υπερ ΤΕΑΔΥ	23.000,00	14.705,72	0,00	0,00	0,00
8231.13	Απόδοση εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	50.000,00	21.075,44	0,00	0,00	0,00
8231.14	Απόδοση εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ)	90.000,00	44.274,21	0,00	0,00	0,00
8231.15	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8231.16	Απόδοση Εκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης	90.000,00	49.883,05	0,00	0,00	0,00
8231.17	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	45.000,00	18.384,86	0,00	0,00	0,00
8231.18	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	35.000,00	11.651,46	0,00	0,00	0,00
8231.19	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου Αλληλοβοήθειας Ε.Λ.Α.Σ	300,00	35,42	0,00	0,00	0,00
8231.20	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΟΠΑΔ	7.000,00	606,67	0,00	0,00	0,00
8231.21	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ	8.000,00	2.604,69	0,00	0,00	0,00
8231.22	Απόδοση Εισφοράς υπερ ταμείου ΤΣΑΥ Υγείας	4.000,00	1.378,17	0,00	0,00	0,00
8231.23	Απόδοση εισφοράς υπερ ταμείου ΤΕΑΠΟΚΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.24	Αποδοση εισφορας υπερ ταμείου ΠΡΟΝΟΙΑΣ	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.25	Απόδοση κρατήσεων δανείων ΤΕΑΔΥ	1.908,92	587,36	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.261.299,88	1.037.814,38	0,00	0,00	0,00
8232	Απόδοση Εισφ.για εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	3.700,00	2.066,94	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.264.999,88	1.039.881,32	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπέρ Τ.Π. & Δ.	170.000,00	90.922,21	0,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων					
8242.01	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚ	3.000,00	0,98	0,00	0,00	0,00
8242.02	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΕ	500,00	0,20	0,00	0,00	0,00
8242.03	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου	80.000,00	23.723,63	0,00	0,00	0,00
8242.04	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Μεσσηνίας	12.000,00	2.982,63	0,00	0,00	0,00
8242.05	Απόδοση κρατήσεων διατροφής	12.000,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
8242.06	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου	18.000,00	11.549,12	0,00	0,00	0,00
8242.07	Απόδοση κρατήσεων υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	20.000,00	2.598,88	0,00	0,00	0,00
8242.08	Απόδοση κρατήσεων υπερ Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΛ. ΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου	150,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	145.650,00	46.699,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	315.650,00	137.621,65	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές					
8261	Λοιπές επιστροφές	860.548,67	11.635,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	860.548,67	11.635,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	5.806.198,55	1.816.442,93	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	13.142.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	13.142.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	13.142.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	21.140.415,83	2.289.441,98	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	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	34.711,15	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	ΣΥΝΟΛΟ 911	34.711,15	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	ΣΥΝΟΛΟ 91	34.711,15	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
	ΣΥΝΟΛΟ 9	34.711,15	0,00	136.221,23	136.221,23	136.221,23
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		68.228.055,93	18.010.756,65	58.139.877,83	58.139.877,83	58.139.877,83

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

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

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

=====

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	6.056.566,01	2.313.963,24	12.843.850,48	12.843.850,48	12.843.850,48
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	3.295.671,08	1.387.593,48	14.397.864,88	14.397.864,88	14.397.864,88
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	11.975.084,11	5.721.156,34	13.034.127,38	13.034.127,38	13.034.127,38
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.664.589,77	2.652.320,70	5.762.877,04	5.762.877,04	5.762.877,04
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	183.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	13.216.087,89	2.254.656,85	5.156.220,65	5.156.220,65	5.156.220,65
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.759.905,08	607.332,22	1.643.542,08	1.643.542,08	1.643.542,08
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.330.066,04	582.919,78	3.234.673,09	3.234.673,09	3.234.673,09
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	616.460,77	79.798,91	475.611,00	475.611,00	475.611,00
50	Δημοτική Αστυνομία	99.200,00	33.513,11	419.860,00	419.860,00	419.860,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

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