

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 2^α Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η μη πραγματοποιηθείσα την 1^η Σεπτεμβρίου 2015 λόγω έλλειψης απαρτίας, 1η/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 39992/21-8-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αντωνοπούλου Βούλα, εκπρόσωπος «Παιδικά Χωριά SOS», 2) Γκρέκης Παύλος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, 3) Δούβας Γεώργιος, εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, 4) Κακαλίκας Δημήτριος, εκπρόσωπος Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, 5) Κοντόπουλος Ιωάννης, εκπρόσωπος του παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 6) Μπατσικούρας Γεώργιος, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 7) Πουλόπουλος Δημήτριος, εκπρόσωπος Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου και 8) Χασάπης Αθανάσιος, εκπρόσωπος Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Ελληνική Δράση".

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:

- Εκπρόσωποι από τους φορείς
 - 1) Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας, 2) Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, 3) Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 4) Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, 5) Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δήμου Καλαμάτας, 6) Ομάδα "Πάμε Βόλτα", 7) Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 8) Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσσηνίας – Ένωση Μεσσηνίας, 9) Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 10) Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 11) Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 12) Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, 13) ΤΕΙ Καλαμάτας, 14) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 15) Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 16) Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, 17) Εκπρόσωπος εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας, 18) Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, 19) Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, 20) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ "Μιχάλης Τούμπουρος", 21) ΕΒΕΣ Μεσσηνίας, 22) Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Νομού Μεσσηνίας, 23) Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας, και 24) Σύλλογος "Οι Φίλοι του Παμίσου"

- Δημότες

1) Αδαμοπούλου Θεανώ, 2) Ααμέρ Αλέξανδρος, 3) Αβραμόπουλος Σταύρος, 4) Σουλιμιώτη Ελένη, 5) Δούση Σταυρούλα, 6) Βασιλόγιαννης Θεόδωρος, 7) Τσιώλης Αντώνιος, 8) Λιώλιος Εράλντ, 9) Πάντος Σωπτήρης, 10) Θεοδωροπούλου Ουρανία και 11) Καρατζάς Γεώργιος.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Δημητρούλιας Γεώργιος και η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία.

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

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

Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2016 .

Επί του θέματος του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2016, το οποίο είχε αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική πρόσκληση, προς ενημέρωσή τους, πραγματοποιείται η εξής διαλογική συζήτηση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του θέματος του προϋπολογισμού, έχουμε εδώ πέρα και ταλαιπωρούμε και τη Διευθύντρια που κουράστηκε πάρα πολύ, η κα Ηλιοπούλου, μαζί με τις Υπηρεσίες της, να τακτοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τη νομοθεσία η οποία προβλέπεται και πλέον είναι αρκετά δύσκολη και μέσα από το Παρατηρητήριο, για να μπορέσουμε πλέον να κάνουμε αυτό το προσχέδιο και βέβαια ευελπιστούμε να εγκριθεί από τα ανώτατα όργανα που είναι Υπουργείο Εσωτερικών, κτλ. – κτλ., όσον αφορά τα έσοδα και όσον αφορά τα έξοδα, διότι, όπως ξέρετε, τα έξοδα μπορούν να μεγαλώσουν και οι απαιτήσεις του κόσμου είναι πολλές αλλά τα έσοδα είναι συγκεκριμένα. Και μέσα από τους κωδικούς που προκύπτουν και πώς πρέπει να διατεθούν και πώς πρέπει να κατανεμηθούν ανά Υπηρεσία.

Όλα αυτά, λοιπόν, τα μανατζάρισε η κα Ηλιοπούλου, μαζί με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου και τις Διευθύνσεις και με μας παρέα ως πολιτικά πρόσωπα και υπεύθυνοι Αντιδήμαρχοι και βέβαια προεξέχοντος του Δημάρχου, ο οποίος ήταν παρών σε όλες τις συγκεντρώσεις αυτές, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το προσχέδιο και ευελπιστούμε να πάμε καλά, ώστε να κάνουμε και την πρώτη, παράδειγμα, αναθεώρηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος με το νέο έτος, να είμαστε καλά.

Κυρία Ηλιοπούλου, πείτε πέντε πράγματα ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (Διευθύντρια Οικονομικών Δήμου Καλαμάτας):

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας του 2016 συντάχθηκε σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου. Το ύψος του προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 58.139.877,83 ευρώ, με μειωμένο κατά 16,28% έναντι αυτού του 2015. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα έσοδα συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών ύψους 12.915.000 για τα οποία έχει γίνει μία πρόβλεψη μη είσπραξης μέσα στο '16 και έχει εγγραφεί σαν έξοδο στον προϋπολογισμό το ποσόν 12.387.000, το πραγματικό ύψος του προϋπολογισμού θα ανέλθει στα 45.752.671.

Τα τακτικά έσοδα του Δήμου είναι γύρω στα 29,5 εκατομμύρια, τα έκτακτα είναι στα 2.800, γιατί είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις, γιατί σύμφωνα με την ΚΥΑ -γι' αυτό είναι και πολύ μικρό και το τεχνικό πρόγραμμα- προκειμένου να εγγραφεί μία χρηματοδότηση και ένα αντίστοιχο έργο πρέπει να υπάρχει η έγκριση η αντίστοιχη από το ανάλογο Υπουργείο. Αν δεν υπάρχει η έγκριση δεν μπορεί να ενταχθεί ούτε σαν έσοδο, ούτε σαν έξοδο, μπαίνει στην πορεία με τροποποίηση.

Οι παλιές απαιτήσεις είπαμε ότι είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια και υπάρχουν και οι εισπράξεις υπέρ τρίτων που είναι οι κρατήσεις που γίνονται και αποδίδονται στη συνέχεια 4,5 εκατομμύρια και το χρηματικό υπόλοιπο υπολογίζουμε ότι θα ανέλθει γύρω στα 7 εκατομμύρια.

Η εγγραφή στα έσοδα -τα οποία, βέβαια, σύμφωνα με τα έσοδα βγαίνουν και τα έξοδα- ανά κωδικό και ο τρόπος υπολογισμού τους είναι καθορισμένος από την ΚΥΑ. Είναι σαφείς οι οδηγίες, πώς θα υπολογιστούν τα ίδια έσοδα, τα έσοδα δηλαδή του Δήμου, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες, τώρα, του Δήμου ανέρχονται περίπου στα 33.750.000 οι λειτουργικές, 4.450.000 περίπου είναι οι επενδυτικές, οι πληρωμές οφειλών παρελθόντων χρόνων...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τεχνικό πρόγραμμα είναι αυτό, καταλάβατε; Οι επενδύσεις είναι 4.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Οι πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών είναι γύρω στα 19,850, που στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η πρόβλεψη που είπα και προηγούμενος, τα 12.387.000 και 4.300.000 περίπου που είναι οι αποδόσεις, οι κρατήσεις που εισπράττονται και αποδίδονται, καθώς και ένα αποθεματικό ύψους 136.200 ευρώ περίπου, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται σε κάποια τροποποίηση του προϋπολογισμού, για κάποια ενίσχυση κάποιου κωδικού που έχουμε ανάγκη ή για εγγραφή κάποιας καινούργιας δαπάνης.

Στον προϋπολογισμό, εκτός από τις μισθοδοσίες, τα τέλη, τους φόρους, τις λειτουργικές γενικά δαπάνες, έχουν εγγραφεί και τοκοχρεολύσια, που ειδικά για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι 750.000 το χρεολύσιο και 550.000 οι τόκοι που αντιστοιχούν σε δάνεια που έχουμε πάρει από το Παρακαταθηκών γύρω στα 6 εκατομμύρια.

Γι' αυτά τα δάνεια έχει ληφθεί ήδη μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αναχρηματοδότηση, που σημαίνει όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα εγκριθεί αυτή η αναχρηματοδότηση, θα αναπροσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό και θα μειωθούν τα χρεολύσια στην ουσία, εκτός αν δοθεί και μία περίοδος χάριτος όπως είχε γίνει μέχρι τώρα, που να πληρώνονται μόνο οι τόκοι.

Πάντως, το όφελος του Δήμου θα είναι γύρω στις 350 με 400 χιλιάδες το έτος, αν προχωρήσει η αναχρηματοδότηση, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν στη συνέχεια να μπουν σε κάποιους άλλους κωδικούς, να γίνουν κάποιες άλλες δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί με τις προβλέψεις που βασίζονται στο πρώτο εξάμηνο του '15 και στα στοιχεία του '14 και πρέπει, βάσει της ΚΥΑ, να έχει ολοκληρωθεί η έγκρισή του από

την Αποκεντρωμένη μέχρι το Δεκέμβριο για να μπορέσει από 1^η/1^{ου} του '16 να λειτουργήσει κανονικά ο Δήμος.

Γι' αυτό το λόγο και σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ, στο πρώτο τετράμηνο οι Δήμοι υποχρεούνται να προχωρήσουν σε μία υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά γεγονότα οικονομικά όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί στις 31 Δεκέμβρη, όπως θα είναι το πραγματικό μας χρηματικό υπόλοιπο, οι πραγματικές απαιτήσεις, οι πραγματικές οφειλές μας και στην ουσία φτιάχνουμε τον Ιανουάριο έναν καινούργιο προϋπολογισμό.

Δεν έχω κάτι άλλο να πω.

Να απαντήσω στον κύριο που ρώτησε χθες για το προσωπικό του Πρασίνου. Από τη Διεύθυνση Προσωπικού μου είπαν ότι υπάρχουν μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι που είναι 19. Από τους 19 είναι τέσσερις εργάτες ΥΕ -που ρωτήσατε- από τους οποίους ο ένας έχει γίνει κλητήρας, υπάρχουν 5 ΔΕ δεντροκηπουροί και οι υπόλοιποι είναι γεωπόνοι, διοικητικοί, είναι άλλες ειδικότητες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερωτήσεων και τοποθετήσεων για τον προϋπολογισμό, το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Έχετε το λόγο.

(στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Κακαλίκας)

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κοντόπουλος Γιάννης, από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.

Εγώ θα μιλήσω μόνο για το κομμάτι του Πρασίνου στην πόλη, για τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες και το κομμάτι των Υπηρεσιών Πρασίνου.

Η γενική παρατήρηση είναι ότι το πράσινο σε μια πόλη είναι ο πιο εύκολος και ο πιο φθηνός τρόπος να ομορφύνει μία πόλη, το λέω και στο πλαίσιο που συζητάμε τώρα, συνέχεια των περικοπών στις δαπάνες, συνέχεια και των μικρών προϋπολογισμών, πρώτον. Δεύτερον, συγκεκριμένα για την Καλαμάτα, η εικόνα η τεχνοκρατική για την εικόνα του πρασίνου στην πόλη είναι ότι είναι η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, με κριτήρια σύγχρονα. Με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, η εικόνα του πρασίνου -το λέω με επιείκεια- δεν είναι καθόλου καλή.

Το συζητάμε αν θέλετε, δεν ξέρω, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δυο κουβέντες να πω, έχει σχέση με το τι φυτά επιλέγουμε να φυτέψουμε και πού, τι ποιότητα φυτών αγοράζουμε, και στη συνέχεια έχει και σχέση με τη συντήρηση των φυτών.

Επίσης, έχει σχέση με τη συμπεριφορά των πολιτών των δημοτών, οι οποίοι βλέπουμε σε πολλά σημεία ότι τρυπάν τα πεζοδρόμια και φυτεύουν ό,τι θέλει ο καθένας μπροστά στην αυλή του για να ομορφύνει το σπίτι του ή το μαγαζί του, αλλά κυρίως έχει σχέση με το Δήμο, με τα θέματα που έχουν αυτά σε σχέση με τα φυτά.

Τώρα, αν λύνεται αυτό και τι σχέση έχει αυτό με τον προϋπολογισμό, γι' αυτό ρώτησα και χθες για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου, είχα μία υποψία ότι είναι ένας βασικός λόγος αυτός και πιστεύω ότι έχω δίκιο, δέκα γεωπόνοι να διαχειρίζονται τέσσερις εργάτες συν πέντε, οι οποίοι είναι κάποιιοι στο ενδιάμεσο, είναι μια αναλογία η οποία είναι λανθασμένη. Δέκα γεωπόνοι έπρεπε να έχουν 100 εργάτες ας πούμε, για να διαχειρίζονται, η αναλογία έπρεπε να είναι τελείως αντίθετα.

Και το λέω αυτό βασικά επειδή το πράσινο για να συντηρηθεί και να μείνει σε καλή κατάσταση εξ ορισμού έχει χειρονακτική εργασία, δηλαδή, εργάτες και όχι ανθρώπους των γραφείων. Λοιπόν, η παρατήρηση η γενική είναι αυτή.

Τώρα, τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι με τους συγκεκριμένους νόμους, τι και πώς μπορεί να τροποποιηθεί στον προϋπολογισμό ή στο τεχνικό πρόγραμμα, στις λεπτομέρειες δεν θα μπω, πάντως η εικόνα, η κατεύθυνση που θα έλεγα η γενικότερη είναι ότι χρειάζεται πολύ

περισσότερη εργασία χειρονακτική έξω που δεν την βλέπουμε και σαν δημότες να γίνεται, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο τι φυτεύουμε, πού φυτεύουμε, ποιος κάνει τις μελέτες και τι φυτά αγοράζονται, από πού και με ποιες τιμές.

Επίσης, άλλη μία λεπτομέρεια τελευταία, είδα ένα μεγάλο κονδύλι αρκετά θα έλεγα για υλικά προσωπικού, εργασίας, εργαζομένων κτλ., τα οποία δεν τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται. Εργάτες, δηλαδή, οι οποίοι δουλεύουν, τα συνεργεία που βλέπουμε του Δήμου να δουλεύουν έξω, η εικόνα δεν είναι καθόλου επαγγελματική και καθόλου σύγχρονη. Δηλαδή, άνθρωποι με εντελώς ακατάλληλη ενδυμασία, χωρίς υποδήματα κατάλληλα. Λεπτομέρεια σαν τελευταία παρατήρηση.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάλι για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών αναφέρεστε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, γενικότερα.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών επειδή είδα τον προϋπολογισμό, επειδή είναι το αντικείμενο του Επιμελητηρίου...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοντόπουλε, επειδή εκπροσωπείτε ένα ολόκληρο Φορέα κάνατε μία επισήμανση η οποία ήταν και καταλυτική. Δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Εγώ σαν Αντιδήμαρχος και θα σας το πει και ο κ. Αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος του Πρασίνου, εγώ θα ήθελα από τον τομέα αυτό των γεωτεχνών, όπως ξέρετε ο κ. Λιοντήρης είναι Προϊστάμενος και Διευθυντής των Υπηρεσιών αυτών, εσείς, λοιπόν, σαν Σύλλογος έχετε δει και κάνετε αυτή την παρατήρηση, φαντάζομαι, θα ήθελα από τη μεριά μας και δεν νομίζω να έχει αντίρρηση και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, μία εισήγηση τέτοια στη Διεύθυνση, λοιπόν, Πρασίνου, μια μεγάλη κουβέντα, το τι πρέπει να αλλάξουμε και να κοστολογήσουμε και λίγο τα πράγματα. Γιατί απ' ό,τι βλέπετε είναι φυτεμένη όλη η Θεμιστοκλέους με εκείνους τους βραχυχίτωνες, οι οποίοι φυτεύτηκαν κάποτε γιατί; Γιατί δεν είχαμε νερό. Τους φυτέψαμε γιατί αντέχουν και το αποτέλεσμα ήταν αυτοί θέριασαν και πρέπει τώρα να ξηλώσουμε τα πάντα.

Και το κόστος δεν είναι μικρό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και βέβαια έχουμε και κάποιους ανθρώπους που ανησυχούνε, που μένουν στην περιοχή. «Δεν θα μου αλλάξεις εμένα το περιβάλλον μου, εγώ βλέπω ένα δέντρο -σου λέει- απέναντι. Δεν μπορεί να μου το κόψεις και να μου βάλεις κάτι που είναι χαμηλότερο. Είτε αγόρασα, είτε με αρέσει να το βλέπω. Δεν με νοιάζει, εγώ περπατάω -σου λέει- στο πεζοδρόμιο. Δεν έχει χαλάσει».

Δηλαδή, καταλαβαίνετε, κ. Κοντόπουλε. Οι επισημάνσεις είναι σωστές αλλά όμως... Μην απαντήσετε. Μην απαντήσετε. Δεν θέλω να κάνω διάλογο. Η επισήμανσή σας ήταν καλή. Λίγο προσωπικό όμως, το είδατε, λίγο προσωπικό, το είδατε, ούτε πρόκειται να πάρουμε πλέον προσωπικό, πολεμάμε και με τα πεντάμηνα τα οποία έρχονται από κει πέρα, από τον ΟΑΕΔ, οι οποίοι δουλεύουν ήδη ενάμισι μήνα στο Δήμο Καλαμάτας και είναι απλήρωτοι και εμείς τους ταλαιπωρούμε και πρώτος-πρώτος ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας που έχει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ανθρώπων.

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η κυρία Διευθύντρια μου λέει ότι έχουμε τακτικά έσοδα περίπου 30.000.000 ευρώ. Απ' αυτά τα τακτικά έσοδα ο νομοθέτης προβλέπει ότι μπορεί να διατεθεί έστω το 1,5% περίπου για δράσεις αθλητικές. Έτσι δεν είναι, κα Διευθύντρια; Ξέρετε πόσο, όχι μόνο τώρα αλλά και όταν Δημοτική Αρχή ήταν ο Κουτσούλης που ήμουν κι εγώ, ξέρετε πόσο διατίθενται; Το 1,5% είναι 450.000. 33 διατίθεται, με μηδέν κόμμα τόσο.

Αυτό είναι τακτική μακροχρόνια και δεν μέφομαι την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή. Σημαίνει ότι αντιμετωπίζει αυτό το κομμάτι όχι κατά την άποψή μου σωστά. Και τώρα αν εκεί προσθέσουμε και τα 535.000 ευρώ του πολιτιστικού – αθλητικού τέλους -και όποιος έχει αντίρρηση μπορώ να του πω γιατί λέγεται και αθλητικό τέλος- θα πάμε 450 και 500, ένα εκατομμύριο ευρώ. Απ' το ένα εκατομμύριο ευρώ 33.000 ευρώ διατίθενται στα σωματεία και στις οργανώσεις τις αθλητικές της πόλης για δράσεις αθλητικές.

Βέβαια θα ήτανε παράλογο με τη σημερινή κατάσταση να ζητάμε ένα εκατομμύριο ευρώ. Να πούμε: Να διαθέσουμε ένα εκατομμύριο, αλλά όχι και 33 χιλιάδες. Εγώ δεν θα επανέλθω στις διεθνείς διοργανώσεις που γίνονται στην πόλη, το έχω πει κατά κόρον (Παπαφλέσσεια, Μίπινγκ Ρυθμικής, κτλ. – κτλ), αλλά οι δραστηριότητες πλέον οι αθλητικές που διοργανώνονται στην πόλη, κάθε μορφής δραστηριότητα, αφήνουνε χρήματα, είναι ανταποδοτικές. Όχι γιατί συμβάλλουνε μόνο στον αθλητικό τουρισμό, στην ανάπτυξη, διαφημίζουνε την πόλη και έχουμε συνέχεια πρώην ή καινούργιων αθλητών και φιλάθλων και επισκεπτών στην πόλη.

Είναι, λοιπόν, και επένδυση οικονομική. Δεν είναι μόνο επένδυση για την υγεία. Και θα έλεγα κάποια στιγμή, έστω και στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, ας βάλει λίγο νερό στο κρασί της η Δημοτική Αρχή, ας βοηθήσει λίγο τις διοργανώσεις αυτές και τις εκδηλώσεις.

Και τώρα βέβαια θα σας έλεγα ότι ο Αθλητικός Οργανισμός, όπως ονομάζεται τώρα, έχει προϋπολογισμό 380 χιλιάδες ευρώ. Από αυτές τις 380 χιλιάδες ευρώ τις 200 - τις 210 τις παίρνει από ΚΑΠ. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, ΚΑΠ. Τις 170 χιλιάδες ευρώ τις παίρνει από δημοτικούς πόρους με μία προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει.

Οι 170 χιλιάδες ευρώ είναι χρήματα που δίνονται από το Δήμο για τη συντήρηση, τη μισθοδοσία των εργαζομένων κτλ. Αμελητέο ποσό. Αυτό έχει συμβάλει και στην κατάσταση που σήμερα είναι..., γιατί δεν υπάρχουνε άτομα να το συντηρήσουνε. Και είπα και πάλι ότι γίνεται μια προσπάθεια τελευταία, μέσα από μελέτες, μικρομελέτες και διαγωνισμούς, να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά έχει προχωρήσει τόσο πολύ η κατάσταση που δεν έχει επιστροφή πλέον.

Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, εντάξει.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Την κα Ηλιοπούλου να την ευχαριστήσω για την παρουσίαση αλλά και την όλη προετοιμασία. Να πω ότι ουσιαστικά το μόνο που δεν είπατε, κα Ηλιοπούλου, και τα λέγω εγώ για να καταγραφεί, ότι πλέον οι προϋπολογισμοί των Δήμων βρίσκονται υπό...

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το είπε ο Πρόεδρος.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Ακριβώς.

Το δεύτερο είναι ότι και εμείς από την πλευρά των επιχειρήσεων το βλέπουμε θετικό. Κύριε Αντωνόπουλε, θέλω να ακούτε και εσείς. Από την πλευρά των επιχειρήσεων εμείς βλέπουμε ότι σωστά το Υπουργείο, άσχετα αν βρίσκεται η χώρα σε αυτή την κατάσταση την άθλια, δεν λέγεται κρίση αυτή, είναι άθλια, σωστά το Υπουργείο δεν επιτρέπει στους ΟΤΑ να εγγράφουν στο τεχνικό πρόγραμμα ή στον προϋπολογισμό δράσεις χωρίς να υπάρχει πίστωση.

Αυτό το λέμε εμείς από την επιχειρηματική κοινότητα γιατί το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά και από ό,τι άκουσα και σημείωσα, γιατί δεν μπορούσα να μην σημειώσω, ότι είναι 12 εκατομμύρια οφειλές παρελθουσών χρήσεων, σε έναν προϋπολογισμό 60, 58, που σημαίνει ότι είναι το 20-22%.

Άρα, σοφά θα έλεγα, με την ευρύτερη έννοια της τοποθέτησης που κάνω, Πρόεδρε, σοφά το ελληνικό Υπουργείο λέει: «Όχι, θα εγγράφετε ό,τι έχετε διασφαλίσει ως πόρο, ως χρηματικό ποσό».

Η δεύτερη παρατήρηση και να κάνω και την ερώτηση που θέλω, δύο ερωτήσεις, για να μπορέσω να κάνω και τοποθέτηση μετά καλύτερη, η δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής: Μπορεί να φαίνεται ότι κάθε χρόνο συρρικνώνεται -και παρουσιάσατε και ένα ποσοστό τώρα- ο προϋπολογισμός του Δήμου, αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται και για μας εδώ ως Επιτροπή Διαβούλευσης αλλά και για σας κύρια, αγαπητοί πρώην συνάδελφοί μου, δημοτικοί σύμβουλοι, σημείο και πεδίο σύγκλισης και αγωνιωδώς να καταλήγετε στο βέλτιστο.

Δεν υπάρχουν, δηλαδή, περιθώρια ούτε για διάθεση πόρων με ελαφρά την καρδιά, ούτε για αποτυχείσες δράσεις, όπως παρατήρησε ο αγαπητός συνάδελφος. Άρα, η γνώμη η δική μου είναι ότι πρέπει να σκύψετε ως Δημοτική Αρχή και ως Δημοτικοί Σύμβουλοι των Παρατάξεων - Γιώργο, είσαι πίσω μου, το ακούς και συ αυτό- και από σας έχω μεγαλύτερη απαίτηση στη διαχείρισή του όλη τη χρονιά του '16.

Να πάω στις ερωτήσεις τώρα που θα με βοηθήσουν, κα Ηλιοπούλου, για να κάνω μία τοποθέτηση. Θέλω να ξέρω...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παύλο μακρηγορείς πάρα πολύ. Σου έχουν λείψει τα έδρανα και το καταλαβαίνω...

ΓΚΡΕΚΗΣ: Όχι, όχι, δεν μου έχουν λείψει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δε το βλέπω;

ΓΚΡΕΚΗΣ: Έχω υποχρεώσεις άλλες με το Επιμελητήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκεί κάθε πότε συνεδριάζετε.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Μια φορά το μήνα και εγώ επειδή εκπροσωπώ στην Κεντρική Ένωση τις επιχειρήσεις μας, φεύγω την Παρασκευή πάλι, είμαι τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, για να...

Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, έριξα ματιά ηλεκτρονικά, οι πόροι ως έσοδα προς το Δήμο από φόρο παρεπιδημούντων, από φόρο ακίνητης περιουσίας κλπ. νομίζω ότι είναι ίσου προϋπολογισμού περίπου με τους αυτοτελείς που είναι εννιάμισι; Αν θυμάμαι καλά.

Και το δεύτερο ερώτημα είναι εάν, πάλι, θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αστυνομία προϋπολογιστικά κλείνει με τα έσοδά μας ως προς τα πρόστιμα και τις κλήσεις που έχουμε μέσα στο διάβα του χρόνου κάθε έτος. Αν είστε έτοιμη, κα Ηλιοπούλου, να το απαντήσετε αυτό, για να συνεχίσω να κάνω μαζί τοποθέτηση, για να μην ξαναπάρω το λόγο, Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ηλιοπούλου, πέστε του.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο λόγια να πω.

Κατά πρώτον οι οφειλές είναι 3 εκατομμύρια. Τα 19 εκατομμύρια που σας είπα είναι ότι συμπεριλαμβάνονται τα 12 εκατομμύρια μέσα που έχουμε βάλει πρόβλεψη μη είσπραξης από απαιτήσεις, οι οποίες έρχονται απ' τα προηγούμενα χρόνια, και τέσσερα εκατομμύρια περίπου είναι οι κρατήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι μπράβο. Και πες και τα τρία εκατομμύρια που χρωστάμε, δεν μπορούν να τα εισπράξουνε, τουλάχιστον το 70% αυτών, διότι δεν είναι ασφαλιστικά ή φορολογικά ενήμεροι αυτοί οι άνθρωποι λόγω της κρίσης; Γιατί ο Δήμος Καλαμάτας -συγγνώμη κα Διευθύντρια- πληρώνει τιμολόγια για όσους είναι καλά ακόμη και τον Ιούνιο – Ιούλιο, αυτή τη στιγμή.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι μπράβο.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Τα ίδια έσοδα του Δήμου, αυτά που έχουμε γράψει στον προϋπολογισμό του '16 είναι γύρω στα 11 εκατομμύρια. Εντάξει;

Οι ΚΑΠ, να ρίξουμε μια ματιά τώρα, γιατί δεν θυμάμαι πόσο είναι... Οι τακτικοί είναι 9 εκατομμύρια τόσο.

Τώρα στη Δημοτική Αστυνομία δεν το θυμάμαι, άμα θέλετε να ρίξω μια ματιά, δεν θυμάμαι αν είναι...

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει; Μπορεί. Μπορεί όμως να ισχύει αυτό. Πρέπει να το δω.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Νομίζω είναι το ίδιο, γιατί αν αφαιρέσουμε την περσινή χρονιά, Πρόεδρε, που δεν είχαμε Αστυνομία, επειδή είχε περάσει με το νέο καθεστώς...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι προσπάθειες που γίνονται τώρα με τα έσοδα στο πάρκινγκ, με το νέο τρόπο και όλα αυτά, απαιτούμε βέλτιστες αποδόσεις που οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν για μας, δηλαδή, οι δημοτικοί αστυνόμοι, θα υπερκαλύπτουν και θα περισσεύουν και χρήματα προς άλλες κατευθύνσεις.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Εγώ, λοιπόν, για να κάνω και τοποθέτηση και να κλείσω, να μην ξαναμιλήσω, ξεκινάω ως εξής και προς εσάς, Πρόεδρε και τους συναδέλφους και βέβαια προς την κα Ηλιοπούλου, η οποία έχει χρόνια ακόμα για να προϊσταται των Οικονομικών Υπηρεσιών, ότι να φοβάστε ένα πράγμα. Γι' αυτό ζήτησα τα ποσά πόσα είναι απ' τους ίδιους πόρους, τα δικά μας λεφτά, τα οποία προέρχονται από τους κωδικούς που είπα. Επειδή έχω πλήρη συναισθηση του τι γίνεται στην επιχειρηματικότητα στη χώρα λόγω της αρμοδιότητος που έχω, να φοβάστε, εγώ προσωπικά τρέμω, με την κατάρρευση στην επιχειρηματικότητα που μπορεί να επέλθει πολύ σύντομα, άρα, δεν θα είναι απλά θέμα μείωσης των προϋπολογισμών στους Δήμους, ας πούμε, όπως και στο δικό μας, αλλά ακριβώς επειδή θα καταρρεύσει η παραγωγική δραστηριότητα, αυτή, δηλαδή, η οποία παράγει και τον πλούτο, θα είναι ο φόβος...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παύλο, ξέρω τι θες να πεις. Δεν μπορεί εκείνα που παίρνεις απ' το κράτος να είναι τα ίδια με εκείνα τα οποία παίρνεις από τους πολίτες.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Ακριβώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμ έλα μου, σε λίγο που ο στόχος είναι να καταργηθούν όλα αυτά και σου λέει...

ΓΚΡΕΚΗΣ: Ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε το εξής...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, Παύλο. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν έπρεπε να τα πληρώνεις στην τράπεζα, που σε λίγο που θα τα πληρώσουμε, έπρεπε να τα πληρώνεις στο ταμείο του Δήμου, διότι σύμφωνα με το νόμο του κράτους είναι έσοδα για τους Δήμους. Το 80%. Να εισπράττει ο Δήμος το 80% εδώ και να δίνουμε εμείς το 20% στο κράτος. Αμ έλα μου, που το εισπράττει όλο το κράτος και όποτε γουστάρει, συγνώμη για την έκφραση, στο αποδίδει και χωρίς τόκο.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Βεβαίως. Γνωστά σε μας αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενώ εσύ αν καθυστερήσεις μια μέρα να το πληρώσεις πληρώνεις και τόκο.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Για να κλείσω λοιπόν, γιατί δεν ήθελα να πω κάτι περισσότερο σε χρόνο, για να κλείσω, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό που θα είναι ο δικός σας ο ρόλος ως Δημοτική Αρχή και Δημοτικές Παρατάξεις, αυτά τα έσοδα τα οποία προέρχονται απ' την πραγματική οικονομία αλλά και τους δημότες και είναι τα έσοδα που ουσιαστικά με την παρέμβαση του Προέδρου θα αποδειχθεί σε λίγο καιρό ότι θα είναι τα μοναδικά, κα Ηλιοπούλου, στα οποία θα μπορείτε να πατάτε εσείς για να εισηγείστε: 1, 2, 3, 4, γι' αυτό, λοιπόν, σας λέγω ότι θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτική στη διαχείρισή τους.

Από την επιχειρηματική πλευρά, σας ζητούμε εναγωνίως να ξαναγυρίζουν, όπως είναι ο φόρος παρεπιδημούντων, όπως είναι τα τέλη που είπατε, να ξαναγυρίζουν και να υπηρετούν αυτές τις δράσεις, οι οποίες ξανά η επιχειρηματικότητα θα επανατροφοδοτήσει με νέους πόρους για την επόμενη χρονιά και ούτω καθεξής.

Αυτή είναι η θέση μας, χωρίς αντεγκλήσεις, χωρίς αντιθέσεις και τελευταία, πέραν απ' την Επιτροπή Διαβούλευσης και Ποιότητας Ζωής, κ. Πρόεδρε, θέλω να μεταφέρετε στον κ. Δήμαρχο ότι η σχέση με το Επιμελητήριο, της Αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αρχής, σημαίνει μια υγιής και καλή σχέση, σημαίνει μια καλή πορεία και ανάπτυξη στην περιοχή, να τον τόπο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γκρέκη.

Πέστε μας, επειδή οι ερωτήσεις τελειώσαν τώρα, εντάξει, για να το κλείσουμε λίγο το θέμα.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ. Μία σύντομη, έστω και τηλεγραφική τοποθέτηση. Εσάς ρωτάω. Εγώ ρωτώ να μας πείτε έστω και τηλεγραφικά την κοινωνική πολιτική του Δήμου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, ακούστε να δείτε. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου αφορά, παράδειγμα, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αφορούν το κομμάτι που λέγεται Παντοπωλείο, το κομμάτι που λέγεται Ιατρείο, το κομμάτι που λέγεται Δομή για τις Κακοποιημένες Γυναίκες κτλ., το κομμάτι που λέγεται... Δηλαδή, είναι κάποιες δραστηριότητες οι οποίες κάποιες χρηματοδοτούνται μέσα από το Δήμο, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και κάποιες μέσα από το ΕΣΠΑ.

ΓΚΡΕΚΗΣ: Υπάρχουν δωρεές...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι δωρεές είναι το άλλο κομμάτι. Δεν είναι κοινωνική... Μίλησε για κοινωνικό κομμάτι. Οι δωρεές οι οποίες γίνονται μέσα από τα Ιδρύματα τα οποία έχει ο Δήμος, παράδειγμα όπως είναι το ΑΝΔΡΕΑ ΣΚΙΑ, όπως είναι του ΔΡΑΓΩΝΑ, όπως είναι κάποια τα οποία χρηματοδοτούνται και έχει...

ΓΚΡΕΚΗΣ: Και από επιχειρηματίες...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και από επιχειρηματίες έχει και γενικότερα έσοδα που είναι μέσα από Κληροδοτήματα, τα οποία πηγαίνουν σύμφωνα με τους διαθέτες, πριν ακόμη πεθάνουν, που άφησαν την περιουσία τους στο Δήμο ή κάπου αλλού, το δίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Θεωρούμε ότι δυστυχώς το κράτος όλες αυτές τις Κοινωνικές Δομές που είχε, με τα επιδόματα και όλες αυτές τις βοήθειες, τις κατάργησε. Το πέταξε το μπαλάκι παρακάτω άνευ πόρων. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και εκείνα τα οποία δίνονται κάθε δύο μήνες στα παιδιά και στον κόσμο πόσο είναι; Δύο εκατομμύρια;

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενε. Η Πρόνοια. Είναι 9 εκατομμύρια το χρόνο; Το χρόνο. Προσέξτε κάτι. Αυτά αν θα δείτε ποιοι ήταν οι κωδικοί που έδινε το Ελληνικό κράτος τα χρήματα αυτά μέσω της Νομαρχίας, που τώρα πλέον την Πρόνοια την πήρε ο Δήμος Καλαμάτας. Δυστυχώς αυτά αφαιρούνται από τους ΚΑΠ των Δήμων.

Δεν είναι από τους άλλους πόρους που δινόντουσαν κάποτε, είναι μέσα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι, πάλι, από πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έπρεπε να πάνε για άλλα πράγματα, διαθέτονται προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια,

όταν και καθυστερούν αυτά τα πράγματα, πάλι ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή φταίει, ενώ αυτά τα χρήματα έρχονται απ' το κεντρικό κράτος.

Και σήμερα ήμουν και μάρτυς εδώ απέξω μίας κυρίας που τα έβαλε με τον κ. Στεφανόπουλο, το Διευθυντή της Πρόνοιας, γιατί δεν παίρνει τα λεφτά της και της είπε: οι λόγοι είναι αυτοί, είναι εκείνοι και αυτή φώναζε. «Θα πάω στο Δήμαρχο». «Τι να κάνεις στο Δήμαρχο -της- λέω να πας;». Καταλάβετε τι σας λέω.

Θέλετε να πούμε κάτι άλλο από τους Φορείς; Γιώργο;

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Τρεις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Θα τις κάνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως επειδή εγώ σε αγαπάω, να τις ακούσουμε. Λέγε.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Την Παρασκευή μου απαντάτε, δεν χρειάζεται να απαντήσετε τώρα.

Λοιπόν, στην Υπηρεσία Οικονομική και Διοικητική, στον κωδικό 6115.01: «Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για τη σύνταξη προϋπολογισμού 2015»: 11.000 ευρώ. Ο κ. Αντιδήμαρχος, ο Μπούχαλης, είναι λογιστής. Εσείς νομίζω ότι συντάσσετε τον προϋπολογισμό. Ποιος είναι αυτός που παίρνει 11.000 ευρώ ως εξωτερικός λογιστής; Πρώτη ερώτηση. Άμα θέλετε απαντήστε μου.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι ο εξωτερικός συνεργάτης ο οποίος πρέπει να είναι λογιστής Α' τάξης που δεν έχουμε κανέναν στο Δήμο και πρέπει να έχει δύο, για τη σύνταξη του ισολογισμού.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Ναι; Γιατί είναι πολλά τα 11 χιλιάδικα για τη σύνταξη του ισολογισμού. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, σας καλύπτει ο νόμος.

Η δεύτερη ερώτηση είναι: Στις Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, στο 6274: «Στις Δαπάνες καθαρισμού, μυοκτονίες και απεντομώσεις» υπάρχει ένα κονδύλι που έχετε βγάλει 30.000 ευρώ. Αυτό γίνεται με απευθείας ανάθεση ή...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι σου απάντησε. Το ίδιο ακριβώς είναι.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Ωραία, με κάλυψες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι στα όρια της Αναπτυξιακής και Δήμου, δηλαδή, η παλιά ΤΕΔΚ που ήτανε, που τώρα είναι η ΠΕΔ, μέσω αυτών γίνεται η όλη διαδικασία.

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Εντάξει.

Και το τρίτο είναι για τη Διεύθυνση Διοικητικών, για το ασύρματο δίκτυο, ο κωδικός 7425.03: «Δαπάνες επέκτασης ασυρμάτου δικτύου» και 7425.10: «Συντήρηση ασύρματου δικτύου», το οποίο δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δηλαδή, τι επέκταση να κάνουμε ή τι συντήρηση για ένα ανύπαρκτο δίκτυο;

Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, αλλιώς την Παρασκευή.

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

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

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Διατίθενται χρήματα σε κάτι που δεν υπάρχει. Στην Οικονομική Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Παραλία έχει πρόβλημα. Αλλού δουλεύει.

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

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και για το σχεδιασμό. Δηλαδή, το τι φυτά έχουνε φυτευθεί και σε ποια σημεία, με την έννοια ότι είναι ακατάλληλα για τα σημεία στα οποία έχουνε φυτευθεί και φαίνεται το αποτέλεσμα αργότερα και επίσης...

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

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και στα δύο. Τώρα αυτό που είπατε για τους βραχυχίτωνες το φοβάμαι πολύ και για τα πλατάνια στην Αριστομένους μετά από κάποια χρόνια. Τα πλατάνια ξέρετε πώς γίνονται. Το φοβάμαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λίγο διαφορετικό το πλατάνι και ο τρόπος που το φυτεύουμε.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Μπορείτε να απαντήσετε για το συγκεκριμένο κομμάτι και να κλείσουμε μετά την...

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω ότι όντως η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών έχει οκτώ γεωπόνους οι οποίοι εργάζονται εκεί, έχει τρεις εργαζόμενους, δύο υδραυλικούς -θα έπρεπε βέβαια η αναλογία να είναι τουλάχιστον 40 εργαζόμενοι για να μπορούμε να κάνουμε τη σωστή παροχή υπηρεσιών και τη συντήρηση που απαιτείται, αυτούς έχουμε όμως, δεν μπορούμε να πάρουμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε και δεν το κάναμε- παρόλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο άθλια όπως την περιγράφετε.

Βέβαια θα έπρεπε να ήταν καλύτερη και με τα μέσα που έχουμε και με το μειωμένο προϋπολογισμό που καταθέτουμε κάθε τόσο, που σε σχέση με πέρυσι είναι 25% μειωμένος και σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια είναι στο 50%, κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Και βέβαια, αυτό που είπε ο κ. Πρόεδρος, για την πρόταση που να μας κάνετε είναι καλοδεχούμενη και βέβαια θα την λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και ελπίζουμε να την έχουμε και εμείς, να συζητήσουμε και μαζί σας, προκειμένου να δούμε το σχεδιασμό που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

Αλλά δεν δέχομαι αυτό που μου είπατε, για την άθλια κατάσταση.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα τη λέξη "άθλια".

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν την είπατε; Εγώ έτσι νόμιζα. Έτσι νόμιζα, γι' αυτό και πήρα το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Αντιδήμαρχε, τελειώσατε; Σας ευχαριστούμε.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, είπες πολλά.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλει να πει, εντάξει, αλλά επειδή ξέρω ποιες είναι οι τοποθετήσεις του Μιχάλη και επειδή όχι ότι πέρασε η ώρα, αν και πρέπει να είναι κάποτε και περιορισμένη η ώρα, από κει και πέρα, λοιπόν, να δούμε, γιατί ξεκινήσαμε σήμερα...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν είναι θέμα... Έχουν έρθει σήμερα εδώ κάποιοι προσκεκλημένοι, φορείς κτλ. και είναι προς τιμήν των φορέων που τουλάχιστον με πολλή προσπάθεια και εμείς, εκεί θέλω να καταλήξω, όχι για τον προϋπολογισμό μονάχα... Ναι, μισό λεπτό. Αυτό λέμε.

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

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, διαβασμένοι είμαστε και εμείς, Γιώργο.

Άκου να δεις κάτι. Εμείς λέμε το εξής: Ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και με προσπάθεια της αντιπολίτευσης, των μειοψηφιών, τέλος πάντων, πολλούς απ' τους Φορείς εδώ δικαιωματικά βρίσκονται, όπως είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, που σημαίνει ότι οι Δήμοι απευθύνονται στα Επιμελητήρια για να έχουνε συνδρομή και όχι τα Επιμελητήρια στους Δήμους, που για πρώτη φορά, γιατί μέχρι τις προηγούμενες διαβουλεύσεις στις Επιτροπές Διαβούλευσης έχουμε δει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ο οποίος παρακολουθεί και μετά έρχονται τα θέματα και τα μεταφέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουνε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος πρωτογενής τομέας, Πρόεδρε, δεν έχει μεγάλο κομμάτι μέσα όσον αφορά, μην το θίξουμε τώρα, στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, θα το δούμε αυτό, και...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε όταν εγώ δεν μπορώ να έχω την άρδευση ως Δήμος, την έχει η ΥΕΒ και ο ΓΟΕΒ με έναν υπάλληλο, τον Νάστο...

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορείτε να κάνετε το ΟΕΒ όμως, που είναι τοπικά κτλ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει απαγορευθεί με το νόμο αυτό, Μιχάλη, τα ΟΕΒ σκέφτονται άλλα να κάνουν.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αρμοδιότητα σύμφωνα με τον «Καποδίστρια».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκέφτονται άλλα να κάνουν.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και θα μιλήσω για κάτι σημαντικό, για να καταλάβουμε γιατί εντάξει, καλά κάνει η Δημοτική Αρχή -και θα το πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό μεθαύριο- και εξωραϊζει το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, αλλά, συνάδελφοι και φίλοι εδώ, να ξέρετε ότι έχουμε μεγάλα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα και αυτά φαίνονται και μπορούν να αναδειχτούν και να καταδειχθούν. Θα αναφέρω όμως ένα παράδειγμα μόνο απ' αυτά που είπε ο κ. Πουλόπουλος. Ο κ. Πουλόπουλος είπε, που το ξέρει καλύτερα το θέμα, στον Αθλητικό Οργανισμό έχουμε έναν προϋπολογισμό της τάξης... Πόσο περίπου τον είπατε; Πόσο;

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 380.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 380 χιλιάδες ευρώ. Ο αθλητισμός, ξέρετε, κύριε..., ασχολείστε και εσείς με τα αθλητικά, τι σημαίνει αθλητισμός. 380 χιλιάδες ο ετήσιος προϋπολογισμός του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας.

Ξέρετε ότι στα πολιτιστικά έχουμε τρία εκατομμύρια; Παράδειγμα. Ξέρετε ότι έχουμε χρήματα, όπως είπε και το ξέραμε και το έχουμε κουβεντιάσει, που είναι το 1,5% που ξεπερνάει και είναι τριπλάσιο το ποσό αυτό, φτάνει στο ενάμισι εκατομμύριο; Είναι δυνατόν ο αθλητισμός στην πόλη, που είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε τώρα, να έχει τόσο μικρό προϋπολογισμό; Όταν ας πούμε η «Φάρις» και τα πολιτιστικά με τις δράσεις που κάνουν, το καρναβάλι, με όλα αυτά, έχει πολλαπλάσιο προϋπολογισμό; Είναι πιο σημαντικό, δηλαδή, το Καρναβάλι, η Λευκή Νύχτα, από τη νεολαία για άθληση και το μαζικό αθλητισμό; Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω.

Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα στους προσανατολισμούς που έχει καλώς ή κακώς η Δημοτική Αρχή. Μπορεί καλώς, αλλά λέω δείχνει το μέγεθος των διαφορών, στο πώς σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα σε περίοδο λιτότητας.

Αυτά και ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, για την ανοχή σας κτλ. και για το πνεύμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, ακούστε. Επειδή έβαλες δύο ζητήματα, εγώ δεν πρέπει να φύγω από δω, παράδειγμα, χωρίς να απαντήσω. Σωστά επισήμανε ο κ. Πουλόπουλος ότι είναι αυτό το ποσοστό και το πήρες εσύ και το είπες, όμως είπε ότι διαχρονικά η ιστορία ήταν αυτή. Ξέρετε γιατί; Γιατί κάποτε ο Αθλητικός Φορέας και το ξέρει καλά ο Δημήτρης, τα χρήματα τα οποία έπαιρνε από το κεντρικό κράτος ήτανε μάλλον πενταπλάσια, τα οποία αυτά περικόπηκαν. Εντάξει;

ΓΚΡΕΚΗΣ: Ήταν πράγματι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αν θα δεις το προσωπικό ακριβώς που έχει ο Αθλητικός Φορέας αυτή τη στιγμή, είναι προς την κατεύθυνση που μίλησε ο κ. Κοντόπουλος, είναι στα γραφεία και έξω έχουμε έναν μόνο συντηρητή.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν με κατάλαβες. Και οι άλλοι πήραν σύνταξη.

Εγώ δεν θα ήμουν από εκείνους ο οποίος θα υποστηρίξω, παράδειγμα, κυβερνητικές πολιτικές, ή τις μεν ή τις δε, αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβες, Μιχάλη μου, η ιστορία "δημόσιος υπάλληλος" μπαίνει σε μία άλλη διαδικασία. Μπαίνει σε μία άλλη διαδικασία. Όταν σου λέει: Απαγορεύεται να διορίσεις. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να πάρουμε εργάτες για την καθαριότητα, δως το στον ιδιώτη. Εντάξει;

Και να σου πω και κάτι άλλο εγώ προσωπικά; Ως Αντιδήμαρχος που ήμουν Ηλεκτροφωτισμού το 2011, φεύγοντας από κει είπα μια εισήγηση στην Υπηρεσία κάτω, ότι τελικά δεν χρειάζεται να έχουμε προσωπικό εμείς δω πέρα, να είναι επιτελικό, να μπορεί να επιβλέπει πέντε ανθρώπους, να το δώσουμε σε έναν ιδιώτη και από κει και μετά να του δώσουμε και εκείνα που εισπράττουμε, εν κατακλείδι. Που θα έχεις, πρόσεξε, το βράδυ που θα καεί μια λάμπα στην πλατεία, όταν θα πάρεις τηλέφωνο τον ιδιώτη και έχεις την αρμόδια επιβλέπουσα αρχή, θα 'ρθει να την αλλάξει, ενώ ο δημόσιος υπάλληλος το κλείνει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα και καλώς κάνει.

Βέβαια ψάχνουμε να βρούμε εναγωνίως να έχουμε το βράδυ υπηρεσία. Και πάλι υπάρχει δυσκολία και ο έρμος ο Παναγιώτης -ξέρεις ποιον λέω Παναγιώτη, που είναι ο υπεύθυνος- ο Κουλουβάκος που η κόρη του πέρασε στην Κρήτη γιατρός, τον έπαιρνα τηλέφωνο εγώ, είχα ξεχάσει ότι είχε πάει στην Κρήτη να της βρει σπίτι, για το φανάρι, έρχεται τρέχει το βράδυ μοναχός του κτλ., ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μεγάλη υπερπροσπάθεια, που έμαθε όλα αυτά μέσα από τις όλες ιστορίες.

Τέλος πάντων, κλείνοντας τη σημερινή Επιτροπή Διαβούλευσης, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε και τη δεύτερη μέρα. Θεωρώ ότι οι επισημάνσεις οι οποίες κάνατε δεν ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, η οποία είναι ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, όπως αναλύθηκε με την κρίση που περνάμε γενικότερα, αυτές θα ληφθούν υπόψη και από κει και μετά στις αναθεωρήσεις οι οποίες θα γίνουν στο τρέχον έτος που θα αρχίσουμε σε λίγο, θα μπορέσουμε κάποια κομμάτια από αυτά να τα εντάξουμε και να μπουνε στη διαδικασία αυτή, γιατί ήδη καταγράφηκαν.

Σας ευχαριστούμε και στην επόμενη Επιτροπή Διαβούλευσης να λέτε και στους συναδέλφους που είναι από τους Φορείς, να έρχονται περισσότεροι.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς και τις γνώμες – προτάσεις που κατατέθηκαν και καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ του καταρτισθέντος προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

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

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

Καραγιάννης Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αντωνοπούλου Βούλα
2. Γκρέκης Παύλος
3. Δούβας Γεώργιος
4. Κακαλίκας Δημήτριος
5. Κοντόπουλος Ιωάννης
6. Μπατσικούρας Γεώργιος
7. Πουλόπουλος Δημήτριος
8. Χασάπης Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 4 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

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 Εναρμόνιση 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 ακαθαρσίων 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	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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 έσοδα 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		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/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 ΤΒΕ	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
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	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	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	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 - Επιδότησεις - 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 σύμβασης 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
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	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 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	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 υγειονομικού 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 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
	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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	Εξοδα 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 Εξοδα 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 σιδηροπλωαίου	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 Αρφαρών	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 σκηής" 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	Κατεδάφισης 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	Εύνοδηση 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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	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	Αναδιάταξη 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 αλσουλίων & 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 αλσουλίων & 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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	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 Πολεοδομησης τμήματος 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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	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 Σπερχογείας	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	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	0,00	0,00	65.493,79	65.493,79	65.493,79
	εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.					
	εντός του οικονομικού έτους					
	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	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ		
		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 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	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 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	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	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	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 χλοοταπήτην 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 υπέρ 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 υπέρ 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	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	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.	21.140.415,83	2.289.441,98	0,00	0,00	0,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	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