

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ)					
6031.00002	ΑΜΟΙΒΕΣ	65.000,00	33.765,78	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ-ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ					
6031.00003	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ	75.000,00	35.577,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	140.000,00	69.343,58	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	140.000,00	69.343,58	111.000,00	111.000,00	111.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.00001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	7.000,00	4.311,83	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6053.00002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ	5.500,00	2.339,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	12.500,00	6.651,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)					
6056.00002	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ)	1.175.000,00	684.075,00	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
6056.00003	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ)	392.300,00	228.025,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	1.567.300,00	912.100,00	1.567.300,00	1.567.300,00	1.567.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.579.800,00	918.751,67	1.579.800,00	1.579.800,00	1.579.800,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)					
6071.00001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 2527/97)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6071	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
6073.00001	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	10.001,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6073.00002	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	10.002,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	10.003,00	0,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.729.803,00	988.095,25	1.692.802,00	1.692.802,00	1.692.802,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
6111.00003	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ)	10.000,00	6.011,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	10.000,00	6.011,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
6116.00001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	13.000,00	1.882,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	13.000,00	1.882,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.00001	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6117.00004	ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6117.00005	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	24.600,00	2.050,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	46.600,00	2.050,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	69.600,00	9.944,01	54.600,00	54.600,00	54.600,00
612	Δαπάνες αιρετών					
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΑΚΚ)					
6121.00001	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	72.000,00	42.163,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6121.00002	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ	285.000,00	183.851,07	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6121.00003	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	65.000,00	36.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	422.000,00	262.814,83	405.000,00	405.000,00	405.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΑΚΚ)					
6122.00001	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕ-ΔΣ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	66.000,00	21.661,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	66.000,00	21.661,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)					
6123.00001	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6123	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΑΚΚ) ν2685/99)					
6124.00001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡ.175 ΑΚΚ Ν 2685/99)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6124	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
6126.00001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	23.000,00	13.893,57	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	23.000,00	13.893,57	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	516.500,00	298.369,46	483.500,00	483.500,00	483.500,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών					
6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών					
6133.00001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	2.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6133	2.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	2.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
6151.00001	ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ	324.000,00	205.872,08	324.000,00	324.000,00	324.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	324.000,00	205.872,08	324.000,00	324.000,00	324.000,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
6154.00001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6154.00002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	328.000,00	205.872,08	328.000,00	328.000,00	328.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	916.100,00	514.185,55	866.300,00	866.300,00	866.300,00
62	Παροχές τρίτων					
622	Επικοινωνίες					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
6221.00001	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	20.000,00	10,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	20.000,00	10,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
6222.00001	ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ	100.000,00	90.235,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	100.000,00	90.235,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία					
6223.00001	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	15.000,00	11.695,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	15.000,00	11.695,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες					
6224.00001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	20.000,00	13.629,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	20.000,00	13.629,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	155.000,00	115.570,85	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	155.000,00	115.570,85	173.000,00	173.000,00	173.000,00
63	Φόροι - Τέλη					
633	Διάφοροι φόροι και τέλη					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.00001	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6331.00002	ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	500,00	105,00	500,00	500,00	500,00
6331.10001	ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ)	70.000,00	44.423,97	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	72.500,00	44.528,97	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	72.500,00	44.528,97	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	72.500,00	44.528,97	47.500,00	47.500,00	47.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.00001	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
6423.00001	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ	1.001,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	1.001,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.501,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
6433.00001	ΦΙΛΟΣΕΝΙΕΣ	1.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	1.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6434.00001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	15.000,00	4.347,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6434.00002	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	17.000,00	4.347,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	18.500,00	4.347,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
644	Συνέδρια και εορτές					
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια					
	συναντήσεις και διαλέξεις					
6441.00001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων					
	διαλέξεων					
6442.00001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
6443.00001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ	33.500,00	10.107,25	19.196,36	19.196,36	19.196,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	33.500,00	10.107,25	19.196,36	19.196,36	19.196,36
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων					
6444.00001	ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	1,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	33.503,00	10.107,25	21.198,36	21.198,36	21.198,36
645	Συνδρομές					
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
6451.00001	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6452	Συνδρομές INTERNET					
6452.00001	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET	5.000,00	48,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6452	5.000,00	48,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6453	Λοιπές συνδρομές					
6453.00001	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6453.00002	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6453.00003	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6453.00006	ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6453.00007	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ROM	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	4.003,00	2.100,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	19.003,00	2.148,60	10.003,00	10.003,00	10.003,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.00001	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
6492.00001	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	350.000,00	23.399,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6492.00003	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	1.000,00	100,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	351.000,00	23.499,18	50.300,00	50.300,00	50.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
6494.00001	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	861,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6494.60001	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	30.000,00	2.638,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6494	33.000,00	3.499,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.00001	ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6495.00002	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ	10.000,00	3.186,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6495.00003	ΕΞΟΔΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ Φ/Β	2.000,00	1.764,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6495.00004	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΛΠ)	1.000,00	799,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6495.11001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (1ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6495.12001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (2ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6495.13001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (3ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6495.14001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (4ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6495.80006	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	26.004,00	5.751,03	24.004,00	24.004,00	24.004,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	410.004,00	32.750,16	81.304,00	81.304,00	81.304,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	487.511,00	49.353,02	149.505,36	149.505,36	149.505,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
6511.00001	ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν. 2744	130.000,00	64.298,49	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6511.00002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ	137.000,00	119.317,84	137.000,00	137.000,00	137.000,00
6511.00003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 500	321.000,00	165.883,46	321.000,00	321.000,00	321.000,00
6511.00004	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ	91.000,00	47.084,10	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6511.00005	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΔ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.000,00	5.023,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6511.00006	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΔ ΜΑΡΦΙΝ	4.000,00	509,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6511.00007	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6511	703.000,00	402.116,03	889.000,00	889.000,00	889.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6515.00001	ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500,00	1,00	500,00	500,00	500,00
6515.00002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	22.500,00	17.353,19	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6515.00003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	6.000,00	3.118,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	29.000,00	20.472,65	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6516.00001	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 2744	134.000,00	77.509,81	134.000,00	134.000,00	134.000,00
6516.00002	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ	189.700,00	106.159,62	189.700,00	189.700,00	189.700,00
6516.00003	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 500	252.000,00	141.142,89	252.000,00	252.000,00	252.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6516.00004	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ	150.000,00	86.683,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6516.00005	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6516.00006	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΜΑΡΦΙΝ	17.000,00	15.502,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6516.00007	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 3εκ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞ. ΟΦΕΙΛΩΝ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6516	802.700,00	426.998,74	1.102.700,00	1.102.700,00	1.102.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	1.534.700,00	849.587,42	2.020.700,00	2.020.700,00	2.020.700,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού					
6521.00002	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜ. Ι	36.500,00	21.279,37	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6521.00003	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	305.000,00	177.073,05	305.000,00	305.000,00	305.000,00
6521.00004	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)	55.000,00	29.627,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6521.00005	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	8.500,00	5.003,28	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6521.00007	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	515.000,00	232.983,09	515.000,00	515.000,00	515.000,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
6525.00001	ΑΜΟΙΒ.-ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6525.00002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.500,00	4.258,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6525.00003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6525	33.000,00	4.258,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
6526.00002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜ. Ι	70.500,00	38.431,61	70.500,00	70.500,00	70.500,00
6526.00003	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	717.000,00	416.954,93	717.000,00	717.000,00	717.000,00
6526.00004	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)	245.000,00	167.698,61	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6526.00005	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	70.000,00	51.937,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	1.102.500,00	675.022,43	1.102.500,00	1.102.500,00	1.102.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.650.500,00	912.264,04	1.650.500,00	1.650.500,00	1.650.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	3.185.200,00	1.761.851,46	3.671.200,00	3.671.200,00	3.671.200,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα					
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές					
6711.00001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	1.620.000,00	354.446,46	810.000,00	810.000,00	810.000,00
6711.00002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	1.620.000,00	354.446,46	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6715.00001	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715.00002	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715.00003	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715.00004	ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715.00080	ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ	63.000,00	12.974,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6715.00081	ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΗΡΟ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6715.00083	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ	130.000,00	77.515,37	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6715.00085	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	200.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6715.00088	ΔΩΛ	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6715.00100	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	240.000,00	96.010,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6715.00102	ΔΟΠΑΕΛ	920.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	3.045.000,00	1.006.500,09	2.162.000,00	2.162.000,00	2.162.000,00
6716	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου					
6716.20001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6716	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6718.00004	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΔΙΑΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ	37.000,00	18.504,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6718.00008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6718.00010	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ	64.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6718.00011	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	6.800.000,00	3.261.323,52	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
6718.00012	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΤΥΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	700.000,00	542.281,49	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
6718.00013	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ-ΣΠΑΣΤΙΚΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	36.000,00	16.695,30	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6718.00014	ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	2.000.000,00	1.284.945,73	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
6718.00015	ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩ ΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	780.000,00	310.228,04	635.000,00	635.000,00	635.000,00
6718.00016	ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	72.000,00	31.283,22	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6718.00017	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	300.000,00	112.003,88	215.000,00	215.000,00	215.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6718.00018	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	770.000,00	414.814,84	840.000,00	840.000,00	840.000,00
6718.00019	ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	2.000.000,00	1.061.258,97	2.105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00
6718.00020	ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑ ΑΤΟΜΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	402.000,00	146.674,18	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6718.00022	ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	450.000,00	143.424,77	380.000,00	380.000,00	380.000,00
6718.00023	ΕΠΙΔΟΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	9.000,00	3.632,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6718.00024	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	10.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6718.00025	Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	52.870,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	14.583.526,50	7.377.070,86	15.242.001,00	15.242.001,00	15.242.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	19.248.527,50	8.738.017,41	19.024.002,00	19.024.002,00	19.024.002,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
6721.00001	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.& Δ.	250.000,00	110.573,25	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6721.00002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΥΤΑ	156.131,36	0,00	156.131,36	156.131,36	156.131,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	406.131,36	110.573,25	406.131,36	406.131,36	406.131,36
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού					
6722.00001	ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
6723.00001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,50% ΚΑΙ 2% ΥΠΕΡ ΛΟΓ.ΤΕΧΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6723.00002	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6723	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	406.134,36	110.573,25	406.134,36	406.134,36	406.134,36
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
6731.00001	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΠΔΔ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
6733.00001	ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6733.00002	ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	10.000,00	1.981,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6733.06001	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6733.06002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΩΝ	18.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	78.001,00	1.981,82	40.001,00	40.001,00	40.001,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία					
6734.00001	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6734	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία					
6735.00001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΩΜΑΤΕΙΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6735.00002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	2.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
6736.00006	ΔΗΠΕΘΕ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	400.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6736.30001	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΦΟΔΣΑ (ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ)	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	1.300.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωνικών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)					
6737.11001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6737.12001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6737.13001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6737.14001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	28.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
6739.00001	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6739.00003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	15.001,00	11.539,46	1,00	1,00	1,00
6739.00005	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΥΓΙΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ"	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6739.00006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	15.004,00	11.539,46	4,00	4,00	4,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.425.006,00	313.521,28	1.395.006,00	1.395.006,00	1.395.006,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	21.079.667,86	9.162.111,94	20.825.142,36	20.825.142,36	20.825.142,36
68	Λοπά έξοδα					
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
6811	Εγγυήσεις ενοικίου					
6811.00001	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6811	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6813	Λοιπές εγγυήσεις					
6813.00001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6813	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
682	Εκτακτα έξοδα					
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης					
6821.00001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων					
6822.00001	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	1.001,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.001,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
6823.00001	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	50.200,00	31.434,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	50.200,00	31.434,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	51.202,00	31.434,80	11.001,00	11.001,00	11.001,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 68	52.203,00	31.434,80	12.002,00	12.002,00	12.002,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	27.677.984,86	12.667.131,84	27.437.451,72	27.437.451,72	27.437.451,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	27.677.984,86	12.667.131,84	27.437.451,72	27.437.451,72	27.437.451,72
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)					
6011.01001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ)	200.000,00	151.025,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6011.10001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	350.000,00	227.804,41	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6011.20001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	995.000,00	674.406,27	995.000,00	995.000,00	995.000,00
6011.91001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	300.000,00	191.594,64	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.845.000,00	1.244.831,18	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.01001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΕΠ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6012.10001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6012.10002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6012.20001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	25.000,00	4.287,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6012.20002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6012.20003	ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6012.91001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.)	8.000,00	344,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	52.003,00	4.632,01	52.003,00	52.003,00	52.003,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.897.003,00	1.249.463,19	1.897.003,00	1.897.003,00	1.897.003,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές					
	(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.01001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ)	40.001,00	21.887,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6021.10001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	325.000,00	216.703,59	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6021.20001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	510.000,00	470.012,19	510.000,00	510.000,00	510.000,00
6021.80001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ(Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	30.000,00	9.402,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6021.91001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ)	140.000,00	60.493,61	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	1.045.001,00	778.499,87	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.01001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΕΠ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6022.10001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	3.001,00	180,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6022.20001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	2.000,00	411,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6022.91001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.)	25.001,00	100,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	30.003,00	692,98	30.001,00	30.001,00	30.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.075.004,00	779.192,85	1.075.001,00	1.075.001,00	1.075.001,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.01001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6041.10001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6041.20001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6041.91001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΔΩΝ)	20.000,00	4.170,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	20.003,00	4.170,15	120.002,00	120.002,00	120.002,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6042.10004	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6042.20004	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.005,00	4.170,15	120.004,00	120.004,00	120.004,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.01006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ)	32.000,00	23.358,38	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6051.10006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	50.000,00	33.721,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051.20006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	153.000,00	101.852,23	153.000,00	153.000,00	153.000,00
6051.91006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.)	40.000,00	26.679,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	275.000,00	185.610,95	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.01006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ)	18.000,00	6.251,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6052.10006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	105.000,00	59.437,51	105.000,00	105.000,00	105.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6052.20006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	175.000,00	129.905,84	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6052.80006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ(Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	9.000,00	2.598,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6052.91006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.)	45.001,00	17.593,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	352.001,00	215.786,78	352.000,00	352.000,00	352.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.01006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6054.10006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6054.20006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	1.487,00	677,37	1.487,00	1.487,00	1.487,00
6054.91006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΔΩΝ)	4.000,00	1.058,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	5.489,00	1.736,05	5.489,00	5.489,00	5.489,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	632.490,00	403.133,78	632.489,00	632.489,00	632.489,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.01001	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (ΚΕΠ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6061.20001	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)					
6062.10001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΤΑΧ. (ΟΙΚ.ΥΠ.)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6062.20001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΤΑΧ. (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	3.001,00	0,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.01001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΕΠ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.004,00	0,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.627.506,00	2.435.959,97	3.727.501,00	3.727.501,00	3.727.501,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών					
6114.20001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.10001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6117.10002	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ (ΚΟΙΛΑΔΑ)	5.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6117.10003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΚΩΝ) ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6117.10004	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ					
6117.10005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ	2.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ					
	ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ					
6117.20001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	91.000,00	9.799,95	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	196.502,00	9.799,95	163.103,00	163.103,00	163.103,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	196.503,00	9.799,95	163.103,00	163.103,00	163.103,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων					
	Επαγγελματιών					
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
6131.01001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Κ.Ε.Π.)	82.720,00	46.489,91	82.720,00	82.720,00	82.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	82.720,00	46.489,91	82.720,00	82.720,00	82.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	82.720,00	46.489,91	82.720,00	82.720,00	82.720,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα					
	νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων					
	ιδιωτικού δικαίου					
6142.10001	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.20001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	15.000,00	13.029,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162.91001	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	80.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	95.000,00	13.029,92	15.001,00	15.001,00	15.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	95.000,00	13.029,92	15.001,00	15.001,00	15.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	409.223,00	69.319,78	295.824,00	295.824,00	295.824,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο					
	παραγωγικής διαδικασίας					
6212.20001	ΦΩΤΑΕΡΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών					
	έργων ακινήτων					
6232.01001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ)	16.000,00	9.998,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6232.10002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ	42.000,00	18.877,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					
6232.13001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Γ	10.000,00	4.704,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.					
6232.14001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Δ	5.000,00	2.352,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.					
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	73.000,00	35.931,30	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -					
	Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
6233.10001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
6234.10001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα					
6236.10002	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6236.20001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	3.001,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	76.003,00	35.931,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00
625	Ασφάλιστρα					
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.10001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6255	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή					
	μεταφορικών μέσων					
6263.10001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών					
	μηχανημάτων					
6264.10001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων					
	και λοιπού εξοπλισμού σκευών και					
	λοιπού εξοπλισμού					
6265.10001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6265.11001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6265.12001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2ης Δ.Κ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6265.13001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (3ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6265.14001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (4ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	11.004,00	0,00	10.004,00	10.004,00	10.004,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	15.004,00	0,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα					
	(λοιπές παροχές τρίτων)					
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.20001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,					
	άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6277.10005	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	6.000,00	1.369,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	6.000,00	1.369,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	22.000,00	1.369,37	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	116.008,00	37.300,67	85.204,00	85.204,00	85.204,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών					
	μεταφορικών μέσων (καύσιμα					
	λιπαντικά διόδια κλπ)					
6411.10001	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ) (ΟΙΚ.ΥΠ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.10001	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	6.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	6.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	6.501,00	0,00	12.001,00	12.001,00	12.001,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.01001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ(ΚΕΠ)	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
6422.10001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΙΚ.ΥΠ.)	3.000,00	64,36	500,00	500,00	500,00
6422.20001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	4.501,00	64,36	2.001,00	2.001,00	2.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.501,00	64,36	2.001,00	2.001,00	2.001,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
6461.10002	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
6462.10002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ	44.000,00	2.791,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	44.000,00	2.791,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.10001	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	20.000,00	455,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6463.20001	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	20.001,00	455,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	69.001,00	3.246,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
6471.10001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
6472.10001	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6473.10001	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
6474.00001	ΕΞΟΔΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	5.003,00	0,00	5.003,00	5.003,00	5.003,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	85.006,00	3.310,82	56.005,00	56.005,00	56.005,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
6611.10001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6611.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6611.20002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΗΣΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΜΗΤΡΩΩΝ	5.000,00	3.049,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6611.20003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡ.	5.000,00	3.099,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	20.000,00	6.149,93	17.001,00	17.001,00	17.001,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6612.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	45.000,00	23.892,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	45.000,00	23.892,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.10002	ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ	30.000,00	14.430,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6613.10003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ (Α3, Α4 ΚΛΠ)	30.000,00	25.732,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6613.10004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ	53.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6613.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	114.000,00	40.163,12	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.20001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	4.000,00	1.699,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	4.000,00	1.699,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
6615.20002	ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	5.000,00	4.915,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	5.000,00	4.915,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	188.000,00	76.820,42	215.001,00	215.001,00	215.001,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
6631.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	2.998,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	3.000,00	2.998,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
6633.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.13001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (3ο Δ.Δ.)	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6635.14001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (4ο Δ.Δ.)	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6635.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6635.20002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	4.001,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	87.002,00	2.998,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.10001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	6.000,00	5.836,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6643.20002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	47.000,00	42.001,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	53.000,00	47.837,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	56.000,00	47.837,80	40.100,00	40.100,00	40.100,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
6652.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	3.086,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6652.20002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	1,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6652.20003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	5.002,00	3.086,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.10001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΕΣ, ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΠ)	1.000,00	998,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6654.10002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6654.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	4.949,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	6.001,00	5.948,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	11.003,00	9.035,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.10001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	24.900,00	7.788,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6661.10002	ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜ. ΧΩΡΩΝ	7.000,00	492,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6661.20001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	3.000,00	200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	34.900,00	8.480,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	34.900,00	8.480,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.10003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	49.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	49.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	49.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
668	Υλικά φαρμακείου					
6681	Υλικά φαρμακείου					
6681.20001	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
6691.10001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	432.405,00	145.171,82	402.901,00	402.901,00	402.901,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.670.148,00	2.691.063,06	4.567.435,00	4.567.435,00	4.567.435,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.670.148,00	2.691.063,06	4.567.435,00	4.567.435,00	4.567.435,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.02001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	171.000,00	94.451,88	171.000,00	171.000,00	171.000,00
6011.05001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.500.000,00	1.083.150,18	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6011.06001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	225.000,00	162.646,05	225.000,00	225.000,00	225.000,00
6011.08001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.896.000,00	1.340.248,11	1.921.000,00	1.921.000,00	1.921.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.02001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.000,00	161,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6012.05001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6012.06001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.001,00	161,60	2.001,00	2.001,00	2.001,00
6013	Εφάπαξ					
6013.05001	ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 103/1975 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ)	28.500,00	23.223,20	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6013.06001	ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 103/1975 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ)	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6013	90.500,00	23.223,20	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.988.501,00	1.363.632,91	2.013.501,00	2.013.501,00	2.013.501,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.02001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	130.000,00	32.858,59	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
6021.05001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.900.000,00	1.197.733,70	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
6021.05002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ					
6021.06001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
6021.08001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ)					
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	3.150.000,00	1.230.592,29	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.02001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6022.05001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6022.06001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	3.150.003,00	1.230.592,29	2.995.003,00	2.995.003,00	2.995.003,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.05001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)	300.000,00	157.659,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6041.31002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ)	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	325.500,00	157.659,21	325.500,00	325.500,00	325.500,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6042.05001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	335.500,00	157.659,21	335.500,00	335.500,00	335.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.02005	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠ.ΕΓΚΑΤ.ΜΗΧΑΝ.	3.000,00	2.628,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051.02006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	18.000,00	10.708,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6051.05006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ	451.000,00	186.144,55	451.000,00	451.000,00	451.000,00
6051.06006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	65.000,00	42.722,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6051.08006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑ)	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	542.000,00	242.203,21	547.000,00	547.000,00	547.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.02006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	35.000,00	10.021,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6052.05006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	805.000,00	348.564,51	805.000,00	805.000,00	805.000,00
6052.06006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6052.08006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	870.000,00	358.586,25	880.000,00	880.000,00	880.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.05006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	100.000,00	43.200,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	100.000,00	43.200,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.512.000,00	643.990,42	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.02001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)					
6062.02001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.112 Ν.118/81)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.02001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1,00	0,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	6.986.005,00	3.395.874,83	6.881.005,00	6.881.005,00	6.881.005,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.02001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΜ ΑΘΛ.ΧΩΡ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6117.05001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	260.000,00	4.750,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
6117.05002	ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6117.06001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΚΠ)	270.000,00	8.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6117.31001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	535.001,00	13.450,00	690.001,00	690.001,00	690.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	535.001,00	13.450,00	690.001,00	690.001,00	690.001,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.06001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	562.001,00	13.450,00	690.001,00	690.001,00	690.001,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.06001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	90.000,00	46.911,68	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6232.31002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	95.000,00	46.911,68	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα					
6236.02002	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	95.001,00	46.911,68	83.001,00	83.001,00	83.001,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.02001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	1.476,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6262.02002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6262.02006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΣΠΟΡΑ	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6262.02008	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΦΑΛΑΝΗΣ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6262.02009	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6262.02010	ΕΠΑΝΑΣΤΟΡΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΦΑΛΑΝΗΣ	25.000,00	5.473,50	1,00	1,00	1,00
6262.02011	ΚΟΠΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	25.000,00	5.904,00	1,00	1,00	1,00
6262.05001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	3.561,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6262.06001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6262.31003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΞΕΝΩΝΑΣ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6262.31004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ (ΞΕΝΩΝΑΣ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	84.000,00	16.414,63	82.002,00	82.002,00	82.002,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.02001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.02001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	5.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6264.02002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	7.000,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	91.001,00	16.414,63	86.403,00	86.403,00	86.403,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6277.02002	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6277.06001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	17.312,60	6.123,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6277.31002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (ΞΕΝΩΝΑΣ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	17.813,60	6.123,83	10.501,00	10.501,00	10.501,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	17.813,60	6.123,83	10.501,00	10.501,00	10.501,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	203.815,60	69.450,14	179.905,00	179.905,00	179.905,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6413	Μεταφορές προσώπων					
6413.05001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	119.687,40	93.592,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6413.05002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	919.687,40	93.592,80	401.000,00	401.000,00	401.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	919.687,40	93.592,80	401.000,00	401.000,00	401.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.02001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6422.05001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.001,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6422.06001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	5.000,00	129,28	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	6.002,00	129,28	3,00	3,00	3,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	6.002,00	129,28	3,00	3,00	3,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6473.06001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6473.06002	ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	22.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	22.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
6481.05003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ	50.000,00	8.504,26	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6481.05004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	45.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6481.05005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ	55.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6481.05006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)	70.000,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
6481.05007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	50.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6481.05008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ	50.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6481.05010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	170.000,00	34.025,63	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6481.06001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ	110.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6481.31011	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	601.000,00	42.529,89	621.000,00	621.000,00	621.000,00
6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών					
6482.06001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6482	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	601.001,00	42.529,89	621.001,00	621.001,00	621.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.548.690,40	136.251,97	1.038.004,00	1.038.004,00	1.038.004,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
662	Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα					
6621	Είδη κλινοστρωμνών					
6621.05001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6622	Είδη κατασκήνωσης					
6622.05001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	45.000,00	90,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6622.05002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6622	55.000,00	90,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	75.000,00	90,40	45.000,00	45.000,00	45.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
6631.05001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6631.06001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6631.06002	ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΡΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6631.31002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	13.001,00	0,00	13.001,00	13.001,00	13.001,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.05001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6635.31002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΞΕΝΩΝΑΣ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	23.001,00	0,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	2.000,00	1.722,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6643.05001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	6.000,00	727,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6643.05002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	75.000,00	69.825,52	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6643.06001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	20.000,00	12.102,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6643.06002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	23.000,00	14.684,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6643.31003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΞΕΝΩΝΑΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	128.000,00	99.063,54	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	130.000,00	99.063,54	126.000,00	126.000,00	126.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.02001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6661.02003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	2.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	7.000,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤΩΝ	5.000,00	4.720,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662.02002	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6662.02003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΛΑΣΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6662.02004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ	5.000,00	4.749,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6662.02005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΩΑΝΩΝ	5.000,00	4.605,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662.02006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.02007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6662.02009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΗΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΓΗΠΕΔΩΝ					
6662.02010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	10.000,00	9.520,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΓΗΠΕΔΩΝ					
6662.02011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ					
6662.02012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	43.003,00	23.595,28	35.003,00	35.003,00	35.003,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	50.003,00	23.595,28	37.004,00	37.004,00	37.004,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και					
	λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.02001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	7.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
668	Υλικά φαρμακείου					
6681	Υλικά φαρμακείου					
6681.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΑΘΛΗΤ. ΚΕΝΤΡΑ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών,					
	δενδρυλλίων					
6692.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6692.02002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΓΚΑΖΟΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6692.02004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	17.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
6693.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6693.02002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6693.02003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	17.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες					
6699.02002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	(ΔΙΧΤΥΑ κλπ)					
6699.06001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ, ΚΑΚΑΟ & ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6699.06002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	26.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	60.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	345.205,00	122.749,22	290.206,00	290.206,00	290.206,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	9.645.717,00	3.737.776,16	9.079.121,00	9.079.121,00	9.079.121,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	9.645.717,00	3.737.776,16	9.079.121,00	9.079.121,00	9.079.121,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές					
	(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,					
	δώρα εορτών, γενικά και ειδικά					
	τακτικά επιδόματα)					
6011.03001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Η/Μ)	330.000,00	232.936,38	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6011.30001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.650.000,00	2.729.722,40	3.782.192,45	3.782.192,45	3.782.192,45

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6011.34001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΥΤΑ)	160.000,00	85.992,19	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	4.140.000,00	3.048.650,97	4.272.192,45	4.272.192,45	4.272.192,45
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.03001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Η/Μ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6012.03002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Η/Μ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6012.30001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6012.30002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6012.34001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΥΤΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6012.34002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΥΤΑ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	310.003,00	0,00	310.003,00	310.003,00	310.003,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	4.450.003,00	3.048.650,97	4.582.195,45	4.582.195,45	4.582.195,45
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.03001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ)	95.000,00	44.270,34	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6021.30001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	390.000,00	268.780,69	390.000,00	390.000,00	390.000,00
6021.34001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	500.000,00	313.051,03	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.03001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Η/Μ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6022.03002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Η/Μ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022.30001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	5.000,00	267,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6022.30002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022.34001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΥΤΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6022.34002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΥΤΑ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	11.003,00	267,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	511.003,00	313.318,63	511.000,00	511.000,00	511.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.03001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ)	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6041.30001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.300.000,00	562.930,38	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6041.34001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	1.321.001,00	562.930,38	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.321.001,00	562.930,38	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.03006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Η/Μ)	53.000,00	37.308,92	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6051.30006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	550.000,00	383.175,07	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6051.34006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΧΥΤΑ)	23.000,00	11.325,94	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	626.000,00	431.809,93	626.000,00	626.000,00	626.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.03006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Η/Μ)	33.100,00	13.486,15	33.100,00	33.100,00	33.100,00
6052.30006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	155.000,00	85.216,80	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6052.34006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	198.100,00	98.702,95	198.100,00	198.100,00	198.100,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.30006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	345.000,00	165.413,45	345.000,00	345.000,00	345.000,00
6054.34006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΥΤΑ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	345.001,00	165.413,45	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.169.101,00	695.926,33	1.169.100,00	1.169.100,00	1.169.100,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.30001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)					
6062.03001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛ.-ΣΥΝΤΑΞ. (Η/Μ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6062.30001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΣΥΝΤΑΞ.	1.001,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1.002,00	1.000,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.03001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Η/Μ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.30001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	46.617,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6063.34001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΧΥΤΑ)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	46.618,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	47.620,00	1.000,00	141.001,00	141.001,00	141.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	7.498.728,00	4.621.826,31	7.724.296,45	7.724.296,45	7.724.296,45
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.11001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ. - ΜΠΑΖΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ.	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6117.30001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ.ΚΑΘ.)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	55.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	55.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	55.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
6211.03001	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ	2.700.000,00	1.323.724,22	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	2.700.000,00	1.323.724,22	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	2.700.000,00	1.323.724,22	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
622	Επικοινωνίες					
6224	Λοιπές επικοινωνίες					
6224.30001	ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
6233.30001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6233.34001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
6236	Λοιπά μισθώματα					
6236.30001	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΡ/ΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
625	Ασφάλιστρα					
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων					
6251.30001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6252.30001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.30001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	110.000,00	29.053,95	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	110.000,00	29.053,95	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού					
6254.30001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ ΚΠΛ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6254	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.30001	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6255	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	110.004,00	29.053,95	110.004,00	110.004,00	110.004,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.30001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.30001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.30001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	15.000,00	298,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	15.000,00	298,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.30001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	20.000,00	98,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6264.30002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6264.34001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.)	5.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	30.000,00	98,40	18.001,00	18.001,00	18.001,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.30002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	51.000,00	397,29	34.001,00	34.001,00	34.001,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
6274.30001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6277.30001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.861.010,00	1.353.175,46	2.844.011,00	2.844.011,00	2.844.011,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)					
6411.30001	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6412.30001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6413	Μεταφορές προσώπων					
6413.30001	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.30001	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.30001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.000,00	545,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	545,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	545,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκήρυξεων					
6462.30001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.30001	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6463.30002	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6463.30003	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ Μ.Μ.Ε ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6463.30004	ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	1.201,00	0,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.201,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	4.401,00	545,06	3.901,00	3.901,00	3.901,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
6611.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.30001	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ	1.000,00	998,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.000,00	998,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
6614.30001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
6615.30001	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6615.30002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	1.000,00	998,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6615.30003	ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6615.30004	ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ Μ.Μ.Ε.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6615.30005	ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6615.30006	ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.005,00	998,26	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.705,00	1.997,02	4.205,00	4.205,00	4.205,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
6633.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6633.30002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6633.30003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ	9.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6633.30004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6633.30005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6633.30006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6633.30007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	46.201,00	0,00	30.201,00	30.201,00	30.201,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6634.30002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.30002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6635.30004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ	3.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6635.30005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ & ΦΑΡΑΞΙΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6635.30006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ	22.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6635.30007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6635.30008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6635.30009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	34.003,00	0,00	24.004,00	24.004,00	24.004,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	102.704,00	0,00	76.705,00	76.705,00	76.705,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.185.000,00	244.925,40	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6641.30002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	1.235.000,00	244.925,40	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	6.000,00	4.476,50	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	6.000,00	4.476,50	100,00	100,00	100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
6644.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.241.001,00	249.401,90	1.250.101,00	1.250.101,00	1.250.101,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού					
6654.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	998,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	1.000,00	998,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	1.000,00	998,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.30001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6661.34001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΧΥΤΑ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	501,00	0,00	501,00	501,00	501,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.30001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	502,00	0,00	502,00	502,00	502,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.30001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	50.000,00	12.293,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6671.30002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	200.000,00	17.389,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6671.30003	ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.Λ.Π.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6671.30004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.30005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡ ΦΟΔΣΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6671.34001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)	1.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	253.001,00	29.682,28	252.001,00	252.001,00	252.001,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.30001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672.30002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	746,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6672.30003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6672.34001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)	1.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	27.000,00	746,78	26.001,00	26.001,00	26.001,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.30001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	280.002,00	30.429,06	278.003,00	278.003,00	278.003,00
669	Λοιπές προμήθειες					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
6693.30002	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6693.34001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΧΥΤΑ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693.34002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΧΥΤΑ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693.34003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	503,00	0,00	501,00	501,00	501,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	503,00	0,00	501,00	501,00	501,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.628.417,00	282.826,86	1.611.017,00	1.611.017,00	1.611.017,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.047.556,00	6.258.373,69	12.218.225,45	12.218.225,45	12.218.225,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	12.047.556,00	6.258.373,69	12.218.225,45	12.218.225,45	12.218.225,45
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)					
6011.40001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.320.000,00	994.629,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.320.000,00	994.629,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.40001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	10.000,00	2.093,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6012.40002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.001,00	2.093,01	10.001,00	10.001,00	10.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.330.001,00	996.722,01	1.330.001,00	1.330.001,00	1.330.001,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.40001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	440.000,00	372.288,33	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	440.000,00	372.288,33	440.000,00	440.000,00	440.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.40001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	3.000,00	642,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6022.40002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.001,00	642,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	443.001,00	372.930,44	443.000,00	443.000,00	443.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6041.40001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	300.000,00	162.942,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	300.000,00	162.942,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	300.000,00	162.942,29	300.000,00	300.000,00	300.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.40006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	255.000,00	177.392,98	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	255.000,00	177.392,98	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.40006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	165.000,00	108.546,32	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	165.000,00	108.546,32	165.000,00	165.000,00	165.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.40006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	92.000,00	46.597,01	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	92.000,00	46.597,01	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	512.000,00	332.536,31	512.000,00	512.000,00	512.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.40001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)					
6062.40001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛ.-ΣΥΝΤΑΞ.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.40001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	20.001,00	0,00	45.001,00	45.001,00	45.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.605.003,00	1.865.131,05	2.630.002,00	2.630.002,00	2.630.002,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.40001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝ.ΥΠ.)	120.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.41003	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ"	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6117.41009	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.41019	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (Σ)	25.000,00	24.106,04	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6117.41020	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ" (Σ)	14.145,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6117.41021	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	17.836,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6117.41022	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ" (Σ)	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6117.41023	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" (Σ)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6117.41025	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ)	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6117.41027	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ" (Σ)	18.020,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6117.41028	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ (Σ)	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6117.41029	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6117.42006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ (Σ)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.44001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	10.922,40	0,00	0,00	0,00
6117.44004	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	60.000,00	24.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	355.703,00	59.628,44	125.601,00	125.601,00	125.601,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	355.703,00	59.628,44	125.601,00	125.601,00	125.601,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.41001	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (Σ)	26.180,00	0,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
6142.41002	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (Σ)	57.820,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	84.000,00	0,00	108.780,00	108.780,00	108.780,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	84.000,00	0,00	108.780,00	108.780,00	108.780,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	439.703,00	59.628,44	234.381,00	234.381,00	234.381,00
62	Παροχές τρίτων					
625	Ασφάλιστρα					
6255	Λοιπά ασφάλιστρα					
6255.40002	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6255	1.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	Διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων					
	ακινήτων του Δήμου					
6261.41003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ					
6261.41004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	24.600,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΜΟΥΣ					
6261.41010	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ	5.400,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΚΤΙΡΙΩΝ					
6261.41012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΞΕΝΩΝΑ	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Σ)					
6261.41019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ					
6261.41022	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	15.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΩΝ ΣΤΟ					
	ΦΡΟΥΡΙΟ (Σ)					
6261.41023	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.41024	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ					
	ΦΑΛΑΝΗΣ					
6261.41025	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ					
6261.41027	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ					
	ΦΑΛΑΝΗΣ					
6261.44007	ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	17.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΥΛΑ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	195.300,00	0,00	172.401,00	172.401,00	172.401,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών					
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην					
	κτιρίων έργων)					
6262.41002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 3ο					
	ΛΥΚΕΙΟ					
6262.41003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ					
6262.42003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ (Σ)					
6262.43004	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ					
	ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Σ)					
6262.44001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	1.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6262.44002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					
	ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ					
6262.44005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	36.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ					
6262.44006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRV/VRF ΚΤΙΡΙΟΥ					
	ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΥ					
	ΡΟΥΣΒΕΛΤ					
6262.44012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ	6.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ					
6262.44014	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝ.	18.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262.44018	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	3.550,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6262.44026	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	22.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262.44027	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6262.44029	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	173.350,00	0,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.42001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.44001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	5.800,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
6266.41001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6266.44001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ	1.501,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	4.501,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	380.951,00	0,00	374.501,00	374.501,00	374.501,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	381.951,00	0,00	374.502,00	374.502,00	374.502,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.40001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	2.000,00	1.099,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	1.099,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	1.099,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
6495.42002	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.000,00	1.099,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.41006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ	12.423,00	12.423,00	0,00	0,00	0,00
6661.41007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.44005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	24.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6661.44006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	74.500,00	12.423,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.41001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.42001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	1.000,00	498,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6662.43001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	15.100,00	15.073,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6662.43005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662.44002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6662.44005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6662.44009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6662.44010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	35.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	176.100,00	15.571,80	156.500,00	156.500,00	156.500,00
6665	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6665.43001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6665.43002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΜΕΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6665	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	254.600,00	27.994,80	198.500,00	198.500,00	198.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.44001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	2.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6672.46001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6672.46002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	15.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	22.200,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	22.200,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες					
6699.43001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6699.46001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ	15.000,00	9.558,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699.46002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	16.000,00	9.558,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	16.000,00	9.558,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	292.800,00	37.553,19	223.500,00	223.500,00	223.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.721.457,00	1.963.411,68	3.473.885,00	3.473.885,00	3.473.885,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	3.721.457,00	1.963.411,68	3.473.885,00	3.473.885,00	3.473.885,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

6 Εξοδα χρήσης
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.50001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.200.000,00	796.848,93	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.200.000,00	796.848,93	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.50001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	13.000,00	823,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6012.50002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	13.001,00	823,96	13.001,00	13.001,00	13.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.213.001,00	797.672,89	1.213.001,00	1.213.001,00	1.213.001,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.50001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	495.000,00	268.212,98	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	495.000,00	268.212,98	495.000,00	495.000,00	495.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.50001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	20.000,00	595,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6022.50002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	20.001,00	595,22	20.001,00	20.001,00	20.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	515.001,00	268.808,20	515.001,00	515.001,00	515.001,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.50001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	350.000,00	204.436,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	350.000,00	204.436,05	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6042.50001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6042.50004	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	350.002,00	204.436,05	350.002,00	350.002,00	350.002,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.50006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	155.000,00	112.016,09	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	155.000,00	112.016,09	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.50006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	153.000,00	73.839,16	153.000,00	153.000,00	153.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	153.000,00	73.839,16	153.000,00	153.000,00	153.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.50006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	110.000,00	54.181,55	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	110.000,00	54.181,55	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	418.000,00	240.036,80	418.000,00	418.000,00	418.000,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.50001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	20.000,00	4.943,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	20.000,00	4.943,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.50001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	30.000,00	4.517,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	30.000,00	4.517,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	50.000,00	9.460,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.546.004,00	1.520.414,24	2.546.004,00	2.546.004,00	2.546.004,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.50001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ.ΠΡ.)	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
6233.50001	ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6233.50002	ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
6262.50005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6262.50008	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6262.50009	ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ-ΑΠΑΚΑΘΩΣΗ ΧΕΡΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6262.50010	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6262.50016	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	20.000,00	19.678,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	82.300,00	19.678,92	62.300,00	62.300,00	62.300,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
6263.50001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
6264.50003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.50001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	61,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	500,00	61,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
6266.50001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6266.50002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	104.400,00	19.740,42	79.900,00	79.900,00	79.900,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
6277.50001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.500,00	930,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.500,00	930,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.500,00	930,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	131.900,00	20.670,66	107.400,00	107.400,00	107.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.50001	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.50001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.50002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	15.000,00	9.073,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6643.50003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	20.000,00	9.073,41	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	40.000,00	9.073,41	38.000,00	38.000,00	38.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.50004	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.50001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	5.000,00	174,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
6662.50002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ	29.000,00	28.489,49	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΔ.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ					
6662.50003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΤΩΝ	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6662.50007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6662.50010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΜΙΣΙΝΕΖΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6662.50012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6662.50013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6662.50014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6662.50015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	64.000,00	28.663,95	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	64.000,00	28.663,95	63.000,00	63.000,00	63.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.50001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6671.50002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	8.000,00	743,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	23.000,00	743,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.50001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	12.000,00	622,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6672.50002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	16,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	32.000,00	639,66	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	55.000,00	1.383,12	32.000,00	32.000,00	32.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων					
6692.50001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ-ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6692.50003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6692.50004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6692.50005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.50008	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6692.50011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6692.50013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΩΝ ΣΧΑΡΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	29.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
6693.50001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6693.50002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΕΡΛΙΤΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6693.50003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	18.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες					
6699.50001	ΑΓΟΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699.50002	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ	17.000,00	222,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6699.50003	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.477,00	154,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	28.477,00	377,02	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	75.477,00	377,02	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	234.477,00	39.497,50	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.975.481,00	1.580.582,40	2.915.004,00	2.915.004,00	2.915.004,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	2.975.481,00	1.580.582,40	2.915.004,00	2.915.004,00	2.915.004,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας						
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)					
6011.60001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.140.000,00	833.892,48	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.140.000,00	833.892,48	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.140.000,00	833.892,48	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.60001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	150.000,00	105.349,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	150.000,00	105.349,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.60001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	150.001,00	105.349,67	150.001,00	150.001,00	150.001,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.60001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.60006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	245.000,00	169.069,91	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	245.000,00	169.069,91	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.60006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ	42.000,00	32.857,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	42.000,00	32.857,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	287.000,00	201.926,95	287.000,00	287.000,00	287.000,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.60001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)					
6062.60001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛ. ΣΥΝΤΑΣ. (άρθρο 112 Ν.118/81)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.60001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.577.005,00	1.141.169,10	1.577.005,00	1.577.005,00	1.577.005,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.60001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ.ΠΟΛ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6117.60002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	1.500,00	342,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	1.501,00	342,16	1.001,00	1.001,00	1.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	1.501,00	342,16	1.001,00	1.001,00	1.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.501,00	342,16	1.001,00	1.001,00	1.001,00
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.60001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ PLOTTER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265.60002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.60001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	500,00	265,60	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	500,00	265,60	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	265,60	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	265,60	500,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.60001	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.581.507,00	1.141.776,86	1.581.007,00	1.581.007,00	1.581.007,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	1.581.507,00	1.141.776,86	1.581.007,00	1.581.007,00	1.581.007,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων						
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)					
6011.04001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	150.000,00	111.912,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	150.000,00	111.912,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.04001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6012.04002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.801,00	0,00	2.801,00	2.801,00	2.801,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	152.801,00	111.912,11	152.801,00	152.801,00	152.801,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.04001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	20.000,00	17.292,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	20.000,00	17.292,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.04001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6022.04002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	20.002,00	17.292,45	20.002,00	20.002,00	20.002,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.04001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	43.000,00	20.671,18	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	43.000,00	20.671,18	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	43.000,00	20.671,18	43.000,00	43.000,00	43.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.04006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	21.000,00	16.119,91	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	21.000,00	16.119,91	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.04006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ	6.000,00	5.212,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	6.000,00	5.212,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6054.04006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ	24.000,00	6.554,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	24.000,00	6.554,91	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	51.000,00	27.887,52	51.000,00	51.000,00	51.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.04001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΣΤΟΛΕΣ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.04001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	266.803,00	177.763,26	276.803,00	276.803,00	276.803,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.04001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΤΜ.ΚΟΙΜ.)	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
6233.04001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΩΝ)	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.04001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6261.04002	ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6261.04003	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	1.002,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.002,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	16.002,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.04001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6643.04001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
6693.04001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες					
6699.04001	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	18.000,00	5.334,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6699.04002	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΕΡΙΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699.04003	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	25.000,00	16.950,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	53.000,00	22.284,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	54.000,00	22.284,76	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	61.000,00	22.284,76	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	448.805,00	200.048,02	452.803,00	452.803,00	452.803,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	448.805,00	200.048,02	452.803,00	452.803,00	452.803,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία						
6	Εξόδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.70001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	820.000,00	564.285,56	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	820.000,00	564.285,56	820.000,00	820.000,00	820.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.70001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)	20.000,00	3.247,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	20.000,00	3.247,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	840.000,00	567.533,14	840.000,00	840.000,00	840.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.70001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	20.001,00	7.951,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	20.001,00	7.951,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.70001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	20.002,00	7.951,33	20.001,00	20.001,00	20.001,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.70006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	125.000,00	87.777,99	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	125.000,00	87.777,99	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.70006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ	6.001,00	2.731,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	6.001,00	2.731,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.70006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	131.002,00	90.509,84	131.001,00	131.001,00	131.001,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.70001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	110.000,00	4.979,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	110.000,00	4.979,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)					
6062.70001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛ.- ΣΥΝΤΑΞ. (άρθρο 112 Ν.118/81)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.70001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	110.002,00	4.979,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.101.006,00	670.973,35	1.091.002,00	1.091.002,00	1.091.002,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.70001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝ.)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.70001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
6612.70001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1.000,00	996,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	1.000,00	996,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.000,00	996,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.000,00	996,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.162.007,00	671.969,65	1.092.002,00	1.092.002,00	1.092.002,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	1.162.007,00	671.969,65	1.092.002,00	1.092.002,00	1.092.002,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Δομές 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)					
6011.80001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	690.000,00	500.832,20	690.000,00	690.000,00	690.000,00
6011.90001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	480.000,00	330.307,60	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.170.000,00	831.139,80	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.80001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	38.000,00	2.464,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6012.80002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6012.90001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	13.800,00	272,40	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	51.801,00	2.737,20	51.801,00	51.801,00	51.801,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.221.801,00	833.877,00	1.221.801,00	1.221.801,00	1.221.801,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.50001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	335.000,00	334.373,77	335.000,00	335.000,00	335.000,00
6021.60001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ	100.000,00	98.710,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6021.70001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ	370.000,00	369.770,17	370.000,00	370.000,00	370.000,00
6021.80001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	170.000,00	113.676,09	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6021.90001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	87.100,00	54.557,45	87.100,00	87.100,00	87.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	1.062.100,00	971.088,39	1.062.100,00	1.062.100,00	1.062.100,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.60001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6022.70001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΧ.ΦΥΛ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6022.80001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	2.001,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6022.80002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6022.90001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.103,00	0,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.070.203,00	971.088,39	1.070.201,00	1.070.201,00	1.070.201,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6041.80001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	170.000,00	97.356,65	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6041.90001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	170.001,00	97.356,65	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6042.80001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042.90001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	170.003,00	97.356,65	170.000,00	170.000,00	170.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.80006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ	110.000,00	74.837,83	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6051.90006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	110.000,00	58.508,80	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	220.000,00	133.346,63	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.50006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	102.000,00	101.848,39	0,00	0,00	0,00
6052.60006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΑ	29.000,00	28.321,80	0,00	0,00	0,00
6052.70006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΣΧ.ΦΥΛ.)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
6052.80006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ	50.000,00	29.874,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6052.90006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	37.000,00	14.080,69	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	323.000,00	279.125,54	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
6054.80006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ	50.000,00	31.395,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6054.90006	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	50.001,00	31.395,45	50.001,00	50.001,00	50.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	593.001,00	443.867,62	357.001,00	357.001,00	357.001,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
6061.80001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	20.000,00	4.715,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	20.000,00	4.715,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)					
6062.80001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛ. - ΣΥΝΤΑΞ. (άρθρο 112 Ν.118/81)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062.90001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛ. - ΣΥΝΤΑΞ.(Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) (άρθρο 112 Ν.118/81)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
6063.60001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΜΕΑ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6063.70001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΣΧ.ΦΥΛ.)	11.000,00	8.130,92	0,00	0,00	0,00
6063.80001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	23.559,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6063.90001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	34.561,00	8.130,92	60.002,00	60.002,00	60.002,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	54.563,00	12.846,49	90.002,00	90.002,00	90.002,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.109.571,00	2.359.036,15	2.909.005,00	2.909.005,00	2.909.005,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
6117.80001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠ. ΑΜΑΞ.)	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.80002	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	2.000,00	149,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6117.90001	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.90003	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	18.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	125.500,00	149,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	125.500,00	149,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.90014	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΟΤ 1429	1.700,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	1.700,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	1.700,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	127.200,00	149,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
6232.00001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΤΠΟΛ	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6232.90001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΤΠΟΛ	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	750,00	500,00	750,00	750,00	750,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
6234.80001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	1.750,00	500,00	850,00	850,00	850,00
625	Ασφάλιστρα					
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων					
6251.80001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων -					
	Τεχνικών εγκαταστάσεων					
6252.80001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
6253.80001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	80.000,00	18.032,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	80.000,00	18.032,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού					
	εξοπλισμού					
6254.80001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6254	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	82.001,00	18.032,56	81.101,00	81.101,00	81.101,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων					
	ακινήτων του Δήμου					
6261.80001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤ.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΑΠΟΘΗΚΩΝ					
6261.80002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	5.001,00	0,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών					
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην					
	κτιρίων έργων)					
6262.80001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ	3.000,00	1.818,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
6262.80002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ					
6262.80003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ					
6262.80004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. ΤΩΝ Η/Μ	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤ.					
6262.80005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ					
6262.90001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6262.90002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΔΙΚΤΥΟΥ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	47.001,00	1.818,33	46.001,00	46.001,00	46.001,00
6263	Συντήρηση και επισκευή					
	μεταφορικών μέσων					
6263.80001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ	5.000,00	678,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΜΕΣΩΝ					
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	5.000,00	678,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών					
	μηχανημάτων					
6264.80001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ	15.000,00	2.409,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ					
	ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)					
6264.80002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡ.-ΕΠΙΣΚ.ΔΙΑΦΟΡΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΕΞΑΡΤ.ΟΧΗΜ.ΣΕ ΤΟΡΝΟ					
6264.80003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ &	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΤΗΡ.ΔΙΑΦ.ΟΧΗΜ.& ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
6264.80004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΠΕΔΙΣΗΣ					
6264.80005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6264.80006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝ.	5.000,00	1.156,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6264.90001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	1.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	24.801,00	3.566,08	29.001,00	29.001,00	29.001,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6265.80001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
6265.80002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265.90001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	12.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	12.801,00	0,00	16.001,00	16.001,00	16.001,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
6266.90001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	40.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	40.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	134.604,00	6.063,37	135.004,00	135.004,00	135.004,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	218.355,00	24.595,93	216.955,00	216.955,00	216.955,00
63	Φόροι - Τέλη					
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
6321.80001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	120.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	120.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
6323.80002	ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	25.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6323.80003	ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	29.000,00	16.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	149.000,00	36.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	149.000,00	36.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)					
6411.80001	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣ. ΛΙΠ. ΔΙΟΔ.)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					
6412.80001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	1.000,00	2,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	1.000,00	2,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6413	Μεταφορές προσώπων					
6413.80001	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.80001	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	4.500,00	2,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.80001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422.90001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.)	4.000,00	1.191,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	5.000,00	1.191,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	1.191,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.80006	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.500,00	1.193,51	12.500,00	12.500,00	12.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
6613.80001	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ	3.000,00	2.988,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6613.90002	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ	65.000,00	25.368,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	68.000,00	28.356,98	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	68.000,00	28.356,98	76.000,00	76.000,00	76.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
6633.80001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡ. ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ	6.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	6.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
6634.80001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.500,00	494,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.500,00	494,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
6635.80002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	22.500,00	494,46	24.500,00	24.500,00	24.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
6641.80001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600.000,00	317.180,67	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6641.80002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	33.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	633.000,00	317.180,67	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
6643.80001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6643.80002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	55.500,00	30.986,70	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	58.500,00	30.986,70	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	691.500,00	348.167,37	751.000,00	751.000,00	751.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
6661.80001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000,00	995,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	2.000,00	995,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
6662.80001	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	590,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662.80002	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	17.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	22.000,00	590,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	24.000,00	1.586,09	14.000,00	14.000,00	14.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
6671.80002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	90.000,00	19.060,95	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6671.80003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	20.000,00	4.140,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	110.000,00	23.201,40	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
6672.80001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	1.965,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6672.90001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6672.90002	ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	24.000,00	1.965,02	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.80005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6673.90001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	27.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	161.000,00	25.166,42	132.000,00	132.000,00	132.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες					
6699.80006	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.104,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	1.104,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.104,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	968.104,00	403.771,32	999.500,00	999.500,00	999.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.582.730,00	2.824.745,91	4.302.760,00	4.302.760,00	4.302.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	4.582.730,00	2.824.745,91	4.302.760,00	4.302.760,00	4.302.760,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
7	Επενδύσεις					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης					
	(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
751	Συμμετοχές σε δημοτικές					
	επιχειρήσεις					
7512	Συμμετοχή σε αμιγείς					
	Διαδημοτικές επιχειρήσεις					
	(άρθρου 285 ΔΚΚ)					
7512.00001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΔΕΧΥ (ΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ					
	κ.λ.π)					
	ΣΥΝΟΛΟ 7512	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων					
	και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.20001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.10001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	12.001,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	12.001,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.10001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	16.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	35.301,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	35.301,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	35.301,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	35.301,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
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					
7131.02005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7131.02009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ					
7131.02010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΓΗΠΕΔΩΝ					
7131.02012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ)					
7131.06001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ	15.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	15.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00
7133	Επιπλά σκεύη					
7133.05001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7133.05002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	59.250,00	0,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00
7133.05003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	49.750,00	0,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
7133.05004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7133.05005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7133.05006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
7133.05007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ) (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	39.050,00	0,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
7133.05008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.))	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
7133.05009	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
7133.05010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	46.450,00	0,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
7133.05011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	48.250,00	0,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
7133.05012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
7133.05013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (ΕΙΔ.ΣΧΟΛ.)	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
7133.05014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
7133.06001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7133.31015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	590.251,00	0,00	585.251,00	585.251,00	585.251,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.02006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.02009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.02011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ	4.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	13.000,00	0,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	618.255,00	0,00	592.256,00	592.256,00	592.256,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	618.255,00	0,00	592.256,00	592.256,00	592.256,00
73	Έργα					
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.02001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	618.256,00	0,00	592.257,00	592.257,00	592.257,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	618.256,00	0,00	592.257,00	592.257,00	592.257,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.30001	ΞΑΡΩΦΑ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7131.30004	ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ (ΥΔΡΟΦΟΡΑ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7131.30009	ΞΑΡΩΦΑ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7131.30010	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7131.30011	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΟΓΚΩΔΗ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.30001	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7132.30002	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.30001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Η/Υ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7134.30006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7134.34001	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7134.34002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.30002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30004	ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΑΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135.30009	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30012	ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30013	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΚΙΟΣΚΙΑ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30016	ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ (ΔΙΑΔΗΜ. ΘΗΣΕΑΣ 45%)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.30028	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7135.30029	ΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
7135.30033	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ					
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	10.012,00	0,00	15.012,00	15.012,00	15.012,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	10.023,00	0,00	15.023,00	15.023,00	15.023,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	10.023,00	0,00	15.023,00	15.023,00	15.023,00
73	Εργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και					
	συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και					
	συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.30001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων					
	(μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής					
	χρήσεως					
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής					
	χρήσης					
7326.21001	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ. -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΜΠΑΖΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΔΗΜ.					
	ΚΟΙΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ					
7326.22001	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜ. -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΜΠΑΖΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΔΗΜ.					
	ΚΟΙΝ. ΦΑΛΑΝΗΣ					
7326.30001	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7326.30004	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7326.30018	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ					
	ΣΥΝ.2010					
7326.34001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΥ)					
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	8.003,00	0,00	12.001,00	12.001,00	12.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	8.003,00	0,00	12.001,00	12.001,00	12.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	8.643,00	0,00	12.641,00	12.641,00	12.641,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές					
	εργασίες και ειδικές δαπάνες					
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.30001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ					
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	23.666,00	0,00	32.664,00	32.664,00	32.664,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	23.666,00	0,00	32.664,00	32.664,00	32.664,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων712 Απαλλοτριώσεις και αγορές
κτιρίων τεχνικών έργων7122 Αγορές κτιρίων - εγκαταστάσεων
κτιρίων - τεχνικών έργων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7122.41001	ΦΠΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΥΡΩΝ	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7122	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 712	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.43007	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7131.44001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	15.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7131.44002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7131.44003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7131.44004	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.690,00	2.453,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7131.46005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΝΙΣΕΡ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	21.692,00	2.453,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.41013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.43002	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135.43003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7135.43009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ (ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΑ)	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7135.44001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.44003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.44005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135.44006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135.44010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	11.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135.44011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LED	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135.44014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.44016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	500.000,00	0,00	196.456,00	196.456,00	196.456,00
7135.44017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ	1.436.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135.45002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ	1.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	2.085.100,00	0,00	317.458,00	317.458,00	317.458,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.106.792,00	2.453,85	407.458,00	407.458,00	407.458,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.106.792,00	2.453,85	483.458,00	483.458,00	483.458,00
73	Έργα					
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.41002	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7311.41003	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ)	471.000,00	67.199,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7311.41006	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ - Β' ΦΑΣΗ (Σ)	90.845,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
7311.41007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΥΓΗ (Σ)	300.001,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7311.41008	ΚΑΑΤΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΡΑΥΓΗ (Σ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7311.41010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7311.41012	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ	4.985,00	0,00	970,00	970,00	970,00
7311.41014	ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.41017	ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - Β' ΦΑΣΗ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7311.41022	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (Σ)	101.552,06	52.432,80	0,00	0,00	0,00
7311.41023	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Σ)	1,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7311.41026	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Σ)	6.544.000,00	951.692,62	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00
7311.41034	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ (Σ)	43.000,00	27.019,82	64.626,25	64.626,25	64.626,25
7311.41035	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.41036	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ)	1.950.981,97	0,00	1.950.980,97	1.950.980,97	1.950.980,97
7311.41038	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΘΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Σ)	700.001,00	0,00	1.688.144,00	1.688.144,00	1.688.144,00
7311.41039	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ	683.217,00	0,00	683.217,00	683.217,00	683.217,00
7311.41040	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ	475.715,00	0,00	475.715,00	475.715,00	475.715,00
7311.41049	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.41050	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ)	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.41053	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ - Β'ΦΑΣΗ	96.580,00	96.580,00	0,00	0,00	0,00
7311.41058	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	450.001,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7311.41087	ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.44001	ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	9.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	12.720.887,03	1.194.924,72	11.942.656,22	11.942.656,22	11.942.656,22
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης					
7312.44001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ.	8.000,00	1.956,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7312.47001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	4.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.47002	ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.47003	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7312.47004	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	3.635.108,17	0,00	4.736.524,09	4.736.524,09	4.736.524,09
7312.47005	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ	5.068.124,83	0,00	5.068.123,83	5.068.123,83	5.068.123,83
7312.47006	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	2.134.874,40	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
7312.47007	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ	1.353.001,00	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
7312.47008	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	5.318,00	5.317,23	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	12.312.017,40	7.273,48	12.618.647,92	12.618.647,92	12.618.647,92

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 731	25.032.904,43	1.202.198,20	24.561.304,14	24.561.304,14	24.561.304,14
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7321.41008	ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ (Σ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
7322.41010	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ Κ.Χ.(Σ)	459.620,02	0,00	1,00	1,00	1,00
7322.41012	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ	250.598,00	147.174,65	0,00	0,00	0,00
7322.41013	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7322.41015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ	50.000,00	39.409,01	0,50	0,50	0,50
7322.41020	ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7322.41021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.41043	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ (Σ)	1.000.001,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7322.41045	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ - ΕΞΟΔΟΣ (Σ)	600.000,00	0,00	523.404,00	523.404,00	523.404,00
7322.41046	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7322.47001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	7.101,97	0,00	7.101,97	7.101,97	7.101,97
7322.47002	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	7.219,36	0,00	7.219,36	7.219,36	7.219,36
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	2.374.544,35	186.583,66	1.537.729,83	1.537.729,83	1.537.729,83
7323	Οδοί-οδοστρώματα					
7323.13001	ΤΕΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.42001	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ	527.526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.42002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7323.42003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Π.Ε.Ο ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7323.42008	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 (Σ)	165.109,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7323.42009	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2009 (Σ)	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.42024	ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ	1.000,00	701,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7323.42038	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2010) (Σ)	301.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.42043	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ (Σ)	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
7323.42045	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7323.42050	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ROM ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.42053	ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΟΔΟΙ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ)	2.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7323.42054	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2013	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7323.42086	ΤΕΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.43001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ (ΚΟΡΥΝΕΣ)	4.900,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7323.43002	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7323.47001	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Σ)	4.609,00	0,00	4.609,00	4.609,00	4.609,00
7323.47002	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.47003	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ (Σ)	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7323.47004	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Σ)	22.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7323.47006	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	7.219,36	0,00	7.219,36	7.219,36	7.219,36
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.257.143,26	701,84	1.146.829,36	1.146.829,36	1.146.829,36
7324	Πεζοδρόμια					
7324.42018	ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7324.42019	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (Σ)	692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.42021	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.42041	ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.42042	ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7324.47001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ ΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	7.101,97	0,00	7.101,97	7.101,97	7.101,97
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	32.444,90	0,00	119.101,97	119.101,97	119.101,97
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					
7325.11001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7325.12001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7325.13001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	24.600,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7325.14001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	54.200,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7325.21001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΝΗΣ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7325.30001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7325.44003	ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	15.000,00	5.190,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7325.44006	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΩΝΙΟΥ	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7325.44009	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.44015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	11.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7325.44027	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Κ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	169.001,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7325.44029	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.44030	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Κ ΔΕΠ ΔΕΗ	28.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7325.44032	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	15.000,00	4.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7325.44033	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7325.44035	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	23.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	434.501,00	10.090,53	680.100,00	680.100,00	680.100,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.41001	ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7326.41004	ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ)	1.000.000,00	389.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7326.41023	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7326.41026	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ					
7326.41027	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ROM	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ					
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	1.008.691,00	389.000,00	755.001,00	755.001,00	755.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	5.107.325,51	586.376,03	4.238.763,16	4.238.763,16	4.238.763,16
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων					
	εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής					
	χρήσεως					
7331.11001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ					
7331.12001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ					
7331.13001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3ης Δ.Κ.					
7331.14002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ					
7331.30001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	7.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ					
7331.41011	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ	288.394,55	0,00	288.393,55	288.393,55	288.393,55
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο					
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ (Σ)					
7331.41025	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	(Σ)					
7331.41046	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ (Σ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7331.41047	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ	188.490,61	0,00	188.489,61	188.489,61	188.489,61
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο					
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ)					
7331.41048	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
7331.41049	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331.47002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ	385.422,60	227.000,00	108.422,60	108.422,60	108.422,60
	ΠΛ.ΦΕΡΑΙΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ					
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ &					
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ					
	(Σ)					
7331.47003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ					
	ΦΑΛΑΝΗΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ					
	ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ					
	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ					
7331.47004	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ					
	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ					
	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ					
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.043.010,76	227.000,00	878.308,76	878.308,76	878.308,76
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
7332.46002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	115.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	115.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
7333.43001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	400.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Σ)					
7333.43002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	202.833,68	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ					
7333.46003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	97.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ					
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	699.833,68	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
7334	Πεζοδρόμια					
7334.46001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	142.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	142.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
7336.41002	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7336.43001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7336.43002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7336.46004	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7336.47001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	101.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	2.100.844,44	227.000,00	1.781.308,76	1.781.308,76	1.781.308,76
	ΣΥΝΟΛΟ 73	32.241.074,38	2.015.574,23	30.581.376,06	30.581.376,06	30.581.376,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
7411.41010	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7411.41011	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7411.41012	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ (Σ)	61.395,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
7411.41016	ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Σ)	101.881,00	88.454,37	17.401,00	17.401,00	17.401,00
7411.41023	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7411.41024	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7411.41025	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΛΑΝΗΣ	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	172.777,00	88.454,37	60.802,00	60.802,00	60.802,00
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
7412.44005	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΥΗΛ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7412.47001	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)ΣΤΗ Δ.Κ ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ	244.223,97	0,00	244.222,97	244.222,97	244.222,97
7412.47002	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ(ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ	301.347,43	0,00	301.346,43	301.346,43	301.346,43
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	551.571,40	0,00	551.569,40	551.569,40	551.569,40
7413	Λοιπές μελέτες					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7413.41003	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.41004	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (Σ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.41005	ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7413.41006	ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7413.41007	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
7413.41008	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΛΛΗΝΗΣ	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7413.43001	ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	130.001,00	0,00	180.534,00	180.534,00	180.534,00
7413.44001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	360.118,00	0,00	417.135,00	417.135,00	417.135,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	1.084.466,40	88.454,37	1.029.506,40	1.029.506,40	1.029.506,40
742	Ειδικές δαπάνες					
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων					
7422.42002	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7422	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
7425.42002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	3.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	3.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	3.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	1.088.266,40	88.454,37	1.038.506,40	1.038.506,40	1.038.506,40
	ΣΥΝΟΛΟ 7	35.436.132,78	2.106.482,45	32.103.340,46	32.103.340,46	32.103.340,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	35.436.132,78	2.106.482,45	32.103.340,46	32.103.340,46	32.103.340,46
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.50001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	25.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7131.50012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	25.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.50001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.50001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.900,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7135.50002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7135.50006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	11.900,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	36.900,00	0,00	73.001,00	73.001,00	73.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	36.900,00	0,00	73.001,00	73.001,00	73.001,00
73	Έργα					
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7332.50005	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΕΟΥΣ	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7332.50006	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	100,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	100,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	100,00	0,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	37.000,00	0,00	73.003,00	73.003,00	73.003,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	37.000,00	0,00	73.003,00	73.003,00	73.003,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7111.60002	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7111.60004	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (24081, 61τ.μ.) ΣΤΟΝ Κ.Χ. 674Δ	237.693,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7111.60005	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε (ΔΟΣΗ 2 ΑΠΟ 4)	0,00	0,00	92.908,77	92.908,77	92.908,77
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	237.694,00	0,00	92.910,77	92.910,77	92.910,77
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
7112.60001	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	5.925.549,01	0,00	488.961,03	488.961,03	488.961,03
7112.60006	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΝΤΖΑ 1586,64 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΕΥΝ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7112.60007	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ & ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (653,18 τμ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7112.60011	ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 93,13 ΤΜ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ	30.858,00	0,00	30.858,00	30.858,00	30.858,00
7112.60013	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΥ, ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ΣΚΕΜΠΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΕΛΕΝΗΣ (ΠΡΑΣΗ 38/02)	9.802,00	0,00	9.802,00	9.802,00	9.802,00
7112.60017	ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩΝ	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7112.60018	ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩΝ	157.869,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.60019	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (525,18 ΤΜ) ΓΙ Α ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ	132.608,00	0,00	132.608,00	132.608,00	132.608,00
7112.60020	ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ	40.128,00	0,00	40.128,00	40.128,00	40.128,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7112.60021	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΕΙΔΑΣΑ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ & ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΜΠΕΡΗ	41.169,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7112.60022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔ.Κ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΙΧΜΙΖΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΤ 266 & ΟΤ 267 (τμήμα Πεζοδρόμου), συνοικία ΧΑΡΑΥΓΗ	18.250,00	0,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
7112.60023	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤ.Ν.ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ & Α. ΜΠΛΙΟΥΜΗ	98.126,49	0,00	98.126,49	98.126,49	98.126,49
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	6.529.362,30	0,00	893.736,52	893.736,52	893.736,52
	ΣΥΝΟΛΟ 711	6.767.056,30	0,00	986.647,29	986.647,29	986.647,29
713	Προμήθειες παγίων					
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.60001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.60002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	10.001,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.60003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (H/Y)	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.60001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.60003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΥΤΥΠΙΚΩΝ (FAX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.60004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.60005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (SCANNERS)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.60006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS ΧΕΙΡΟΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	17.006,00	0,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	6.784.062,30	0,00	991.648,29	991.648,29	991.648,29
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.60001	ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413.60002	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	15.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7413.60004	ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ	18.300,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7413.60006	ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ	140.053,70	50.000,00	160.183,63	160.183,63	160.183,63
7413.60008	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7413.60009	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΓ.ΘΩΜΑ	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
7413.60011	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Κ. ΦΑΛΑΝΗΣ	59,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7413.60013	ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΛΑΔΑΣ	15.791,00	13.507,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7413.60014	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (Α ΣΤΑΔΙΟ) ΚΟΙΛΑΔΑΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7413.60015	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ					
7413.60016	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	351.203,70	63.507,55	517.184,63	517.184,63	517.184,63
	ΣΥΝΟΛΟ 741	351.203,70	63.507,55	517.184,63	517.184,63	517.184,63
742	Ειδικές δαπάνες					
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων					
7422.60001	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ	600.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7422	600.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία					
7424.60001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7424.60002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	9.000,00	45,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7424.60003	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΑΚΤΟΠ.ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	37.900,00	17,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7424.60006	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΠΟΥΓΑ	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	1.076.900,00	62,01	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	1.676.900,00	62,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	2.028.103,70	63.569,56	1.117.184,63	1.117.184,63	1.117.184,63
	ΣΥΝΟΛΟ 7	8.812.166,00	63.569,56	2.108.832,92	2.108.832,92	2.108.832,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	8.812.166,00	63.569,56	2.108.832,92	2.108.832,92	2.108.832,92
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.04001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ	77.310,00	4.120,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	77.310,00	4.120,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	77.310,00	4.120,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	77.310,00	4.120,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	77.310,00	4.120,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	77.310,00	4.120,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50	Δημοτική Αστυνομία					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7132	Μεταφορικά μέσα					
7132.70004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.70001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70	Λοιπές υπηρεσίες					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
7131.80001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	2.218,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	3.000,00	2.218,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.90001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7134.90002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7134.90004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	55.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.80002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	5.000,00	240,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.80004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.001,00	240,44	5.001,00	5.001,00	5.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	63.001,00	2.459,36	55.001,00	55.001,00	55.001,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	63.001,00	2.459,36	55.001,00	55.001,00	55.001,00
73	Έργα					
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
7326.90012	ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ-ΤΟΜΕΑΚΑ	59,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7326.90013	ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ	59,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7326.90014	ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ	59,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	177,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	177,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	177,00	0,00	3,00	3,00	3,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
751	Συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις					
7512	Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ)					
7512.90001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε."	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7512	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
7515	Συμμετοχές σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3β ΚΔΚ)					
7515.90001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ "Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε."	15.000,00	14.674,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7515	15.000,00	14.674,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	15.001,00	14.674,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	15.001,00	14.674,00	2,00	2,00	2,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	78.179,00	17.133,36	55.006,00	55.006,00	55.006,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	78.179,00	17.133,36	55.006,00	55.006,00	55.006,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
8111.00001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.285.000,00	1.139.886,27	1.145.832,00	1.145.832,00	1.145.832,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	1.285.000,00	1.139.886,27	1.145.832,00	1.145.832,00	1.145.832,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
8112.00001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ	680.000,00	277.434,41	611.740,00	611.740,00	611.740,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	680.000,00	277.434,41	611.740,00	611.740,00	611.740,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
8113.00001	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.560.000,00	1.719.631,65	1.342.890,00	1.342.890,00	1.342.890,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	2.560.000,00	1.719.631,65	1.342.890,00	1.342.890,00	1.342.890,00
8114	Φόροι - τέλη					
8114.00001	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	10.000,00	0,00	102.901,00	102.901,00	102.901,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8114	10.000,00	0,00	102.901,00	102.901,00	102.901,00
8115	Διάφορα έξοδα					
8115.00001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	630.000,00	396.169,79	548.972,00	548.972,00	548.972,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	630.000,00	396.169,79	548.972,00	548.972,00	548.972,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
8116.00001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.705.000,00	1.908.502,00	1.969.893,00	1.969.893,00	1.969.893,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	2.705.000,00	1.908.502,00	1.969.893,00	1.969.893,00	1.969.893,00
8117	Λοιπά έξοδα					
8117.00001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.605.000,00	1.291.762,54	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
8117.00002	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (Ν-Δ 2012)	2.652.155,93	2.652.155,93	1,00	1,00	1,00
	(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)					
8117.00004	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8117.00006	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	6.470.632,51	0,00	6.465.637,00	6.465.637,00	6.465.637,00
8117.00007	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ	200.000,00	172.607,14	38.096,00	38.096,00	38.096,00
8117.00008	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΔΣ 480/2011)	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	10.930.788,44	4.116.525,61	8.276.634,00	8.276.634,00	8.276.634,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	18.800.788,44	9.558.149,73	13.998.862,00	13.998.862,00	13.998.862,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
8121.00001	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.600.000,00	3.005.039,14	495.000,00	495.000,00	495.000,00
8121.00002	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π. Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
8121.00003	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.000.000,00	313.542,28	793.000,00	793.000,00	793.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	4.600.000,00	3.318.581,42	1.466.000,00	1.466.000,00	1.466.000,00
8122	Έργα					
8122.00001	ΕΡΓΑ	6.300.000,00	2.830.600,59	4.778.484,00	4.778.484,00	4.778.484,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	6.300.000,00	2.830.600,59	4.778.484,00	4.778.484,00	4.778.484,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
8123.00001	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	683.500,00	336.243,76	635.000,00	635.000,00	635.000,00
8123.00002	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	715.000,00	336.243,76	666.500,00	666.500,00	666.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	11.615.000,00	6.485.425,77	6.910.984,00	6.910.984,00	6.910.984,00
813	Εκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					
8131.00001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	1.000,00	362,88	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8131	1.000,00	362,88	3.600,00	3.600,00	3.600,00
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων					
8132.00001	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (Π.Ο.Ε.)	290.001,00	248.127,39	248.764,00	248.764,00	248.764,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8132	290.001,00	248.127,39	248.764,00	248.764,00	248.764,00
	ΣΥΝΟΛΟ 813	291.001,00	248.490,27	252.364,00	252.364,00	252.364,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	30.706.789,44	16.292.065,77	21.162.210,00	21.162.210,00	21.162.210,00
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
8211.00001	ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3%	1.000.000,00	610.917,19	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
8211.00002	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0823)	10.000,00	4.880,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8211.00003	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ (0824)	1.000,00	252,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8211.00004	ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	1.011.001,00	616.049,83	1.116.001,00	1.116.001,00	1.116.001,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας					
8212.00002	ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛΛ.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8212.00003	ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25% (ΠΑΛΙΟΙ ΥΠΑΛΛ.)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8212.00004	ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8212.00005	ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	2.002,00	0,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	1.013.003,00	616.049,83	1.118.003,00	1.118.003,00	1.118.003,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
8221.00001	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ	1.200.000,00	714.698,36	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	1.200.000,00	714.698,36	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8222	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας					
8222.00001	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15%	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8222.00002	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20%	120.000,00	51.179,92	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8222.00004	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	3.500,00	2.363,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8222.00005	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	1.000,00	284,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	124.501,00	53.828,05	124.501,00	124.501,00	124.501,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8223.00001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	20.000,00	11.938,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1%					
8223.00002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	130.000,00	71.111,71	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%					
8223.00003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	105.000,00	56.214,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%					
8223.00004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	12.000,00	8.040,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30%					
8223.00005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	12.000,00	6.700,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25%					
8223.00006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	73.000,00	34.968,78	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	ΥΠΕΡ ΤΕΛΟΥ 1,5%					
8223.00007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	21.000,00	11.656,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5%					
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	373.000,00	200.630,37	345.000,00	345.000,00	345.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
8224.00001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	20.000,00	13.932,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	20.000,00	13.932,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.717.501,00	983.089,35	1.389.501,00	1.389.501,00	1.389.501,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.00001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.450.000,00	1.569.318,33	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
8231.00002	ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΚΤΑ-ΒΑΡΕΑ	30.000,00	14.459,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8231.00003	ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1.480.000,00	953.101,86	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
8231.00004	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.400.000,00	940.621,50	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8231.00005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΥΔΚΥ	400.000,00	276.186,47	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8231.00009	ΤΕΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	260.000,00	185.437,46	260.000,00	260.000,00	260.000,00
8231.00010	ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	48.000,00	31.747,76	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8231.00011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	195.000,00	90.834,42	195.000,00	195.000,00	195.000,00
8231.00012	ΚΥΤ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	22.000,00	15.713,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8231.00013	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	4.000,00	1.249,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8231.00015	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	32.000,00	22.993,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8231.00017	ΕΛΠΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00018	ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	40.000,00	27.762,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8231.00019	ΜΤΠΥ	65.000,00	41.555,13	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8231.00020	ΤΑΥΠ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00021	ΤΠΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	40.000,00	24.800,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8231.00022	ΤΥΔΕΡΓ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00023	ΤΑΥΥΓ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00024	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8231.00025	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00026	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓ.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00027	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	35.000,00	20.705,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8231.00028	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	35.000,00	20.930,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8231.00029	ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	5.000,00	2.695,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8231.00030	ΤΣΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	3.000,00	1.661,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8231.00031	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1.000,00	471,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00032	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.000,00	767,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00033	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1.000,00	510,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00034	ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.000,00	32,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00035	ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00036	ΤΑΜΠΥ ΑΣΦΑΛ.	1.501,00	779,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8231.00037	ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00038	ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	10.000,00	3.558,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8231.00039	ΤΕΛΟΥ	35.000,00	20.935,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8231.00040	ΤΕΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00041	ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00042	ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00043	ΕΦΑΠΑΣ (ΤΕΜΕΔΕ)	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00044	ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (0822)	2.000,00	2.146,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8231.00045	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ)	1.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8231.00046	ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.00047	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΔΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.)	400.000,00	252.585,57	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8231.00048	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ΑΣΦΑΛ. (ΠΑΛ.ΥΠΑΛΛ.)	220.000,00	133.042,73	220.000,00	220.000,00	220.000,00
8231.00049	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΔΔΥ 3% ΕΡΓΟΔΟΤ. (Ν.ΥΠΑΛΛ.)	125.000,00	75.465,50	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8231.00050	ΤΕΔΔΥ ΑΣΦ. Ν.Υ.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8231.00051	ΤΕΔΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	30.000,00	19.700,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8231.00052	ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	6.000,00	4.225,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8231.00053	ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	6.000,00	3.728,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8231.00054	ΕΙΔ.ΛΟΓ.ΑΝΕΡΓ.ΕΡΓΟΔ.	2.500,00	994,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8231.00055	ΤΠΥ ΕΦ'ΑΠΑΣ	800,00	494,96	600,00	600,00	600,00
8231.00056	ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	40.000,00	23.174,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8231.00057	ΤΕΔΔΥ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ	1.000,00	789,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00058	ΕΤΑΑ-ΚΛ.ΚΑ - Τ.ΣΑΥ	2.300,00	772,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8231.00059	ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3%	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8231.00060	ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
8231.00061	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1%	25.000,00	8.551,77	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8231.00062	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 1%	80.000,00	59.722,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8231.00063	ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ	265.000,00	188.014,10	245.000,00	245.000,00	245.000,00
8231.00064	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	138.000,00	78.466,61	188.000,00	188.000,00	188.000,00
8231.00065	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ (ΠΡΩΗΝ Ν 103/75) 1%	4.000,00	1.165,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8231.00066	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	90.000,00	57.632,34	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8231.00067	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	150.000,00	97.669,15	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	8.237.112,00	5.277.172,36	8.918.411,00	8.918.411,00	8.918.411,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
8232.00001	ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75	11.000,00	3.839,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8232	11.000,00	3.839,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	8.248.112,00	5.281.011,73	8.929.411,00	8.929.411,00	8.929.411,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
8241.00001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	580.000,00	378.634,53	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	580.000,00	378.634,53	580.000,00	580.000,00	580.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
8242.00001	ΟΔΔΥ	4.000,00	2.682,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8242.00002	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	160.000,00	117.190,45	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8242.00003	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	33.000,00	15.054,27	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8242.00004	ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ-ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	310.000,00	145.031,01	310.000,00	310.000,00	310.000,00
8242.00005	ΜΤΠΥ(ΔΑΝΕΙΟ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8242.00006	ΤΕΔΔΥ(ΔΑΝΕΙΟ)	8.000,00	3.729,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	520.000,00	283.687,64	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	1.100.000,00	662.322,17	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
825	Πάγια προκαταβολές					
8251	Πάγια προκαταβολή					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8251.00003	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΝΑΡΗ)	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
8251.00005	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΤΕΧΝ.ΥΠ.)	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
8251.00006	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
8251.00007	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠΕΡ.ΑΜΑΞ.)	3.000,00	3.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
8251.00008	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΡΑΣ.)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8251.00009	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.)	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
8251.11001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.12001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.13001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.14001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.15001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.21001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.22001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΦΑΛΑΝΗΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8251.31001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.32001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.33001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΙΛΑΔΟΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.34001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.35001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.36001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΜΑΝΔΡΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.37001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΡΑΧΟΥΛΑΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	30.000,00	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	30.000,00	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
826	Λοιπές επιστροφές					
8261	Λοιπές επιστροφές					
8261.00002	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	23.000,00	2.084,24	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	23.000,00	2.084,24	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	23.000,00	2.084,24	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	12.131.616,00	7.562.557,32	12.558.415,00	12.558.415,00	12.558.415,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
8511.00001	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	43.038.405,44	23.854.623,09	33.920.625,00	33.920.625,00	33.920.625,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>						
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	Αποθεματικό					
9111	Αποθεματικό					
9111.00001	ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	38.996,79	0,00	95.106,86	95.106,86	95.106,86
9111.00003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗ	143.325,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	182.321,79	0,00	245.106,86	245.106,86	245.106,86
	ΣΥΝΟΛΟ 911	182.321,79	0,00	245.106,86	245.106,86	245.106,86
	ΣΥΝΟΛΟ 91	182.321,79	0,00	245.106,86	245.106,86	245.106,86
	ΣΥΝΟΛΟ 9	182.321,79	0,00	245.106,86	245.106,86	245.106,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		156.856.132,87	59.782.808,23	136.329.029,41	136.329.029,41	136.329.029,41