

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | 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) | | | | | |
| 00.6031.02 | Αμοιβές Νομικών Συμβούλων | 91.999,84 | 83.588,76 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 00.6031.03 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 27.000,00 | 16.028,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 00.6031.04 | Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών | 54.000,00 | 29.845,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6031 | 172.999,84 | 129.461,76 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 603 | 172.999,84 | 129.461,76 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | |
| 00.6053.02 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 3.000,00 | 1.413,65 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 00.6053.03 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 800,00 | 318,15 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 00.6053.04 | Εισφορά υπέρ ΚΥΤ υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 1.000,00 | 456,05 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 00.6053.05 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 6.500,00 | 6.007,62 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 00.6053.07 | Εισφορά υπέρ ΤΣΝ | 15.000,00 | 10.109,80 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00.6053.08 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 3.000,00 | 1.420,60 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6053 | 29.300,00 | 19.725,87 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | | | | | |
| 00.6056.01 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ | 667.000,00 | 303.229,92 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6056 | 667.000,00 | 303.229,92 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 696.300,00 | 322.955,79 | 610.500,00 | 610.500,00 | 610.500,00 |
| 607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | | | | | |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | | | |
| 00.6073.01 | Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια | 5.500,00 | 3.220,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6073 | 5.500,00 | 3.220,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 607 | 5.500,00 | 3.220,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 874.799,84 | 455.637,55 | 716.800,00 | 716.800,00 | 716.800,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | |
| 00.6111.01 | Αμοιβές Νομικών | 26.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6111 | 26.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | | | | | |
| 00.6116.01 | Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών | 20.000,00 | 13.262,24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6116 | 20.000,00 | 13.262,24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | |
| 00.6117.86 | Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας (συν 2012) | 15.000,00 | 12.704,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 15.000,00 | 12.704,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 61.000,00 | 25.966,65 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 612 | Δαπάνες αιρετών | | | | | |
| 6121 | Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | | | | | |
| 00.6121.01 | Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου | 42.000,00 | 23.940,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 00.6121.02 | Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων | 62.000,00 | 49.143,84 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| 00.6121.03 | Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ. | 9.000,00 | 4.976,64 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 00.6121.04 | Πάγια Αντιμισθία Συνήγορου του Δημότη | 9.000,00 | 5.040,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6121 | 122.000,00 | 83.100,48 | 130.300,00 | 130.300,00 | 130.300,00 |
| 6125 | Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών | | | | | |
| 00.6125.03 | Εξοδα παράστασης Δημοτ. Συμβούλων 2012 | 26.031,95 | 26.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6125 | 26.031,95 | 26.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | | | |
| 00.6126.01 | Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΙΚΑ | 3.800,00 | 2.183,06 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 00.6126.03 | Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΕΤΑΔ-ΚΛ.ΥΓ. ΤΥ | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6126 | 4.700,00 | 2.183,06 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 612 | 152.731,95 | 111.315,49 | 133.900,00 | 133.900,00 | 133.900,00 |
| 615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | | | | | |
| 00.6151.01 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ. | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 6154 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | |
| 00.6154.03 | Αποζημίωση για επεξεργασία αρχείων από Γ.Γ.Π.Σ. | 1.000,00 | 216,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 00.6154.04 | Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ. | 6.000,00 | 5.133,42 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6154 | 7.000,00 | 5.349,62 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 7.000,00 | 5.349,62 | 229.300,00 | 229.300,00 | 229.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 220.731,95 | 142.631,76 | 396.200,00 | 396.200,00 | 396.200,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 622 | Επικοινωνίες | | | | | |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά τέλη. | 10.000,00 | 9.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00.6221.03 | Ταχυδρομικά Τέλη (συν) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6221 | 10.500,00 | 9.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | | | | | |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τελη εσωτερικού | 42.000,00 | 30.394,04 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6222 | 42.000,00 | 30.394,04 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 6223 | Κινητή Τηλεφωνία | | | | | |
| 00.6223.01 | Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου | 2.400,00 | 1.188,71 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 00.6223.02 | Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων | 3.000,00 | 1.672,35 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 00.6223.03 | Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα | 960,00 | 671,62 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6223 | 6.360,00 | 3.532,68 | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 622 | 58.860,00 | 43.726,72 | 63.720,00 | 63.720,00 | 63.720,00 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | |
| 00.6279.01 | Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων | 12.000,00 | 5.390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 12.000,00 | 5.390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 12.000,00 | 5.390,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 70.860,00 | 49.117,52 | 63.720,00 | 63.720,00 | 63.720,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | |
| 633 | Φόροι - Τέλη | | | | | |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | | |
| 00.6331.02 | Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6331 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 633 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | | | |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | | | | | |
| 00.6433.03 | Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού | 11.500,00 | 3.806,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6433 | 11.500,00 | 3.806,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 643 | 11.500,00 | 3.806,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Συνέδρια και εορτές | | | | | |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | | | | | |
| 00.6441.01 | Συμμετοχή σε συνέδρια | 2.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6441 | 2.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | | | | | |
| 00.6443.01 | Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα | 25.000,00 | 6.762,50 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6443 | 25.000,00 | 6.762,50 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6444 | Εξοδα αδελφοποιήσεων | | | | | |
| 00.6444.01 | Έξοδα αδελφοποίησης γενικά | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΟΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΟΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΟΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 6444 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 644 | 30.000,00 | 6.762,50 | 21.750,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 645 | Συνδρομές | | | | | | |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | | | | | | |
| 00.6451.01 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 5.000,00 | 738,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 6451 | 5.000,00 | 738,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | | | | | | |
| 00.6453.02 | Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-ΠροαγωγήςΥγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας) | 3.500,00 | 2.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 6453 | 3.500,00 | 2.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 645 | 8.500,00 | 3.638,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | | | | | | |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | | | |
| 00.6492.01 | Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτωχ/σεων, κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων και προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.) | 65.000,00 | 39.931,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 6492 | 65.000,00 | 39.931,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | | | | |
| 00.6495.02 | Ηχογράφηση, επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών 2011 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6495.08 | Διάφορα Έξοδα | 10.000,00 | 3.153,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 6495 | 17.300,00 | 3.153,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 649 | 82.300,00 | 43.084,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 132.300,00 | 57.292,33 | 58.250,00 | 58.250,00 | 58.250,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | | | | | | |
| 651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | | | | | | |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 00.6515.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 10.000,00 | 9.595,88 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 6515 | 10.000,00 | 9.595,88 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 651 | 10.000,00 | 9.595,88 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | | | | | | |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 00.6521.01 | Τόκοι Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων | 20.760,32 | 9.078,08 | 20.760,32 | 20.760,32 | 20.760,32 | 20.760,32 |
| 00.6521.02 | Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων | 18.832,75 | 8.233,90 | 18.832,75 | 18.832,75 | 18.832,75 | 18.832,75 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 00.6521.03 | Τόκοι δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10) | 139.681,77 | 46.614,01 | 139.681,77 | 139.681,77 | 139.681,77 |
| 00.6521.05 | Τόκοι Δανείου για αποζημίωση δικ/χων λόγω ρυμοτομίας | 3.140,94 | 1.427,70 | 3.140,93 | 3.140,93 | 3.140,93 |
| 00.6521.06 | Τόκοι Δανείου για αποπεράτωση κλειστού κολυμβητηρίου | 628,21 | 285,50 | 628,19 | 628,19 | 628,19 |
| 00.6521.07 | Τόκοι Δανείου για αγορά δύο ακινήτων | 17.661,72 | 7.728,05 | 17.661,72 | 17.661,72 | 17.661,72 |
| 00.6521.08 | Τόκοι Δανείου για ρυμοτομία | 2.518,05 | 1.144,55 | 2.518,05 | 2.518,05 | 2.518,05 |
| 00.6521.09 | Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης | 883,02 | 401,35 | 883,02 | 883,02 | 883,02 |
| 00.6521.10 | Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου | 1.386,33 | 630,15 | 1.386,31 | 1.386,31 | 1.386,31 |
| 00.6521.11 | Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε | 131,12 | 59,55 | 131,07 | 131,07 | 131,07 |
| 00.6521.12 | Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία | 2.303,84 | 1.047,20 | 2.303,83 | 2.303,83 | 2.303,83 |
| 00.6521.13 | Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών | 10.901,16 | 4.796,27 | 10.901,16 | 10.901,16 | 10.901,16 |
| 00.6521.14 | Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία | 16.609,49 | 7.261,85 | 16.609,49 | 16.609,49 | 16.609,49 |
| 00.6521.15 | Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους) | 7.023,28 | 3.192,40 | 7.023,23 | 7.023,23 | 7.023,23 |
| 00.6521.16 | Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων | 6.840,95 | 3.109,55 | 6.840,95 | 6.840,95 | 6.840,95 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6521 | 249.302,95 | 95.010,11 | 249.302,79 | 249.302,79 | 249.302,79 |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | | | | | |
| 00.6526.01 | Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων | 23.626,38 | 5.906,60 | 23.626,38 | 23.626,38 | 23.626,38 |
| 00.6526.02 | Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων | 15.295,94 | 3.823,98 | 15.295,94 | 15.295,94 | 15.295,94 |
| 00.6526.03 | Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10) | 92.980,05 | 23.245,02 | 92.980,05 | 92.980,05 | 92.980,05 |
| 00.6526.05 | Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση δικ/χων λόγω ρυμοτομίας | 25.855,32 | 11.752,40 | 25.855,32 | 25.855,32 | 25.855,32 |
| 00.6526.06 | Χρεολύσιο Δανείου για αποπεράτωση κλειστού κολυμβητηρίου | 5.171,05 | 2.350,50 | 5.171,05 | 5.171,05 | 5.171,05 |
| 00.6526.07 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύο ακινήτων | 20.100,02 | 5.025,00 | 20.100,02 | 20.100,02 | 20.100,02 |
| 00.6526.08 | Χρεολύσιο Δανείου για ρυμοτομία | 9.770,50 | 4.441,15 | 9.770,50 | 9.770,50 | 9.770,50 |
| 00.6526.09 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης | 3.426,27 | 1.557,40 | 3.426,27 | 3.426,27 | 3.426,27 |
| 00.6526.10 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου | 4.176,59 | 1.898,45 | 4.176,59 | 4.176,59 | 4.176,59 |
| 00.6526.11 | Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε | 394,86 | 179,50 | 394,86 | 394,86 | 394,86 |
| 00.6526.12 | Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία | 3.959,43 | 1.799,75 | 3.959,43 | 3.959,43 | 3.959,43 |
| 00.6526.13 | Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών | 9.828,09 | 2.457,02 | 9.828,09 | 9.828,09 | 9.828,09 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6526.14 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία | 9.195,54 | 2.298,88 | 9.195,54 | 9.195,54 | 9.195,54 |
| 00.6526.15 | Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους) | 7.992,83 | 3.633,10 | 7.992,83 | 7.992,83 | 7.992,83 |
| 00.6526.16 | Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων | 7.785,38 | 3.538,80 | 7.785,38 | 7.785,38 | 7.785,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6526 | 239.558,25 | 73.907,55 | 239.558,25 | 239.558,25 | 239.558,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 652 | 488.861,20 | 168.917,66 | 488.861,04 | 488.861,04 | 488.861,04 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 65 | 498.861,20 | 178.513,54 | 503.861,04 | 503.861,04 | 503.861,04 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | |
| 671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | | | | | |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές | | | | | |
| 00.6711.23 | Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) | 3.000,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6711.24 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής | 213.000,00 | 140.456,78 | 280.913,56 | 280.913,56 | 280.913,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6711 | 216.000,00 | 141.160,78 | 280.913,56 | 280.913,56 | 280.913,56 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | | | | | |
| 00.6715.04 | Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη | 430.000,00 | 280.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 00.6715.06 | Επιχορήγηση στο Ν.Π. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής | 2.700.000,00 | 1.577.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 00.6715.07 | Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής | 850.000,00 | 630.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 00.6715.08 | Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6715 | 3.980.000,00 | 2.487.000,00 | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 |
| 6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | |
| 00.6718.02 | Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους | 500,00 | 0,00 | 1.286,44 | 1.286,44 | 1.286,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6718 | 500,00 | 0,00 | 1.286,44 | 1.286,44 | 1.286,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 671 | 4.196.500,00 | 2.628.160,78 | 4.777.200,00 | 4.777.200,00 | 4.777.200,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | | | |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | |
| 00.6721.01 | Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 00.6721.02 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00.6721.03 | Είσφορα υπέρ ΣΠΑΥ | 114.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6721 | 124.000,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | | | |
| 00.6726.01 | Εισφορά υπέρ ΤΑΠ | 165.000,00 | 103.347,92 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6726 | 165.000,00 | 103.347,92 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 289.000,00 | 103.347,92 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | |
| 6731 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | |
| 00.6731.01 | Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6731 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6734 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | |
| 00.6734.01 | Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6734 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | |
| 00.6735.01 | Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6735 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 673 | 146.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | |
| 6741 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | |
| 00.6741.01 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 16.256.000,00 | 8.039.151,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.02 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS | 3.943.000,00 | 1.988.419,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.03 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά | 82.000,00 | 33.804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.04 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 2.979.000,00 | 1.535.133,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.05 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους | 1.017.000,00 | 543.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.06 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 177.000,00 | 92.352,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.07 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 515.000,00 | 242.974,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.08 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 2.133.000,00 | 1.078.713,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.09 | Επίδομα Τυφλότητας | 3.298.000,00 | 1.649.014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.10 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 437.000,00 | 207.257,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.11 | Επίδομα Χανσενικών | 72.000,00 | 29.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.12 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 82.000,00 | 42.483,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6741.13 | Επίδομα ομογενών - προσφύγων | 9.000,00 | 4.930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6741 | 31.000.000,00 | 15.486.843,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 674 | 31.000.000,00 | 15.486.843,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 35.631.500,00 | 18.274.352,41 | 6.237.200,00 | 6.237.200,00 | 6.237.200,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | | | | | |
| 682 | Εκτακτα έξοδα | | | | | |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | | | | | |
| 00.6822.02 | Ρύθμιση οφειλών σε ΙΚΑ (16121/14-12-12 Αποφ. ΙΚΑ) | 20.678,58 | 17.153,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6822.03 | Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ κύριων εισφορών και πρόσθετων τελών που αφορούν την ΚΟΙΠΕΔΑΠ και την ΚΟΙΚΕΔΑΠ | 55.200,00 | 14.213,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6822 | 75.878,58 | 31.367,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | | | | | |
| 00.6823.01 | Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 120.000,00 | 101.135,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6823 | 120.000,00 | 101.135,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 682 | 195.878,58 | 132.502,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 68 | 195.878,58 | 132.502,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 37.625.431,57 | 19.290.047,56 | 7.986.531,04 | 7.986.531,04 | 7.986.531,04 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 37.625.431,57 | 19.290.047,56 | 7.986.531,04 | 7.986.531,04 | 7.986.531,04 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | | | | | |
| 10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 593.000,00 | 392.944,50 | 619.000,00 | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 10.6011.02 | Επίδομα υπαλλήλων ΟΤΑ επί των εσόδων για τα παράβολα που αφορούν την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6011.03 | Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 55.500,00 | 39.558,16 | 59.200,00 | 59.200,00 | 59.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 651.000,00 | 432.502,66 | 678.200,00 | 678.200,00 | 678.200,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 10.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 13.000,00 | 442,84 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 10.6012.03 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία οικονομικής υπηρεσίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6012.04 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 10.6012.05 | Ειδική Εκλογική Αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών | 23.384,91 | 0,00 | 23.384,91 | 23.384,91 | 23.384,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 48.884,91 | 442,84 | 48.684,91 | 48.684,91 | 48.684,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 699.884,91 | 432.945,50 | 726.884,91 | 726.884,91 | 726.884,91 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 10.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 243.500,00 | 171.656,99 | 232.300,00 | 232.300,00 | 232.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 243.500,00 | 171.656,99 | 232.300,00 | 232.300,00 | 232.300,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 10.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.000,00 | 634,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 8.000,00 | 634,10 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 251.500,00 | 172.291,09 | 242.300,00 | 242.300,00 | 242.300,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 10.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 57.500,00 | 16.314,48 | 63.900,00 | 63.900,00 | 63.900,00 |
| 10.6041.03 | Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 60.000,00 | 16.314,48 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 10.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 1.600,00 | 146,60 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 1.600,00 | 146,60 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 61.600,00 | 16.461,08 | 68.600,00 | 68.600,00 | 68.600,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 10.6051.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 6.200,00 | 2.432,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 85.500,00 | 54.784,73 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 10.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 9.000,00 | 4.785,06 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 10.6051.04 | Εισφορά υπέρ ΚΥΤ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού μηχανικών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 10.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 102.900,00 | 62.002,76 | 100.200,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 73.000,00 | 49.072,09 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 73.000,00 | 49.072,09 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | |
| 10.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 19.000,00 | 4.463,05 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 19.000,00 | 4.463,05 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 194.900,00 | 115.537,90 | 184.800,00 | 184.800,00 | 184.800,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | |
| 10.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012) | 2.900,00 | 260,22 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.378,00 |
| 10.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6063.09 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2013 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 4.400,00 | 260,22 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.378,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 4.400,00 | 260,22 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.378,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.212.284,91 | 737.495,79 | 1.224.962,91 | 1.224.962,91 | 1.224.962,91 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | |
| 6115 | Αμοιβές λογιστών | | | | | |
| 10.6115.08 | Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΚΕΔΑΠ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.6115.09 | Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΠΕΔΑΠ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.6115.10 | Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2013 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.6115.11 | Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2012 | 12.000,00 | 0,00 | 11.070,00 | 11.070,00 | 11.070,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6115 | 30.000,00 | 0,00 | 41.070,00 | 41.070,00 | 41.070,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | |
| 10.6117.02 | Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 2013 - 2014 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10.6117.28 | Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας | 13.000,00 | 0,00 | 11.857,69 | 11.857,69 | 11.857,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 13.000,00 | 0,00 | 20.857,69 | 20.857,69 | 20.857,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 43.000,00 | 0,00 | 61.927,69 | 61.927,69 | 61.927,69 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | |
| 10.6142.01 | Ηχογράφηση, επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών 2012 (συν 2012) | 37.800,00 | 9.751,14 | 19.535,80 | 19.535,80 | 19.535,80 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 10.6142.04 | Παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών στο Δήμο | 1.205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6142.06 | Ανασύσταση - διαχειριστικός έλεγχος λογιστηρίου και εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Μελισσίων Νέας Πεντέλης ΑΕ ΟΤΑ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 51.005,40 | 9.751,14 | 19.535,80 | 19.535,80 | 19.535,80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 51.005,40 | 9.751,14 | 19.535,80 | 19.535,80 | 19.535,80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 94.005,40 | 9.751,14 | 81.463,49 | 81.463,49 | 81.463,49 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων | 259.200,00 | 130.892,48 | 259.200,00 | 259.200,00 | 259.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 259.200,00 | 130.892,48 | 259.200,00 | 259.200,00 | 259.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 259.200,00 | 130.892,48 | 259.200,00 | 259.200,00 | 259.200,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 10.6263.01 | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων | 400,00 | 233,70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 400,00 | 233,70 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | |
| 10.6264.06 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 400,00 | 35,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10.6264.11 | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2012 (συν 2012) | 3.100,00 | 1.198,57 | 1.896,77 | 1.896,77 | 1.896,77 |
| 10.6264.12 | Συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού 2012 (συν 2012) | 2.000,00 | 464,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6264.15 | Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.6264.19 | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2013 | 15.000,00 | 0,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| 10.6264.32 | Συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού 2013 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 23.500,00 | 1.698,48 | 26.056,77 | 26.056,77 | 26.056,77 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | |
| 10.6266.02 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2012 | 18.403,20 | 11.347,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6266.04 | Release εφαρμογών λογισμικού | 1.330,25 | 961,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6266.06 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Ληξιαρχείου - Δημοτικής Κατάστασης | 9.900,00 | 0,00 | 9.884,28 | 9.884,28 | 9.884,28 |
| 10.6266.07 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2011 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6266.12 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 2014 | 65.800,00 | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 103.333,45 | 20.209,23 | 85.884,28 | 85.884,28 | 85.884,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 127.233,45 | 22.141,41 | 112.341,05 | 112.341,05 | 112.341,05 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | |
| 10.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 5.000,00 | 1.807,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 5.000,00 | 1.807,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | |
| 10.6274.03 | Καθάρισμα υαλοπινάκων 2012 | 5.658,00 | 5.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6274.04 | Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων 2013 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 11.658,00 | 5.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | |
| 10.6279.01 | Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 16.658,00 | 7.465,59 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 403.091,45 | 160.499,48 | 388.541,05 | 388.541,05 | 388.541,05 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | |
| 10.6414.10 | Μεταφορές γενικά | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | | | | | |
| 10.6461.01 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6461 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | |
| 10.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων. | 10.000,00 | 1.435,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 10.000,00 | 1.435,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 12.000,00 | 1.435,41 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 12.400,00 | 1.435,41 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | |
| 10.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6611 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | |
| 10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων (συν 2011) | 10.836,89 | 0,00 | 3.156,05 | 3.156,05 | 3.156,05 |
| 10.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 15.000,00 | 132,79 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 25.836,89 | 132,79 | 18.156,05 | 18.156,05 | 18.156,05 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | |
| 10.6613.01 | Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών | 5.000,00 | 129,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 10.6613.02 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού | 9.200,00 | 3.613,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.6613.04 | Προμήθεια φακέλων | 2.000,00 | 49,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6613.08 | Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτύπωσης (εκτυπωτές-φαξ κλπ) 2012 | 13.956,42 | 2.981,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6613.11 | Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτύπωσης (εκτυπωτές-φαξ κλπ) | 6.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 36.156,42 | 6.773,60 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | |
| 10.6614.02 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 2.000,00 | 108,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6614 | 2.000,00 | 108,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | |
| 10.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις | 2.000,00 | 424,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10.6615.04 | Προμήθεια Έντυπου υλικού για εκλογές | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 2.000,00 | 424,78 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 67.493,31 | 7.440,13 | 83.656,05 | 83.656,05 | 83.656,05 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | |
| 10.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού | 2.692,96 | 2.686,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6634.04 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 15.000,00 | 50,43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 17.692,96 | 2.737,07 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 17.692,96 | 2.737,07 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | |
| 10.6681.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 400,00 | 155,52 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 400,00 | 155,52 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 400,00 | 155,52 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | |
| 10.6699.08 | Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών | 1.500,00 | 12,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.6699.11 | Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 1.500,00 | 12,92 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 1.500,00 | 12,92 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 87.086,27 | 10.345,64 | 109.556,05 | 109.556,05 | 109.556,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.808.868,03 | 919.527,46 | 1.815.923,50 | 1.815.923,50 | 1.815.923,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 1.808.868,03 | 919.527,46 | 1.815.923,50 | 1.815.923,50 | 1.815.923,50 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

| | |
|------|---|
| 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) |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 15.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 182.500,00 | 116.866,09 | 191.600,00 | 191.600,00 | 191.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 182.500,00 | 116.866,09 | 191.600,00 | 191.600,00 | 191.600,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 6.000,00 | 261,67 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 6.000,00 | 261,67 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 188.500,00 | 117.127,76 | 197.500,00 | 197.500,00 | 197.500,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 15.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 526.000,00 | 296.753,97 | 284.800,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 526.000,00 | 296.753,97 | 284.800,00 | 284.800,00 | 284.800,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 17.000,00 | 1.476,32 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 17.000,00 | 1.476,32 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 543.000,00 | 298.230,29 | 294.500,00 | 294.500,00 | 294.500,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 15.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 50.000,00 | 39.250,72 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 15.6041.02 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (βοήθεια στο σπίτι και κοινωνική μέριμνα) | 80.000,00 | 52.644,72 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 130.000,00 | 91.895,44 | 160.300,00 | 160.300,00 | 160.300,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 15.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 2.000,00 | 158,50 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 2.000,00 | 158,50 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 132.000,00 | 92.053,94 | 164.400,00 | 164.400,00 | 164.400,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 15.6051.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 13.500,00 | 7.999,70 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 15.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΑΚΥ | 23.500,00 | 14.641,03 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| 15.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 2.500,00 | 1.254,71 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 15.6051.04 | Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 39.800,00 | 23.895,44 | 41.300,00 | 41.300,00 | 41.300,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 155.000,00 | 88.884,37 | 84.400,00 | 84.400,00 | 84.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 155.000,00 | 88.884,37 | 84.400,00 | 84.400,00 | 84.400,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 37.500,00 | 25.477,15 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 37.500,00 | 25.477,15 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 232.300,00 | 138.256,96 | 171.600,00 | 171.600,00 | 171.600,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | |
| 15.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2013 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6063.09 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2013 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.103.800,00 | 645.668,95 | 828.000,00 | 828.000,00 | 828.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | |
| 15.6117.04 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ | 10.900,00 | 6.499,98 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15.6117.08 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ) | 13.000,00 | 6.499,86 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15.6117.09 | Μίσθωση έργου ενός (1) Λογοθεραπευτή (ΤΕ) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15.6117.14 | Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)] | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 15.6117.19 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15.6117.26 | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15.6117.70 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ (συν 2012) | 1.350,00 | 1.344,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6117.92 | Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012) | 8.500,00 | 0,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 46.750,00 | 14.344,60 | 86.236,00 | 86.236,00 | 86.236,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 46.750,00 | 14.344,60 | 86.236,00 | 86.236,00 | 86.236,00 |
| 616 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | |
| 15.6162.01 | Μεταφορά μαθητών ΣΜΕΑ (συν 2012) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6162.02 | Μεταφορά μαθητών 2012 - 2013 | 91.000,00 | 0,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6162 | 157.000,00 | 0,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 616 | 157.000,00 | 0,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 203.750,00 | 14.344,60 | 127.936,00 | 127.936,00 | 127.936,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | |
| 15.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων | 4.180,00 | 3.134,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6232.02 | Μισθώση ακινήτων για την στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/σης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/σης) | 196.000,00 | 56.347,54 | 196.000,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 15.6232.03 | Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων | 59.000,00 | 33.468,07 | 44.803,00 | 44.803,00 | 44.803,00 |
| 15.6232.04 | Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας | 26.000,00 | 4.159,94 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 285.180,00 | 97.109,92 | 259.803,00 | 259.803,00 | 259.803,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 285.180,00 | 97.109,92 | 259.803,00 | 259.803,00 | 259.803,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | |
| 15.6261.05 | Εργασίες επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 15.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 1.500,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 1.500,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | |
| 15.6264.28 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 400,00 | 73,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 400,00 | 73,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 26.500,00 | 73,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | |
| 15.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 8.000,00 | 18,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 8.000,00 | 18,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | | | | | |
| 15.6273.01 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος ΚΑΠΗ - Δημοτικών Ιατρείων | 4.500,00 | 518,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6273 | 4.500,00 | 518,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 12.500,00 | 536,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 324.180,00 | 97.719,72 | 265.503,00 | 265.503,00 | 265.503,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | |
| 15.6422.03 | Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | | | |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | | | | | |
| 15.6431.13 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6431 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | | | | |
| 15.6434.03 | Εκδηλώσεις για διάφορα θέματα Κοινωνικής Υπηρεσίας | 1.500,00 | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6434 | 1.500,00 | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 643 | 3.000,00 | 400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | | | | | |
| 15.6471.03 | Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 15.6471.04 | Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6471 | 25.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | |
| 15.6473.01 | Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία | 5.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6473.02 | Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 15.6473.14 | Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας - ΑΜΕΑ | 14.000,00 | 2.576,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6473 | 99.500,00 | 2.576,40 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 647 | 124.500,00 | 2.576,40 | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 648 | Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | | | | | |
| 6481 | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | | | | | |
| 15.6481.01 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα.(συν 2012) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6481.02 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 15.6481.03 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα. 2014 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6481.05 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2013 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6481.06 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2014 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6481.07 | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου από Δήμο | 9.950,00 | 8.286,10 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15.6481.08 | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου από Δωρεές | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6481 | 60.000,00 | 8.286,10 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6482 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών | | | | | |
| 15.6482.02 | Παιδικές κατασκηνώσεις 2013 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6482 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 648 | 100.000,00 | 8.286,10 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 228.500,00 | 11.262,50 | 262.000,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | |
| 15.6613.01 | Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων υγείας πρόνοιας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | |
| 15.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συν 2012) | 5.100,00 | 826,31 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 15.6631.07 | Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου | 5.000,00 | 4.950,94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6631.08 | Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 13.100,00 | 5.777,25 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 13.100,00 | 5.777,25 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | | |
| 15.6643.01 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6643.02 | Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ | 3.000,00 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6643 | 6.000,00 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 6.000,00 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | |
| 15.6662.39 | Προμήθεια διαφόρων υλικών σιδηρουργικών και οικοδομικών, για την επισκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | |
| 15.6699.12 | Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ και τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6699.13 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.6699.16 | Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 15.6699.17 | Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15.6699.20 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 25.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 25.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 61.900,00 | 6.956,25 | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | | | | | |
| 15.6733.01 | Οικονομικές ενισχύσεις απόρων | 16.600,00 | 9.600,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6733 | 16.600,00 | 9.600,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 673 | 16.600,00 | 9.600,00 | 57.800,00 | 57.800,00 | 57.800,00 |
| 674 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | |
| 6741 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | |
| 15.6741.01 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 0,00 | 0,00 | 14.460.000,00 | 14.460.000,00 | 14.460.000,00 |
| 15.6741.02 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS | 0,00 | 0,00 | 3.615.000,00 | 3.615.000,00 | 3.615.000,00 |
| 15.6741.03 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.6741.04 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 0,00 | 0,00 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 | 2.895.000,00 |
| 15.6741.05 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 |
| 15.6741.06 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 15.6741.07 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| 15.6741.08 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 |
| 15.6741.09 | Επίδομα Τυφλότητας | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 |
| 15.6741.10 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 15.6741.11 | Επίδομα Χανσενικών | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 15.6741.12 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 15.6741.13 | Επίδομα ομογενών - προσφύγων | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6741 | 0,00 | 0,00 | 28.183.000,00 | 28.183.000,00 | 28.183.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 674 | 0,00 | 0,00 | 28.183.000,00 | 28.183.000,00 | 28.183.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|---------------|--|----------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 16.600,00 | 9.600,00 | 28.240.800,00 | 28.240.800,00 | 28.240.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.938.730,00 | 785.552,02 | 29.751.139,00 | 29.751.139,00 | 29.751.139,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 1.938.730,00 | 785.552,02 | 29.751.139,00 | 29.751.139,00 | 29.751.139,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 | Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 20.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 1.100.000,00 | 730.882,86 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 1.100.000,00 | 730.882,86 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 20.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 150.000,00 | 37.193,72 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20.6012.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 150.000,00 | 67.985,87 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 300.000,00 | 105.179,59 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 1.400.000,00 | 836.062,45 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 20.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 181.000,00 | 116.051,11 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 181.000,00 | 116.051,11 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 20.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 28.000,00 | 6.292,85 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 20.6022.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 26.000,00 | 11.882,91 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 54.000,00 | 18.175,76 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 235.000,00 | 134.226,87 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 20.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 381.912,20 | 116.325,72 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 381.912,20 | 116.325,72 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 20.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 30.000,00 | 6.430,56 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.6042.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων | 60.000,00 | 13.037,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 90.000,00 | 19.468,28 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 471.912,20 | 135.794,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 20.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 169.000,00 | 104.533,17 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 20.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 10.000,00 | 7.668,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 4.000,00 | 2.253,01 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 183.000,00 | 114.454,46 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 20.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 80.000,00 | 39.746,83 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 80.000,00 | 39.746,83 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | |
| 20.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 170.000,00 | 40.410,40 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 170.000,00 | 40.410,40 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 433.000,00 | 194.611,69 | 397.000,00 | 397.000,00 | 397.000,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | |
| 20.6063.01 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 37.000,00 | 10.850,51 | 15.934,00 | 15.934,00 | 15.934,00 |
| 20.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2013 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6063.09 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2013 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 117.000,00 | 10.850,51 | 95.934,00 | 95.934,00 | 95.934,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 117.000,00 | 10.850,51 | 95.934,00 | 95.934,00 | 95.934,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 2.656.912,20 | 1.311.545,52 | 2.497.934,00 | 2.497.934,00 | 2.497.934,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 615 | Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | | | | | |
| 20.6151.01 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ. | 230.000,00 | 129.125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 230.000,00 | 129.125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 230.000,00 | 129.125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 230.000,00 | 129.125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | | | | |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων | 580.000,00 | 341.324,20 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6211 | 580.000,00 | 341.324,20 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 6213 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | |
| 20.6213.01 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6213 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 585.000,00 | 341.324,20 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | | | | | |
| 20.6231.01 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων | 13.476,00 | 8.951,05 | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6231 | 13.476,00 | 8.951,05 | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 13.476,00 | 8.951,05 | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 |
| 624 | Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING | | | | | |
| 6244 | LEASING μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 20.6244.02 | Χρηματ. μίσθωση 2 απορριμματοφόρων - 1 σαρώθρου - 1 λεωφορείου - 1 ημιφορτηγού τύπου VAN, πλυντικό μηχάνημα οδοστρωμάτων | 191.800,00 | 99.606,01 | 170.812,38 | 170.812,38 | 170.812,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6244 | 191.800,00 | 99.606,01 | 170.812,38 | 170.812,38 | 170.812,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 624 | 191.800,00 | 99.606,01 | 170.812,38 | 170.812,38 | 170.812,38 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 20.6253.01 | Ασφάλιστρα οχημάτων 2013 | 83.087,80 | 24.705,90 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 83.087,80 | 24.705,90 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 83.087,80 | 24.705,90 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 20.6263.04 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20.6263.06 | Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών (συν 2012) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6263.07 | Εργασίες για την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά | 24.600,00 | 23.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6263.08 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20.6263.09 | Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 156.600,00 | 23.952,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 20.6265.02 | Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 159.600,00 | 23.952,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | |
| 20.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 1.037.963,80 | 498.539,16 | 1.034.907,38 | 1.034.907,38 | 1.034.907,38 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | |
| 20.6323.01 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 10.000,00 | 3.428,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20.6323.02 | Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων | 8.000,00 | 1.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 18.000,00 | 4.928,14 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 18.000,00 | 4.928,14 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 18.000,00 | 4.928,14 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | |
| 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | | | | | |
| 20.6411.01 | Τέλη διοδίων Αττικής Οδού | 45.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6411 | 45.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | |
| 20.6414.03 | Μεταφορές οχημάτων του Δήμου | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20.6414.04 | Μεταφορές οχημάτων του Δήμου (συν 2012) | 6.500,00 | 651,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 14.500,00 | 651,90 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 59.500,00 | 15.651,90 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 59.500,00 | 15.651,90 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | |
| 20.6634.05 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 15.000,00 | 11.871,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.6634.08 | Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας (συν 2012) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 29.600,00 | 11.871,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6635 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | |
| 20.6635.02 | Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας 2013 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 44.600,00 | 11.871,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 20.6641.04 | Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων | 472.500,00 | 186.145,69 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 20.6641.06 | Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου | 30.000,00 | 12.918,30 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 502.500,00 | 199.063,99 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 502.500,00 | 199.063,99 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | |
| 20.6662.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 8.300,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20.6662.02 | Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπαρών | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6662.03 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων 2013 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6662.09 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2013 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 20.6662.16 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 77.100,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 77.100,00 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | |
| 20.6671.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου | 15.000,00 | 14.999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6671.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου | 17.400,00 | 11.418,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6671.06 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2014 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20.6671.07 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 142.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 174.900,00 | 26.418,54 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | |
| 20.6672.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών και εργαλείων για το γκαράζ του Δήμου | 951,00 | 209,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 951,00 | 209,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 175.851,00 | 26.628,10 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | |
| 20.6699.14 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 800.051,00 | 237.564,05 | 710.500,00 | 710.500,00 | 710.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
|---------------|--|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | | | |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | |
| 20.6721.01 | Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) | 1.320.000,00 | 329.095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6721 | 1.320.000,00 | 329.095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 1.320.000,00 | 329.095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 1.320.000,00 | 329.095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 6.122.427,00 | 2.526.450,40 | 4.299.341,38 | 4.299.341,38 | 4.299.341,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 6.122.427,00 | 2.526.450,40 | 4.299.341,38 | 4.299.341,38 | 4.299.341,38 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | |
| 25.6262.05 | Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων. | 0,00 | 0,00 | 24.575,40 | 24.575,40 | 24.575,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 0,00 | 0,00 | 24.575,40 | 24.575,40 | 24.575,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 0,00 | 0,00 | 24.575,40 | 24.575,40 | 24.575,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 0,00 | 0,00 | 24.575,40 | 24.575,40 | 24.575,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 0,00 | 0,00 | 24.575,40 | 24.575,40 | 24.575,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 | 0,00 | 0,00 | 24.575,40 | 24.575,40 | 24.575,40 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 | Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 30.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 447.000,00 | 292.556,28 | 377.100,00 | 377.100,00 | 377.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 447.000,00 | 292.556,28 | 377.100,00 | 377.100,00 | 377.100,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 27.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 27.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 474.000,00 | 292.556,28 | 419.100,00 | 419.100,00 | 419.100,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 30.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 33.000,00 | 14.651,34 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 33.000,00 | 14.651,34 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 30.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 1.200,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 1.200,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 34.200,00 | 14.651,34 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 30.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 72.000,00 | 39.857,17 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 72.000,00 | 39.857,17 | 59.600,00 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 30.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 3.000,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 3.000,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 75.000,00 | 39.857,17 | 66.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 30.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 61.500,00 | 21.878,54 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 30.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 2.500,00 | 1.685,60 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 30.6051.04 | Εισφορά υπέρ ΚΥΤ | 9.000,00 | 5.053,71 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 30.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού μηχανικών | 1.300,00 | 489,57 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 30.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 28.000,00 | 15.032,48 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 102.300,00 | 44.139,90 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 30.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 11.000,00 | 3.990,13 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 11.000,00 | 3.990,13 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | |
| 30.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 16.500,00 | 9.220,13 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 30.6054.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού | 1.400,00 | 358,04 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 30.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ έκτακτου προσωπικού | 4.500,00 | 1.109,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30.6054.05 | Εργοδοτική εισφορά ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1.000,00 | 249,79 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 23.400,00 | 10.937,81 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 136.700,00 | 59.067,84 | 107.400,00 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | |
| 30.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012) | 4.900,00 | 1.691,41 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| 30.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2013 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6063.09 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2013 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 10.400,00 | 1.691,41 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 10.400,00 | 1.691,41 | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 730.300,00 | 407.824,04 | 675.098,00 | 675.098,00 | 675.098,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | |
| 30.6117.45 | Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης για τον έλεγχο δόμησης του έργου "Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405" (σύμφωνα με ΦΕΚ 465/Β'/24-2-212) | 1.500,00 | 0,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 |
| 30.6117.92 | Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 51.500,00 | 0,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 51.500,00 | 0,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 1.131,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | |
| 30.6142.03 | Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" - έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6142.05 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ | 22.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 30.6142.07 | Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 93 του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6142.08 | Παροχή Υπηρεσίας για τη σύνταξη σχεδίων και τευχών για έκδοση οικοδομικής αδείας του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 328 του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 24.477,00 | 0,00 | 24.477,00 | 24.477,00 | 24.477,00 |
| 30.6142.09 | Παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική έρευνα, γεωτεχνική αξιολόγηση σε διάφορα οικόπεδα του Δήμου | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 30.6142.10 | Παροχή υπηρεσίας για την διόρθωση πινάκων πράξεως εφαρμογής για ταν υπολογισμό εισφορών σε χρήμα του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 124.867,00 | 0,00 | 51.477,00 | 51.477,00 | 51.477,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 124.867,00 | 0,00 | 51.477,00 | 51.477,00 | 51.477,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 176.367,00 | 0,00 | 52.608,00 | 52.608,00 | 52.608,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | |
| 30.6261.04 | Επεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 30.6261.06 | Εκτέλεση εργασιών και καθαρισμό του "Γιαβασείου" επί της οδού Ερμού 76, για την προστασία διερχομένων πολιτών και όμορων ιδιοκτησιών. | 13.000,00 | 0,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 30.6261.07 | Επισκευή δημόσιων τουαλετών κεντρικής πλατείας και αξιοποίηση όμορων αποθηκών έτους 2013 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30.6261.08 | Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 2013 | 3.000,00 | 0,00 | 12.521,40 | 12.521,40 | 12.521,40 |
| 30.6261.09 | Συντηρήσεις κλιματισμού Δημοτικών κτιρίων 2013 | 17.000,00 | 0,00 | 16.974,00 | 16.974,00 | 16.974,00 |
| 30.6261.10 | Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2013 | 3.700,00 | 0,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 |
| 30.6261.11 | Αναβάθμιση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων | 19.680,00 | 0,00 | 19.680,00 | 19.680,00 | 19.680,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 146.380,00 | 0,00 | 144.956,40 | 144.956,40 | 144.956,40 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | |
| 30.6262.06 | Σποραδικές εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | |
| 30.6264.11 | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας 2012 | 5.785,04 | 962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6264.12 | Συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού Τεχνικής Υπηρεσίας 2012 (συν 2012) | 6.253,39 | 3.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6264.14 | Συντήρηση ανεγκύστηρων Δημαρχείου 2012 | 3.997,50 | 3.407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6264.33 | Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων 2013 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 21.035,93 | 7.567,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | |
| 30.6266.10 | Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2012 | 492,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6266.12 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 | 4.000,00 | 0,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 4.492,00 | 246,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | 1.476,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 171.907,93 | 7.813,80 | 176.032,40 | 176.032,40 | 176.032,40 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | |
| 6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ | | | | | |
| 30.6275.01 | Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 22/2/2013 λόγω θεομηνίας | 23.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6275 | 23.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 23.320,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 195.228,73 | 7.813,80 | 176.032,40 | 176.032,40 | 176.032,40 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | |
| 30.6422.01 | Αποζημίωση για έξοδα κίνησης μηχανικών 2012 | 5.170,95 | 5.170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 5.170,95 | 5.170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 5.170,95 | 5.170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 5.170,95 | 5.170,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | |
| 30.6661.11 | Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών | 15.000,00 | 3.536,24 | 6.823,48 | 6.823,48 | 6.823,48 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 15.000,00 | 3.536,24 | 6.823,48 | 6.823,48 | 6.823,48 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | |
| 30.6662.04 | Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2014 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 30.6662.21 | Προμήθεια εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2012 (συν 2012) | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6662.22 | Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντηρήσεις 2012 | 17.162,60 | 12.661,36 | 3.956,92 | 3.956,92 | 3.956,92 |
| 30.6662.24 | Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2012 | 6.800,00 | 6.789,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6662.26 | Προμήθεια λουκετών για pillar 2012 (συν 2012) | 1.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6662.27 | Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2013 | 4.000,00 | 0,00 | 3.701,00 | 3.701,00 | 3.701,00 |
| 30.6662.28 | Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών 2013 | 24.000,00 | 0,00 | 15.040,19 | 15.040,19 | 15.040,19 |
| 30.6662.38 | Προμήθεια υλικών σιδήρου 2012 (συν 2012) | 5.352,96 | 289,05 | 5.063,91 | 5.063,91 | 5.063,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 65.883,56 | 19.739,89 | 42.762,02 | 42.762,02 | 42.762,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 80.883,56 | 23.276,13 | 49.585,50 | 49.585,50 | 49.585,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 80.883,56 | 23.276,13 | 49.585,50 | 49.585,50 | 49.585,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.187.950,24 | 444.084,92 | 953.323,90 | 953.323,90 | 953.323,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 1.187.950,24 | 444.084,92 | 953.323,90 | 953.323,90 | 953.323,90 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 35.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 235.000,00 | 160.195,57 | 228.400,00 | 228.400,00 | 228.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 235.000,00 | 160.195,57 | 228.400,00 | 228.400,00 | 228.400,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 35.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 9.000,00 | 4.417,72 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 35.6012.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 11.500,00 | 4.417,72 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 246.500,00 | 164.613,29 | 242.200,00 | 242.200,00 | 242.200,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 35.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 57.000,00 | 41.199,53 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 57.000,00 | 41.199,53 | 29.800,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΟΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΟΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΟΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 35.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 2.500,00 | 113,72 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 35.6022.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 1.600,00 | 963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 4.100,00 | 1.077,22 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 61.100,00 | 42.276,75 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 35.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 19.100,00 | 6.257,05 | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 19.100,00 | 6.257,05 | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 35.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 500,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 35.6042.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 500,00 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 19.600,00 | 6.257,05 | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.100,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 35.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 30.500,00 | 21.142,57 | 30.300,00 | 30.300,00 | 30.300,00 |
| 35.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 700,00 | 5,15 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 35.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 1.500,00 | 1.409,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 32.700,00 | 22.557,39 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 35.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 17.500,00 | 9.870,91 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 17.500,00 | 9.870,91 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | |
| 35.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 6.000,00 | 1.456,67 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 6.000,00 | 1.456,67 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 56.200,00 | 33.884,97 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | |
| 35.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών | 10.100,00 | 2.522,29 | 5.266,00 | 5.266,00 | 5.266,00 |
| 35.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν 2012) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΟΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΟΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΟΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 35.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2013 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6063.09 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2013 | 7.500,00 | 356,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 23.200,00 | 2.878,98 | 5.266,00 | 5.266,00 | 5.266,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 23.200,00 | 2.878,98 | 5.266,00 | 5.266,00 | 5.266,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 406.600,00 | 249.911,04 | 438.466,00 | 438.466,00 | 438.466,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | |
| 35.6117.79 | Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 35.6117.91 | Καταπολέμηση του εντόμου marchalina hellenica | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 35.6117.92 | Καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea Pityocampa | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | |
| 6213 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | |
| 35.6213.01 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας. | 100.000,00 | 9.498,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6213 | 100.000,00 | 9.498,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 100.000,00 | 9.498,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | |
| 35.6264.29 | Επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 35.6264.30 | Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 35.6264.31 | Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 100.000,00 | 9.498,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | |
| 35.6672.04 | Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6672.05 | Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρουλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. | | | | | |
| 35.6692.03 | Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, πασσάλων, εποχιακών ανθοφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 35.6692.04 | Δενδροφυτείες, αναδασώσεις, δημιουργία αλσυλλίων, βοτανικών κήπων καο ό,τι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη (συν 2012) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6692 | 3.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | | | | | |
| 35.6693.01 | Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 35.6693.02 | Προμήθεια και διάσπρωση κηπευτικού χώματος | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 35.6693.03 | Προμήθεια τύρφης | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6693 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | |
| 35.6699.05 | Προμήθεια εντομοπαγίδων και φερομόνων για την καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea Pityocampa | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 3.500,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 12.500,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 519.100,00 | 259.409,04 | 527.766,00 | 527.766,00 | 527.766,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 519.100,00 | 259.409,04 | 527.766,00 | 527.766,00 | 527.766,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 | Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | |
| 40.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας | 71.285,68 | 71.285,68 | 44.185,00 | 44.185,00 | 44.185,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 71.285,68 | 71.285,68 | 44.185,00 | 44.185,00 | 44.185,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 71.285,68 | 71.285,68 | 44.185,00 | 44.185,00 | 44.185,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | |
| 40.6264.12 | Συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού 2012 (συν 2012) | 2.500,00 | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 2.500,00 | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 2.500,00 | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|----------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 40.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 76.785,68 | 72.948,68 | 44.185,00 | 44.185,00 | 44.185,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | |
| 40.6422.02 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών 2013 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 92.785,68 | 72.948,68 | 44.185,00 | 44.185,00 | 44.185,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 92.785,68 | 72.948,68 | 44.185,00 | 44.185,00 | 44.185,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 | Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 45.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 55.000,00 | 35.769,56 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 55.000,00 | 35.769,56 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 45.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 2.000,00 | 434,16 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 2.000,00 | 434,16 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 57.000,00 | 36.203,72 | 50.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 45.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 34.000,00 | 4.472,62 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 34.000,00 | 4.472,62 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 45.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 1.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 1.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 35.000,00 | 4.472,62 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 45.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 24.000,00 | 19.479,67 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 24.000,00 | 19.479,67 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 45.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 1.400,00 | 268,88 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 1.400,00 | 268,88 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 25.400,00 | 19.748,55 | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 45.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 7.000,00 | 4.525,46 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 45.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 1.200,00 | 557,87 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 8.200,00 | 5.083,33 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 45.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 11.000,00 | 32,20 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 11.000,00 | 32,20 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | |
| 45.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 8.500,00 | 5.950,12 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 8.500,00 | 5.950,12 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 27.700,00 | 11.065,65 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | |
| 45.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012) | 2.500,00 | 780,65 | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 |
| 45.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6063.09 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2013 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 7.000,00 | 780,65 | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 7.000,00 | 780,65 | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 152.100,00 | 72.271,19 | 148.519,00 | 148.519,00 | 148.519,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | |
| 6213 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | |
| 45.6213.01 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6213 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | |
| 45.6634.02 | Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου | 3.000,00 | 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 3.000,00 | 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 3.000,00 | 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | |
| 45.6661.12 | Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας και παραθύρου αλουμινίου στο γραφείο του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | |
| 45.6699.18 | Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλιών (συν 2012) | 4.000,00 | 1.523,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6699.19 | Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλιών 2013 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 14.000,00 | 1.523,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 14.000,00 | 1.523,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 22.000,00 | 2.119,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 177.100,00 | 74.390,98 | 148.519,00 | 148.519,00 | 148.519,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 177.100,00 | 74.390,98 | 148.519,00 | 148.519,00 | 148.519,00 |
| 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) | | | | | |
| 50.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 210.000,00 | 139.736,13 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 210.000,00 | 139.736,13 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 50.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 9.000,00 | 2.090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 9.000,00 | 2.090,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 219.000,00 | 141.826,73 | 57.900,00 | 57.900,00 | 57.900,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 50.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 27.000,00 | 17.691,65 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 50.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 4.500,00 | 2.752,87 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 31.500,00 | 20.444,52 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
|---------------|---|----------------------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΟΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΟΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΟΝΤΑ | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 31.500,00 | 20.444,52 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 250.500,00 | 162.271,25 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | |
| 50.6117.14 | Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)] (συν 2012) | 7.600,00 | 4.622,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.6117.26 | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας (συν 2012) | 20.978,67 | 12.056,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 28.578,67 | 16.679,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 28.578,67 | 16.679,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 28.578,67 | 16.679,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | |
| 50.6414.05 | Μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων εκτός ΝΙ και ΜΙ για ΟΔΔΥ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | |
| 50.6699.13 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες | 6.000,00 | 3.423,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.6699.16 | Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα (συν 2012) | 2.103,15 | 2.103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 8.103,15 | 5.526,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 8.103,15 | 5.526,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 8.103,15 | 5.526,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 291.181,82 | 184.477,58 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 | 291.181,82 | 184.477,58 | 66.400,00 | 66.400,00 | 66.400,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 | Λοιπές υπηρεσίες | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 70.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 19.000,00 | 7.029,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 19.000,00 | 7.029,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 19.000,00 | 7.029,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 70.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 14.200,00 | 14.178,61 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 14.200,00 | 14.178,61 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 70.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 1.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 70.6022.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 1.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 15.200,00 | 14.178,61 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | |
| 70.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 27.500,00 | 5.067,87 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 27.500,00 | 5.067,87 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | |
| 70.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 70.6042.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 1.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 28.500,00 | 5.067,87 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | |
| 70.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 2.500,00 | 330,35 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 70.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 2.500,00 | 831,78 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 5.000,00 | 1.162,13 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | |
| 70.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 4.300,00 | 158,81 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 4.300,00 | 158,81 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | |
| 70.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 9.000,00 | 1.598,72 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 9.000,00 | 1.598,72 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 18.300,00 | 2.919,66 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | |
| 70.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012) | 18.500,00 | 4.638,82 | 10.369,00 | 10.369,00 | 10.369,00 |
| 70.6063.09 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2013 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 20.500,00 | 4.638,82 | 10.369,00 | 10.369,00 | 10.369,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 20.500,00 | 4.638,82 | 10.369,00 | 10.369,00 | 10.369,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 101.500,00 | 33.833,96 | 91.569,00 | 91.569,00 | 91.569,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | |
| 70.6232.02 | Ενοίκιο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη | 20.000,00 | 11.005,01 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 20.000,00 | 11.005,01 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 20.000,00 | 11.005,01 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | |
| 70.6265.05 | Χριστουγεννιάτικος στολισμός | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 20.000,00 | 11.005,01 | 67.400,00 | 67.400,00 | 67.400,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | | | |
| 6431 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | | | | | |
| 70.6431.13 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων για πολιτική προστασία | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6431 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 643 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | |
| 6635 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | |
| 70.6635.02 | Υλικά και εργαλεία για την πολιτική προστασία | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | |
| 70.6673.01 | Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | |
| 70.6699.06 | Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχλωρίσμούς δρόμων | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 5.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 126.500,00 | 44.838,97 | 176.969,00 | 176.969,00 | 176.969,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 | 126.500,00 | 44.838,97 | 176.969,00 | 176.969,00 | 176.969,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | |
|--|---|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | |
| 10.7134.11 | Προμήθεια περιφερειακών Η/Υ 2014 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 10.7134.13 | Προμήθεια λογισμικών 2014 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | |
| 10.7135.17 | Προμήθεια ενός συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για ΚΕΠ | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10.7135.28 | Προμήθεια - συντήρηση μικροφώνων της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου | 0,00 | 0,00 | 3.413,25 | 3.413,25 | 3.413,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 900,00 | 0,00 | 4.313,25 | 4.313,25 | 4.313,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 900,00 | 0,00 | 43.813,25 | 43.813,25 | 43.813,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 900,00 | 0,00 | 43.813,25 | 43.813,25 | 43.813,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 900,00 | 0,00 | 43.813,25 | 43.813,25 | 43.813,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 900,00 | 0,00 | 43.813,25 | 43.813,25 | 43.813,25 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | |
| 20.7132.05 | Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 20.7132.14 | Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου, τριών (3) απορριμματοφόρων, μίας (1) υδροφόρας, ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων και τριών (3) ανοικτών ημιφορηγών 4X4 τύπου PICK UP | 1.135.200,00 | 0,00 | 1.079.817,00 | 1.079.817,00 | 1.079.817,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 1.135.200,00 | 0,00 | 1.879.817,00 | 1.879.817,00 | 1.879.817,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | |
| 20.7135.04 | Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω | 53.000,00 | 0,00 | 51.892,47 | 51.892,47 | 51.892,47 |
| 20.7135.05 | Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω 2014 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 20.7135.13 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 7.000,00 | 0,00 | 6.058,91 | 6.058,91 | 6.058,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 60.000,00 | 0,00 | 82.951,38 | 82.951,38 | 82.951,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 1.195.200,00 | 0,00 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 1.195.200,00 | 0,00 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|----------------------|--|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 1.195.200,00 | 0,00 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 1.195.200,00 | 0,00 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 | 1.962.768,38 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 73 | Έργα | | | | | |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | | | |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | | | |
| 25.7312.09 | Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 25.7312.37 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012 | 40.601,00 | 0,00 | 40.601,00 | 40.601,00 | 40.601,00 |
| 25.7312.46 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 25.7312.59 | Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2007 (ΣΑΤΑ) | 37.896,43 | 0,00 | 37.896,43 | 37.896,43 | 37.896,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7312 | 78.497,43 | 0,00 | 213.097,43 | 213.097,43 | 213.097,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 731 | 78.497,43 | 0,00 | 213.097,43 | 213.097,43 | 213.097,43 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | |
| 25.7331.67 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 87.207,43 | 0,00 | 213.097,43 | 213.097,43 | 213.097,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 87.207,43 | 0,00 | 213.097,43 | 213.097,43 | 213.097,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 | 87.207,43 | 0,00 | 213.097,43 | 213.097,43 | 213.097,43 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

| | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | |
| 30.7132.03 | Προμήθεια ενός ανοικτού ημιφορτηγού 4X4 τύπου PICK UP | 24.500,00 | 0,00 | 24.231,00 | 24.231,00 | 24.231,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 24.500,00 | 0,00 | 24.231,00 | 24.231,00 | 24.231,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | | | | | |
| 30.7133.11 | Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών τύπου ντέκσιον 2013 | 12.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 12.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | |
| 30.7135.11 | Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών | 245.262,00 | 0,00 | 245.262,00 | 245.262,00 | 245.262,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 30.7135.35 | Προμήθεια εξοπλισμού πυρανιχνευσης κτιρίων εκπαίδευσης 2012 (συν 2012) | 11.000,00 | 0,00 | 6.626,82 | 6.626,82 | 6.626,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 256.262,00 | 0,00 | 251.888,82 | 251.888,82 | 251.888,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 292.762,00 | 11.500,00 | 276.119,82 | 276.119,82 | 276.119,82 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 292.762,00 | 11.500,00 | 276.119,82 | 276.119,82 | 276.119,82 |
| 73 | Έργα | | | | | |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | | | |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | | | | | |
| 30.7311.14 | Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 405 | 1.590.152,20 | 442.426,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7311.16 | Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου. | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7311 | 1.645.152,20 | 442.426,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | | | |
| 30.7312.04 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2009 | 122.799,18 | 122.799,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7312 | 122.799,18 | 122.799,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 731 | 1.767.951,38 | 565.225,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | |
| 30.7321.02 | Αποπεράτωση υπάρχουσας περιτοίχισης Νεκροταφείου | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7321 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7322 | Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι | | | | | |
| 30.7322.13 | Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών 2009 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7322.16 | Διαμόρφωση αυλείου χώρου και πέριξ οδών Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων | 4.262,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7322 | 6.562,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7324 | Πεζοδρόμια | | | | | |
| 30.7324.07 | Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 30.7324.14 | Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων έτους 2005 | 24.433,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7324 | 24.433,26 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης | | | | | |
| 30.7325.22 | Δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7325 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 40.995,74 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | |
| 30.7331.14 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2010 | 21.061,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.15 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2010 | 4.956,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.45 | Συντηρήσεις - επισκευές - επεκτάσεις Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων Διοίκησης | 4.130,00 | 1.632,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.51 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών 2012 | 193.864,84 | 18.285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.52 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012 | 139.385,52 | 0,00 | 70.637,81 | 70.637,81 | 70.637,81 |
| 30.7331.55 | Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφάλειας στο κτίριο επί της οδού Ερμού 76 (Γιαβάσιο) | 0,00 | 0,00 | 228.842,20 | 228.842,20 | 228.842,20 |
| 30.7331.56 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 30.7331.72 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 733.398,90 | 19.917,48 | 599.480,01 | 599.480,01 | 599.480,01 |
| 7332 | Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι | | | | | |
| 30.7332.02 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014 | 0,00 | 0,00 | 175.400,00 | 175.400,00 | 175.400,00 |
| 30.7332.14 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2010 | 0,00 | 0,00 | 19.583,04 | 19.583,04 | 19.583,04 |
| 30.7332.51 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών 2012 | 0,00 | 0,00 | 149.016,97 | 149.016,97 | 149.016,97 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7332 | 0,00 | 0,00 | 344.000,01 | 344.000,01 | 344.000,01 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | |
| 30.7333.02 | Συντήρηση Καθολικού Ασφαλοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013 | 0,00 | 0,00 | 269.999,99 | 269.999,99 | 269.999,99 |
| 30.7333.08 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων 2010 (ΣΑΤΑ) | 51.214,11 | 20.520,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.09 | Συντήρηση καθολικού ασφαλοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2010 | 31.829,17 | 30.479,13 | 1.350,04 | 1.350,04 | 1.350,04 |
| 30.7333.15 | Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2013 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 30.7333.19 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 30.7333.23 | Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιΐας έτους 2008 | 106.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7333 | 189.592,28 | 50.999,22 | 543.350,03 | 543.350,03 | 543.350,03 |
| 7334 | Πεζοδρόμια | | | | | |
| 30.7334.01 | Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ.Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου | 1.310.033,13 | 326.123,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.02 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων τμήματος οδού Αγίας Τριάδος (από Λ. Μεσογείων έως οδού Αγγ. Σικελιανού) | 2.990,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.04 | Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης | 909.052,87 | 133.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.06 | Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 30.7334.13 | Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού (ΕΣΠΑ) | 1.475.766,08 | 162.964,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7334.16 | Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης | 75.000,00 | 3.738,77 | 89.300,00 | 89.300,00 | 89.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7334 | 3.772.842,22 | 626.773,06 | 113.900,00 | 113.900,00 | 113.900,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | |
| 30.7336.08 | Διαμόρφωση αυλείου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 30.7336.27 | Επείγουσες εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους 2012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7336.51 | Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους | 268.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 278.005,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 4.973.838,40 | 697.689,76 | 1.680.730,05 | 1.680.730,05 | 1.680.730,05 |
| 734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | | | |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | | | |
| 30.7341.01 | Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ.Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου | 0,00 | 0,00 | 983.910,02 | 983.910,02 | 983.910,02 |
| 30.7341.03 | Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" - έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις | 0,00 | 0,00 | 41.269,00 | 41.269,00 | 41.269,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 30.7341.04 | Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης | 0,00 | 0,00 | 646.259,20 | 646.259,20 | 646.259,20 |
| 30.7341.05 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ | 0,00 | 0,00 | 22.940,00 | 22.940,00 | 22.940,00 |
| 30.7341.06 | Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 93 του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| 30.7341.07 | Παροχή υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου "διάνοιξη οδών, 2012" | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 | 8.610,00 | 8.610,00 |
| 30.7341.08 | Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30.7341.13 | Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού | 0,00 | 0,00 | 1.193.625,43 | 1.193.625,43 | 1.193.625,43 |
| 30.7341.14 | Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 405 | 0,00 | 0,00 | 1.085.006,69 | 1.085.006,69 | 1.085.006,69 |
| 30.7341.51 | Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 30.7341.72 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια | 0,00 | 0,00 | 334.284,00 | 334.284,00 | 334.284,00 |
| 30.7341.92 | Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 0,00 | 0,00 | 4.684.354,34 | 4.684.354,34 | 4.684.354,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 0,00 | 0,00 | 4.684.354,34 | 4.684.354,34 | 4.684.354,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 6.782.785,52 | 1.262.914,97 | 6.520.084,39 | 6.520.084,39 | 6.520.084,39 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | | | |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | | | | | |
| 30.7411.02 | Προμελέτη βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ430 Α | 10.319,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7411.07 | Παροχή υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου "διάνοιξη οδών, 2012" | 8.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7411.08 | Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής | 435.543,72 | 0,00 | 158.316,48 | 158.316,48 | 158.316,48 |
| 30.7411.11 | Μελέτη "Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση χώρων πολιτισμού στο πρώην Στρατοπέδο Σπυρούδη" | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7411 | 457.972,89 | 0,00 | 161.816,48 | 161.816,48 | 161.816,48 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 7412 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | | | | | |
| 30.7412.03 | Μελέτη "Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης" | 11.753,93 | 11.753,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 11.753,93 | 11.753,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | |
| 30.7413.08 | Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7413.15 | Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας πολεοδομικής μελέτης περιοχής ΠΕ3 του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 9.225,00 | 0,00 | 9.225,00 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 30.7413.16 | Μελέτη χωροθέτησης προτεινόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών στο Ο.Τ. 451 "Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων" της Π.Ε. "Πευκάκια" του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30.7413.21 | Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) | 345.000,00 | 103.865,15 | 273.060,00 | 273.060,00 | 273.060,00 |
| 30.7413.58 | Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής | 50.000,00 | 0,00 | 25.892,00 | 25.892,00 | 25.892,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 454.225,00 | 103.865,15 | 318.177,00 | 318.177,00 | 318.177,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 923.951,82 | 115.619,08 | 479.993,48 | 479.993,48 | 479.993,48 |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | | | | | |
| 7424 | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία | | | | | |
| 30.7424.09 | Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2012 | 7.000,00 | 6.935,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7424.10 | Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2012 | 10.000,00 | 8.903,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7424.11 | Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2013 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 30.7424.12 | Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2013 | 30.000,00 | 15.682,80 | 14.317,20 | 14.317,20 | 14.317,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7424 | 51.000,00 | 31.521,41 | 18.317,20 | 18.317,20 | 18.317,20 |
| 7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | | | | | |
| 30.7425.15 | Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Τεχνικής Υπηρεσίας 2011 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7425.19 | Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2011 | 2.357,60 | 0,00 | 2.357,60 | 2.357,60 | 2.357,60 |
| 30.7425.27 | Περίφραξη οικοπέδων έτους 2013 | 24.600,00 | 0,00 | 23.066,19 | 23.066,19 | 23.066,19 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7425 | 31.877,60 | 0,00 | 25.423,79 | 25.423,79 | 25.423,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 742 | 82.877,60 | 31.521,41 | 43.740,99 | 43.740,99 | 43.740,99 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 1.006.829,42 | 147.140,49 | 523.734,47 | 523.734,47 | 523.734,47 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 8.082.376,94 | 1.421.555,46 | 7.319.938,68 | 7.319.938,68 | 7.319.938,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 8.082.376,94 | 1.421.555,46 | 7.319.938,68 | 7.319.938,68 | 7.319.938,68 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

7 Επενδύσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|---------------|--|----------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | |
| 35.7131.03 | Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 | Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων | | | | | |
| 7111 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | | | |
| 40.7111.01 | Αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτου σε τιμήμα του Ο.Τ.188 (Καλαμάτας & Τριφυλλίας) | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 40.7111.05 | Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 40.7111.12 | Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου) | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 40.7111.18 | Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7111 | 1.322.000,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 711 | 1.322.000,00 | 0,00 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 | 1.322.000,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | |
| 40.7134.60 | Προμήθεια εφαρμογής AutoCAD | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 1.326.000,00 | 0,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 1.326.000,00 | 0,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 1.326.000,00 | 0,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 | Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | |
| 45.7135.10 | Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών 2010 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|---------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | | | | | |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | |
| 45.7321.01 | Ανέγερση Ναΐσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο | 230.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7321 | 230.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 230.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 230.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | | | |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | |
| 45.7413.10 | Υδρογεωλογική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 45.7413.11 | Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 45.7413.12 | Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 347.000,00 | 0,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 347.000,00 | 0,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 | Λοιπές υπηρεσίες | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | |
| 70.7131.16 | Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού | 13.600,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 13.600,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 13.600,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 13.600,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 13.600,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 | 13.600,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | 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 | | | | | |
| 80.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 335.573,21 | 335.573,21 | 56.223,53 | 56.223,53 | 56.223,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 335.573,21 | 335.573,21 | 56.223,53 | 56.223,53 | 56.223,53 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | | | | | |
| 80.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 97.553,30 | 44.461,75 | 84.694,13 | 84.694,13 | 84.694,13 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8112 | 97.553,30 | 44.461,75 | 84.694,13 | 84.694,13 | 84.694,13 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | |
| 80.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 169.645,10 | 49.771,55 | 126.938,00 | 126.938,00 | 126.938,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 169.645,10 | 49.771,55 | 126.938,00 | 126.938,00 | 126.938,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | |
| 80.8115.01 | Διάφορα έξοδα | 369.449,27 | 131.698,34 | 363.709,05 | 363.709,05 | 363.709,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 369.449,27 | 131.698,34 | 363.709,05 | 363.709,05 | 363.709,05 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | |
| 80.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 237.475,23 | 100.719,17 | 189.283,32 | 189.283,32 | 189.283,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 237.475,23 | 100.719,17 | 189.283,32 | 189.283,32 | 189.283,32 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | | | | | |
| 80.8117.01 | Λοιπά έξοδα | 125.363,41 | 21.666,80 | 90.640,79 | 90.640,79 | 90.640,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8117 | 125.363,41 | 21.666,80 | 90.640,79 | 90.640,79 | 90.640,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 1.335.059,52 | 683.890,82 | 911.488,82 | 911.488,82 | 911.488,82 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | |
| 80.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 115.101,07 | 106.123,71 | 12.777,45 | 12.777,45 | 12.777,45 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 115.101,07 | 106.123,71 | 12.777,45 | 12.777,45 | 12.777,45 |
| 8122 | Έργα | | | | | |
| 80.8122.01 | Έργα | 939.647,61 | 466.688,95 | 399.948,65 | 399.948,65 | 399.948,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8122 | 939.647,61 | 466.688,95 | 399.948,65 | 399.948,65 | 399.948,65 |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | |
| 80.8123.01 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 140.144,63 | 107.014,63 | 80.816,01 | 80.816,01 | 80.816,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8123 | 140.144,63 | 107.014,63 | 80.816,01 | 80.816,01 | 80.816,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 1.194.893,31 | 679.827,29 | 493.542,11 | 493.542,11 | 493.542,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 2.529.952,83 | 1.363.718,11 | 1.405.030,93 | 1.405.030,93 | 1.405.030,93 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | |
| 80.8211.01 | Απόδοση 082.4 | 230.000,00 | 100.436,62 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 80.8211.02 | Απόδοση 082.3 | 6.000,00 | 2.412,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 236.000,00 | 102.848,62 | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 8212 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | | | | | |
| 80.8212.01 | Απόδοση 082.5 - Εξαγορά ιδιωτικού τομέα | 2.000,00 | 320,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 80.8212.03 | Απόδοση υπέρ εξαγοράς 082.4 ασφαλισμένου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8212 | 3.000,00 | 320,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 239.000,00 | 103.169,53 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | |
| 80.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 425.000,00 | 172.589,15 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 80.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 70.000,00 | 21.722,29 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | | | | | |
| 80.8223.01 | Απόδοση Φόρου 20% | 72.000,00 | 4.663,95 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 80.8223.02 | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% | 3.000,00 | 1.223,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 80.8223.03 | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% | 35.000,00 | 10.260,68 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 80.8223.04 | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8% | 40.000,00 | 31.743,87 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8223 | 150.000,00 | 47.892,03 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | |
| 80.8224.01 | Απόδοση Φόρου επί Τόκων | 22.000,00 | 20.404,57 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 80.8224.03 | Απόδοση ΤΥΔΚ έργων 1% | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.04 | Απόδοση ΤΕΕ έργων 0,2% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.05 | Απόδοση ΤΠΔΥ έργων 0,5 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.06 | Απόδοση ΤΠΕΔΕ έργων 1 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.07 | Απόδοση ΤΕΑΔΥ έργων 1,5 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.08 | Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ έργων 6 %ο | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.09 | Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ έργων 1,2 % | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.10 | Απόδοση ΕΜΠ έργων 0,5 % | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8224.11 | Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας | 160.000,00 | 64.558,77 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8224 | 194.000,00 | 84.963,34 | 188.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 839.000,00 | 327.166,81 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 823 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | |
| 80.8231.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου | 1.348.000,00 | 527.128,50 | 1.348.000,00 | 1.348.000,00 | 1.348.000,00 |
| 80.8231.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου | 642.000,00 | 279.811,26 | 642.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 80.8231.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | 170.000,00 | 74.769,64 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 80.8231.04 | Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου | 22.000,00 | 9.031,21 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 80.8231.05 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένου | 71.000,00 | 32.100,81 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 80.8231.06 | Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου | 7.000,00 | 2.530,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 80.8231.08 | Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών | 3.000,00 | 501,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 80.8231.10 | Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΣΜΕΔΕ ασφ | 3.000,00 | 1.112,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 80.8231.11 | Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΣΜΕΔΕ ασφ. | 5.000,00 | 1.686,96 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 80.8231.12 | Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν. & περίθαλψης | 2.500,00 | 1.865,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | |
|------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 80.8231.13 | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ | 10.000,00 | 4.216,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 80.8231.14 | Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 115.000,00 | 50.182,65 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 80.8231.16 | Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων | 93.000,00 | 38.246,55 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 80.8231.17 | ΒΑΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 40.000,00 | 19.064,11 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 2.531.500,00 | 1.042.248,09 | 2.561.500,00 | 2.561.500,00 | 2.561.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 2.531.500,00 | 1.042.248,09 | 2.561.500,00 | 2.561.500,00 | 2.561.500,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | | | | | |
| 80.8241.01 | Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ | 233.000,00 | 99.572,92 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 233.000,00 | 99.572,92 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | |
| 80.8242.01 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ | 9.000,00 | 3.744,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 80.8242.02 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ | 8.000,00 | 3.684,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 80.8242.05 | Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ | 2.000,00 | 1.388,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | χαρτοσήμου ενοικίων εισπραχθέντων | | | | | |
| 80.8242.07 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 11.000,00 | 6.446,12 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 30.000,00 | 15.262,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 263.000,00 | 114.835,17 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 825 | Πάγια προκαταβολές | | | | | |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | | | | | |
| 80.8251.01 | Πάγια προκαταβολή. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80.8251.02 | Πάγια προκαταβολή | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8251 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 825 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 826 | Λοιπές επιστροφές | | | | | |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές | | | | | |
| 80.8261.01 | Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων | 100.000,00 | 19.701,97 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8261 | 100.000,00 | 19.701,97 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 826 | 100.000,00 | 19.701,97 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 3.978.500,00 | 1.613.121,57 | 3.957.500,00 | 3.957.500,00 | 3.957.500,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | |
| 80.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 4.376.000,00 | 0,00 | 5.386.000,00 | 5.386.000,00 | 5.386.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 851 | 4.376.000,00 | 0,00 | 5.386.000,00 | 5.386.000,00 | 5.386.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 85 | 4.376.000,00 | 0,00 | 5.386.000,00 | 5.386.000,00 | 5.386.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 10.884.452,83 | 2.976.839,68 | 10.748.530,93 | 10.748.530,93 | 10.748.530,93 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013 | | ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
|---|---|----------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | | | | | |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | | | | | |
| 911 | Αποθεματικό | | | | | |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 15.679,39 | 0,00 | 205.957,46 | 205.957,46 | 205.957,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 911 | 15.679,39 | 0,00 | 205.957,46 | 205.957,46 | 205.957,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 91 | 15.679,39 | 0,00 | 205.957,46 | 205.957,46 | 205.957,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 9 | 15.679,39 | 0,00 | 205.957,46 | 205.957,46 | 205.957,46 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) | | 71.847.490,93 | 29.000.122,75 | 67.967.779,35 | 67.967.779,35 | 67.967.779,35 |