

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές νομικού συμβούλου	30.000,00	18.054,00	26.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συνεργατών	21.320,00	12.250,42	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00.6031.03	Αποδοχές ειδικών συμβούλων	18.040,00	9.090,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	69.360,00	39.394,42	56.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	69.360,00	39.394,42	56.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικής θέσης και νομικών συμβούλων	17.750,00	5.709,68	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης	443.720,58	251.100,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	461.470,58	256.809,68	353.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	533.830,58	296.204,10	409.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	2.632,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	276,01	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6117	Αμοιβή γιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας	4.620,00	2.305,20	4.620,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	11.620,00	5.213,95	11.120,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
612	Δαπάνες αιρετών						
00.6121	Αντιμισθία αιρετών και συμπαραστάτη του πολίτη - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	168.000,00	121.766,89	155.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	58.200,00	43.650,00	53.350,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	12.120,00	7.147,56	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	238.320,00	172.564,45	218.350,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6151	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών	65.000,00	45.519,16	65.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6154.01	Προμήθεια 0,15% Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και προμήθεια λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	15.000,00	11.623,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	15.000,00	11.623,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	80.000,00	57.142,46	80.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	329.940,00	234.920,86	309.470,00	290.900,00	290.900,00	290.900,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	18.000,00	7.987,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	35.000,00	24.781,86	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	53.000,00	32.769,20	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	53.000,00	32.769,20	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	254.060,00	117.844,97	254.060,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	254.060,00	117.844,97	254.060,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	254.060,00	117.844,97	254.060,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και λοιπών τρίτων	8.000,00	508,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ειδικών συμβούλων-συνεργατών και γενικού γραμματέα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	11.000,00	508,28	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων						
00.6442.01	Έξοδα φιλοξενίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6442.02	Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων	10.000,00	497,20	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	13.000,00	497,20	6.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	13.000,00	497,20	6.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
645	Συνδρομές						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	984,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6452	Συνδρομές INTERNET	10.000,00	321,78	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	25.000,00	1.305,78	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	184,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.500,00	184,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλακείου	1.000,00	148,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	92.771,15	92.770,16	92.771,15	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	117.771,15	92.918,66	93.271,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	168.271,15	95.414,42	123.771,15	85.000,00	85.000,00	85.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές						
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	801.161,50	399.979,88	801.161,50	801.161,52	801.161,52	801.161,52
00.6711.02	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για κάλυψη δαπανών συντήρησης σχολικών κτιρίων	137.400,00	0,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	938.561,50	399.979,88	938.561,50	938.561,52	938.561,52	938.561,52
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.01	Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (άρθρο 103 Ν.3852/2010)	1.115.000,00	800.000,00	1.115.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
00.6715.02	Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας"	850.000,00	800.000,00	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	1.965.000,00	1.600.000,00	1.965.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.903.561,50	1.999.979,88	2.903.561,50	2.838.561,52	2.838.561,52	2.838.561,52
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
00.6726	Εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων ποσοστού 15% από είσπραξη ΤΑΠ (ν.2130/93)	70.000,00	36.844,87	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	70.000,00	36.844,87	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.01	Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Δράμας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	87.000,00	31.850,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	49.000,00	39.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	70.000,00	59.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6737.01	Μεταβίβαση πίστωσης στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης	60.333,55	0,00	60.333,55	60.333,55	60.333,55	60.333,55
00.6737.02	Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο ερευνητικό πρόγραμμα για τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην οικολογική και παιδαγωγική αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων της Δράμας	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6737.03	Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ προγραμ σύμβ για την εκπόνηση του μελετ έργου "Ανάλυση και επεξεργασία των ποιοτικών χαρακτηριστ φυσικού υδατορέματος του πολεοδ συγκρ/τος Δράμας (Χείμ. Καλλιφύτου) & των μετεωρολ συν/κων σε βάση υδρολογικού έτου	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.04	Μεταβίβαση πίστωσης στο ΤΕΙ ΑΜΘ σε εφαρμ προγραμ σύμβ για την εκπόνηση του μελετ έργου "Σενάρια πλημμυρισμού των κοιτών των ρευμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Δράμας με βάση τις μετεωρολογικές συνθήκες της πόλης"	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	98.633,55	12.300,00	98.633,55	72.633,55	72.633,55	72.633,55
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)						
00.6738.01	Χρηματοδότηση ετήσιου προγράμματος δράσης νέας ενιαίας κοινωφελούς επιχείρησης "Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α."	1.135.000,00	600.000,00	1.135.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	1.135.000,00	600.000,00	1.135.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.454.633,55	742.650,00	1.412.633,55	1.081.633,55	1.081.633,55	1.081.633,55
	ΣΥΝΟΛΟ 67	4.428.195,05	2.779.474,75	4.386.195,05	3.980.195,07	3.980.195,07	3.980.195,07
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	7.000,00	3.876,36	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	22.000,00	3.876,36	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	22.000,00	3.876,36	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.789.296,78	3.560.504,66	5.536.996,20	4.834.595,07	4.834.595,07	4.834.595,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	5.789.296,78	3.560.504,66	5.536.996,20	4.834.595,07	4.834.595,07	4.834.595,07
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
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)						
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	921.400,00	707.026,28	908.000,00	1.052.204,34	1.052.204,34	1.052.204,34
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	921.400,00	707.026,28	908.000,00	1.052.204,34	1.052.204,34	1.052.204,34

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	1.449,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6012.02	Εκλογική αποζημίωση	33.510,00	19.110,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	36.510,00	20.559,00	29.460,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	957.910,00	727.585,28	937.460,00	1.058.204,34	1.058.204,34	1.058.204,34
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	497.000,00	366.934,90	462.000,00	488.151,34	488.151,34	488.151,34
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	646,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	646,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	498.500,00	367.581,30	463.500,00	489.651,34	489.651,34	489.651,34
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.02	Αμοιβές ασκουμένων σπουδαστών	45.000,00	27.615,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	45.000,00	27.615,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	45.000,00	27.615,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	121.500,00	80.396,26	106.700,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	7.500,00	5.462,09	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	35.500,00	24.127,47	30.300,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ	6.800,00	4.957,47	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	8.000,00	5.844,70	8.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	2.700,00	1.902,75	2.700,00	8.405,40	8.405,40	8.405,40
10.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.500,00	774,75	1.500,00	4.009,56	4.009,56	4.009,56
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ	500,00	353,37	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	184.000,00	123.818,86	163.800,00	178.774,96	178.774,96	178.774,96
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	116.000,00	81.152,29	101.000,00	119.949,18	119.949,18	119.949,18

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.000,00	8.041,43	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	118.903,45	118.903,45	118.903,45
	ΣΥΝΟΛΟ 605	318.000,00	213.012,58	282.800,00	433.627,59	433.627,59	433.627,59
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.819.410,00	1.335.794,64	1.728.760,00	2.016.483,27	2.016.483,27	2.016.483,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
10.6113	Αμοιβές μεταφραστών	8.000,00	2.476,18	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	8.000,00	2.476,18	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10.6142.02	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10.6162.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δ.Σ.	5.000,00	1.946,04	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6162.05	Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων ΔΣ	4.500,00	2.343,15	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	9.500,00	4.289,19	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	9.500,00	4.289,19	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	31.030,00	6.765,37	22.530,00	31.030,00	31.030,00	31.030,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	6.000,00	2.642,33	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	6.500,00	3.142,33	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
10.6261.01	Συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες)	40.000,00	12.320,25	28.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10.6261.03	Συντήρηση εξοπλισμού (hardware)	5.000,00	2.371,26	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6261.05	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Δράμας που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	22.000,00	6.169,56	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.6261.06	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	17.000,00	11.789,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10.6261.07	Δαπάνες Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	17.000,00	11.857,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10.6261.08	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	8.500,00	4.556,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12		ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6261.09	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Κ.Αγρού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	8.500,00	5.958,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6261.10	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	3.878,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6261.11	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	5.934,75	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6261.12	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	3.595,32	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6261.13	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	1.328,40	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6261.14	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	4.928,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.6261.15	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	4.886,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.6261.16	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	13.500,00	5.574,00	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10.6261.17	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	996,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.6261.18	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	2.010,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.6261.19	Δαπάνες Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή (εργασίες - προμήθειες)	6.500,00	2.902,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.6261.20	Εργασία υποστήριξης και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων νέου δημαρχείου	25.000,00	14.206,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	215.000,00	105.264,87	191.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
10.6262.01	Εργασίες μετατροπής -αναβάθμισης μερών ιστοσελίδας δήμου Δράμας με χρήση νέων σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	5.196,75	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	46.000,00	22.469,79	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	272.000,00	132.931,41	235.000,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	735,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	75.000,00	41.181,24	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.03	Δαπάνη καθαριότητας δημοτικών κτηρίων	205.000,00	135.300,00	171.175,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	205.000,00	135.300,00	171.175,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους						
10.6277.03	Εργασίες για τη μεταφορά υπηρεσιών στο παλιό δημαρχείο	1.500,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.500,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	283.500,00	177.708,24	248.167,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	562.000,00	313.781,98	489.667,00	565.600,00	565.600,00	565.600,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6312	Λοιποί φόροι						
10.6312.02	τέλη κτηματογράφησης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	10.250,00	0,00	250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.000,00	1.867,30	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	8.000,00	1.867,30	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
10.6431.01	Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας	63.468,00	63.468,00	63.468,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	63.468,00	63.468,00	63.468,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	63.468,00	63.468,00	63.468,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	5.782,12	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	8.800,00	5.782,12	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 64	80.268,00	71.117,42	77.968,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	8.756,08	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων	15.000,00	2.542,41	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6613.02	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	15.000,00	11.425,17	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης	17.000,00	8.416,53	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	47.000,00	22.384,11	39.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις	10.000,00	674,22	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6615.02	Βιβλιοδετήσεις	3.000,00	1.170,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	13.000,00	1.844,66	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	76.000,00	32.984,85	63.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	4.346,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	10.000,00	4.346,89	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.655,62	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.000,00	2.655,62	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	75.000,00	43.023,07	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	78.000,00	45.678,69	78.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
10.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων	2.000,00	1.339,47	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	2.000,00	1.339,47	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	2.000,00	1.339,47	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	1.713,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
10.6699.01	Προμήθεια υλικών φωτεινών διακοσμήσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6699.02	Προμήθεια άλατος (αφαλάτωση δικτύου δημαρχείου)	500,00	219,99	500,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6699.03	Προμήθεια βομβιδίων	4.500,00	2.238,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6699.04	Δαπάνες διενέργειας εκλογών	15.000,00	9.225,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6699.06	Προμήθεια υλικών συσκευασίας για τη μεταφορά των αρχείων των υπηρεσιών στο παλιό δημαρχείο	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	25.500,00	11.683,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	28.500,00	13.397,20	22.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	195.500,00	97.747,10	174.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.698.458,00	1.825.206,51	2.493.175,00	2.853.663,27	2.853.663,27	2.853.663,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.698.458,00	1.825.206,51	2.493.175,00	2.853.663,27	2.853.663,27	2.853.663,27
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
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)						
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	312.000,00	239.827,49	307.000,00	407.350,00	407.350,00	407.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	312.000,00	239.827,49	307.000,00	407.350,00	407.350,00	407.350,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	894,57	900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.000,00	894,57	900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	320.000,00	240.722,06	307.900,00	415.350,00	415.350,00	415.350,00
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 υπαλλήλων αορίστου χρόνου	306.000,00	228.989,09	293.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	306.000,00	228.989,09	293.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	277,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	5.000,00	277,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	311.000,00	229.266,85	298.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00	5.048,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6041.02	Αποδοχές προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	35.000,00	5.048,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	35.000,00	5.048,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	32.700,00	23.988,84	31.700,00	32.847,88	32.847,88	32.847,88
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.500,00	4.612,87	12.700,00	12.512,00	12.512,00	12.512,00
15.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ	10.500,00	6.873,49	8.700,00	9.391,80	9.391,80	9.391,80
15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΥ	1.500,00	695,52	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	2.000,00	1.246,40	1.700,00	21.523,76	21.523,76	21.523,76
15.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.000,00	281,05	550,00	6.399,36	6.399,36	6.399,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	54.200,00	37.698,17	56.450,00	84.174,80	84.174,80	84.174,80
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	57.081,65	71.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	1.239,80	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	36.031,35	36.031,35	36.031,35
	ΣΥΝΟΛΟ 605	141.200,00	96.019,62	130.450,00	217.706,15	217.706,15	217.706,15
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
15.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	7.000,00	1.491,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	7.000,00	1.491,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	814.200,00	572.547,53	743.850,00	1.000.056,15	1.000.056,15	1.000.056,15
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
15.6117	Αμοιβές τρίτων	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών						
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων						
15.6131.01	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου	19.200,00	6.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6131.02	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου	20.000,00	1.087,50	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	39.200,00	7.487,50	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	39.200,00	7.487,50	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	49.100,00	7.487,50	21.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
15.6232	Μισθώματα κτιρίων	2.160,00	1.782,20	1.069,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	2.160,00	1.782,20	1.069,32	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
15.6261.01	Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (εργασίες-προμήθειες)	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6261.04	Εργασίες επισκευής γεωτρήσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6261.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών (προμήθειες-εργασίες)	10.000,00	2.816,70	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6261.06	Συντήρηση και επισκευή στεγών (προμήθειες-εργασίες)	24.600,00	11.000,00	1.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή υδρορροών (προμήθειες-εργασίες)	1.000,00	800,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6261.09	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων ειδών πόρτες και λοιπός εξοπλισμός (προμήθειες-εργασίες)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	8.000,00	1.490,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6261.11	Συντήρηση και επισκευή περιφράξεων (προμήθειες-εργασίες)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6261.12	Συντήρηση και επισκευή δαπέδων κτιριακών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	2.000,00	259,84	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6261.13	Συντήρηση και επισκευή καθισμάτων κερκίδων εγκαταστάσεων αθλητισμού (προμήθειες-εργασίες)	2.000,00	924,96	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6261.14	Συντήρηση και επισκευή σιδηρικών ειδών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6261.15	Συντήρηση και επισκευή κουφωμάτων (προμήθειες-εργασίες)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6261.16	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων (προμήθειες-εργασίες)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	77.600,00	17.291,50	17.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων	4.000,00	600,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	81.600,00	17.891,50	21.100,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	85.000,00	39.572,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατώτεροβάθμιους						
15.6277.01	Κοινόχρηστα	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	86.000,00	39.962,93	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	169.760,00	59.636,63	108.169,32	174.600,00	174.600,00	174.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
15.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	562,44	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	562,44	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	4.950,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	5.000,00	4.950,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.01	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.000,00	0,00	500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6473.02	Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	9.500,00	0,00	500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	14.500,00	4.950,75	5.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περιθάλψης	60.000,00	28.880,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15.6481.02	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου	150.000,00	107.479,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	210.000,00	136.359,00	210.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	210.000,00	136.359,00	210.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	226.500,00	141.872,19	216.600,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	36.800,00	3.147,29	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	4.979,44	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	51.800,00	8.126,73	32.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	150.000,00	103.620,92	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	150.000,00	103.620,92	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
15.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων	5.000,00	3.436,61	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6662.05	Προμήθεια ειδών υγιεινής	3.000,00	725,70	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6662.06	Προμήθεια κλειδιά, κλειδαριές κλπ	1.000,00	999,73	999,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6662.07	Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6662.08	Προμήθεια άμμου	3.000,00	910,20	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6662.09	Προμήθεια σιδηρικών και υδραυλικών ειδών	5.000,00	3.425,58	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6662.10	Προμήθεια υλικών άρδευσης	7.500,00	3.173,40	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6662.11	Προμήθεια τζαμιών	3.000,00	998,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.12	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών για την αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	688,18	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	39.000,00	14.357,66	14.999,73	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	39.000,00	14.357,66	14.999,73	36.500,00	36.500,00	36.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6673.01	Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	6.998,70	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	7.500,00	6.998,70	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	7.500,00	6.998,70	7.000,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
15.6692.01	Προμήθεια σπόρων	6.750,00	3.190,31	6.750,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	6.750,00	3.190,31	6.750,00	0,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
15.6693.01	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων	6.200,00	2.425,56	6.200,00	0,00	0,00	0,00
15.6693.03	Προμήθεια κηπευτικού χώματος (μίλι)	2.000,00	1.199,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	8.500,00	3.624,81	8.500,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
15.6699.01	Προμήθεια άλατος ηλεκτρόλυσης	3.000,00	602,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.02	Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων κέντρου νεότητας (χρώματα, πηλός, φωτογραφικό υλικό κλπ.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.03	Προμήθεια πλαστικών σάκων τροφίμων για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης	1.500,00	282,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	8.500,00	885,60	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	23.750,00	7.700,72	19.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	272.050,00	140.804,73	223.749,73	216.500,00	216.500,00	216.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.341.495,50	2.803.434,82	3.341.495,50	3.336.021,38	3.336.021,38	3.336.021,38
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών αιμολυτική αναιμία κλπ.	186.905,44	155.752,76	186.905,44	186.972,88	186.972,88	186.972,88
15.6741.03	Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	8.421,01	6.970,00	8.421,01	8.478,02	8.478,02	8.478,02
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.286.271,69	1.067.743,84	1.286.271,69	1.264.412,86	1.264.412,86	1.264.412,86
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγ/τετραπληγ/ακρωτηριασμ	254.876,76	213.510,00	254.876,76	254.861,52	254.861,52	254.861,52
15.6741.06	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	60.938,85	49.665,67	60.938,85	60.986,36	60.986,36	60.986,36
15.6741.07	Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	108.620,76	73.938,90	108.620,76	124.721,52	124.721,52	124.721,52
15.6741.08	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	290.346,29	238.909,10	290.346,29	290.365,38	290.365,38	290.365,38
15.6741.09	Επίδομα τυφλότητας	1.727.490,42	1.456.470,86	1.727.490,42	1.705.290,66	1.705.290,66	1.705.290,66
15.6741.10	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	61.157,87	53.938,00	61.157,87	61.499,74	61.499,74	61.499,74
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	86.649,54	72.637,39	86.649,54	86.702,94	86.702,94	86.702,94
15.6741.13	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	39.565,84	33.304,02	39.565,84	39.612,50	39.612,50	39.612,50
15.6741.15	Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	7.452.989,97	6.226.275,36	7.452.989,97	7.419.925,76	7.419.925,76	7.419.925,76
	ΣΥΝΟΛΟ 674	7.452.989,97	6.226.275,36	7.452.989,97	7.419.925,76	7.419.925,76	7.419.925,76
	ΣΥΝΟΛΟ 67	7.452.989,97	6.226.275,36	7.452.989,97	7.419.925,76	7.419.925,76	7.419.925,76
	ΣΥΝΟΛΟ 6	8.984.599,97	7.148.623,94	8.767.259,02	9.110.081,91	9.110.081,91	9.110.081,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	8.984.599,97	7.148.623,94	8.767.259,02	9.110.081,91	9.110.081,91	9.110.081,91

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	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	859.400,00	669.640,39	859.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	859.400,00	669.640,39	859.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.000,00	6.408,96	7.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	21.000,00	6.408,96	7.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	880.400,00	676.049,35	866.600,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.000,00	72.906,01	94.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	565,12	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.000,00	565,12	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	101.000,00	73.471,13	94.900,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
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	169.000,00	124.373,48	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	169.000,00	124.373,48	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	169.000,00	124.373,48	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	108.900,00	81.325,64	108.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.500,00	1.265,76	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	34.000,00	27.733,31	35.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
20.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	3.900,00	2.883,58	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	149.300,00	113.208,29	149.100,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ)	42.000,00	31.253,52	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ)	53.000,00	31.374,85	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
20.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	118.903,45	118.903,45	118.903,45
	ΣΥΝΟΛΟ 605	244.300,00	175.836,66	239.100,00	344.103,45	344.103,45	344.103,45
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	39.800,00	21.185,19	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 606	39.800,00	21.185,19	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.434.500,00	1.070.915,81	1.401.600,00	1.522.103,45	1.522.103,45	1.522.103,45
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	900.000,00	684.907,77	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	900.000,00	684.907,77	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.000,00	10.770,00	10.770,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	11.000,00	10.770,00	10.770,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διάρκουσ χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
20.6262.01	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	12.300,00	7.028,56	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
20.6262.02	Χωματουργικές εργασίες	15.000,00	5.163,90	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6262.03	Υγειονομική ταφή απορριμμάτων	45.000,00	44.614,38	44.614,38	0,00	0,00	0,00
20.6262.04	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτιστικών ιστών Εθνικού Δικτύου	24.600,00	12.300,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
20.6262.07	Καθαρισμός πινακίδων μνημείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6262.08	Καθαρισμός παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.09	Μεταφορά αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Δράμας από Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Σερρών Θέση "Ερείπια Νεράιδας" αγροκτι Παλαιοκάστρου Δ Ηρακλείου	73.800,00	0,00	73.800,00	236.200,00	236.200,00	236.200,00
20.6262.11	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων Αμαξοστασίου	5.000,00	2.065,17	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6262.12	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
20.6262.13	Εργασίες τεχνικών συμβούλων	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20.6262.14	Εργασίες διαχείρισης μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, υπολειμμάτων καθαρισμού κήπων (κλαδιά, γκαζόν) κ.α.	5.000,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6262.15	Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων για το έτος 2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	309.600,00	71.172,01	209.214,38	401.900,00	401.900,00	401.900,00
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	73.677,00	33.789,79	73.677,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	383.277,00	104.961,80	282.891,38	475.700,00	475.700,00	475.700,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατώτεροβάθμιους						
20.6277.03	Δαπάνες φορτοεκφόρτισης και μεταφοράς υλικών	15.000,00	7.980,08	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	15.000,00	7.980,08	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6279.01	Καθαρισμός (χημικών) τουαλετών Λαϊκής Αγοράς	9.000,00	5.114,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	9.000,00	5.114,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	24.000,00	13.095,05	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.318.277,00	813.734,62	1.217.661,38	1.309.700,00	1.309.700,00	1.309.700,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	1.223,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6323	Τέλη τεχνικού ελέγχου	8.500,00	1.117,87	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	13.500,00	2.341,35	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	13.500,00	2.341,35	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	695,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.500,00	695,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
20.6495.01	Τέλη σύνδεσης με ΔΕΗ	4.800,00	3.990,96	3.990,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	4.800,00	3.990,96	3.990,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	4.800,00	3.990,96	3.990,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	7.300,00	4.686,25	4.990,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	171.200,00	80.169,72	160.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	2.973,82	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	186.200,00	83.143,54	170.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	186.200,00	83.143,54	170.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
20.6662.03	Προμήθεια υλικών φωτισμού	55.614,45	41.543,25	55.614,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.6662.04	Προμήθεια χρωμάτων αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	55.614,45	41.543,25	55.614,45	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	55.614,45	41.543,25	55.614,45	71.000,00	71.000,00	71.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.323,00	1.968,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	3.247,20	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6671.03	Ανταλλακτικά φωτεινών σηματοδοτών	10.000,00	8.221,32	8.221,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	31.323,00	13.436,52	25.544,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	31.323,00	13.436,52	25.544,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.02	Προμήθεια άλατος - ψηφίδας	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6699.03	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	15.000,00	3.784,71	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	20.000,00	3.784,71	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	20.000,00	3.784,71	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	293.137,45	141.908,02	258.158,77	352.000,00	352.000,00	352.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
20.6721.02	Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας	155.000,00	0,00	155.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	155.000,00	0,00	155.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	155.000,00	0,00	155.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	155.000,00	0,00	155.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.221.714,45	2.033.586,05	3.046.411,11	3.690.103,45	3.690.103,45	3.690.103,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	3.221.714,45	2.033.586,05	3.046.411,11	3.690.103,45	3.690.103,45	3.690.103,45
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	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	330.000,00	254.676,99	327.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	330.000,00	254.676,99	327.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	330.000,00	254.676,99	327.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	28.000,00	20.908,44	27.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	9.000,00	6.138,24	7.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	25.200,00	18.867,30	25.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	5.000,00	1.147,05	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	67.800,00	47.061,03	63.000,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
30.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	32.428,21	32.428,21	32.428,21
	ΣΥΝΟΛΟ 605	67.800,00	47.061,03	63.000,00	100.528,21	100.528,21	100.528,21
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	6.700,00	633,51	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	6.700,00	633,51	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	404.500,00	302.371,53	391.000,00	444.028,21	444.028,21	444.028,21
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.145,50	1.145,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.500,00	1.145,50	1.145,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.01	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών	10.000,00	1.131,60	6.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.03	Χωματουργικές εργασίες	3.000,00	98,28	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6262.10	Εργασίες διαγράμμισης οδών	24.600,00	19.680,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.11	Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών	5.000,00	3.321,00	3.321,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6262.15	Εργασίες μεταλλικών κατασκευών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.17	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	3.000,00	442,80	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	49.600,00	24.673,68	36.321,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	49.600,00	24.673,68	36.321,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	51.100,00	25.819,18	37.466,50	65.700,00	65.700,00	65.700,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
30.6323	Τέλη τεχνικού ελέγχου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	1.091,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	1.091,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
30.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	29.908,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	30.000,00	29.908,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	33.000,00	31.000,43	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.534,26	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	10.000,00	3.534,26	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	10.000,00	3.534,26	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.01	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επουλώσεις οδών	15.000,00	14.990,75	14.990,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.03	Προμήθεια σιδηροπασσάλων συρματοπλεγμάτων κλπ..	5.000,00	1.569,49	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.04	Προμήθεια τσιμέντων	3.000,00	1.334,55	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6662.05	Προμήθεια σιδηρών οπλισμών -πλεγμάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6662.06	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου	5.000,00	1.918,80	1.918,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.07	Προμήθεια σκυροδεμάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.09	Προμήθεια υλικών σήμανσης - αριθμησης και ονοματοδοσίας οδών	13.000,00	2.393,58	4.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30.6662.11	Προμήθεια υλικών οδοποιίας	15.000,00	8.998,73	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.16	Προμήθεια πλαστ. σωλήνων, φρεατίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6662.21	Προμήθεια χρωμάτων	8.000,00	5.555,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6662.23	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων προστασίας πεζών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6662.24	Προμήθεια πασσαλίσκων πεζοδρομίων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6662.25	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.30	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών συντήρησης παιδικών χαρών	10.000,00	1.481,90	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.31	Προμήθεια κρασπέδων και υλικών πλακοστρώσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	106.000,00	38.242,88	51.208,75	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	106.000,00	38.242,88	51.208,75	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	116.000,00	41.777,14	56.708,75	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	606.100,00	400.968,28	518.175,25	656.528,21	656.528,21	656.528,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	606.100,00	400.968,28	518.175,25	656.528,21	656.528,21	656.528,21

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
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	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	144.900,50	184.000,00	187.040,00	187.040,00	187.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	190.000,00	144.900,50	184.000,00	187.040,00	187.040,00	187.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	190.000,00	144.900,50	184.000,00	187.040,00	187.040,00	187.040,00
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 υπαλλήλων αορίστου χρόνου	41.000,00	30.934,70	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	41.000,00	30.934,70	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	41.000,00	30.934,70	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
35.6041.02	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες)	12.000,00	9.403,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	12.000,00	9.403,26	12.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	12.000,00	9.403,26	12.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	21.250,00	15.078,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	3.000,00	1.671,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	6.700,00	4.649,97	5.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
35.6051.05	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ)	7.600,00	5.489,35	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	1.500,00	864,99	1.300,00	2.803,56	2.803,56	2.803,56
35.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	994,56	994,56	994,56
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	40.050,00	27.753,41	37.200,00	39.498,12	39.498,12	39.498,12
35.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	7.323,12	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.600,00	2.238,33	3.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	25.221,94	25.221,94	25.221,94
	ΣΥΝΟΛΟ 605	55.650,00	37.314,86	50.100,00	83.020,06	83.020,06	83.020,06
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
335.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	9.900,00	1.563,91	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	9.900,00	1.563,91	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	308.550,00	224.117,23	287.100,00	342.060,06	342.060,06	342.060,06
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
335.6262.04	Συντήρηση κήπων πάρκων	105.204,93	55.065,65	105.204,93	198.500,00	198.500,00	198.500,00
335.6262.08	Εργασίες τοποθέτησης χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας	23.399,77	0,00	23.399,77	24.600,00	24.600,00	24.600,00
335.6262.14	Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας	40.000,00	19.034,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
335.6262.15	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	30.000,00	8.659,05	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
335.6262.22	Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ του Δήμου Δράμας	24.600,00	0,00	9.348,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
335.6262.23	Εργασία πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στην ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας	8.000,00	4.478,92	4.480,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6262.24	Εργασίες που απαιτούν χρήση γερανού ή άλλου ανυψωτικού μηχανήματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	236.204,70	87.238,12	202.433,49	337.700,00	337.700,00	337.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	236.204,70	87.238,12	202.433,49	337.700,00	337.700,00	337.700,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ						
335.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	25.000,00	12.523,05	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	25.000,00	12.523,05	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	25.000,00	12.523,05	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	261.204,70	99.761,17	227.433,49	367.700,00	367.700,00	367.700,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
335.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	9.247,08	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	15.000,00	9.247,08	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	16.000,00	9.247,08	12.250,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
35.6662.03	Προμήθεια υλικών πλακοστρώσεων	2.000,00	991,92	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6662.05	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων	5.000,00	4.766,25	4.766,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6662.06	Προμήθεια υλικών άρδευσης	7.500,00	5.772,58	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
35.6662.08	Προμήθεια μικρούλικών για τις ανάγκες πάρκων	6.000,00	2.361,71	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.6662.09	Προμήθεια τεμαχίων σιδήρου	2.000,00	664,53	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	22.500,00	14.556,99	13.966,25	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	22.500,00	14.556,99	13.966,25	22.500,00	22.500,00	22.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
35.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	7.500,00	3.083,63	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	7.500,00	3.083,63	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρουλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων και φυταρίων	3.200,00	1.652,50	3.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
35.6692.02	Προμήθεια δένδρουλλίων για δένδροφυτεύσεις - αναδασώσεις	1.550,00	0,00	1.550,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	4.750,00	1.652,50	4.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
35.6693.01	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	2.000,00	1.988,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων	2.000,00	731,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6693.03	Προμήθεια οργανικού υλικού εμπλουτισμού κηπευτικού χώματος (τύρφη)	2.250,00	0,00	2.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	6.250,00	2.720,76	6.250,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
35.6699.02	Προμήθεια τροφών για τα πουλιά του Δημοτικού Κήπου-Αγ Βαρβάρα	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	14.000,00	4.373,26	12.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	60.000,00	31.260,96	41.716,25	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	629.754,70	355.139,36	556.249,74	785.260,06	785.260,06	785.260,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	629.754,70	355.139,36	556.249,74	785.260,06	785.260,06	785.260,06

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

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)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	54.471,56	67.500,00	271.667,60	271.667,60	271.667,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	70.000,00	54.471,56	67.500,00	271.667,60	271.667,60	271.667,60
	ΣΥΝΟΛΟ 601	70.000,00	54.471,56	67.500,00	271.667,60	271.667,60	271.667,60
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ	1.300,00	958,65	1.170,00	900,00	900,00	900,00
40.6051.05	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ	9.000,00	5.979,74	7.600,00	27.830,80	27.830,80	27.830,80
40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	4.000,00	1.432,35	1.800,00	10.261,08	10.261,08	10.261,08
40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	0,00	0,00	4.676,64	4.676,64	4.676,64
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	14.900,00	8.370,74	10.570,00	43.668,52	43.668,52	43.668,52
	ΣΥΝΟΛΟ 605	14.900,00	8.370,74	10.570,00	43.668,52	43.668,52	43.668,52
	ΣΥΝΟΛΟ 60	84.900,00	62.842,30	78.070,00	315.336,12	315.336,12	315.336,12
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	4.368,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	10.000,00	4.368,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.000,00	4.368,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	94.900,00	67.210,43	88.070,00	325.336,12	325.336,12	325.336,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	94.900,00	67.210,43	88.070,00	325.336,12	325.336,12	325.336,12
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	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.000,00	64.123,63	83.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	89.000,00	64.123,63	83.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	1.589,07	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.000,00	1.589,07	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	92.000,00	65.712,70	86.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	5.993,90	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	18.000,00	5.993,90	18.000,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
45.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	8.500,00	6.330,15	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
45.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	4.000,00	2.397,20	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου"	1.000,00	399,84	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	13.500,00	9.127,19	12.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
45.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	1.991,95	7.000,00	0,00	0,00	0,00
45.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	10.809,40	10.809,40	10.809,40
	ΣΥΝΟΛΟ 605	20.500,00	11.119,14	19.000,00	23.509,40	23.509,40	23.509,40
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
45.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)	2.500,00	859,16	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	859,16	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	133.000,00	83.684,90	125.300,00	121.009,40	121.009,40	121.009,40
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	60,00	49,00	49,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	60,00	49,00	49,00	100,00	100,00	100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
45.6262.03	Εργασίες συντήρησης νεκροταφείων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45.6262.05	Συντήρηση νεκροταφείων (κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου- εργασίες, υλικά)"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6262.07	Δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς υλικών	5.000,00	1.628,67	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	25.000,00	1.628,67	3.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	25.000,00	1.628,67	3.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6275.01	Χωματουργικές εργασίες	5.000,00	2.250,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	5.000,00	2.250,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	2.250,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	30.060,00	3.927,82	8.549,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
45.6633	Προμήθεια μικριβιοκτόνου σκευάσματος για την απολύμανση οστών	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	800,00	41,49	150,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	800,00	41,49	150,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	800,00	41,49	150,00	800,00	800,00	800,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
45.6662.05	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	444,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	1.000,00	444,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	1.000,00	444,03	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.800,00	485,52	650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	164.860,00	88.098,24	134.499,00	153.209,40	153.209,40	153.209,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	164.860,00	88.098,24	134.499,00	153.209,40	153.209,40	153.209,40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία							
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)						
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.200,00	45.816,32	78.500,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	88.200,00	45.816,32	78.500,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	88.200,00	45.816,32	78.500,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
50.6021.01	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.450,00	0,00	5.450,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	5.450,00	0,00	5.450,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	5.450,00	0,00	5.450,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
50.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	15.000,00	5.022,87	9.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
50.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ	4.000,00	1.206,00	3.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	19.000,00	6.228,87	13.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
50.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.350,00	0,00	1.350,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
50.6056	Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	18.015,67	18.015,67	18.015,67
	ΣΥΝΟΛΟ 605	20.350,00	6.228,87	14.650,00	50.615,67	50.615,67	50.615,67
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
50.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	117.000,00	52.045,19	101.600,00	267.115,67	267.115,67	267.115,67
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
50.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
50.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
50.6322	Τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
50.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
50.6662.01	Προμήθεια υλικών σήμανσης (κάνοι, κορδέλλες κλπ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
50.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	117.000,00	52.045,19	101.600,00	276.315,67	276.315,67	276.315,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	117.000,00	52.045,19	101.600,00	276.315,67	276.315,67	276.315,67
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.01 Υπηρεσία σχολικών μονάδων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.01.6021.0	Αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (προσωπικό σχολικών μονάδων - καθαρίστριες)	335.000,00	265.885,64	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	335.000,00	265.885,64	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	335.000,00	265.885,64	365.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
70.01.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.000,00	74.535,98	92.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	92.000,00	74.535,98	92.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
70.01.6061	Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.500,00	4.022,43	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	7.500,00	4.022,43	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	434.500,00	344.444,05	464.500,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
70.01.6481.0	Δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικού γυμνασίου-λυκείου	157.643,91	77.296,04	77.296,04	225.964,98	225.964,98	225.964,98
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	157.643,91	77.296,04	77.296,04	225.964,98	225.964,98	225.964,98
	ΣΥΝΟΛΟ 648	157.643,91	77.296,04	77.296,04	225.964,98	225.964,98	225.964,98
	ΣΥΝΟΛΟ 64	157.643,91	77.296,04	77.296,04	225.964,98	225.964,98	225.964,98
	ΣΥΝΟΛΟ 6	592.143,91	421.740,09	541.796,04	684.464,98	684.464,98	684.464,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.01	592.143,91	421.740,09	541.796,04	684.464,98	684.464,98	684.464,98
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Υπηρεσία Κυνοκομείου							
6	Εξοδα χρήσης						
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
70.02.6162.0	Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	100.000,00	67.047,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	100.000,00	67.047,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	100.000,00	67.047,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	100.000,00	67.047,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
70.02.6262.0	Εργασίες συντήρησης κυνοκομείου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	108.000,00	67.047,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	108.000,00	67.047,26	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
10.7131.03	Προμήθεια μεγαφωνικής εγκατάστασης στην ΤΚ Καλού Αγρού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7133	Επιπλα - σκεύη	10.000,00	7.179,42	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα - λογισμικά						
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα - εκτυπωτές - λοιπά εξαρτήματα	114.983,36	64.983,36	114.983,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.7134.03	Προμήθεια λογισμικών	54.796,66	34.379,66	54.796,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	169.780,02	99.363,02	169.780,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
10.7135.12	Τοποθέτηση μεγαφωνικής εγκατάστασης στην ΤΚ Κουδουνίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	182.780,02	106.542,44	176.780,02	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	182.780,02	106.542,44	176.780,02	83.000,00	83.000,00	83.000,00
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
10.7341.001	Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής αναγέννησης του Δ. Δράμας	51.958,15	20.783,26	20.783,26	0,00	0,00	0,00
10.7341.003	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποιήσεις για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.004	ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Συλλογική δράση για τη στοχευμένη στήριξη της απασχόλησης στο Νομό Δράμας	22.099,46	9.347,00	9.347,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.005	Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την Δραμινή ύπαιθρο	59.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.007	Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων ειδικής αγωγής	27.865,65	27.865,65	27.865,65	0,00	0,00	0,00
10.7341.008	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης	75.201,95	57.936,35	57.936,35	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7341.010	Προμήθεια συστημάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της πράξης Φεστιβάλ Τααινών Μικρού Μήκους Δήμου Δράμας	100.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.011	Διαχείριση ευπαθών μονάδων	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.012	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΗΦΗ	105.142,37	98.610,57	98.610,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	528.692,38	240.042,83	240.042,83	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	528.692,38	240.042,83	240.042,83	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	528.692,38	240.042,83	240.042,83	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
10.7413.05	Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του ρόλου του κέντρου της πόλης της Δράμας (κεντρική πλατεία -δημοτικός κήπος-περιοχή Αγ. Βαρβάρας	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
10.7413.06	Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ανάδειξης και αξιοποίησης του λόφου Κορυλόβου	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις						
7513	Συμμετοχή σε κοινωφελείς δημοτικές/κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 ΚΔΚ)						
10.7513.05	Συμμετοχή στο κεφάλαιο της νέας δημ. κοιν. επιχείρησης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7513	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρίες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)						
10.7518.01	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείων Πόλεων-Προαγωγή Υγείας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7518.02	Ετήσια εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7518.05	Ετήσια εισφορά για το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.7518.06	Ετήσια εισφορά στο Εθνικό Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7518	11.000,00	3.000,00	3.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	161.000,00	153.000,00	153.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	161.000,00	153.000,00	153.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	958.572,40	499.585,27	569.822,85	182.200,00	182.200,00	182.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	958.572,40	499.585,27	569.822,85	182.200,00	182.200,00	182.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
15.7131.05	Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων	15.000,00	0,00	14.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.7131.06	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7131.07	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας	220.000,00	34.656,00	213.134,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	240.000,00	34.656,00	230.734,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	3.254,59	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.03	Προμήθεια οργάνων υγείας και άθλησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.04	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.873,28	2.873,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.08	Προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης	10.000,00	5.178,30	5.178,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού ψύξης	5.000,00	3.099,60	3.099,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.10	Προμήθεια ιατρικής -οδοντιατρικής μονάδας και συνοδού εξοπλισμού	109.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.11	Προμήθεια και εγκα/ση δύο φωτοβολταϊκών 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου δημ. σχολ. και δημ.σχολ. Χωριστής	59.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	206.510,51	14.405,77	20.151,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	446.510,51	49.061,77	250.885,58	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	446.510,51	49.061,77	250.885,58	47.500,00	47.500,00	47.500,00
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
15.7341.001	Στήριξη των πολιτιστικών θεσμών "Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Ξηροποτάμου" και "Αράπηδες Μονστηρακίου" του Δήμου Δράμας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	476.510,51	49.061,77	250.885,58	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	476.510,51	49.061,77	250.885,58	47.500,00	47.500,00	47.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.05	Προμήθεια ενός σαρώθρου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
20.7135.12	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	59.987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.13	Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.14	Προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Μηχανικής Διαλογής	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1.019.987,10	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.019.987,10	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.019.987,10	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7325.02	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού	30.000,00	18.532,75	18.532,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20.7325.03	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.04	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Ξηροποτάμου	26.000,00	23.316,43	23.316,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.7325.05	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Μαυροβάτου	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7325.06	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Μικροχωρίου	2.400,00	2.200,22	2.200,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.7325.07	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Κουδουνίων	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.08	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Καλλιφύτου	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.09	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Τ.Κ. Καλού Άγρου	3.600,00	3.300,34	3.300,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.7325.12	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Νικοτσάρα	3.880,00	3.300,34	3.300,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.7325.13	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Μυλοποτάμου	1.150,00	1.100,11	1.100,11	3.450,00	3.450,00	3.450,00
20.7325.21	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Σιδηρονέρου	5.000,00	4.400,45	4.400,45	0,00	0,00	0,00
20.7325.23	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Δενδρακίων ΤΚ Λιβαδερού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.25	Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Μοναστηρακίου	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.26	Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες Κορυλόβου	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20.7325.27	Φωτισμός χώρου πρασίνου Νέας Αμισού	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.28	Έργα ηλεκτροφωτισμού (Τοποθέτηση στυλών, λαμπτήρων και μπρατσών) ΤΚ Καλλιφύτου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7325.29	Φωτισμός οδού τέρμα οδού ΑΓ. Κων/νου προς Εργατικές Κατοικίες Μαυροβάτου, με ιστούς έξι (6) μέτρων και φωτιστικά (LED) και οδού Βενιζέλου με ιστούς (5) μέτρων και φωτιστικά (LED)	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20.7325.30	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (led)-στις οδούς Πατριάρχου Διονυσίου και Εθνικής Αμύνης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	338.530,00	56.150,64	74.150,64	489.150,00	489.150,00	489.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	338.530,00	56.150,64	74.150,64	489.150,00	489.150,00	489.150,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
20.7336.06	Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Εργα αντιπυρικής προστασίας)	57.194,24	0,00	0,00	57.197,24	57.197,24	57.197,24
20.7336.07	Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού	35.000,00	26.074,38	26.074,38	0,00	0,00	0,00
20.7336.11	Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.17	Μετατόπιση στυλών ΔΕΗ ΤΚ Κουδουνίων	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	95.194,24	26.074,38	26.074,38	58.397,24	58.397,24	58.397,24
	ΣΥΝΟΛΟ 733	95.194,24	26.074,38	26.074,38	58.397,24	58.397,24	58.397,24
	ΣΥΝΟΛΟ 73	433.724,24	82.225,02	100.225,02	547.547,24	547.547,24	547.547,24
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
20.7413.03	Ανάθεση εκπόνησης μελέτης "Μελέτη βαξιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία πράσινων σημείων στον Δήμο Δράμας"	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.459.711,34	82.225,02	100.225,02	1.517.547,24	1.517.547,24	1.517.547,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.459.711,34	82.225,02	100.225,02	1.517.547,24	1.517.547,24	1.517.547,24
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.04	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών (στέγαστρα- πάγκοι - κουपाστές- αντηρίδες κλπ.)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7131.11	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	54.000,00	0,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
30.7135.09	Προμήθεια οργάνων για την παιδική χαρά της ΤΚ Καλού Αγρού	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.11	Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.12	Προμήθεια κιοσκιού σε κοινόχρηστο χώρο στους Παπάδες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.13	Προμήθεια κιοσκιού στο χώρο μνημείου πεσόντων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.14	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην ΤΚ Μοναστηρακίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.15	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην ΤΚ Κουδούνια	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.16	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην ΤΚ Μικροχωρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.17	Εξαερισμός αίθουσας πολιτιστικού κέντρου ΤΚ Νικοτσάρα (προμήθεια)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.18	Προμήθεια στεγάστρου αναμονής μαθητών ΤΚ Μυλοποτάμου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.19	Προμήθεια γραμματοθυρίδων στην ΤΚ Καλλιφύτου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.20	Προμήθεια στεγάστρου αναμονής μαθητών ΤΚ Μοναστηρακίου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.21	Προμήθεια στεγάστρου αναμονής μαθητών ΤΚ Κουδουνίων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.22	Προμήθεια κιοσκιού στην ΤΚ Σκαλωτής	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.23	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για ΔΚ Ξηροποτάμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.24	Τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ (προμήθεια) ΤΚ Καλλιφύτου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7135.25	Προμήθεια και τοποθέτηση οδικών σημάτων εντός οικισμού	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	306.000,00	247.000,00	306.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	360.000,00	247.000,00	310.000,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	360.000,00	247.000,00	310.000,00	62.550,00	62.550,00	62.550,00
73	Εργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7321.02	Κατασκευή στέγης (και μόνωσης οροφής) στα αποδυτήρια των γηπέδων ΤΚ Μικροχωρίου και Προαστείου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.12	Κατασκευή παιδικού σταθμού	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
30.7321.25	Ολοκλήρωση έργων κοινωτικού καταστήματος ΤΚ Μαυροβάτου	10.000,00	6.940,05	6.940,05	0,00	0,00	0,00
30.7321.27	Ολοκλήρωση έργου κτιρίου Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου στην ΔΚ Ξηροποτάμου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7321.28	Βελτίωση κτιρίου Κοινοτικού Καταστήματος Μυλοποτάμου	34.000,00	0,00	20.060,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	145.000,00	6.940,05	39.000,05	89.000,00	89.000,00	89.000,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
030.7322.02	Ολοκλήρωση παιδικής χαράς TK Μαυροβάτου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7322.04	Βελτίωση παιδικών χαρών TK Καλλιφύτου	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
030.7322.05	Βελτίωση και εξοπλισμός παιδικής χαράς TK Μοναστηρακίου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7322.08	Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας TK Μικροχωρίου	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
030.7322.10	Βελτιώσεις παιδικών χαρών	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
030.7322.11	Κατασκευή παιδικής χαράς TK Κουδουνίων	50.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7322.12	Κατασκευή παιδικής χαράς ΔΚ Ξηροποτάμου	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
030.7322.13	Βελτίωση χώρου πρασίνου ΔΚ Χωριστής	40.000,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	590.100,00	0,00	43.000,00	515.200,00	515.200,00	515.200,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
030.7323.01	Οδοποιία επέκτασης Στενημάχου	70.000,00	34.311,14	43.400,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.02	Οδοποιία Αρκαδικού -Ν. Αμισου	70.000,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.05	Οδοποιία περιοχής τέρμα Ευξ. Πόντου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.7323.100	Οδοποιία TK Σκαλωτής	12.000,00	0,00	11.998,77	0,00	0,00	0,00
030.7323.101	Οδοποιία TK Αμπελακίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7323.102	Οδοποιία ΔΚ Δράμας	182.000,00	0,00	36.400,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
030.7323.103	Ανάπλαση περιφερειακής οδού στη νότια Είσοδο του οικισμού TK Καλού Αγρού	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
030.7323.104	Οδοποιία TK Κουδουνίων	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
030.7323.105	Οδοποιία TK Σκαλωτής	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
030.7323.106	Οδοποιία TK Λιβαδερού	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
030.7323.107	Οδοποιία TK Μαυροβάτου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7323.108	Οδοποιία TK Σιδηρονέρου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
030.7323.109	Οδοποιία TK Καλλιφύτου	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
030.7323.110	Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
030.7323.111	Οδοποιία ΔΚ Χωριστής	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
030.7323.112	Οδοποιία ΔΚ Δράμας	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
030.7323.15	Οδοποιία TK Κουδουνίων	61.000,00	0,00	50.630,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.20	Οδοποιία ΤΔ Μυλοποτάμου	43.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.21	Οδοποιία TK Λιβαδερού	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
030.7323.24	Οδοποιία TK Μακρυπλαγίου	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.25	Οδοποιία TK Καλλιφύτου	123.000,00	5.723,14	72.500,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.27	Νέα οδοποιία Μαυροβάτου	44.000,00	4.131,62	25.520,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.29	Οδοποιία ΔΚ Χωριστής	154.000,00	0,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00	40.810,00
030.7323.30	Οδοποιία ΔΚ Ξηροποτάμου	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030.7323.34	Οδοποιία TK Μικροχωρίου	10.000,00	0,00	9.999,35	0,00	0,00	0,00
030.7323.35	Οδοποιία Τ.Κ.Μοναστηρακίου	38.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.48	Οδοποιία TK Νικοτσάρα	40.000,00	0,00	21.599,99	0,00	0,00	0,00
030.7323.77	Κοινοτική οδοποιία ΔΚ Χωριστής	68.000,00	67.167,05	67.260,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.81	Οδοποιία τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων	70.800,00	23.624,86	70.800,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.83	Οδοποιία TK Μυλοποτάμου	75.000,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00
030.7323.84	Οδοποιία TK Νικοτσάρα	20.280,00	18.375,37	18.375,37	0,00	0,00	0,00
030.7323.85	Οδοποιία TK Σκαλωτής	17.250,00	13.658,06	13.658,06	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7323.86	Οδοποιία Τ.Κ. Σιδηρόνερου	16.920,29	12.927,62	12.927,62	0,00	0,00	0,00
30.7323.88	Οδοποιία ΤΔ Μαυροβάτου	46.000,00	41.040,18	45.600,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.89	Οδοποιία Τ.Κ. Μακρυπλαγίου	0,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
30.7323.92	Οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7323.95	Αποκατάσταση Ολοκλήρωσης Βελτίωσης Αγροτικής Οδοποιίας Σκαλωτή Κλειστά	90.000,00	5.653,20	73.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.96	Οδοποιία Τ.Κ. Καλού Αγρού	102.400,00	0,00	52.224,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.97	Οδοποιία Τ.Κ.Μοναστηρακίου	128.000,00	0,00	32.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
30.7323.99	Οδοποιία ΤΚ Σιδηρονέρου	32.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.805.583,19	226.612,24	857.853,16	998.190,00	998.190,00	998.190,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.10	Καθαίρεση κερκίδων και περίφραξη χώρου δημοτικού σταδίου (πρώην εθνικού)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7326.100	Διαμόρφωση προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου ΔΚ Χωριστής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.7326.101	Ολοκλήρωση έργου "Περιπατικό μονοπάτι Προφήτη Ηλία"	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7326.28	Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης χώρου στη θέση με το τοπωνύμιο "Μανδρατζή Μπάρα"	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.31	Κατασκευή σκεπάστρου κερκίδων γηπέδου Χωριστής	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7326.40	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Δ. Δράμας (Ποσό συμμετοχής Δήμου 30%)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.7326.41	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικοπολιτιστικού (ΑΠΚ) Κραχτίδη Δ. Δράμας (ποσό συμμετοχής Δήμου 30%)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7326.55	Κατασκευή αποδυτηρίων-WC και πρόσβασης ΑΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.63	Ανακατασκευή κοινοχρήστου χώρου οδού Σιδ. Σταθμού, 40 Εκκλησιών και Καποδιστρίου	190.000,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.64	Διαμόρφωση αύλειου χώρου 5ου Γυμνασίου και 1ου και 14ου Νηπιαγωγείου και περίφραξη τους	105.000,00	49.337,72	50.400,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.74	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μοναστηρακίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.78	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΤΚ Καλλιφύτου	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.85	Κατασκευή κιόσκι στην Τ.Κ. Σκαλωτής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.90	Συντήρηση επισκευή 3ου-4ου Λυκείου Δράμας	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.91	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Καλλιφύτου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7326.93	Παρεμβάσεις σε προαύλιο χώρο σχολείου Μαυροβάτου	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
030.7326.94	Βελτίωση νεκροταφείων TK Καλού Αγρού	12.000,00	11.998,71	11.998,71	0,00	0,00	0,00
030.7326.95	Νέα κάλυψη κολυμβητηρίου	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
030.7326.96	Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7326.98	Ανακατασκευή κοινοτικού γηπέδου TK Καλού Αγρού	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
030.7326.99	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο αποδυτηρίων TK Μοναστηρακίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	2.742.000,00	61.336,43	226.498,71	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	5.282.683,19	294.888,72	1.166.351,92	2.661.390,00	2.661.390,00	2.661.390,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
030.7331.08	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος TK Μικροχωρίου	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7331.13	Συντήρηση κοινοτικού κτιρίου TK Κουδουνίων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7331.15	Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων TK Μοναστηρακίου	5.326,02	5.326,02	5.326,02	0,00	0,00	0,00
030.7331.18	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Δ.Κ. Ξηροποτάμου	30.000,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
030.7331.19	Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων TK Καλού Αγρού	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
030.7331.20	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της TK Νικοτσάρα	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
030.7331.21	Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων TK Σιδηρονέρου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030.7331.22	Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινοτικού καταστήματος ΔΚ Χωριστής	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	54.326,02	5.326,02	41.726,02	30.500,00	30.500,00	30.500,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
030.7333.01	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων	90.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
030.7333.13	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων	30.000,00	18.118,86	18.118,86	0,00	0,00	0,00
030.7333.16	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	120.000,00	18.118,86	36.118,86	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	174.326,02	23.444,88	77.844,88	182.500,00	182.500,00	182.500,00
734	Εργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Εργα και δράσεις απο χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
030.7341.002	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού κτηρίου 1ου Γυμνασίου-Λυκείου του Δήμου Δράμας	2.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7341.003	Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΕΕ) & Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 2ου Δημοτικό Σχολείο Δράμας	4.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.005	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΕΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια του Συγκροτήματος των σχολείων ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΣΕΚ του Δήμου Δράμας"	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.007	Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΕΕ) στο σχολικό συγκρότημα 2ου και 5ου Γυμνασίου Δράμας -2ο Λυκείου Δράμας του Δήμου Δράμας"	7.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.009	Κατασκευή κόμβου πρόσβασης σε ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ	1.321,82	1.321,82	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.010	Ανακαίνιση παλαιού Δημαρχείου και μετατροπή του σε Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο	408.675,49	309.785,66	309.785,66	0,00	0,00	0,00
030.7341.011	Βελτίωση και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα της οδού Φιλίππου	850.704,00	202.700,51	202.700,51	0,00	0,00	0,00
030.7341.012	Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠ με Α	197.492,31	165.649,66	165.649,66	0,00	0,00	0,00
030.7341.013	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.014	Μεταφορά νερού για την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα	349.999,99	10.026,48	10.026,48	0,00	0,00	0,00
030.7341.015	Υποδομή για εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ Κραχτίδη	243.101,85	151.700,33	151.700,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	5.372.204,32	841.184,46	839.862,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	5.372.204,32	841.184,46	839.862,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	10.829.213,53	1.159.518,06	2.084.059,44	2.843.890,00	2.843.890,00	2.843.890,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
030.7413.02	Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές - Ενεργειακές για δημοτικές εγκαταστάσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.7413.06	Στατικές μελέτες	10.000,00	5.412,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.7413.07	Κυκλοφοριακή μελέτη οικισμού Εηροποτάμου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030.7413.08	Τοπογραφική αποτύπωση ιστορικού κέντρου	27.451,94	0,00	27.451,94	0,00	0,00	0,00
030.7413.25	Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
030.7413.34	Τοπογραφικές μελέτες	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.7413.40	Κυκλοφοριακή μελέτη του συν/σμού Χωριστής	12.360,83	11.788,42	11.788,42	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7413.41	Κυκλοφοριακή μελέτη τμήματος TK Καλλιφύτου	11.467,63	10.942,92	10.942,92	0,00	0,00	0,00
30.7413.77	Μελέτη κατασκευής κερκίδων και κλειστού χώρου άθλησης Δημοτικού Σταδίου	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7413.80	Σύνταξη μελετών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.81	Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.82	Μελέτη για το Β΄ Τμήμα ενεργειακής αναβάθμισης ευρύτερης περιοχής 19ης Μαΐου	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30.7413.83	Φωτοτεχνική μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενου δικτύου φωτισμού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7413.84	Σύνταξη μελετών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7413.85	Τοπογραφική και υδραυλική μελέτη Ρέματος (Τοπογραφική αποτύπωση και υδραυλική μελέτη οριοθέτηση τμήματος ρέματος Μικροχωρίου βόρεια του οικισμού από χιλ. θέση με συντ Χ= 515.000, Υ= 4.550,12 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87) μέχρι την χιλιομετρική θέση με συντετ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.86	Σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση και Διευθέτηση του χειμάρου στο πάρκο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.87	Μελέτη κυκλοφοριακής αγωγής Μαυροβάτου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.88	Σύνταξη κυκλοφοριακής μελετης και τοποθέτηση οδικών σημάτων εντός του οικισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	250.280,40	28.143,34	100.183,28	304.000,00	304.000,00	304.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	250.280,40	28.143,34	100.183,28	304.000,00	304.000,00	304.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	250.280,40	28.143,34	100.183,28	304.000,00	304.000,00	304.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	11.439.493,93	1.434.661,40	2.494.242,72	3.210.440,00	3.210.440,00	3.210.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	11.439.493,93	1.434.661,40	2.494.242,72	3.210.440,00	3.210.440,00	3.210.440,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
35.7132.03	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος 4X4 τύπου Jeep για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	9.971,21	9.971,21	9.971,21
35.7132.04	Προμήθεια δικύκλου κυβισμού 125cc για τις ανάγκες πυροφύλαξης των περιαστικών αλσών του δήμου.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	11.771,21	11.771,21	11.771,21
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια)	5.000,00	4.920,00	4.920,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7135.02	Προμήθεια κουφωμάτων για τις δημοτικές τουαλέτες	1.200,00	1.172,19	1.172,19	0,00	0,00	0,00
35.7135.19	Προμήθεια και εγκατάσταση παιδικής χαράς στην ΤΚ Μυλοποτάμου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7135.20	Προμήθεια και εγκατάσταση παιδικής χαράς στην ΤΚ Καλού Αγρού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	6.200,00	6.092,19	6.092,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	6.200,00	6.092,19	6.092,19	71.771,21	71.771,21	71.771,21
	ΣΥΝΟΛΟ 71	6.200,00	6.092,19	6.092,19	71.771,21	71.771,21	71.771,21
73	Εργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
35.7322.25	Βελτίωση νότιου πάρκου ΤΚ Κουδουνίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7322.26	Βελτίωση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας ΤΚ Μικροχωρίου	0,00	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
35.7322.27	Παιδικές χαρές Δ.Κ. Ξηροποτάμου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7322.28	Παιδική χαρά (κατασκευή δαπέδου, όργανα γυμναστικής κλπ) ΔΚ Χωριστής	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	0,00	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
35.7326.03	Κατασκευή χώρου πρασίνου εργατικών κατοικιών Μαυροβάτου (Αγ.Σάββα)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	50.000,00	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	50.000,00	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
35.7413.04	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης ΑΠΚ Κραχτίδη	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.7413.05	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7413.06	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Μουσικού Σχολείου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.7413.07	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	56.200,00	6.092,19	6.092,19	355.571,21	355.571,21	355.571,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	56.200,00	6.092,19	6.092,19	355.571,21	355.571,21	355.571,21

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

7 Επενδύσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7111	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων	747.740,00	187.437,38	187.437,38	468.310,00	468.310,00	468.310,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	747.740,00	187.437,38	187.437,38	468.310,00	468.310,00	468.310,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	747.740,00	187.437,38	187.437,38	468.310,00	468.310,00	468.310,00
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
40.7135.01	Προμήθεια γεωδοτικού GPS	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	764.960,00	187.437,38	187.437,38	485.530,00	485.530,00	485.530,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
40.7413.01	Μελέτη για το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Δράμας	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40.7413.02	Τοπογραφική αποτύπωση τμήματος χειμάρου εντός των ορίων του Δήμου Δράμας	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
40.7413.03	Υδρολογικές μελέτες και καθορισμός οπιογραμμών ρεμάτων εντός των ορίων του Δήμου Δράμας	61.500,00	0,00	54.699,16	0,00	0,00	0,00
40.7413.04	Μελέτη σύνταξης πράξης αναλογισμού στην περιοχή του Βυζαντινού τείχους	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40.7413.05	Μελέτη αξιοποίησης ιστορικού κέντρου	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
40.7413.06	Οριοθέτηση πηγών - ρέματος Αγ Βαρβάρας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	267.650,00	0,00	54.699,16	311.150,00	311.150,00	311.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	267.650,00	0,00	54.699,16	311.150,00	311.150,00	311.150,00
742	Ειδικές δαπάνες						
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων						
40.7422.01	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	24.600,00	5.566,98	24.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7422	24.600,00	5.566,98	24.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	24.600,00	5.566,98	24.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	292.250,00	5.566,98	79.299,16	351.150,00	351.150,00	351.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.057.210,00	193.004,36	266.736,54	836.680,00	836.680,00	836.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	1.057.210,00	193.004,36	266.736,54	836.680,00	836.680,00	836.680,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

7 **Επενδύσεις**
71 **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
45.7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού (υλικά οστεοφυλακίων, πάγκοι, καλάθια, κάδοι κλπ)	5.000,00	2.337,00	2.337,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.000,00	2.337,00	2.337,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	5.000,00	2.337,00	2.337,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	5.000,00	2.337,00	2.337,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73	Εργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7326.09	Βελτίωση υφιστάμενων νεκροταφείων Βαθυλάκου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.7326.10	Βελτιώσεις νεκροταφείων	6.000,00	5.997,78	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45.7326.14	Βελτίωση υφιστάμενων Νεκροταφείων Μοναστηρακίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.7326.15	Βελτιώσεις νεκροταφείων ΤΚ Νικοτσάρα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.7326.16	Συντήρηση και διαμόρφωση νεκροταφείων ΔΚ Ξηροποτάμου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
45.7326.17	Συντήρηση και διαμόρφωση κοινοτικών νεκροταφείων ΔΚ Χωριστής	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	11.000,00	5.997,78	6.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	11.000,00	5.997,78	6.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7336.16	Διαμόρφωση νεκροταφείων Αρκαδικού και Ταξιαρχών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	11.000,00	5.997,78	6.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
45.7412.04	Εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45.7412.05	Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	46.000,00	8.334,78	8.337,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	46.000,00	8.334,78	8.337,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.02 Υπηρεσία Κυνοκομείου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός Εξοπλισμός						
70.02.7135.0	Προμήθεια εξοπλισμού κυνοκομείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.02.7135.0	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για το κυνοκομείο	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70.02	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ					
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων					
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	205.000,00	179.228,47	179.228,47	8.000,00	8.000,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	30.000,00	23.961,74	23.961,74	25.000,00	25.000,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	330.000,00	308.927,38	308.927,38	7.000,00	7.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	7.796,67	7.796,67	2.500,00	2.500,00
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	160.000,00	159.673,71	159.673,71	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα					
00.8117.03	Εφαρμογή προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	128.648,88	0,00	0,00	128.648,88	128.648,88
00.8117.04	Μεταφορά μαθητών	110.511,60	0,00	0,00	110.511,60	110.511,60
00.8117.07	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων ΠΟΕ	168.089,62	168.089,62	168.089,62	0,00	0,00
00.8117.09	Δαπάνη προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"-ΠΟΕ	46.348,18	46.348,18	46.348,18	0,00	0,00
00.8117.10	Δαπάνη σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου ΠΟΕ	80.456,72	15.222,79	80.456,72	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	534.055,00	229.660,59	294.894,52	239.160,48	239.160,48
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.267.055,00	909.248,56	974.482,49	281.660,48	281.660,48
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
00.8121.01	Προμήθεια εξοπλισμού ΠΟΕ	29.533,46	29.533,46	29.533,46	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	29.533,46	29.533,46	29.533,46	0,00	0,00
8122	Έργα ΠΟΕ					
00.8122.01	Έργο ΠΟΕ-Οδοποιία Ν.Σεβάστειας	64.897,56	0,00	64.897,56	0,00	0,00
00.8122.02	Έργα ΠΟΕ-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων	43.269,79	43.269,79	43.269,79	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	108.167,35	43.269,79	108.167,35	0,00	0,00
00.8123	Μελέτες	12.366,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	150.067,23	72.803,25	137.700,81	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.417.122,23	982.051,81	1.112.183,30	281.660,48	281.660,48
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	230.000,00	146.155,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	230.000,00	146.155,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.118,88	196.170,76	267.720,92	262.000,00	262.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	1.723,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	225.325,05	167.695,25	200.000,00	170.000,00	170.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	3.028,99	181,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	578.472,92	365.771,12	478.720,92	443.000,00	443.000,00	443.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.700.000,00	1.136.488,17	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.700.000,00	1.136.488,17	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	135.000,00	78.843,04	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	202.761,29	119.446,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	337.761,29	198.289,33	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές						
00.8251	Πάγια προκαταβολή	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
00.8261	Λοιπές επιστροφές	8.000,00	6.056,72	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	8.000,00	6.056,72	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.879.234,21	1.877.761,00	2.740.720,92	2.706.000,00	2.706.000,00	2.706.000,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε						
	ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ						
851	Προβλέψεις μη εισπραξής						
	εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.429.400,00	0,00	0,00	2.733.709,30	2.733.709,30	2.733.709,30
	ΣΥΝΟΛΟ 851	2.429.400,00	0,00	0,00	2.733.709,30	2.733.709,30	2.733.709,30
	ΣΥΝΟΛΟ 85	2.429.400,00	0,00	0,00	2.733.709,30	2.733.709,30	2.733.709,30
	ΣΥΝΟΛΟ 8	6.725.756,44	2.859.812,81	3.852.904,22	5.721.369,78	5.721.369,78	5.721.369,78
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
20.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
20.8123	Μελέτες	0,00	0,00	0,00	9.291,42	9.291,42	9.291,42
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	9.291,42	9.291,42	9.291,42
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	237.491,42	237.491,42	237.491,42
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	237.491,42	237.491,42	237.491,42
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
30.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
30.8123	Μελέτες	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
40.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
45.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
70.01.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
70.02.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (Παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ						
911	Αποθεματικό						
90.9111	Αποθεματικό	3.206,73	0,00	0,00	126.122,10	126.122,10	126.122,10
	ΣΥΝΟΛΟ 911	3.206,73	0,00	0,00	126.122,10	126.122,10	126.122,10
	ΣΥΝΟΛΟ 91	3.206,73	0,00	0,00	126.122,10	126.122,10	126.122,10
	ΣΥΝΟΛΟ 9	3.206,73	0,00	0,00	126.122,10	126.122,10	126.122,10
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		45.233.489,16	21.152.947,61	29.423.477,48	36.152.354,89	36.152.354,89	36.152.354,89