

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα :

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Α.Φ.Μ.:

997947640

Έτος :

2016

Μήνας Αναφοράς :

7ος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12
Ι ΕΣΟΔΑ			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.210.784,73	21.998.330,31
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	247.664,36	130.357,59
011	Μισθώματα	138.164,36	71.304,26
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	106.639,36	62.326,55
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	458,33	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	30.066,67	8.977,71
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών	1.000,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	109.500,00	59.053,33
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπρατηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	90.000,00	57.400,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	9.500,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	10.000,00	1.653,33
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	181.000,00	94.893,02
021	Τόκοι κεφαλαίων	180.000,00	94.893,02
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	180.000,00	94.893,02
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	1.000,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	1.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.303.000,00	1.812.313,04
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.300.000,00	1.810.094,54
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.300.000,00	1.810.094,54
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.000,00	2.218,50
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	3.000,00	2.218,50
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.677.150,00	1.386.156,35
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968. άρθρο 3 Ν 547/1977)	137.500,00	120.721,86
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	2.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	60.000,00	50.833,00

0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	16.000,00	12.892,50
0414	Τέλος ανακομιδής	9.500,00	8.692,50
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	30.000,00	33.586,00
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	5.000,00	3.134,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	15.000,00	11.583,86
042	Έσοδα από σφαγεία	90.000,00	92.205,50
0421	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	90.000,00	92.205,50
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	94.000,00	83.876,12
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	6.000,00	4.411,15
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών		
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	700.000,00	530.071,13
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	700.000,00	530.071,13
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	105.000,00	97.889,01
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	15.000,00	8.671,86
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών κα	90.000,00	89.217,15
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	550.650,00	461.392,73
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	70.000,00	53.973,44
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	20.000,00	0,00
0463	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2	60.000,00	42.625,73
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90)	350.000,00	323.410,39
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	35.000,00	30.423,10
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06)		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	320.000,00	245.092,70
051	Φόροι	300.000,00	227.982,80
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	300.000,00	227.982,80
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	0,00
052	Εισφορές	20.000,00	17.109,90
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντ.19	2.000,00	288,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/200	18.000,00	16.821,90
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	18.272.180,37	18.104.322,33
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	10.824.911,89	10.929.049,49
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	8.455.584,06	8.559.837,94
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)		
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)		
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.447.268,48	7.175.272,84
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρ.94 παρ.3Β περ. 17Ν. 3852/10)	7.447.268,48	7.175.272,84
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	209.790,00	225.195,28
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	209.790,00	225.195,28
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδ	30.000,00	28.385,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880	174.790,00	96.150,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις		
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.502.720,71	2.544.232,16
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	109.600,00	164.354,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	109.600,00	164.354,00

1211	από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)		
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	14.965.620,71	1.958.567,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.233.640,00	1.160.577,75
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.072.440,00	915.000,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	161.200,00	161.200,00
1314	Επιχορηγήσεις απο πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρο 6-12 ν.3274/2004)	0,00	84.377,75
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.957.549,62	181.360,00
1321	Χρηματοδοτήσεις απο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα		
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)		
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)		
133	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	10.774.431,09	616.629,25
1330	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)		
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	331.500,00	262.833,61
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	331.000,00	262.833,61
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	15.000,00	91.862,79
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	180.000,00	156.553,71
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	70.000,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	5.000,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	3.000,00	48,22
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	3.000,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	50.000,00	14.368,89
152	Παράβολα	500,00	0,00
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)	500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	96.000,00	158.477,55
161	Εσοδα απο Επιχειρήσεις	60.000,00	60.500,00
1612	Εσοδα απο αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοινοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00
1613	Εσοδα απο λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις	60.000,00	60.500,00
162	Εσοδα απο δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	25.000,00	92.856,86
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/01, άρθρο 11ν.2696)	1.000,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	3.000,00	0,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμη	6.000,00	5.100,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	15.000,00	87.510,86
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	5.120,69
1693	Εσοδα απο την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	1.000,00	511,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	10.000,00	4.609,69
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤ	522.000,00	23.436,97
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	322.000,00	11.347,59
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται γ	322.000,00	11.347,59
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	120.000,00	7.210,66
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	2.000,00	3.354,80
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	80.000,00	757,13
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	120.000,00	25,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	200.000,00	12.089,38

221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται	200.000,00	12.089,38
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	200.000,00	12.089,38
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.327.166,86	430.889,82
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.327.166,86	430.889,82
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έ	8.074.150,31	406.364,81
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	209.290,87	695,54
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	190.964,38	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	136.472,38	6.028,91
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	316,10	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	4.652,06	55,96
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	127.629,88	8.688,12
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.794.097,75	163.154,99
3219	Λοιπά έσοδα	3.610.726,89	227.741,29
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα	1.253.016,55	24.525,01
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.253.016,55	24.525,01
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.100.500,00	2.358.516,09
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.030.000,00	2.356.315,87
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	405.000,00	229.997,94
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400.000,00	229.997,94
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	805.000,00	427.304,93
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	216.003,12
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών ο	5.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	120.533,78
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	150.000,00	90.768,03
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.500.000,00	1.531.411,29
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.500.000,00	1.531.411,29
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	320.000,00	167.601,71
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	200.000,00	109.714,57
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	120.000,00	57.887,14
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	70.500,00	2.200,22
421	Επιστροφές χρημάτων	70.500,00	2.200,22
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	40.500,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υ	20.000,00	2.200,22
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.020.568,27	11.353.232,36
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.020.568,27	11.353.232,36
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.763.532,24	3.923.505,32
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελ	1.010.361,07	3.923.505,32
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του	4.753.171,17	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	7.257.036,03	7.429.727,04
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελ	0,00	584.366,64
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμ	6.784.444,92	9.472,08
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανώ	386.494,58	6.702.766,22
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ	1.520,07	0,00

5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του	84.576,46	133.122,10
	Σύνολα:	67.683.740,57	38.708.637,71

II ΕΞΟΔΑ

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.633.066,67	17.920.037,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.443.980,89	6.793.832,15
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	3.416.000,00	3.232.489,01
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	3.391.000,00	3.232.489,01
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.526.500,00	1.293.286,43
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	1.516.500,00	1.293.286,43
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	112.000,00	64.497,88
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	112.000,00	64.497,88
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ	713.200,00	570.880,51
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	708.200,00	570.880,51
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.596.280,89	1.595.374,61
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	566.000,00	542.274,16
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	402.000,00	357.748,63
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.000,00	13.202,23
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	204.800,00	263.149,59
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/6	399.480,89	419.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	75.000,00	35.873,71
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	25.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	50.000,00	35.873,71
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	1.430,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	1.430,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.167.957,05	761.085,80
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	196.000,00	149.952,14
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	70.000,00	54.367,54
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	100.000,00	67.121,12
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	2.421,26
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγε	20.000,00	26.042,22
612	Δαπάνες αιρετών	431.000,00	319.562,81
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	205.000,00	154.130,69
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	198.000,00	148.050,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	1.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	27.000,00	17.382,12
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	65.000,00	21.240,51
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	65.000,00	21.240,51
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	475.957,05	270.330,34
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων		

62	Παροχές τρίτων	4.203.800,00	524.763,01
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.400.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		
622	Επικοινωνίες	140.000,00	106.010,40
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	40.000,00	15.156,25
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	100.000,00	90.854,15
623	Ενοίκια - Μισθώματα	143.600,00	131.931,48
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	104.000,00	105.093,32
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	39.600,00	26.838,16
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	225.000,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	225.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	30.000,00	27.892,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	27.892,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.141.400,00	182.530,52
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)		
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	190.000,00	28.235,89
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού		
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	79.000,00	64.343,20
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	123.800,00	76.398,61
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	73.800,00	22.311,67
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	35.000,00	39.213,62
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους		
63	Φόροι - Τέλη	200.000,00	89.924,24
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	200.000,00	89.924,24
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	200.000,00	89.924,24
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.475.539,96	273.713,69
641	Έξοδα μεταφορών	50.000,00	8.744,11
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά		
6413	Μεταφορές προσώπων	10.000,00	2.135,70
6414	Μεταφορές εν γένει		
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	79.003,00	29.609,16
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών		
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	63.000,00	29.609,16
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	51.800,00	19.395,17
6431	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	8.800,00	8.916,10
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	2.678,94
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιστο	8.000,00	1.061,86
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	6.738,27
644	Συνέδρια και εορτές	13.000,00	100,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	100,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.000,00	0,00

645	Συνδρομές	7.500,00	447,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	447,00
6452	Συνδρομές internet	1.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	4.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	18.500,00	12.333,10
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	86,10
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	7.982,70
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.500,00	4.264,30
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.716.236,96	80.625,60
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	117.000,00	28.746,91
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	72.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.448.236,96	43.115,88
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	79.000,00	8.762,81
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	184.000,00	63.078,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	184.000,00	63.078,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.355.500,00	59.381,55
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.350.000,00	57.081,56
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	2.299,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	262.000,00	181.306,29
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δ	65.000,00	42.592,90
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	65.000,00	42.592,90
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δ	197.000,00	138.713,39
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.062.500,00	1.018.754,01
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	94.000,00	37.654,03
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	70,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων		
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων		
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	524,96
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	7.351,10
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	342.500,00	120.513,28
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)		
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.250.000,00	466.718,95
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.205.000,00	463.890,31
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	45.000,00	2.828,64
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	76.000,00	51.142,37
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	74.000,00	51.142,37
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	689.000,00	106.211,97

6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων		
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	433.500,00	222.375,29
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	180.000,00	162.137,19
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	231.000,00	57.118,99
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού		
668	Υλικά φαρμακείου	5.500,00	270,68
6681	Υλικά φαρμακείου	5.500,00	270,68
669	Λοιπές προμήθειες	172.000,00	13.867,44
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	7.000,00	1.215,74
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.	40.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	45.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων		
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις)	8.817.288,77	8.276.658,61
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	894.624,95	729.521,97
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές		
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους		
672	Υποχρεωτικές εισφορές	430.395,34	7.500,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	7.500,00	7.500,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	17.313,38	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	86.566,89	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές		
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	45.000,00	10.500,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	4.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων		
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	0,00	0,00
674	Προνοιακά επιδόματα	7.447.268,48	7.529.136,64
6741	Προνοιακά επιδόματα		
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	24.413.138,59	2.029.761,23
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.439.488,64	106.243,95
713	Προμήθειες παγίων	2.439.488,64	106.243,95
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.935.688,64	2.484,49
7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	1.879,95
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	103.000,00	2.242,10
7135	Λοιπός εξοπλισμός		
73	Έργα	19.462.712,95	1.707.630,36
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	448.500,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	86.500,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	362.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.927.122,56	825.169,75
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.113.146,18	118.274,51
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	910.447,63	114.090,91
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.055.141,76	365.960,35
7324	Πεζοδρόμια	249.527,04	66.128,12

7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	532.387,72	23.614,80
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.066.472,23	137.101,06
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.312.659,30	303.198,31
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	464.195,63	98.290,60
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	379.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	998.493,74	83.268,69
7334	Πεζοδρόμια	157.596,08	63.498,42
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	263.373,85	58.140,60
734	ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	10.774.431,09	579.262,30
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	10.774.431,09	579.262,30
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.510.937,00	194.886,92
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	210.937,00	14.900,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	15.000,00	3.000,00
7413	Λοιπές μελέτες	195.937,00	11.900,00
742	Ειδικές δαπάνες	2.300.000,00	179.986,92
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	2.300.000,00	179.986,92
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	21.000,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00
7514	Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 3 άρθρου 265 ΚΔΚ)		
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	21.000,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	21.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.613.435,93	2.670.625,63
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.022.361,07	543.905,96
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.522.361,07	527.298,66
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.500,00	4.150,06
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	454.000,00	194.951,55
8114	Φόροι - Τέλη	1.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	300,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	888.861,07	194.581,56
8117	Λοιπά έξοδα	161.000,00	133.315,49
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	500.000,00	16.607,30
8122	Έργα	500.000,00	16.607,30
82	Λοιπές αποδόσεις	4.070.500,00	2.126.719,67
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	405.000,00	206.054,53
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400.000,00	206.054,53
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	805.000,00	372.161,23
8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	189.365,82
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων κτλ	5.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	106.593,30
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	150.000,00	76.202,11
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.500.000,00	1.357.908,76

8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.500.000,00	1.357.908,76
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	320.000,00	147.436,85
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	200.000,00	99.202,21
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	120.000,00	48.234,64
825	Πάγια προκαταβολές	40.500,00	40.500,00
8251	Πάγια προκαταβολή	40.500,00	40.500,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	2.658,30
8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	2.658,30
85	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός	8.520.574,86	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	8.520.574,86	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	8.520.574,86	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.099,38	0,00
	Σύνολα:	67.683.740,57	22.620.424,66

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

ο υπεύθυνος υπάλληλος

ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

ο Δήμαρχος
