



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3^{ης}/18-01-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου

ΘΕΜΑ 1^ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση σχεδίου του Προϋπολογισμού & του Ο.Π.Δ. του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2018, κατόπιν υπόδειξης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ (70/2018 Γνώμη Παρατηρητηρίου Οικ.Αυτ.ΟΤΑ-σχετ.αποφ.Οικ.Επ.36/2018).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40 /2018

Στον Πύργο σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πύργου συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1421/17-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στα μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 § 6 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (06) και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρέας Ι. Σκαρτσιάρης ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. Νικόλαος Δ. Βλαχαντώνης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. Παντ/μων Αθανασόπουλος 2 ^ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Βασιλείου Κ. Σεϊντή)	2. Βασίλειος Κ. Σεϊντής ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(αναπληρώθηκε από Παντ.Αθανασόπουλο)
3. Σωτήριος Α. Γεωργόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	3. Αναστάσιος Θ. Ασημακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (αναπληρώθηκε από την Ανδριάννα Αγγελικοπούλου)
4. Ανδριάννα Αγγελικοπούλου 3 ^ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (στη θέση του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Αναστάσιου Ασημακόπουλου)	4. Αντώνιος Σπ. Καράμπελας ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Παναγιώτης Δ.Μπόμπορης ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	5. Ιωάννης Γ. Αργυρόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. Παναγιώτης Γ. Αντωνακόπουλος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	

Στη συνεδρίαση παρευρισκόταν και ο Γεώργιος Ανδρικόπουλος υπάλληλος του Δήμου κατηγορίας και κλάδου ΤΕ19, για την τήρηση των πρακτικών, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, ενημέρωσε τα μέλη ως εξής:

"Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να ενσωματωθούν στο σχέδιο του Προϋπολογισμού & του Ο.Π.Δ. οι υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σύμφωνα με την 70/2018 Γνώμη, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έγκρισή τους."

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

Το άρθρο 75 § 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ομόφωνα αποφασίζει

εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σημερινής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1^α του Ν.3852/2010 μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι και η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η Δ/ση Οικ/κών Υπηρεσιών, με το από 17-1-18 έγγραφο εισηγείται την τροποποίηση του σχεδίου του Προϋπολογισμού το οποίο εγκρίθηκε με την 36/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΒΜΩ17-ΦΓ7) της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένου ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ απέστειλε την 70/16-01-2018 Γνώμη επί του σχεδίου.

Ειδικότερα, εισηγείται τα εξής:

=====

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου, οικονομικού έτους 2018, κατόπιν υποδείξης του ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.

Μετά την λήψη της αριθμ. 36/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΒΜΩ17-ΦΓ7) της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτους 2018, και σύμφωνα με το αριθμ. 70/16-01-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. το οποίο εξέφρασε τη γνώμη επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2018 θα πρέπει να τροποποιηθεί το αρχικά εγκεκριμένο σχέδιο και να προταθεί τροποποιημένο στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να περιλαμβάνει τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου και συγκεκριμένα :

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

- Ενισχύεται ο ΚΑ 1215 εσόδων με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με το ποσό των **808.811,32 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **1.808.811,32 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 1312 εσόδων με τίτλο «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων με το ποσό των **165,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **109.900,00 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 3215 εσόδων με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τέλη ακίνητης περιουσίας» με το ποσό των **0,09 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **467.344,62 €**

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

- Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6056.01 εξόδων με τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ» με το ποσό των **50.000,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **200.000,00 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6511 εξόδων με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού» με το ποσό των **27.800,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **150.000,00 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6516 εξόδων με τίτλο «Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού» με το ποσό των **86.636,75 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **786.361,75 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 00.6718 εξόδων με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους» με το ποσό των **20.000,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **70.000,00 €**

- Ενισχύεται ο ΚΑ 15.6261.05 εξόδων με τίτλο «Συντήρηση -επισκευές σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Δήμου Πύργου [ΟΣΚ]» με το ποσό των **165,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **109.900,00 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 30.7325.03 εξόδων με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» με το ποσό των **84.562,15 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **129.874,60 €**
- Μειώνεται ο ΚΑ 00.8115 εξόδων με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών αναγκών ΠΟΕ» κατά το ποσό των **-100.000,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **82.874,53 €**
- Μειώνεται ο ΚΑ 20.8115 εξόδων με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών αναγκών ΠΟΕ» κατά το ποσό των **-201.493,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **435.411,29 €**
- Μειώνεται ο ΚΑ 30.8115 εξόδων με τίτλο «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών αναγκών ΠΟΕ» κατά το ποσό των **-100.000,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **246.988,22 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 10.8315 εξόδων με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές για διάφορα έξοδα ΠΟΕ» με το ποσό των **407.318,32 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **607.318,32 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 30. 8315 εξόδων με τίτλο «Επιχορηγούμενες πληρωμές για διάφορα έξοδα ΠΟΕ» με το ποσό των **401.493,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **801.493,00 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 8511 εξόδων με τίτλο «Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους» με το ποσό των **125,00 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **3.793.630,49 €**
- Ενισχύεται ο ΚΑ 9111 εξόδων με τίτλο «Αποθεματικό» με το ποσό των **123.156,95 €** και εγγράφεται συνολική πίστωση **948.008,01 €** (γίνεται 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού)

Επίσης τροποποιείται ανάλογα και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα ο πίνακας 5^Α «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Πύργου ο οποίος και επισυνάπτεται.

Η Αν/τη Προϊσταμένη Οικονομικών
Υπηρεσιών

Χριστοπούλου Παναγιώτα

|

Σας παραθέτω τα προαναφερόμενα σχετικά έγγραφα και παρακαλώ για την λήψη απόφασης επί του θέματος.»

[Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο το τακτικό μέλος κ. Π.Αντωνακόπουλος]

Π.Αντωνακόπουλος: «Ψηφίζω όχι. Θα τοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ.1^α του άρθρου 72, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/Α') «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013.
3. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
4. Την 36/2018 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΩΒΜΩ17-ΦΓ7).
5. Την 70/16-01-2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
6. Την από 17-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών.

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. **Την τροποποίηση** του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου για το έτος 2018 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), κατόπιν των υποδείξεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σύμφωνα με την 70/2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου.
2. **Υποβάλλει** στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το προαναφερόμενο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2018.
3. **Την τροποποίηση** του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα του πίνακα 5^Α «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κατόπιν των υποδείξεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ σύμφωνα με την 70/2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου. Ο εν λόγω πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
4. **Υποβάλει** στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς ψήφιση, τον πίνακα 5^Α «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ».

[το τακτικό μέλος κ. Π.Αντωνακόπουλος ψήφισε όχι.]

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40 / 2018

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0001

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΣΕΣ. ΕΣΟΔ. (2017)		ΟΣΕΣ. ΕΣΟΔ. 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΕΚΤΙΜΩΝΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
				ΕΠΙΠΡΟΣΟΜΕΥΣΗ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	
0	ΤΑΥΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστική ακίνητη (άρθρο 192 ΚΑΚ)	20.216,00	19.401,40	11.542,27	11.882,64	11.882,64	11.882,64
0113	Μισθώματα καλλιέργειας της γης (άρθρο 195 ΚΑΚ)	0,00	12.712,50	16.950,00	12.712,50	12.712,50	12.712,50
	ΣΥΝΟΛΟ 011	20.216,00	31.113,90	28.512,27	24.595,14	24.595,14	24.595,14
	ΣΥΝΟΛΟ 01	20.216,00	31.113,90	28.512,27	24.595,14	24.595,14	24.595,14
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	26.000,00	26.062,34	34.749,79	27.189,00	27.189,00	27.189,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	26.000,00	26.062,34	34.749,79	27.189,00	27.189,00	27.189,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	26.000,00	26.062,34	34.749,79	27.189,00	27.189,00	27.189,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 23 Ν 1828/89)	2.679.533,93	1.624.541,77	2.157.950,09	2.840.993,38	2.840.993,38	2.840.993,38
	ΣΥΝΟΛΟ 031	2.679.533,93	1.624.541,77	2.157.950,09	2.840.993,38	2.840.993,38	2.840.993,38
032	Υπηρεσία υδρεύσεων (άρθρο 19 παρ. 24/9-20/10/1958)						
0323	Εσοδα από γινόμενες δαπάνες για λογαριασμό υδρευμάτων.						
0323.01	Είσπραξη λειτουργικών Τελών ΕΡΩΛΗΘΟΥΣ	538.700,00	504.000,00	672.000,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0323	538.700,00	504.000,00	672.000,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 032	538.700,00	504.000,00	672.000,00	606.800,00	606.800,00	606.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	3.218.233,93	2.128.541,77	2.829.950,09	3.447.793,38	3.447.793,38	3.447.793,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0002

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΑ	ΕΣΤΙΜΩΣΗ ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΜΕΝΩΝ 31/12/...	ΜΕΤΕΞΙΜΩΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΞΙΣΤΕΥΟΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΙΑΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΦΟΝ ΥΠΕΡΕΚΤΙΩΣΗ						
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434.07	Λοιπά έσοδα από τέλη αναπαραγωγής συγγραμμάτων ή οχημάτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Εσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	70.000,00	188.465,26	251.287,01	236.190,00	236.190,00	236.190,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	70.000,00	188.465,26	251.287,01	236.190,00	236.190,00	236.190,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδεύματιών						
0451	Τέλος διόμησης επιτηδεύματιών (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	20.000,00	13.379,03	17.838,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	25.000,00	17.764,73	23.686,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	45.000,00	31.143,76	41.525,02	39.000,00	39.000,00	39.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)						
0461.01	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	45.000,00	9.123,03	12.164,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0003

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΠΕΔΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΕΡΑΙΟΛΟΓΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΕΤΡΑΧΕΥΜΕΝΗ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0461.02	Παραχώρηση οικόνομο ΚΥΑ 10477427/4612/Β0010/3-6-02 Ν. 2971/2001, ΦΕΚ 295/ΤΑ/19-12-01 ΣΥΝΟΛΟ 0461	0,00	75.748,71	100.998,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	45.000,00	84.871,74	113.162,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	45.000,00	84.871,74	113.162,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	160.100,00	304.480,76	405.974,35	320.190,00	320.190,00	320.190,00
05	ΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗ						
052	Εισοδήματα						
0521	Εισοδήματα σε χρήμα λόγω ένταξης ή επίκτησης πολιτοδικαίων σεξουαλικών [άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97]	0,00	25,00	33,33	0,00	0,00	0,00
0527	Εισοδήματα δημοτικών και κοινω- νικών φορέων [άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 [ΦΕΚ 4970]]	3.975,00	7.320,00	9.793,33	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	3.975,00	7.345,00	9.793,33	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	3.975,00	7.345,00	9.793,33	7.320,00	7.320,00	7.320,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για επίτευξη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΕΣΟΔΑ για την κάλυψη γενικών ανάγκων [άρθρο 25 Ν 1828/89]	6.257.738,04	4.368.323,53	6.091.071,37	6.257.738,04	6.237.738,04	6.257.738,04
0612	ΕΣΟΔΑ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων κ' λοιπών υπηρεσιών	122.077,32	81.384,88	106.513,17	122.077,32	122.077,32	122.077,32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίοδος: 0004

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	ΕΚΟΦΕΥΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΜΕΣΑΙΟΘΕΣΤΑ	ΕΝΤΙΜΗ ΕΠΙΧΡΕΑΣΜΕΝΩΝ 31/12/...	ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΕΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	521.240,00	416.764,50	555.686,00	521.240,00	521.240,00	521.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	6.901.055,36	5.066.452,91	6.755.270,34	6.901.055,36	6.901.055,36	6.901.055,36
062	Απο θεωρητηρήμενες πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης Προνοιακών Επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.39 περίπ.17)	9.327.242,00	7.071.188,01	9.426.250,60	9.222.334,78	9.222.334,78	9.222.334,78
	ΣΥΝΟΛΟ 062	9.327.242,00	7.071.188,01	9.426.250,60	9.222.334,78	9.222.334,78	9.222.334,78
	ΣΥΝΟΛΟ 06	16.828.297,36	12.137.640,92	16.181.520,94	15.123.390,14	15.123.390,14	15.123.390,14
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παρόβολα για την έκδοση των οδών ιδρύσεως και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80)	13.121,73	9.025,00	12.033,33	9.025,00	9.025,00	9.025,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Α του άρθρου 13 του Ν. 24/3-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001)	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0716.02	Τέλη διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών διέλευσης	0,00	13.573,82	18.098,43	657,63	657,63	657,63
0716.04	Παρόβολα υπέρ του Δήμου για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας (μηλότερα οχήματα)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0716	500,00	13.573,82	18.098,43	657,63	657,63	657,63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0005

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΥΠΑ	ΣΕΒΑΣΙΟΜΟΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΡΑΣΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΥΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 071	74.811,73	22.598,82	30.131,76	9.682,63	9.682,63	9.682,63
	ΣΥΝΟΛΟ 07	74.811,73	22.598,82	30.131,76	9.682,63	9.682,63	9.682,63
	ΣΥΝΟΛΟ 0	20.331.634,82	14.657.783,51	15.522.632,81	18.960.160,29	18.960.160,29	18.960.160,29
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.01	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΟΧΥ ΠΥΡΤΟΥ"	108.864,00	217.728,00	290.304,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	108.864,00	217.728,00	290.304,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών						
1213.01	Πρόγραμμα "Ετήγηση & Επενδύσεις" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΧΡΑΤΗΣ Κ.Α. & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (συν)	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213.02	Επιχορήγηση για λειτουργία ΚΑΑΠ	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1213	86.200,00	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυρασφαλεία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.01	Επιχορήγηση για πυρασφαλεία λειτουργικών δαπανών	75.900,00	75.786,15	101.048,20	75.900,00	75.900,00	75.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	75.900,00	75.786,15	101.048,20	75.900,00	75.900,00	75.900,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.043.867,32	176.292,26	235.054,39	1.808.811,32	1.808.811,32	1.808.811,32
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0006

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΠΕΛΑΓΙΟΜΕΤΑ	ΕΠΙΔΟΧΗ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΣΕΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΟΜΕΤΑ ΤΟΥ ΤΩ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1219.05	Τοπικές δράσεις κοινωνικής ενστάξης για ευάλωτες ομάδες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ά πόργου (συν)	21.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.06	Τοπικές δράσεις κοινωνικής ενστάξης για ευάλωτες ομάδες του Ν. Ελλάδας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (συν)	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.11	Επιχορήγηση από ΟΛΣΑ για οργανωτικό 8/μηνης κύκλου της "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠ.ΚΟΙΝΩΝ.ΧΑΡΑΚΤ."	404.500,00	248.619,38	331.492,51	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	451.665,99	248.619,38	331.492,51	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	2.764.497,31	718.425,79	957.901,06	2.083.941,32	2.083.941,32	2.083.941,32
	ΣΥΝΟΛΟ 12	2.764.497,31	718.425,79	957.901,06	2.083.941,32	2.083.941,32	2.083.941,32
13	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	ΧΩ/Π περενδυστικών δαπανών των δήμων	624.210,00	104.035,00	138.713,33	624.210,00	624.210,00	624.210,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2886/2001	109.735,15	107.800,00	143.733,33	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	733.945,15	211.835,00	282.446,66	734.110,00	734.110,00	734.110,00
132	Δομίες Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Επιχορηγήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πελ(δ)α: 0007

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΠΕΛΑΓΙΣΜΕΝΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΕΛΑΜΟΜΕΝΗ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑ ΔΥΝΗ	ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑ ΔΥΝΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
1321.01	Βελτίωση βατότητας δρόμου Βροχίτσας-Καρυαλής -by Αποστολίου ό.Σαρδένης (συν) ΕΣΠΑ	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς [μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΣ]						
1322.01	Αγροτική οδοποιία Γαυράκου -αντιδιαβρωτική προστασία (συν) ΕΣΠΑ	17.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	17.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων ανάγκων για έργα [μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ]						
1325.120	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Λίμνες" της ΤΚ Αλεξιοόσας όδου Πόργου συν [ΥΠΕΡΑ]	105.172,40	4.051,00	5.401,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1325	105.172,40	4.051,00	5.401,44	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.01	Ενδεδειγμένες δεξαμενές με το δίκτυο άρδευσης από τον Ερόλαιο ποταμό (συν) ΕΣΠΑ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0008

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΕΞΑΙΣΙΩΜΕΝΑ	ΚΥΡΙΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΥΣΑ 31/12/....	ΦΥΜΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΥΤΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΘΕΩΣΙΑ ΑΡΧΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
1328.03	Εγκριση του φυσικού αντικειμένου των ολοκληρωμένων σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης "ΥΠΟΧΡΩΣΗΘΕΙ με το υπόμνημα "ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΣΤΡΩΣΕΩΝ (συν) ΕΣΠΑ	1.859.498,54	300.000,00	400.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1328.04	Εγκριση του φυσικού αντικειμένου των ολοκληρωμένων σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης "ΥΠΟΧΡΩΣΗΘΕΙ με το υπόμνημα "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (συν) ΕΣΠΑ	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1328.06	Ευρωπαϊκό Υδρογονογόνο Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Πύργου από το δικτόν του Εράσμου Πύργου (συν) ΕΣΠΑ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.07	Υδρογόνος Δημ. Ενότητας Ιαρόδου Ε' Δημ. Ενότητας Βόλακος Δήμου Πύργου από το δικτόν του Εράσμου Πύργου (συν) ΕΣΠΑ	132.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1328.08	Μελέτη ΓΠΣ/ ΕΚΔΑΔΕ ΔΕ Πύργου Δήμου Πύργου (συν) ΕΣΠΑ	498.198,95	0,00	0,00	50.057,00	50.057,00	50.057,00
1328.12	Μισθοδοσία κλπ δαπάνες στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Απασχόλησης Γυναικών Θυμάτων βίας στο Δήμο Πύργου (συν) ΕΣΠΑ	52.700,00	19.233,60	25.644,80	54.302,50	54.302,50	54.302,50
1328.13	Πρόγραμμα δράσης "Ενταξιοποίηση Οικονομικά αδύναμων και Επαγγελματικής ζεύξης (συν) ΕΣΠΑ	279.381,00	120.261,35	160.348,47	157.000,00	157.000,00	157.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΕΤΑ	ΜΕΤΑΛΟΓΩΝΤΑ	ΕΠΙΧΡΕΙΑ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΝ 31/12/....	ΥΠΟΨΕΦΟΜΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΞΙΣΤΙΣΟΜΕΝΤΑ ΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΘΕΤΑ ΑΡΧΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΕΤΑ
1328.16	Κάλυψη δομοπλάτων μισθοδοσίας προσωπικού των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων σύμφωνα με την αριθ. 32412/2015 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης [συν]	63.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.17	Αποκατάσταση βεβαιότητας της συνδικαλιστικής οδοῦ Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου - Κυπαρισσίας [συν] ΣΑΠΗ001	273.419,96	42.036,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00
1328.18	Αγροτική οδοποιία Ωλένης (αγροτική οδός Χαρότουλα - Ωλένη)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.19	Αγροτική οδοποιία των Τ.Δ. Πουνέργου - Καταρού - Φανατίτικων - Αγ. Αποστόλων	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20	Μελέτη Ελεγχόμενης Επάρκειας -Δημιουργία Αστικού Ποδηλατοδρόμου και τροποποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης [ΠΡΑΞΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ]	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1328.22	Αποκαταστάσεις Επιμίων Έργων Υποδομής που Προκλήθηκαν από Άκραία Καιρικά Φαινόμενα κατά τον Μήνα Σεπτέμβριο 2016 ΣΑΠΗ 801 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΗ ΕΠΕΧΑΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00
1328.23	Αγροτική οδοποιία Ωλένης (Αγροτική Οδός Χαρότουλα-Ωλένη) ΣΑΠΗ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΗ ΕΠΕΧΑΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίοδος: 0010

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΕΞΕΛΙΞΟΜΕΝΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ 31/12/....	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΞΕΛΙΞΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
1328.24	Αγορατική Οδοποιία των ΤΑ Βουνόβργου-Καίσαρου -Φινλανδικών -Αγ. Αποστόλων (ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1328.25	Αγορατική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πόργου (ΕΤΠΑ)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1328.26	Ανάπτυξη βασικών μονοκατιών στο βουνό Κατακόλου ΕΤΠΑ)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1328.27	Ανάπτυξη Αστικών συστημάτων μεταφοράς Φιλικών προς το περιβάλλον (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1328.28	Προμήθεια οχημάτων νέας Αντιρροπτικής Τεχνολογίας (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 2	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1328.30	Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου Πολιτιστικού και περιβαλλοντικού Κέντρου στην ΤΚ Γουμέρου κ' κατασκευή Κρήνων σε καινότητα της ΔΕ ΟΛΕνης Δήμου Πόργου (ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
1328.31	Κατασκευή Υποθαλάσσιων Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων στην ΤΚ Γουμέρου Δήμου Πόργου (ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1328.32	Διαμόρφωση Χώρου Ιστορικού Μνημείου Επισκοπής στην ΤΚ Ολένης (ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0011

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΕΡΕΥΝΗΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		ΔΙΑΚΟΡΦ/ΠΡΩ
		ΔΙΑΚΟΡΦ/ΠΡΩ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
			ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
			31/12/....		ΑΠΟΔΑΤΑ ΑΡΧΩΝ	
1329.33	Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Σοπίου -Αντιπλημμυρική Προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1329.34	Βοιωτική Οδοποιία -Αντιπλημμυρική Προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
1329.35	Βοιωτική Οδοποιία Αρβανίτη -Αντιπλημμυρική Προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
1329.36	Αγροτική Οδοποιία Παύσης-Αντιπλημμυρική Προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
1329.37	Οδοποιία Αρβανίτη -Αντιπλημμυρική Προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
1329.39	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Ο'λυνος -Αντιπλημμυρική Προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
1329.41	Κατασκευή Δείκμενης στην ΤΚ Μαγούλας Δήμου Πύργου ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1329.42	Διάνοιξη Αντιπλημμυρικής Λάνης Νότια -Βοιωτική της ΤΚ Αλφειούδας ως Βραχίονα με Λάσας (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0012

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΣΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΕΞΑΙΣΙΟΥΜΕΝΑ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΕΩΡΑΚΩΝ	ΦΕΡΟΣΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΕΚΤΕΝΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
				31/12/....			
1328.43	Κατασκευή Αγώνων Ουβόλων Υδάτων Καρούς -Αντιπλημμυρική Προστασία [ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΗ ΕΠΕΜΕΛΕΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1328.44	Κατασκευή Αγώνων Ουβόλων Υδάτων Πεζής -Αντιπλημμυρική Προστασία [ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΗ ΕΠΕΜΕΛΕΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1328.45	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Καρόπουλα -Αντιπλημμυρική Προστασία [ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΗ ΕΠΕΜΕΛΕΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1328.46	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Καλινδία -Αντιπλημμυρική Προστασία [ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΗ ΕΠΕΜΕΛΕΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1328.47	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Καυθίου-Αντιπλημμυρική Προστασία [ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΗ ΕΠΕΜΕΛΕΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1328.48	Ανακατασκευή Δικτύου Αστικής Οδηγίας Αρμεδιότητας Δήμου Πόργου ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1328.49	Αλλαγή Χρήσης Δομικής και Μορφολογικής Ανακαταστάσης Κτιρίου Υπευτέρων ΟΣΕ Πόργου Κλείας	0,00	0,00	0,00	195.282,00	195.282,00	195.282,00
1328.50	Αποκατάσταση Σποδών Αθλητικού Κέντρου Αγ. Βαρβάρας	0,00	0,00	0,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	4.168.560,46	481.830,95	642.041,27	8.569.441,50	8.569.441,50	8.569.441,50
1328	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0013

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΣΑΝΟΦ+/ΜΕΤΑ	ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΝΤΑ	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΥΣΗ 31/12/....	ΥΠΕΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΩΝ	ΔΙΣΑΝΟΦ+/ΜΕΤΑ
1329.02	Ανοίκισμα περιοχής Αν Σπαρτιάδων [Χρηματοδοτικός πρόγραμμα ταμείου Επικλή Αναμονής 2012-2015 (συν)]	150.000,00	0,00	0,00	70.714,89	70.714,89	70.714,89
1329.03	Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης - δημιουργία ποταμίου ποδηλατοδρόμου και τροποποίηση περιοχρειακής μελέτης	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	215.000,00	0,00	0,00	70.714,89	70.714,89	70.714,89
	ΣΥΝΟΛΟ 132	4.317.179,87	485.582,03	647.442,71	8.640.156,39	8.640.156,39	8.640.156,39
	ΣΥΝΟΛΟ 13	5.251.125,02	627.417,03	929.889,37	9.374.266,39	9.374.266,39	9.374.266,39
14	ΔΑΡΕΤΕ - ΚΑΠΡΟΝΟΜΕΙΣ - ΚΑΠΡΟΝΟΜΕΙΣ						
141	Δαρετέ						
1411	Προϊόν δαρετών						
1411.01	Δαρετέ σε χρέμα (από δαρετέ, ομάδα. Οργανισμός] για το κοινωνικό παντοπωλείο	1.000,00	450,18	600,24	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	1.000,00	450,18	600,24	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	1.000,00	450,18	600,24	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	1.000,00	450,18	600,24	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΚΑΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΕΠΙΛΟΓΑ						
151	Προσκαλήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσκαλήσεις και πρόστιμα καταβολής χρεών (άρθρο 5 Νό. 316/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	20.000,00	14.551,61	19.455,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1512	Πρόστιμα ΝΟΚ, του Νό 805/71 και του ΝΗ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	107.814,00	101.320,62	135.694,16	101.320,62	101.320,62	101.320,62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επείγουσα: 0014

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΜΕΣΑΛΟΘΕΩΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....		ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΕΛΟΔΙΑ ΔΥΝΗ	
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 N 1080/90)	27.000,00	44.229,97	14.745,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρητρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργαλάδων	0,00	2.082,74	2.776,99	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων						
1519.01	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπόριου (άρθρο 5 Ν. 2323/95 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003)	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.03	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990)	37.000,00	96.294,63	10.053,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	37.000,00	105.294,63	10.053,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	211.814,00	247.519,57	182.325,18	172.320,62	172.320,62	172.320,62
152	Παρόβολα						
1521	Παρόβολα πληρωσθησάντων (άρθρο 932 και 959 ΝΠολΔ)	0,00	748,20	997,40	0,00	0,00	0,00
1522	Παρόβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τιμητικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2643/98)	300,00	163,54	218,85	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 152	300,00	911,74	1.215,65	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	212.114,00	248.431,31	183.540,83	172.620,62	172.620,62	172.620,62
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0015

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΣΕΒΑΣΙΣΜΕΝΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΜΕΝΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΠΟ Α.Ε. ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΧΡΑΤΗΣΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1624	Εσοδα από την κατασκευή , επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47ν 2696/1999, άρθρο 367ΚΕΠΚ)	7.000,00	595,20	793,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	7.000,00	595,20	793,60	0,00	0,00	0,00
169	Δοινό έκτακτα έσοδα						
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή των παραχρη υπηρεσιών						
1693.02	Εσοδα από την αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλωσιμων υλικών	50.000,00	23.747,64	31.663,52	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1693	50.000,00	23.747,64	31.663,52	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1694	Παραχώρηση δικαιωμά κυλ 10477427/4612/80010/13-6-02 Ν. 2971/2001, ΦΕΚ 265/ΤΑ/19-12-01	90.324,36	0,00	0,00	74.330,02	74.330,02	74.330,02
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε καμία από τους λοιπούς καθ.κούς της ομάδας 1 ΈΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
1699.03	Εσοδα από τον 132011 πρώην Αναγινωστή της ΝΕΝΕ	21.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	21.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	161.744,33	23.747,64	31.663,52	98.330,02	98.330,02	98.330,02
	ΣΥΝΟΛΟ 16	168.744,33	24.342,84	32.457,12	98.330,02	98.330,02	98.330,02
	ΣΥΝΟΛΟ 1	8.399.480,66	1.709.067,15	2.104.186,62	11.729.178,35	11.729.178,35	11.729.178,35
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Σ.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΣΕΒΑΣΙΣΜΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΕΚΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0016

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΠΕΡΑΙΩΣΗΜΕΝΑ	ΕΣΤΙΜΩΣΗ ΣΥΝΤΡΑΦΕΥΜΕΝΩΝ 31/12/....	ΠΕΡΑΙΩΣΗΜΕΝΑ ΥΠΟ ΥΟ Α.Ε.	ΣΥΝΚΥΡΙΩΣΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΟΔΑΤΑ ΑΡΧΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	483.939,33	553.103,76	331.781,40	491.396,75	491.396,75	491.396,75
2113	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	97.000,00	106.563,43	141.513,79	97.000,00	97.000,00	97.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευσμάτων	18.026,00	40.777,99	18.030,61	18.026,00	18.026,00	18.026,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.02	Τακτικά έσοδα από τέλη διαμονής παρεπιδραρούντων (Α. Βεβαιωθέν)	700,00	41.039,29	893,23	700,00	700,00	700,00
2119.03	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρόνων χώρων (Α. Βεβαιωθέν)	9.000,00	9.102,87	2.013,13	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	9.700,00	50.142,16	2.906,36	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	610.665,33	750.607,34	894.232,18	616.122,75	616.122,75	616.122,75
	ΣΥΝΟΛΟ 21	618.665,33	750.607,34	894.232,18	616.122,75	616.122,75	616.122,75
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΣΤΑΚΤΑ						
221	Εστακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2212	Εστακτα ειδικευμένα έσοδα						
2212.01	Εστακτα ειδικευμένα έσοδα από ΚΟΚ (Α. Βεβαιωθέν)	2.500,00	79.860,00	6.368,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	2.500,00	79.860,00	6.368,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	2.500,00	79.860,00	6.368,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	2.500,00	79.860,00	6.368,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	611.165,33	830.467,34	900.601,07	622.122,75	622.122,75	622.122,75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0017

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΑΙΣΙΟΔΟΤΗΤΑ
		ΑΙΣΙΟΔΟΤΗΤΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	
		ΑΙΣΙΟΔΟΤΗΤΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ	ΑΙΣΙΟΔΟΤΗΤΑ
		31/12/...	31/12/...	31/12/...	31/12/...	31/12/...
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ					
	ΑΝΑΤΙΘΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ					
	ΣΕΒΑΣΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ					
	ΠΡΑΞΙΜΟΝΤΑ ΕΤΕ					
321	Εισπρακτικά υπόλοιπα από					
	βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα					
	οικονομικά έτη τακτικά έσοδα					
3211	Τέλη καθαρότητας και	94.279,20	203.211,43	14.871,89	203.211,43	203.211,43
	ηλεκτρορισμού					
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	483.832,41	467.344,53	23.907,11	467.344,62	467.344,62
3218	Τακτικά έσοδα επί των	107.089,42	495.822,16	12.827,60	495.822,16	495.822,16
	ακαθαρσιών εσόδων					
	επιτηδεύματων					
3219	Λοιπά έσοδα					
3219.01	Εισπρακτικά υπόλοιπα ενστικτών	335.102,44	349.929,88	4.369,15	349.929,88	349.929,88
	βεβαιωθέντα κατά τα Π.Ο.Ε.					
3219.02	Εισπρακτικά υπόλοιπα	105.163,90	216.546,41	21.796,17	216.546,41	216.546,41
	κοινοπραξιών ήσσων Π.Ο.Ε.					
3219.03	Εισπρακτικά υπόλοιπα από	540.406,81	531.842,35	3.786,91	531.842,55	531.842,55
	πρόστιμα ακαθ/των εσόδων ή					
	εσόδων/των παραβόλων					
3219.04	Λοιπά έσοδα γενικής φύσεως	20.196,43	22.107,61	29.476,81	22.107,61	22.107,61
3219.05	Έσοδα από μισθώσεις αγγιαλίου	10.421,97	48.800,78	4.325,55	40.800,78	40.800,78
	-παραλίας					
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	1.071.291,65	1.155.227,23	63.874,49	1.155.227,23	1.155.227,23
	ΣΥΝΟΛΟ 321	1.676.491,69	2.321.605,35	115.487,09	2.321.605,44	2.321.605,44
322	Εισπρακτικά υπόλοιπα από					
	βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα					
	οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα					
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	78.460,00	189.684,27	878,29	189.684,27	189.684,27
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	1.542.373,95	1.565.749,29	15.430,53	1.565.749,29	1.565.749,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0018
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΜΕΛ	ΣΕΒΑΣΤΟΜΕΝΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 31/12/....	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΩΣ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΞΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΘΟΔΙΑ ΑΡΧΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΜΕΛ
ΣΥΝΟΛΟ 222		1.620.833,85	1.755.433,56	16.408,82	1.755.433,56	1.755.433,56	1.755.433,56
ΣΥΝΟΛΟ 32		3.297.325,53	4.077.038,91	131.895,91	4.077.038,90	4.077.038,90	4.077.038,90
ΣΥΝΟΛΟ 3		3.297.325,53	4.077.038,91	131.895,91	4.077.038,90	4.077.038,90	4.077.038,90
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΕΩΣΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Ευνταξιοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις οποδοχές και τα έξοδα παρότρυνσης	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 411		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	192.100,00	164.482,32	219.309,76	194.000,00	194.000,00	194.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	46.800,00	2.191,56	2.922,08	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργαζόμενων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Κρατήσεις φόρου Ν. 2198/94 (1% κλήσιμα)	1.000,00	570,56	750,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123.02	Κρατήσεις φόρου Ν. 2198/94 (4% προμηθευτών)	15.000,00	8.852,89	11.803,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4123.03	Κρατήσεις φόρου Ν. 2198/94 (4% παροχής υπηρεσιών)	70.000,00	13.307,14	17.742,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4123.04	Κρατήσεις φόρου Ν. 2198/94 (1 20%)	10.000,00	5.427,17	7.236,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4123.05	Κρατήσεις φόρου εργαζόμενων 3%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4123		106.000,00	28.187,76	37.543,68	91.000,00	91.000,00	91.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0019

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
			31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΠΟ ΤΗΝ
4124	Ζωτικές κρατήσεις υπέρ του δημοσίου					
4124.01	Απόδοση εισφορών 8% (ΚΕΚΥ)	11.600,00	7.667,79	10.223,72	11.700,00	11.700,00
4124.02	Απόδοση εισφορών κλάδου σύνταξης	169.900,00	116.143,72	209.218,29	240.000,00	240.000,00
4124.03	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης υπέρ Ανεργίας	59.000,00	41.699,82	55.599,76	50.000,00	50.000,00
4124.04	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης εισοδηματος φυσικών προσώπων	15.100,00	6.755,60	9.007,47	8.400,00	8.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	254.600,00	212.266,93	283.049,24	310.100,00	310.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	599.590,00	407.118,57	542.924,76	647.100,00	647.100,00
413	Αποδοτικές εισφορές					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.01	Απόδοση εισφορών υπέρ ΣΑΜΑ	602.600,00	485.725,94	647.634,59	605.000,00	605.000,00
4131.02	Απόδοση εισφορών ΜΠΠΕ (για τοκτικές κρατήσεις - δάνεια)	15.650,00	11.347,76	15.397,04	15.200,00	15.200,00
4131.03	Απόδοση εισφορών ΜΠΠΕ (πρόσοδοι μη μετόχων)	62,00	3,09	4,12	65,00	65,00
4131.05	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ	28.900,00	11.196,49	14.928,65	26.000,00	26.000,00
4131.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΟΠΕΚ	295,00	219,24	292,32	300,00	300,00
4131.07	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΛΑΥ	12.000,00	22.987,10	30.649,47	35.000,00	35.000,00
4131.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	13.500,00	16.787,02	14.302,69	17.300,00	17.300,00
4131.10	Απόδοση εισφορών υπέρ Ειδικής Εισφοράς 1% ΤΠΔΥ	22.000,00	16.875,40	21.433,87	22.000,00	22.000,00
4131.11	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-Πρόνοιας	2.900,00	2.146,46	2.861,95	2.820,12	2.820,12
4131.13	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	327.000,00	153.460,21	204.613,61	220.000,00	220.000,00
4131.14	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΙΜΕΛΕ για κέρια σύνταξη	35.000,00	24.033,94	37.045,29	36.000,00	36.000,00
4131.15	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΙΜΕΛΕ για ειδική προσούληση	5.000,00	312,00	416,00	624,00	624,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έκδοση: 0020

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΤΗΤΗ 31/12/....	ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.		ΕΠΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΤΗΤΗ ΑΔΕΥΧΑ ΑΡΧΗ
4131.16	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΤΙΜΕΔΕ για επικουρική ασφάλιση	8.209,00	6.991,56	9.322,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4131.17	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΤΙΜΕΔΕ για εφάπαξ παροχές	5.300,00	3.913,74	9.218,32	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4131.18	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΤΙΜΕΔΕ για ΚΥΤ	9.000,00	7.446,95	9.929,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.19	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΠΔΔΥ ΝΠΔΔ	1.100,00	873,36	1.164,48	1.468,20	1.468,20	1.468,20
4131.20	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ειδικής εισοφοράς 1% ΠΔΔΥ ΝΠΔΔ	320,00	329,59	304,12	320,00	320,00	320,00
4131.21	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΤΡΑΚΥ-ΤΕΛΑΔΥ	115.000,00	87.895,48	117.194,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4131.22	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΤΡΑΚΥ-ΤΕΛΑΔΥ για επικουρική σύνταξη	15.100,00	8.194,52	10.926,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4131.23	Απόδοση εισοδημάτων 1% υπέρ ΤΡΑΚΥ	10.200,00	6.935,94	9.247,92	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4131.24	Απόδοση εισοδημάτων 4% υπέρ ΤΡΑΚΥ	36.100,00	28.638,27	38.164,36	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4131.25	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ειδικής εισοφοράς 1% ΤΡΑΚΥ	1.900,00	1.390,46	1.833,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4131.26	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ειδικής εισοφοράς 1% ΟΑΕΔ	18.000,00	13.298,43	17.727,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4131.27	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΤΑΧΥΤΕΚΟ-Εισοδή σε χρέη	1.100,00	838,66	1.091,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4131.28	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ ΤΑΧΥΤΕΚΟ-Εισοδή σε ΕΟΠΥΥ	5.100,00	3.716,73	4.955,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.33	Απόδοση ασφαλιστικών εισοδημάτων υπέρ Γραμείου ΤΕΛΕΛΑΔΑ/ΥΕΛΑΔΥ	1.100,00	1.229,70	1.639,60	1.940,00	1.940,00	1.940,00
4131.34	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00
4131.36	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτική Εισοφορά Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.π.Κ.Α.	108.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4131		1.399.054,50	910.045,28	1.213.420,39	1.215.747,32	1.215.747,32	1.215.747,32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0021

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ	
		31/12/2017	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018
	ΕΣΟΔΟ 413	1.399.054,50	910.065,28	1.213.420,39	1.215.747,32	1.215.747,32
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την	82.200,00	60.913,24	81.217,65	78.086,64	78.086,64
	εξόφληση δανείων των ΤΕ και ή					
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την	31.350,00	17.971,22	23.961,63	25.000,00	25.000,00
	εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού					
	Ταχυδρομείου					
4142.03	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ	215,00	54,00	72,00	0,00	0,00
	έντασης εργασιοτεχνιτών Δήμου					
	Πόργου και ΔΕΥΑΠ					
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	12.400,00	21.868,40	29.281,20	15.000,00	15.000,00
4142.06	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Α.Α.	2.200,00	400,91	534,55	2.000,00	2.000,00
4142.07	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ	5.353,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
	Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου					
	Πόργου/ Αρχαίας Ολυμπίας/					
	Σαχάρως					
4142.10	Κράτηση υπέρ ΟΡΘΟΤΕ από	0,00	10.402,36	13.869,81	0,00	0,00
	υπέρβαση χρήσης κ.τ.					
	ΕΣΟΔΟ 4142	51.467,00	58.796,89	67.729,19	48.750,00	48.750,00
	ΕΣΟΔΟ 414	143.667,00	111.710,13	148.946,84	126.836,64	126.836,64
	ΕΣΟΔΟ 41	2.142.221,50	1.428.893,99	1.905.193,99	1.993.883,96	1.993.883,96
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	Επιστροφές χρημάτων					
4211	Επιστροφή χρημάτων από	500,00	30,80	41,07	0,00	0,00
	υπερλόγους χρηματικών ενταλαβμάτων					
	πρόσληψης					
4213	Επιστροφή απροσλήψης					
	καταβληθέντων χρηματικών ποσών					
	(όρθρο 26 Ν 318/69,					
	Απόφ. Υπ. Οικον., 2081241/11652/1997					
	1					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0022

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΠΕΡΑΤΩΜΕΝΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΡΧΗΣΕΩΝ 31/12/....	ΥΠΕΡΒΑΣΜΕΝΑ ΤΗΣ 20 Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ
4213.01	Επιστροφή αγοράστητος καταβληθέντων χρηματικών ποσών Ισχύει 25 Η 318/68, Απόφ. Υπ.Οικον.2091241/11652/1997	2.100,00	20.306,93	27.075,91	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4213	2.100,00	20.306,93	27.075,91	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4214	Απεργία-Στάση-Άδεια οπου Λαμβόχρη						
4214.01	Επιστροφές από Απεργίες	6.200,00	1.869,54	2.491,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4214.02	Επιστροφές για διαγραφές	4.600,00	4.666,23	6.221,64	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	10.800,00	6.535,77	8.713,56	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	13.400,00	26.872,80	35.836,54	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	13.400,00	26.872,80	35.836,54	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.138.421,30	1.455.766,89	1.941.022,53	2.036.783,96	2.036.783,96	2.036.783,96
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.130.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προσριζωμένες για επενδυτικές δαπάνες	382.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την επίλυση ειδικευμένων θεμάτων	723.849,00	136.123,48	181.497,97	133.753,42	133.753,42	133.753,42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0023

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΣΠΟΡ+/ΜΕΤΑ	ΜΕΤΑΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/.....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΕΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΣΗ	ΔΙΣΠΟΡ+/ΜΕΤΑ
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.554.552,65	4.490.144,93	5.986.859,91	5.070.278,50	5.070.278,58	5.070.278,50
	ΣΥΝΟΛΟ 511	5.791.830,65	4.626.268,41	6.168.357,88	5.204.832,00	5.204.832,00	5.204.832,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.418.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες)	0,00	855.441,55	1.140.588,73	1.050.966,14	1.050.966,14	1.050.966,14
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	940.886,00	2.055.603,99	2.740.805,31	1.993.830,40	1.993.830,40	1.993.830,40
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΠΔΑ και Εθνικά ΠΔΕ)	0,00	13.631,71	18.175,61	13.631,71	13.631,71	13.631,71
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.159.115,08	2.924.677,24	3.999.569,65	3.057.628,25	3.057.628,25	3.057.628,25
	ΣΥΝΟΛΟ 512	7.850.945,65	7.550.945,65	10.067.927,53	8.261.660,25	8.261.660,25	8.261.660,25
	ΣΥΝΟΛΟ 51	7.550.945,65	7.550.945,65	10.067.927,53	8.261.660,25	8.261.660,25	8.261.660,25
	ΣΥΝΟΛΟ 5	34.797.227,04	22.730.123,79	24.600.340,94	37.395.284,35	37.395.284,35	37.395.284,35
	ΣΥΝΟΛΟ	7.550.945,65	7.550.945,65	10.067.927,53	8.261.660,25	8.261.660,25	8.261.660,25
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΣΤΗΘΕΣ	42.348.172,89	30.281.069,44	34.608.268,47	45.656.944,69	45.656.944,60	45.656.944,60
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0001

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΕ	ΕΠΙΛΟΓΗΚΕ	ΕΠΙΛΟΓΗΚΕ	ΕΠΙΛΟΓΗΚΕ
		ΤΙΣ ΕΛΠ/ΠΕ	ΤΙΣ ΕΛΠ/ΠΕ	ΤΙΣ ΕΛΠ/ΠΕ	ΤΙΣ ΕΛΠ/ΠΕ
		31/12/....			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΕΡΒΕΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Είδη χρήσης						
60	Αποδοχές και είδη προσωπικών						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, όμορ ταρτών, γενικό και ειδικό τακτικό επίδομα)						
6031.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, όμορ ταρτών, γενικό και ειδικό τακτικό επίδομα)	27.600,00	20.637,00	27.516,00	27.606,00	27.606,00	27.606,00
6031.03	Γενικό Γραμμάτιο						
6031.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επίδομα κλπ)	40.700,00	21.907,37	27.624,00	41.436,00	41.436,00	41.436,00
	Ειδικών συντελεστών Επιδόματος						
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	68.300,00	42.544,37	55.140,00	69.042,00	69.042,00	69.042,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	68.300,00	42.544,37	55.140,00	69.042,00	69.042,00	69.042,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων αργίας κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, όμορ ταρτών γενικό και ειδικό τακτικό επίδομα)	27.200,00	4.765,87	6.354,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Επιδόματων ΓΕΙ - ΟΑΕΔ σε Προσκή						
	ΣΥΝΟΛΟ 604	27.200,00	4.765,87	6.354,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0002

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΟΣ	ΕΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔ/ΥΠΕ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝ	ΕΚΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΟΥ	ΕΚΙΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
608	Κοινωνικές εισφορές Δήμων						
6051	Κοινωνικές εισφορές						
	προσωπικού με σύμβαση						
	όργ. δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτικές	1.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Εισφορές Τεχνικών Υπαλλήλων						
	υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.						
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	1.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές						
	υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ επί	8.100,00	6.300,97	8.003,89	11.465,16	11.465,16	11.465,16
	των αποδοχών των Ειδικών						
	Διευθυντών Δημόσιων						
6053.02	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ επί	450,00	290,41	387,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	των αποδοχών των Επισυνδεδεμένων						
	σε Πρακτική						
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	8.550,00	6.591,38	8.391,10	17.965,16	17.965,16	17.965,16
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ						
	(άρθρο 201726/44 , 308						
	2262/32 100 ν.δ 4260/61 και						
	νδ 3441/66						
6056.01	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ -	150.000,00	102.200,00	136.266,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΤΑΔΚΥ						
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	150.000,00	102.200,00	136.266,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	140.391,49	108.791,38	144.657,76	217.965,16	217.965,16	217.965,16
607	Δαπάνες πρόσληψης,						
	εκπαίδευσης και επιμόρφωσης						
	προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης	7.000,00	2.320,00	2.340,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	προσωπικού και συμμετοχής σε						
	συνέδρια και σεμινάρια						
	ΣΥΝΟΛΟ 607	7.000,00	2.320,00	2.340,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	262.891,49	158.621,62	209.512,25	337.907,16	337.907,16	337.907,16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0003

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΕΠΙΣΤΟΧΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚ. ΕΤΟΥΣ (2017) ----->			<----- ΔΕΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΣΤΟΧΗ ΓΙΑ	ΥΠΟΤΕΛΕΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΗΝ ΠΑΡΑ/ΤΗΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΧΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
				31/12/....			
61	Λοιβάδες αερίων και τρίτων						
611	Λοιβάδες και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Λοιβάδες νομικών και συμβολαιογράφων	35.000,00	30.028,65	22.462,44	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6117	Νομικές συμβουλές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία						
6117.01	Λοιβάη Ιατρού Εργασίας με σύμβαση έργου 1 έτους	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.03	Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6117.05	Λοιβάη αρκούντος λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017	9.000,00	7.500,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
6117.16	Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. έτους 2016(συν)	12.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.17	Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. έτους 2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.18	Μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ έτους 2018	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	31.694,00	7.500,00	0,00	31.990,00	31.990,00	31.990,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	96.694,00	37.528,65	22.462,44	76.990,00	76.990,00	76.990,00
612	Δαπάνες αερίων						
6121	Αντιμισθία αερίων -εξοδα παραστάσης (άρθρο 92ν 3852/2010, άρθρο 230.242 και 248 ΚΑΚ	70.500,00	52.650,00	70.200,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6123	Εξοδα κίνησης Προέδρων Τακικών καιν (άρθρο 4Ν 2539/97	196.000,00	138.003,33	113.337,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0004

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΑΝΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΤΗ 31/12/....	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Η. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΧΡΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6124	Έξοδα επίδοσης δημόρων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΑΚ Ν. 2685/1999)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	268.300,00	182.453,33	243.537,77	373.000,00	373.000,00	373.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	90.000,00	61.747,75	62.330,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6154	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	10.000,00	6.150,90	6.201,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	100.000,00	67.898,65	68.531,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00
616	Λοιπά Άρχειές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.02	Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πύργου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	500.194,00	288.080,63	356.529,74	594.990,00	594.990,00	594.990,00
62	Παραχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Τηλεφωνικά τέλη	24.800,00	13.334,98	17.779,67	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.200,00	44.701,00	14.933,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6223	Κινητά Τηλεφώνια	14.520,13	5.696,40	6.873,59	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	84.320,13	63.732,38	39.586,59	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	84.320,13	63.732,38	39.586,59	96.200,00	96.200,00	96.200,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	3.835,22	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6312	Φόρος Εισοδήματος	65.000,00	26.988,32	35.997,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	70.000,00	30.823,54	40.497,76	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	70.000,00	30.823,54	40.497,76	71.000,00	71.000,00	71.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0008

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΑΔΟ ΤΩΣ ΑΡΧΗΣ
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αεροπλάνων						
6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αεροπλάνων	10.000,00	2.320,00	3.093,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6421.02	Έξοδα κινήσεων δημόσιου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421.03	Επισκευή - συντήρηση Ι.Χ. μετακινούμενων αεροπλάνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421.04	Οδοιπορικά ειδικών συμβόλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421.05	Οδοιπορικά Γενικού Γραμματέα Δήμου Πύργου	3.000,00	1.300,00	1.733,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	20.000,00	8.620,00	9.826,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	20.000,00	8.620,00	9.826,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκδόσεων προβολής και διαφήμισης)						
6434	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκδόσεων, προβολής και διαφήμισης)						
6434.02	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκδόσεων, προβολής και διαφήμισης)	5.000,00	3.962,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	5.000,00	3.962,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	5.000,00	3.962,75	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
644	Επιδόματα και χορηγίες						
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών χορών						
6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών χορών	30.000,00	16.478,60	20.623,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	30.000,00	16.478,60	20.623,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	30.000,00	16.478,60	20.623,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00
645	Επιδόματα						
6451	Επιδόματα σε καθημερινές και περιοδικές και ηλεκτρονικές μέσες						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0006

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΛΑΘΕΙΜΕΣ	ΕΝΔΕΙΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΥΠΕ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
6451.01	Ενδεδειγμένες σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.000,00	3.253,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	8.000,00	3.253,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6453	Ενδεδειγμένη του Δήμου Πύργου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Παραγωγής Υγιούς (ΕΔΔΥΠΟΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	9.000,00	3.253,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.500,00	1.988,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	2.500,00	1.988,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6494	Έξοδα συμβολαιογραφών και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	613,80	018,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	20.000,00	6.330,74	8.440,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	27.500,00	8.932,74	11.759,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	91.500,00	41.247,09	54.209,46	94.500,00	94.500,00	94.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δανείων πίστωσης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δανείων πίστωσης (δάνεια για κόλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6513	Τόκοι δανείων εσωτερικού	122.200,00	109.448,13	122.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6514	Συμβασιολογιακά έξοδα και δαπάνες σύνθεσης δανείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6515	Λοιπές και προμήθειες	25.000,00	16.976,38	22.635,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6516	Χρεώσεις δανείων εσωτερικού	1.396.389,45	496.267,36	661.695,81	786.361,75	786.361,75	786.361,75

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0007

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΣΤΙΑΣΙΜΕΣ	ΚΑΤΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΑΤΑ ΑΡΧΗ		
	ΣΥΝΟΛΟ 631	1.748.599,45	422.091,07	896.324,98	963.361,75	963.361,75	963.361,75
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.748.599,45	422.091,07	896.324,98	963.361,75	963.361,75	963.361,75
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους - Πιστώσεις - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Ανέδοση σε σχολικές Επιτροπές						
6713.001	Ανέδοση σε Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	521.240,00	260.424,53	347.232,71	521.240,00	521.240,00	521.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	521.240,00	260.424,53	347.232,71	521.240,00	521.240,00	521.240,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	50.000,00	49.236,05	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	571.240,00	309.660,58	397.232,71	591.240,00	591.240,00	591.240,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπόρ συνδέσμων						
6721.00	Ανέδοση Αυτοαποδοτικών Τελών Ερύμανθου	538.700,00	440.000,00	586.666,67	538.700,00	538.700,00	538.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	538.700,00	440.000,00	586.666,67	538.700,00	538.700,00	538.700,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 88 ΝΑ 3832/54	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	568.200,00	440.000,00	586.666,67	568.200,00	568.200,00	568.200,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0008

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΚΤΕΡΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡ/ΙΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΡΧΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6734	Καταβολή των επιδόματος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6736	Ενδείας στους δικαιούχους						
	Επιχορηγήσεις σε						
	πολιτιστικούς συλλόγους και						
	σωματεία						
6736.15	Υλοποίηση προγράμματος	52.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Βελτίωση στο σπίτι"						
6736.19	Πρόγραμματική Σύμβαση	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΔΕΚΚΕ-Εργαστήρι: Συνοικιακή						
	Δήμου Πύργου.						
6736.20	Προγραμματική Σύμβαση	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΔΗΚΕΠ-ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ- Εκπόνηση						
	* Κοινωνικές Έρευνες για τους						
	κατοίκους της περιοχής						
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	52.932,96	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	77.932,96	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.217.372,96	740.690,58	283.899,38	1.219.440,00	1.219.440,00	1.219.440,00
68	Λογό εφόδα						
682	Εκτακτα έσοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και	300.000,00	158.753,43	211.671,24	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	προσαυξήσεις Χρήσης						
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών						
	Ταμείων Χρήσης						
6822.01	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ταμείων Χρήσης						
6822.02	Ευθαλίσεις οφειλών ΙΚΑ παλαιών	25.000,00	11.374,30	15.165,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	οικονομικών ετών						
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	26.000,00	11.374,30	15.165,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	326.000,00	170.127,73	226.836,97	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	326.000,00	170.127,73	226.836,97	276.000,00	276.000,00	276.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.297.978,03	2.116.219,44	2.717.397,43	3.652.498,91	3.652.498,91	3.652.498,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΕΡΕΣΙΑΣ 06	4.297.978,03	2.116.219,44	2.717.397,43	3.652.498,91	3.652.498,91	3.652.498,91

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0009

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕ ΠΛΗΡ/ΥΠΕ	ΦΕΙΔΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΗ	
				31/12/....			
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Σχέση χρόνου						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δόση εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6011.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	837.509,00	712.519,48	946.800,03	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	837.509,00	712.519,48	946.800,03	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσεις ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.058,00	1.925,44	3.567,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6013	Ερόσηφ προσωπικού Δήμου Παργου	26.197,55	26.197,55	34.938,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	874.764,55	740.642,47	984.297,35	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δόση εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6021.01	Τακτικές αποδοχές (Βασικός μισθός και Επιδόματα)	111.000,00	87.453,60	116.604,80	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6021.02	Ειδικά Επιδόματα Φυλάκων κλπ						
6021.02	Τακτικές αποδοχές (Βασικός μισθός και Επιδόματα) Διοικητικών	129.000,00	98.734,46	131.645,35	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	240.000,00	186.188,06	248.250,15	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	240.000,00	186.188,06	248.250,15	253.000,00	253.000,00	253.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0010

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΑΡΓΕΙΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΕΣ 31/12/....	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΣΥΝΕΚΤΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων αμοιβών κλπ)						
6041	Τελικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βεβαιω- μένος όρος κοινών γενικών και ειδικών επιδόσεων)						
6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων αμοιβών κλπ) προσωπικού ΙΔΩΚ 2017-2018 στο πρόγραμμα μαθητείας ΣΗΜΑ	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.521,00	15.521,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.521,00	15.521,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	15.521,00	15.521,00	15.521,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ. δικαίου						
6051.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ επί των αποδοχών του Μηνίμου Προσωπικού	15.750,00	11.102,44	14.370,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ επί των αποδοχών του Μηνίμου Προσωπικού	61.000,00	45.809,00	61.177,11	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ επί των αποδοχών του Μηνίμου Προσωπικού	1.300,00	1.454,52	1.839,36	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ-ΤΕΛΑΔΥ επί των αποδοχών του Μηνίμου Προσωπικού	37.500,00	21.449,25	28.586,76	32.300,00	32.300,00	32.300,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0011

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΚ. ΕΤΟΥΣ (2017) ----->		<----- ΔΙΕΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ Π.Α. ΥΠΕΡ ΠΛΗΡ/ΣΗΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΜΕΝΗ ΥΠΕΡ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΚΕΚΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΨΗΦ. ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	
6051.05	Εργοδοτική εισφορά 0822 ΚΣΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	10.200,00	5.922,60	7.494,90	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6051.08	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	30.312,19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	178.062,19	85.837,61	113.570,19	135.280,00	135.200,00	135.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση απασχόλησης χρόνου						
6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ επί των αποδοχών του Προσωπικού ΙΔΑΧ	75.357,92	59.809,43	79.745,91	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6052.02	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών φυλάκων για αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει του άρθρου 428 Ν. 4281/2014	24.000,00	17.934,75	23.913,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6052.03	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	7.992,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	107.349,92	77.744,18	103.658,91	109.000,00	109.000,00	109.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	285.412,11	163.581,99	217.629,10	249.280,00	249.200,00	249.200,00
606	Παρασώμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061.02	λοιπές πρόσθετες παροχές υπαλλήλων υπηρεσίας Δήμου (για το προσωπικό)	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0012

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΕΡΕΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΛΑΜΒΛΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ	ΦΕΚΙΩΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	
				ΤΙΣ ΠΑΡ/ΕΚΕ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΔΟ ΤΕΧΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062	Εξόδα κηδείας αποβιαιντων υπαλλήλων (άρθρο 122 Ν.1189/61)	1.000,00	1.000,00	1.333,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	1.000,00	1.333,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.502.459,46	1.091.412,32	1.451.510,83	1.594.721,00	1.594.721,00	1.594.721,00
61	Αμοιβές ημερέων και τρίτων						
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
6142.05	Παραχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού διαδικτυακής πώλης του Δήμου Πόργου για ένα έτος	3.030,00	1.227,60	1.636,80	3.030,00	3.030,00	3.030,00
6142.06	Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού - release λογισμικού του Δήμου Πόργου	73.990,80	0,00	0,00	73.990,80	73.990,80	73.990,80
6142.07	Φθινοκρές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του Δημότη	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6142.08	Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής κ' εφαρμογών λογισμικού-release λογισμικού του Δήμου Πόργου στους 2017	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.77	Τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων έργων	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	225.420,80	1.227,60	1.636,80	171.020,80	171.020,80	171.020,80
	ΣΥΝΟΛΟ 614	225.420,80	1.227,60	1.636,80	171.020,80	171.020,80	171.020,80
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
6162.01	Ειρήνη προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων ζώων	20.000,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.03	Ενίσχυση τεχνικής υποστήριξης φροντίδας αδέσποτων	24.900,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0013

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΓΕΝ. ΚΤΟΣ (2017)			ΓΕΝ. ΚΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡ/ΧΕΙ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Τ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΣΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	52.800,00	7.998,90	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	50.800,00	7.998,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	278.220,80	9.225,60	1.636,80	221.020,80	221.020,80	221.020,80
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων -Τεχνικών έργων ακινήτων						
6232.01	Μισθώματα κτιρίων	160.000,00	60.042,68	80.056,91	122.077,32	122.077,32	122.077,32
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	160.000,00	60.042,68	80.056,91	122.077,32	122.077,32	122.077,32
	ΣΥΝΟΛΟ 623	160.000,00	60.042,68	80.056,91	122.077,32	122.077,32	122.077,32
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING						
6242	LEASING κτιρίων						
6242.29	Λογισμικό - δικτυακό επιτελετές	2.000,00	1.006,63	1.342,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6242	2.000,00	1.006,63	1.342,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	2.000,00	1.006,63	1.342,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
625	Αποβλήτρω						
6251	Αποβλήτρω ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6253	Αποβλήτρω μεταφορικών μέσων	1.000,00	863,00	1.153,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	6.000,00	863,00	1.153,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
626	Εντήρηση και επισκευή αγαθών διοικούσας χρήσης από τρίτους						
6261	Εντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
6261.02	Εντήρηση και επισκευή πάγκων κυκλοφοριακής αγωγής Πάρκου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6261.07	Εντήρηση και επισκευή κλιματιστικών, -θερμάνσεων Δήμου Πάρκου	24.000,00	2.343,60	3.124,80	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6261.08	Επισκευές ανομοιογενών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6261.09	Εντήρηση και επισκευή ανελευστήρων	6.000,00	2.621,20	2.694,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	60.000,00	4.964,80	5.819,33	60.800,00	60.800,00	60.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0014

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΚΤΑΛΑΞΗ	ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠ/ΣΕΣ 31/12/....	ΦΕΤΙΧΩΝΙΣΗ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΩΜΩΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκεύων και λοιπού εξοπλισμού επίπλων και σκευών κλπ δήμου πόρων						
6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών κλπ δήμου πόρων	10.000,00	3.597,84	4.187,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού δήμου πόρων	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	37.000,00	3.597,84	4.187,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6266	Συντήρηση εσαυρών λογισμικού						
6266.05	Υπηρεσίες παραμετροποίησης εκτυπωτικών πεδίων για την αποστολή αρχείων προνοιακών επιδομάτων στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	38.200,00	3.597,84	4.187,04	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	267.000,00	69.674,95	92.859,18	231.077,32	231.077,32	231.077,32
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	2.269,10	3.025,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	2.269,10	3.025,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	30.000,00	23.782,83	30.324,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	30.000,00	23.782,83	30.324,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0015

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ/ΕΤΟΣ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΠΙΧΡΩΜΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΕΞΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473.01	Εξοδα προγράμματος "Ετήγηση & Επανεκπαίδευση" του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. & Π	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	121.200,00	26.051,93	33.359,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπια, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	650,13	866,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	20.000,00	650,13	866,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
6613.01	Προμήθεια εντύπων φωτοτυπικού χαρτίου και πολλαπλών εκτυπώσεων	24.800,00	6.824,56	1.269,76	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6613.02	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Η/Υ 2017	24.800,00	318,58	424,73	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6613.03	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Η/Υ ετους 2018-2016	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	52.450,00	7.143,14	1.694,53	49.600,00	49.600,00	49.600,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0016

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΚΑΤΑΜΕΤΡΙΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡ/ΕΣΤ 31/12/....	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΕΚΤΕΡΩΣΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
6610	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	2.960,63	3.038,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	88.950,00	10.754,32	5.595,57	86.100,00	86.100,00	86.100,00
662	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού						
6632.01	Προμήθεια ξηράς τροφής για αόχοστα (έκ [συν])	6.000,00	436,58	582,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6632.02	Ανάπτυξη πιλατικού προγράμματος παροχής τροφής - νερού κοινωχρήστων σημείων για αόχοστα (έκ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6632	7.000,00	436,58	582,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	13.000,00	840,21	1.120,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	13.000,00	840,21	1.120,28	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	20.000,00	1.276,79	1.702,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	80.000,00	17.457,77	23.059,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	80.000,00	17.457,77	23.059,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και ψύξη	13.000,00	12.676,95	16.902,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	63.000,00	30.134,72	39.961,60	91.000,00	91.000,00	91.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Προμήθεια υγισανομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0017

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΝΔΕΛΘΕΙΣΚΕ	ΕΝΔΕΙΧΝΕΙ ΓΙΑ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΕΠΙΧΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	
				ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕ	ΤΟ Α.Π.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΝΩΔΑΤΑ ΑΡΧΗ	
6691	Προμήθεια ειδών σημασιολογιστού και φωτοαντιγράφων						
6691.01	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού και φωτοαντιγράφων	3.000,00	750,20	1.000,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	3.000,00	750,20	1.000,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	3.000,00	750,20	1.000,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	179.959,00	42.916,03	48.243,83	205.100,00	205.100,00	205.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.349.930,46	1.239.483,03	1.427.320,76	2.296.919,12	2.296.919,12	2.296.919,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.349.930,46	1.239.483,03	1.427.320,76	2.296.919,12	2.296.919,12	2.296.919,12
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
6	Είδη χρήσης						
60	Αποδοχές και είδη προσωπικού						
601	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές [περιλαμβάνονται βασικός μισθός δόρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα]	238.000,00	224.839,84	229.567,37	300.500,00	300.500,00	300.500,00
6013	Εδόμαξ προσωπικού παιδικών σταθμών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	303.000,00	224.839,84	229.567,37	315.500,00	315.500,00	315.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές [περιλαμβάνονται βασικός μισθός δόρα εορτών και ειδικά τακτικά επιδόματα]	230.250,00	159.976,65	213.302,20	230.250,00	230.250,00	230.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	230.250,00	159.976,65	213.302,20	230.250,00	230.250,00	230.250,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0018

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΞΕΙΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΜΕ/ΕΚΕ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗΛΑΙΑ ΔΕΥΧΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
604	Αποδοχές εντάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, πρεσβευτών ερασιμαθών κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός όσον αφορά γενικά και ειδικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , όσον αφορά γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.04	Υλοποίηση προγράμματος βοηθειών στο Δήμο Πύργου	12.529,00	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00	12.529,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	16.000,00	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00	12.529,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	16.000,00	0,00	0,00	12.529,00	12.529,00	12.529,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση έμφ.Δικαιού						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	9.000,00	6.966,88	9.289,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ επί των αποδοχών του Μόνιμου προσωπικού	12.000,00	4.679,40	6.234,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΟΣΣΕ ΚΣΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	2.000,00	392,40	469,87	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΚΥ-ΤΕΑΔΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	1.000,00	754,08	1.009,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	6.000,00	5.771,52	7.695,36	6.500,00	6.500,00	6.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0019

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΚΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΚΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΠΕΣ 31/12/.....	ΤΡΟΦΙΜΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ	ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΣΗ
6051.07	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτική Εισφορά Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	8.590,40	4.387,12	5.849,49	9.500,00	9.300,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	39.440,40	22.913,41	30.551,21	40.900,00	40.900,00	40.900,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ επί των αποδοχών του Προσωπικού ΙΔΑΧ	61.500,00	45.767,46	61.023,20	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6052.02	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτική Εισφορά Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	7.687,30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	69.187,30	45.767,46	61.023,20	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.900,00	0,00	0,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	112.707,70	46.686,87	91.574,49	144.350,00	144.350,00	144.350,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Ποιπές παροχές σε είδος (εξόφληση- Πόλη εργοποτεχνικό προσωπικό κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής οργάνωσης (άρθρο 16 παρ. 23/2002)						
6072.002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6072	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίοδος: 0020

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (2017)			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (2018)		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠ/ΤΕΧ 31/12/...	ΦΥΣΙΟΓΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΑΤΑ ΑΡΧΗΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ 607	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	663.957,70	485.497,38	634.444,06	728.629,00	728.629,00	728.629,00
62	Παραχές τρίτων						
621	Παραχές παραγωγικής						
	διαδικασίας						
6213	Υδρευση παραγωγικής						
	διαδικασίας						
6213.01	Υδρευση 3 ^{ης} κρατικού παιδικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	σταθμού						
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή						
	κτιρίων οχημάτων του Δήμου						
6261.05	Συντήρηση -επισκευές σχολικών	109.735,15	50.000,00	0,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας						
	Δήμου Πύργου (ΟΕΚ)						
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	109.735,15	50.000,00	0,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	109.735,15	50.000,00	0,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	111.235,15	50.000,00	0,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα						
	ταξιδίου						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και	675,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	αποζημίωση μετακινούμενων						
	υπαλλήλων						
	ΣΥΝΟΛΟ 642	675,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών						
	και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών						
	δραστηριοτήτων						
6473.02	Εκτέλεση προγραμμάτων δια	21.419,97	0,00	0,00	21.419,97	21.419,97	21.419,97
	βίου μάθησης						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0021

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (2017)			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (2018)		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡ/ΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΤΕΛΕΣ ΤΟ ΤΩ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΑΔΑ ΑΡΧΗ
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	21.419,97	0,00	0,00	21.419,97	21.419,97	21.419,97
	ΣΥΝΟΛΟ 647	21.419,97	0,00	0,00	21.419,97	21.419,97	21.419,97
	ΣΥΝΟΛΟ 64	22.294,97	0,00	0,00	22.419,97	22.419,97	22.419,97
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους - Παραχές - Επιχορηγήσεις - Εκπαιδεύσεις - Δαπάνες						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριές αναπηρίες	4.312.910,00	3.159.908,00	4.213.077,37	3.529.237,79	3.529.237,79	3.529.237,79
6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιματολογική αναιμία , αιμορροφυλία AIDS	919.505,00	664.495,97	885.994,63	786.433,00	786.433,00	786.433,00
6741.03	Επίδομα Εγκυμοσύνης Παρόλυσης -Σπαστικά	54.275,00	27.034,97	36.046,63	45.537,00	45.537,00	45.537,00
6741.04	Επίδομα βαριές νοστικής καθυστέρησης	2.031.690,00	1.479.220,80	1.972.294,40	1.735.105,00	1.735.105,00	1.735.105,00
6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς /ακρατηρισμένους	339.583,00	219.896,42	263.195,29	272.557,00	272.557,00	272.557,00
6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστον Παραπληγικών , Τετραπληγικών	118.942,00	80.409,37	107.212,49	88.030,00	88.030,00	88.030,00
6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών άπρωτου	385.417,00	292.411,37	376.549,49	329.460,00	329.460,00	329.460,00
6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.364.778,00	975.380,14	1.300.506,85	1.114.443,00	1.114.443,00	1.114.443,00
6741.10	Επίδομα σε Κωφάλα άτομα	361.560,00	256.579,19	342.105,47	309.532,00	309.532,00	309.532,00
6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	27.684,00	7.806,49	10.408,53	0,00	0,00	0,00
6741.14	Επίδομα Προστασίας Μητρότητα	1.020,00	440,20	586,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6741.15	Α' Κοινωνικών βοθητών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελ(δα): 0022

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΕ	ΕΠΙΛΑΜΒΑΙΝΕΙ	ΕΚΤΙΜΩΝΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΤ/ΕΣ 31/12/....	ΦΗΛΙΘΕΙΤΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΞΙΚΥΡΩΣΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΑ ΔΕΚΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΕ
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	9.927.242,00	7.153.482,74	9.537.976,98	8.222.334,78	8.222.334,78	8.222.334,78
	ΣΥΝΟΛΟ 674	9.927.242,00	7.153.482,74	9.537.976,98	8.222.334,78	8.222.334,78	8.222.334,78
	ΣΥΝΟΛΟ 67	9.927.242,00	7.153.482,74	9.537.976,98	8.222.334,78	8.222.334,78	8.222.334,78
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.724.529,92	7.656.980,12	10.142.421,04	9.084.783,75	9.084.783,75	9.084.783,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΧΙΑΣ 15	10.724.529,92	7.656.980,12	10.142.421,04	9.084.783,75	9.084.783,75	9.084.783,75
ΥΠΕΡΕΧΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
6	Εξόδα χρήσης						
60	Λοιβάδες και εξόδα προσωπικών						
601	Λοιβάδες Μονίμων Υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (	529.500,00	395.029,14	524.705,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	περιλαμβάνονται βασικός						
	μισθός δάρα κορών γενικά και						
	ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6012	Αποζημίωση υπερωριακής						
	εργασίας και για εξαιρέσιμες						
	ημέρες και για νυκτερινές						
	ώρες και λοιπές πρόσθετες						
	αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής	14.250,00	8.160,41	10.880,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	εργασίας και για εξαιρέσιμες						
	ημέρες και νυκτερινές ώρες						
	και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	14.250,00	8.160,41	10.880,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	543.750,00	403.189,55	535.586,07	520.000,00	520.000,00	520.000,00
602	Λοιβάδες τακτικών υπαλλήλων						
	με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (	159.500,00	94.356,60	128.478,13	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	περιλαμβάνονται βασικός						
	μισθός δάρα κορών γενικά και						
	ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0023

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΛ. ΕΤΟΥΣ (2017)			ΔΕΛ. ΕΤΟΥΣ 2018		
		ΔΙΝΟΦΥΛΑΚΙΣΜΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ	ΦΕΛΙΟΚΕΙΜΕΝΟ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΔΙΝΟΦΥΛΑΚΙΣΜΟΣ
				ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ/ΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΣ	
				31/12/....		ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΗ	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.950,00	1.155,16	1.940,21	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	161.450,00	97.513,78	130.018,34	158.000,00	158.000,00	158.400,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί αμείβωση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, αργασιών κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δόση εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)						
6041.01	Τακτικές αποδοχές (Βασικός Μισθός και Επιδόματα) προσωπικού 2/μήνης και 2/μήνης απασχόλησης	440.000,00	267.213,47	354.551,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	440.000,00	267.213,47	354.551,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού 8/μήνης	3.300,00	193,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	443.300,00	267.407,02	354.551,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ. διοίκησης						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΓΓΑΥY επί των αποδοχών του Μηνιαίου Προσωπικού	57.500,00	36.360,05	35.146,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0024

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΜΕ/ΚΕΣ 31/12/....	ΥΦΙΣΤΟΙΣΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Α.Ε.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΑΡΧΗ
6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	18.000,00	12.847,73	17.130,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Επικουρικό επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	3.756,00	2.263,18	3.617,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΙΜΕΔΕ Εώρα θύναξη επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	3.750,00	3.218,62	4.291,49	6.510,00	6.510,00	6.510,00
6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΙΜΕΔΕ Επικουρικό επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	900,00	845,10	1.126,80	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6051.06	Εργοδοτική εισφορά ΤΙΜΕΔΕ ΕΥΤ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	1.700,00	1.038,30	1.384,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6051.07	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	17.632,30	7.450,29	9.033,72	17.632,30	17.632,30	17.632,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	112.732,30	54.023,25	72.038,99	69.992,30	69.992,30	69.992,30
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αγοράς χρόνου						
6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ επί των αποδοχών του Προσωπικού ΙΔΑΧ	84.500,00	39.491,20	52.535,04	48.102,00	48.102,00	48.102,00
6052.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΟ Ασθένειας επί των αποδοχών του Προσωπικού ΙΔΑΧ	600,00	441,47	588,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6052.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΟ Πρώτης επί των αποδοχών του Προσωπικού ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0028

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΠΡΟΛΑΒΕΤΕΑ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΧΥΡΩΣΙΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
6052.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΥΤΕΚΟ	3.300,00	2.373,58	3.144,49	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Εισφορά στον ΕΟΠΥΥ						
6052.05	Εργοδοτικές συνταξιοδοτικές Εισφορές Τεχνικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	4.145,60	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	92.545,80	42.216,27	56.208,36	57.252,00	57.252,00	57.252,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	130.000,00	61.604,08	61.577,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	335.278,12	157.844,10	209.897,02	147.244,30	147.244,30	147.244,30
606	Παρασώμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης/ένδυση εργασιασυνταξιοδοτικού και ένδυσης προσωπικού						
6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργασιασυνταξιοδοτικού κ' ένδυσης προσωπικού)	20.000,00	9.942,08	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	20.000,00	9.942,08	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα προσωπικού)	53.000,00	39.413,06	20.963,61	20.509,50	20.509,50	20.509,50
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	53.000,00	39.413,06	20.963,61	20.509,50	20.509,50	20.509,50
	ΣΥΝΟΛΟ 606	73.000,00	49.355,14	20.963,61	35.509,50	35.509,50	35.509,50
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.536.778,10	971.309,57	1.253.016,33	1.080.753,80	1.080.753,80	1.080.753,80
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διοδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διοδικασίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΟΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΚΤΕΡ	ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΕΞΕ 31/12/....	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΣΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΑΡΑΚΤΕΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ ΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΟΣ
6211.01	Αντίτιπο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	1.109.325,88	1.023.028,85	1.364.038,47	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	1.109.325,88	1.023.028,85	1.364.038,47	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.109.325,88	1.023.028,85	1.364.038,47	830.000,00	830.000,00	830.000,00
623	Μερίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -τεχνικών εγκαταστάσεων						
6233.02	Στηθασίες καθαθορόρου μηχανημάτων	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Απορρίπτρα						
6253	Απορρίπτρα μεταφορικών μέσων	15.800,00	5.729,00	7.638,67	5.729,00	5.729,00	5.729,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	15.800,00	5.729,00	7.638,67	5.729,00	5.729,00	5.729,00
626	Ενυτέρηση και επίσκευή οχημάτων διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Ενυτέρηση και επίσκευή μεταφορικών μέσων						
6263.01	Ενυτέρηση και επίσκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	20.078,47	25.233,69	36.184,05	36.184,05	36.184,05
6263.08	Ενυτέρηση και επίσκευή οδών μηχανικής ασκιομίδης απορριμμάτων	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	34.000,00	20.078,47	25.233,69	56.184,05	56.184,05	56.184,05
	ΣΥΝΟΛΟ 626	34.000,00	20.078,47	25.233,69	56.184,05	56.184,05	56.184,05
627	Υάρυση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τριτών)						
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατοτεροβόθμους						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εσλίδω: 0027

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΕΡΕΚΤΩΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΔΟΧΕΙΣ	ΕΚΠΙΣΤΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΕΡΒΕΒΗΚΕ ΥΠΟ ΤΟ Α.Π.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΥΣΗΣ	
6271.06	Διόθεση οστικών στερεών αποβλήτων	670.000,00	668.525,52	891.367,36	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6277.07	Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.08	Ευλόγησιν αποβλήτων υαλινών ελαίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	672.000,00	668.525,52	891.367,36	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	672.000,00	668.525,52	891.367,36	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.054.925,88	1.717.361,84	2.288.278,19	1.541.913,05	1.541.913,05	1.541.913,05
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	445,00	593,33	11.376,68	11.376,68	11.376,68
	ΣΥΝΟΛΟ 632	5.000,00	445,00	593,33	11.376,68	11.376,68	11.376,68
	ΣΥΝΟΛΟ 63	5.000,00	445,00	593,33	11.376,68	11.376,68	11.376,68
64	Ζωικά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6414	Μίσθωση μηχανημάτων και λοιπών οχημάτων για την αποκατάσταση απορριμμάτων του δήμου πόλεως λόγω έκτακτης ανάγκης (συν)	7.812,00	3.632,58	4.843,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	7.812,00	3.632,58	4.843,44	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	520,00	693,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	520,00	693,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	9.812,00	4.152,58	5.536,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Έξοδα υγιεινής και καθαριότητας						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πελ(5α: 0028

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΦΘΟΚΕΙΤΕ	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΙΤΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΕΞΕ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ
6633	Προμήθεια χημικών υλικών (σπολυμενικά, χηρικά κλπ)						
6633.01	Προμήθεια σπολυμενικών υλικών [χημικά υλικά πλύσης κόπων απορριμμάτων]	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας και εργαλείων και λοιπών εξοπλισμών για τις ανάγκες της καθαριότητας	17.000,00	0,00	0,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	17.000,00	0,00	0,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	22.000,00	0,00	0,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.01	Προμήθεια καυσίμων κ'λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	240.000,00	126.464,10	183.796,77	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	240.000,00	126.464,10	183.796,77	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	240.000,00	126.464,10	183.796,77	145.000,00	145.000,00	145.000,00
667	Αντιβλκτικα μηχανικά και λοιπά εξοπλισμό						
6671	Αντιβλκτικα μεταφορικών μέσων						
6671.01	Αντιβλκτικα μεταφορικών μέσων	40.000,00	27.438,15	32.854,95	14.000,00	16.000,00	16.000,00
6671.02	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	30.000,00	11.713,04	15.617,39	0,00	0,00	0,00
6671.03	Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης και ενσωματωμένου αρχμάτων	10.500,00	4.128,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	80.500,00	43.279,19	48.472,35	24.500,00	26.500,00	26.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0029

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΕΙΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΔΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΜΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΨΟΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ Α.Π.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 667	60.500,00	43.273,19	49.472,38	26.510,00	26.510,00	26.510,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	342.500,00	169.743,29	214.269,15	203.520,00	203.520,00	203.520,00
67	Εκπαιδευτικές μεταβιβάσεις σε τρίτους - Βασικές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπό συνθήκων						
6721.01	Εισφορά υπο συνθήκων διαχείρισης Εταρτών Αποβλήτων ή Ηλεκτρ (ΕΟΔΕΑ)	47.995,00	0,00	0,00	47.995,00	47.995,00	47.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	47.995,00	0,00	0,00	47.995,00	47.995,00	47.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	47.995,00	0,00	0,00	47.995,00	47.995,00	47.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	47.995,00	0,00	0,00	47.995,00	47.995,00	47.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.017.010,98	2.863.012,28	3.761.693,77	2.887.058,53	2.887.058,53	2.887.058,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΕΒΛΗ 20	3.017.010,98	2.863.012,28	3.761.693,77	2.887.058,53	2.887.058,53	2.887.058,53
ΥΠΕΡΒΕΒΛΗ : 25 Υπερβέβλητες Υδρευσης - Αρδευσης - αποχέτευσης							
6	Εξοδα χρήσης						
62	Ποροχές τρίτων						
627	Υδρευση, Φακισμός, καθαριότητα (Αυλές παροχές τρίτων)						
6272	Αρδευση						
6272.01	Τέλη αρδευσης ΕΟΕΑ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6272.02	Τέλη αρδευσης ΤΟΕΑ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6272	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΕΒΛΗ 25	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0030

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΥΤΕΡΗΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Α.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 38 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων							
6	Εξόδα χρήσεως						
60	Αποβίβες και εξόδα προσωπικού						
601	Αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δόρα εορτών, γυνικό και ειδικό τακτικό επίδομα)						
6011.01	Τακτικές αποδοχές (Βασικός Μισθός και Επίδομα) Μόνιμου Προσωπικού (Τεχνικής Υπηρεσίας και πρώην ΤΥΔΚ)	459.000,00	359.361,80	478.579,29	457.300,00	457.300,00	457.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	459.000,00	359.361,80	478.579,29	457.300,00	457.300,00	457.300,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και για νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας και πρώην ΤΥΔΚ	5.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6012.03	Λειτουργικά εξόδα (υπερβόρες προσωπικού, κλπ για την Πολιτική Προστασία)	9.000,00	5.533,08	7.377,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	14.400,00	5.533,08	7.377,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	473.400,00	364.894,88	485.956,73	471.300,00	471.300,00	471.300,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0031

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΣΚ. ΕΣΟΔ (2017)			ΔΙΣΚ. ΕΣΟΔ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΦΙΣΗ	ΕΝΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 31/12/....	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΧΕ	ΕΚΕΤΕΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΑΔΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΧΕ
6021	Τακτικές αποδοχές [περιλαμβάνονται βασικός μισθός δόρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα]						
6021.01	Τακτικές αποδοχές (Βασικός μισθός και Επιδόματα) Τεχνικών-Εργατών	173.250,00	104.372,55	139.163,40	173.250,00	173.250,00	173.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	173.250,00	104.372,55	139.163,40	173.250,00	173.250,00	173.250,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού θ/μνηας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	174.750,00	104.372,55	139.163,40	174.750,00	174.750,00	174.750,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (εκπ/σημόρφωση εκπαιδευτικών υπαλλήλων, ημερομίσθια απορροσθέντων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές [περιλαμβάνονται βασικός μισθός δόρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα]						
6041.01	Τακτικές αποδοχές (Βασικός μισθός και Επιδόματα) προσωπικού αλληλ. κ.κ.κ. προσωπικού	10.500,00	4.776,29	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	10.500,00	4.776,29	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	10.500,00	4.776,29	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0032

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΕΛΤΑΦΟΡΩΚΤΕΣ	ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ	ΕΣΤΙΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΕΤΕΙΝΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΤΕΛΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΕΛΤΑΦΟΡΩΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑΡΧΕΣ	ΔΕΛΤΑΦΟΡΩΚΤΕΣ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ. δικαίου						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	41.250,00	18.652,08	24.369,44	20.808,00	20.808,00	20.808,00
6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	4.050,00	315,62	420,83	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Κόρια Συνταξη επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	13.500,00	10.031,10	13.374,80	16.800,00	16.800,00	16.800,00
6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	2.550,00	2.057,42	2.796,56	3.690,00	3.690,00	3.690,00
6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	4.500,00	3.245,37	4.327,16	5.410,00	5.410,00	5.410,00
6051.06	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΔΚΥ-ΤΣΑΔΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	10.500,00	9.241,83	12.322,44	16.010,00	16.010,00	16.010,00
6051.08	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΑΔΚΥ-ΤΣΑΔΥ Επικουρικό επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	675,00	321,42	426,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6051.09	Εργοδοτική εισφορά 0822 ΣΣΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	1.800,00	1.392,79	1.857,05	2.010,00	2.010,00	2.010,00
6051.10	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων υπό Ε.Φ.Κ.Α.	30.284,70	18.071,93	25.428,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εγλ(δα: 0033
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ	ΕΝΤΑΛΑΞΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕ ΠΛΗΡ/ΥΠΕ 31/12/....	ΥΠΟΤΙΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΟΓΙΑ ΛΗΤΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	109.109,70	63.769,76	65.026,35	99.878,00	99.878,00	99.878,00
6052	Εργασιακές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ασφαλιστου χρόνου	42.750,00	33.551,58	44.735,44	42.750,00	42.750,00	42.750,00
6053	Εργασιακές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6053.01	Εργασιακές Συνταξιοδοτική Εισφορά Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	5.769,22	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	5.769,22	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6054	Εργασιακές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	1.231,33	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	160.828,92	98.552,67	129.761,79	157.628,00	157.628,00	157.628,00
606	Συμπρόσθετες παροχές και είσοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	6.000,00	5.865,39	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6061.02	Λοιπές παροχές (Επίσημ κ.λ.π.) για έκτακτες ανάγκες Πολιτικής Προστασίας (συν)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	8.000,00	5.865,39	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (Πόλη προσωπικού)	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	23.000,00	5.865,39	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	942.278,92	579.481,89	754.861,92	852.178,00	852.178,00	852.178,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -τεχνικών εγκαταστάσεων						
6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0034

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΣΤΑΜΕΙΣ	ΕΣΤΙΜΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 31/12/....	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΣΤΙΜΩΣΗ ΕΣΤΙΜΩΣΗ ΔΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΚΕ	ΕΣΤΙΜΩΣΗ ΔΕΚΕ
6233.02	Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών [συμ]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233.04	Παραχώρηση μηχανημάτων έργων έναντι προμήθεια αδρανών υλικών και διάθεσης ΔΕΚΚ για τις ανάγκες του Δήμου Πόργου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233.05	Μίσθωση μηχανημάτων για καταστολή ή αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Πολιτική προστασία) [συμ]	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	21.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	21.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.000,00	8.254,00	11.005,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	25.000,00	8.254,00	11.005,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
6261.01	Συντήρηση Υφιστάμενων Παιδικών χώρων και πιστοποίηση αυτών	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.02	Κατασκευή Παιδικών χώρων ΔΕ Ιερόδενου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.03	Κατασκευή Παιδικών χώρων ΔΕ Βόλκεος	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.04	Συντήρηση -επισκευή αθλητικών χώρων ΔΕ Πόργου	24.000,00	1.843,40	2.455,20	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6261.05	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών χώρων ΔΕ Πόργου (Διασφάλιση τσιπών στίβου)	0,00	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0035

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΚΑΤΕΒΑΛΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΥ/ΕΚΣ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΥΠΟ ΤΟ Α.Δ.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
6261.06	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών χώρων ΔΕ ΒΟΛΛΑΚΟΣ(ΙΥΝ) ΕΛΤΑ ΑΔΕ 151/2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.07	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Χώρων ΔΕ ΠΑΡΑΝΟΥ(ΙΥΝ) ΕΛΤΑ ΑΔΕ 151/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΡΕΣΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΟΥ	11.600,00	6.696,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00
6261.08	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών χώρων ΔΕ ΟΛΥΜΠΕ Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Μονασίας (ΙΥΝ] ΕΛΤΑ ΑΔΕ 151/2016	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.09	Συντήρηση επισκευή αθλητικών χώρων ΔΕ Βόλακος	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.10	Συντήρηση -Επισκευή αθλητικών χώρων ΔΕ Ιαρόδου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.11	Συντήρηση -επισκευή αθλητικών χώρων ΔΕ Ολένης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.12	Συντήρηση χλοοτάπητα Γηπέδου ΤΚ Κοτακιάδων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.13	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Βόλακος	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.14	Συντήρηση -ελεγχόμενη βατότητα Αγροτικού δικτύου ΔΕ Ιαρόδου (συν) ΕΛΤΑ ΑΔΕ 151/2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.15	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Ιαρόδου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.16	Άρθρα εξοπλισμού υπ απορρόγηση στο Δ Πόργου	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.18	Επισκευή παιδικών χώρων ΔΕ Ολένης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0036

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΣΥΝΤΑΛΑΞΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΕ/ΕΞ 31/12/....	ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΕΩΣ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΑ ΑΡΧΗ	
6261.19	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΩΔΕΚΑΤ	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.20	Κατασκευή κτιρίων [3] παιδικών χώρων εντός του Παλεοδομικού Ιστού Πόλης Πύργου	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	250.220,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων στην ΔΕ Πύργου	50.000,00	13.184,04	10.104,84	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	13.282,26	17.412,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	25.000,00	13.282,26	17.412,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6267	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6267.01	Καθαρισμός Υδροκύκλων ΔΕ ΩΔΕΚΑΤ	24.800,00	24.307,72	16.273,76	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6267.02	Καθαρισμός Χανδράκων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6267.03	Καθαρισμός Χανδράκων ΔΕ ΩΔΕΚΑΤ	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267.04	Καθαρισμός Χανδράκων ΔΕ Πύργου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267.05	Συντήρηση και καλλιμεντισμός τοπογραφικών οργάνων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6267.06	Καθαρισμός Χανδράκων ΔΕ ΩΔΕΚΑΤ	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267.08	Δαπάνες για Αντιμείωση δράσεων Πολιτικής Προστασίας 2018	0,00	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6267	129.600,00	24.307,72	16.273,76	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	962.220,00	59.311,42	55.179,98	474.228,00	474.228,00	474.228,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.008.220,00	67.365,42	66.319,21	679.228,00	679.228,00	679.228,00
63	*όροι = Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίοδος: 0037

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΚΥΤΑΛΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΥΣΕ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΕΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
6322	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων αυτοκινήτων	10.000,00	3.384,20	4.512,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	10.000,00	3.384,20	4.512,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	10.000,00	3.384,20	4.512,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και ταξίδια						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	2.084,14	2.778,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	2.084,14	2.778,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.000,00	2.084,14	2.778,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	66.529,88	66.421,28	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.04	Καύσιμα εθελοντικών διοργανώσεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών [συν]	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	160.900,00	66.529,88	66.421,28	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	160.900,00	66.529,88	66.421,28	220.000,00	220.000,00	220.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
6661.03	Προμήθεια υδραυλικών υλικών έργων Πύργου	20.000,00	1.922,09	2.232,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6661.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού[συν]	32.353,37	5.190,38	6.620,51	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0038

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΠΛΗΡ/ΣΗ 31/12/....	ΠΡΟΣΠΕΡΙΟΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΑΔΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
6661.06	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικού κτούς	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	172.353,37	7.112,46	9.153,16	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.07	Προμήθεια συνροδέρματος (μικροσπερμάσεις) στο Δήμο Πύργου	25.000,00	4.166,40	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6662.22	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	24.000,00	3.846,85	140,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6662.26	Προμήθεια αδρανών υλικών	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6662.27	Προμήθεια ασφαλιστικών μίγματος (ψυχρά) για χειμερινές επεμβάσεις (ΣΥΝ) ΙΣΤΑ ΑΔΕ 151/2016	7.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.29	Προμήθεια ασφαλισμίσματος για επεμβάσεις στο Δήμο Πύργου	24.000,00	2.833,52	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	105.481,25	10.846,77	140,53	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	278.834,62	17.959,23	9.293,69	384.000,00	384.000,00	384.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	15.071,63	20.062,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6671.02	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	30.000,00	25.677,92	32.154,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	55.000,00	40.749,55	52.216,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	55.000,00	40.749,55	52.216,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	494.734,62	125.236,66	147.931,44	689.000,00	689.000,00	689.000,00
67	Εληφμενες μεταβιβάσεις σε τρίτους - Πωρεχες - Επισχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επισχορηγήσεις						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0039

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΤΕΣ 31/12/....	ΦΥΣΙΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΓΕΩ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΔΟ ΤΕΜ	ΑΥΤΟΔΙΑ ΑΔΧΕ
6735	Επικρατηστές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία						
6735.01	Ενίσχυση εθελοντικής δράσης (εθελοντική ομάδα πόργου) για την Πολιτική Προστασία	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	5.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.346.019,54	776.754,11	976.283,69	2.233.206,00	2.233.206,00	2.233.206,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΕΒΛΗΤΑ 35	2.346.019,54	776.754,11	976.283,69	2.233.206,00	2.233.206,00	2.233.206,00
ΥΠΕΡΒΕΒΛΗΤΑ : 35 Υπερβολές προέβλεπον							
6	Εξόδα χρήσης						
60	Άμοιβες και εξόδα προσωπικού						
601	Αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικές μισθός, βάση εσόδων, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμου προσωπικού	87.000,00	61.456,69	81.942,23	98.100,00	98.100,00	98.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	87.000,00	61.456,69	81.942,23	98.100,00	98.100,00	98.100,00
603	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6031	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Διοίκησης						
6031.01	Εργοδοτική Εισφορά ΤΤΑΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	11.250,00	4.131,06	3.589,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6031.02	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΔΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	3.150,00	2.136,56	2.849,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0040

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΚΕΤΜΕΝΟ ΟΥΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΥΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ	ΚΕΥΘΑΛΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΥΠΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΤΕΛΕΣΚΕ ΧΩΣ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΑ ΑΡΧΩΝ	
6051.07	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτικές Εισφορές Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	2.997,10	1.323,20	1.764,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	17.297,10	7.630,92	10.201,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	17.297,10	7.630,92	10.201,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00
606	Παρασώμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6062	Έξοδα κατέχουσας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 122 Ν.1188/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (Γαλα προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	106.297,10	69.107,91	92.143,35	116.100,00	116.100,00	116.100,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
6261.01	Μετασκευή θερμοκηπίου και διαμόρφωση χώρου ανάπτυξης ανθοκομίας Δ.Πάρκου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	110.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	110.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
644	Καύσιμα και λιπαντικά						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0041

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ/ΕΝΗ 31/12/....	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ Α.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
6641.01	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.364,08	5.818,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	10.000,00	4.364,08	5.818,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	10.000,00	4.364,08	5.818,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων φυτών, δενδρολλίων και έτοιμων χλοοτάπητα						
6692.01	Προμήθεια σπόρων, ριζών κλπ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6692.03	Προμήθεια φυτοδοσολογικών κλπ υλικών κήπων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6692.13	Προμήθεια δέντρων και φυτών για καινόχρηστους χώρους	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	31.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπροστατευτικών υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
6693.01	Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού (αγροχημικά)	15.000,00	436,25	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6693.04	Προμήθεια βελτιωτικών εδαφικών συστημάτων	20.000,00	5.888,88	3.949,81	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	40.000,00	6.325,13	3.949,81	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	71.000,00	6.325,13	3.949,81	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	81.000,00	10.689,21	9.768,58	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	297.297,10	79.796,72	101.911,93	216.900,00	216.900,00	216.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΝΕΣΙΑΣ 35	297.297,10	79.796,72	101.911,93	216.900,00	216.900,00	216.900,00

ΥΠΟΒΕΒΛΗ : 40 Σημειώσεις Παρατηρήσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0042

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΤΕ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣΤΗ	ΣΥΝΤΑΛΕΙΣΤΗ	ΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ/ΣΗ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΣΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣΤΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣΤΗ
6	Κόστος χρήσης						
60	Άροβρες και εξόδα προσωπικού						
601	Αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δόρα τριτόν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα						
6011.01	Τακτικές αποδοχές (Βασικός Μισθός και Επιδόματα) Μόνιμου Προσωπικού	63.000,00	59.549,28	79.399,04	82.700,00	82.700,00	82.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	63.000,00	59.549,28	79.399,04	82.700,00	82.700,00	82.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	63.000,00	59.549,28	79.399,04	82.700,00	82.700,00	82.700,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ. δικαίου						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	2.400,00	1.244,48	1.659,31	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΟΓΑΔ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	1.350,00	906,54	1.208,72	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΤΙΜΕΔΕ Επικυρωτική επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	750,00	553,26	737,68	735,00	735,00	735,00
6051.04	Εργοδοτική εισφορά ΤΙΜΕΔΕ ΚΥΤ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	975,00	679,66	906,23	900,00	900,00	900,00
6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΙΜΕΔΕ Κύρια Ιόνταξη επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	6.150,00	4.545,51	6.087,35	6.100,00	6.100,00	6.100,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0043

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΞΗ	ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΥ/ΤΗΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Α.Π.	ΑΔΟ ΤΕΝ	ΑΝΕΚΔΟΣΙΑ ΑΡΧΗ
6051.06	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΕΚ-ΤΕΛΕΧ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	2.050,00	1.232,99	1.643,99	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6051.07	Εργοδοτικός Συνταξιοδοτική Εισφορά Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Σ.Φ.Χ.Α.	2.097,90	569,70	759,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	15.772,90	9.752,14	13.002,86	19.185,00	19.185,00	19.185,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	15.772,90	9.752,14	13.002,86	19.185,00	19.185,00	19.185,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	78.772,90	69.301,42	92.401,90	101.885,00	101.885,00	101.885,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	150,00	10,00	13,33	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	150,00	10,00	13,33	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	150,00	10,00	13,33	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	78.922,90	69.311,42	92.415,23	102.085,00	102.085,00	102.085,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΣΙΑΣ 49	78.922,90	69.311,42	92.415,23	102.085,00	102.085,00	102.085,00
ΥΠΕΡΕΣΙΑ : 50 Αστυνομική Αστυνομία							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αρχειοφύλαξη και έξοδα προσωπικών						
601	Αποδοχές Μόνιμων Υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δόρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6011.01	Τακτικές αποδοχές (Βασικός Μισθός και Επιδόματα) Μόνιμου Προσωπικού	87.000,00	83.859,64	111.812,83	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	87.000,00	83.859,64	111.812,83	87.000,00	87.000,00	87.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίληψη: 0044

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΕΠΙΧΑΡΜΙΣΙΜΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΕΞΕ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΙΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΑ ΑΥΤΗ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και για νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	791,52	1.053,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	791,52	1.053,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	89.000,00	84.651,16	112.868,21	89.000,00	89.000,00	89.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και νυνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαιού						
6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΑΧΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	12.000,00	6.130,80	8.174,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΜΕΥ-ΤΕΛΑΥ επί των αποδοχών του Μόνιμου Προσωπικού	2.850,00	2.707,68	3.610,24	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6051.03	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτικές Εισφορές Τοπικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.	2.097,10	1.783,72	2.378,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	17.947,10	10.622,20	14.162,93	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	17.947,10	10.622,20	14.162,93	17.900,00	17.900,00	17.900,00
606	Παρασώμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
6061.01	Παροχές ένδυσης (ένστολου προσωπικού)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0045

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΛΑΒΕΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕ ΠΑΡΕ/ΥΠΕ 31/12/....	ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΥΠΕ ΤΩ Α.Ε.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΕ	ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	126.747,10	95.273,36	127.031,14	126.900,00	126.900,00	126.900,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	126.747,10	95.273,36	127.031,14	127.900,00	127.900,00	127.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	126.747,10	95.273,36	127.031,14	127.900,00	127.900,00	127.900,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΒΟΛΕΤΙΚΗΣ (Έργα και Έξοδα ως χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)							
6	Έξοδα χρήσης						
62	Παροχές τρίτων						
627	Υδρευση, Φατισμός, καθαριότητα (Λοιπά παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
6274.01	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων "ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ"	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0046

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΚΥΡΙΑΛΟΓΙΣΜΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ	ΥΠΟΚΑΤΕΥΝΟΥΜΕΝΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	
				ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΕΙ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΧΗ ΔΙΑΔΙΚΙΑΣ
				31/12/....			
643	Δαπάνες σχέσεις (έξοδα εκδόσεων προβολής και διαφήμισης)						
6434	Κοινοί δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
6434.01	Δαπάνες σχέσεις (έξοδα εκδόσεων προβολής και διαφήμισης) "ΕΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ"	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπω, βιβλία, γραμικά ύλα, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
6611.01	Εντύπω, βιβλία, γραμικά ύλα, εκδόσεις "ΕΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ"	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
663	Χίδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.01	Είδη υγιεινής και καθαριότητας "ΕΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ"	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0047

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΞΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΞΙΜΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΥΠΕΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΞΙΜΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΥΠΕΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΞΙΜΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΥΠΕΣ	ΕΠΙΧΑΡΑΞΙΜΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΥΠΕΣ
				31/12/....		ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
						ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Διεπείκτες υπηρεσίες							
6	Είσοδο χρήσης						
60	Αμοιβές και εισόδημα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων						
	(σε: σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, αμοιβών κλπ)						
6041	Τοκτικές αποδοχές						
	(περιλαμβάνονται βασικές μισθός δόρα ποσών γενικά και ειδικά επιδόματα)						
6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (νοσηλευστών)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
605	Εργασιακές εισφορές Δήμων						
6054	Εργασιακές εισφορές εκτάκτων προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.000,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	25.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	25.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	25.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0048

Χρόση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΑΠΑΝΟΦΟΡΟΚΤΙΣΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΙΣ 31/12/....	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΕΤΥΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΟΦΟΡΟΚΤΙΣΗ	ΕΚΕΤΥΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΟΦΟΡΟΚΤΙΣΗ	ΑΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΜΟΝΗ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
7131.03	Προμήθεια κλιματιστικών συμάτων στα Δ/μο Πόργου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7132	Ιστορική μέρη						
7132.01	Προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Βιβλία-δραχμή						
7133.04	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7133.06	Δοσικός εξοπλισμός κέντρου δημιουργικής φιλοξενίας	33.255,00	0,00	0,00	33.255,00	33.255,00	33.255,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	48.255,00	0,00	0,00	48.255,00	48.255,00	48.255,00
7134	Ηλεκτρονικά υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
7134.01	Προμήθεια Η/Υ -εκτυπωτών -FAX	15.000,00	14.442,80	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7134.02	Προμήθεια αναγκαίου λογισμικού (σχεδιαστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα εκπόνησης μελετών και παρακολούθησης έργων) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0049

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018		
		ΔΑΠΑΝΟΦΟΡΟΕΙΔΗ	ΕΣΤΑΘΕΙΣΜΕΝΟ	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΛΕΥΣΗ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Δ.Ε.	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΟΦΟΡΟΕΙΔΗ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
7134.03	Προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης μετρήσεων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	47.000,00	14.842,80	15.000,00	92.600,00	92.000,00	92.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.003	Προμήθεια βάσεων συναγερμού	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
7135.07	Προμήθεια λοιπού κτιριακού εξοπλισμού (Προγρ. κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.08	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	28.020,00	0,00	0,00	28.020,00	28.020,00	28.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	155.275,00	14.842,80	15.000,00	183.275,00	183.275,00	183.275,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	155.275,00	14.842,80	15.000,00	183.275,00	183.275,00	183.275,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	155.275,00	14.842,80	15.000,00	183.275,00	183.275,00	183.275,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	155.275,00	14.842,80	15.000,00	183.275,00	183.275,00	183.275,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7 Επενδύσεις

73 Έργα

734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0050

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΛΕΣΕΙΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΣΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΔΑ ΑΝΩΝ	
7341.05	Ελάτυνση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων σύμφωνα με την αριθ. 32412/2015 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης	63.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.06	Ελάτυνση δαπανών μισθοδοσίας για το πρόγραμμα "Πρόωθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικής χαρακτήρα"	380.080,00	235.366,20	264.062,16	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7341.07	Ελάτυνση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των Προγραμμάτων Κέντρου Κοινωνικής Αλληλ. ΠΥΡΓΟΥ	108.864,00	84.821,87	115.762,49	122.000,00	122.000,00	122.000,00
7341.08	Μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα ΚΑΑΠ	0,00	0,00	0,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	561.976,01	322.388,07	379.824,65	259.100,00	259.100,00	259.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	561.976,01	322.388,07	379.824,65	259.100,00	259.100,00	259.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	561.976,01	322.388,07	379.824,65	259.100,00	259.100,00	259.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	561.976,01	322.388,07	379.824,65	259.100,00	259.100,00	259.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΧΙΑΣ 15	561.976,01	322.388,07	379.824,65	259.100,00	259.100,00	259.100,00
ΥΠΕΡΕΧΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Κοινός Εξοπλισμός						
7135.02	Προμήθεια ειδών συσκευασμένων για οικιακή χρήση	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0051

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΤΕΣ	ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΤΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΤΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. ΤΗΣ Τ.Α.	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΤΕΣ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΤΕΣ
						ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	
7135.04	Προμήθεια υπολογιστών	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	υάτρου για κώδους						
	-απαρτιμωτό						
7135.05	Προμήθεια οχήματος με ορδύη	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7135.44	Προμήθεια κώδους	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[απαρτιμωτόν και επίσημων]						
	ΕΥΧΩΛΟ 7135	51.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΕΥΧΩΛΟ 713	51.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΕΥΧΩΛΟ 71	51.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής κώδους						
	[κώδους] εγκαταστάσεων						
	κοινής χρήσης						
7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαιστήματος						
	κοινής χρήσης						
7325.01	Εκτέλεση δημοτικού	20.000,00	11.584,26	7.307,97	0,00	0,00	0,00
	ηλεκτροπαιστήματος						
	ΕΥΧΩΛΟ 7325	20.000,00	11.584,26	7.307,97	0,00	0,00	0,00
	ΕΥΧΩΛΟ 732	20.000,00	11.584,26	7.307,97	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις						
	κώδους εγκαταστάσεων κοινής						
	χρήσης						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις						
	κοινής χρήσης						
7336.30	Εκδοχές κοινωχρήστων κώδους	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7336.32	Εκτέλεση εργασιών μωκτοπίας	24.800,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	στο δήμου Πύργου, απολύμνωσης						
	κοινωχρήστων κώδους και						
	κτιρίων και εγκαταστάσεων						
	δήμου Πύργου						
7336.36	Πρόγραμμα καταπολέμησης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	κοινωνικών						
7336.42	Απολύμνωση κοινωχρήστων κώδους	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	δήμου Πύργου						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0052

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΣΕΣ 21/12/....	ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΙΣ ΤΟ Δ.Υ.	ΕΠΙΧΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	74.400,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	74.400,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	24.400,00	11.584,26	7.307,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	155.400,00	11.584,26	7.307,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΙΣΑΡ 20	155.400,00	11.584,26	7.307,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ΥΠΕΡΕΙΣΑΡ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Εργασίες παγίων						
7131	Μεταφορές και λοιπός εξοπλισμός						
7131.03	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ΣΕΛΤΡΑΣ και λοιπού εξοπλισμού για την διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στην παροχή κατακόλου	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.05	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.06	Αποτύπωση και ανάκληση δεδομένων του δικτύου ΕΟΠ των εγκαταστάσεων και χρήσεων	3.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7131.07	Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης και λοιπού αστικού εξοπλισμού (κάνον σήμανσης -οριζοντιών -καθέπτρον και λοιπών υλικών σήμανσης	24.800,00	1.626,88	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7131.08	Προμήθεια βιομηχανικών ειδών	20.000,00	478,95	638,60	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7131.09	Προμήθεια παραρτημάτων ειδών και υπηρεσιών	5.000,00	32,36	43,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0053

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΤΕΣ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑ ΔΥΝΑΜΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
7131.10	Αποτίμηση και ανάλυση δεδομένων τηλεπικοινωνιακών δαπανών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	132.800,00	2.128,19	681,75	99.400,00	99.400,00	99.400,00
7132	Ιστορικά μέρη						
7132.01	Προμήθεια ενός αυτοκινήτου τύπου SUV για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας (συν)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7132.02	Προμήθεια τριών (3) Ημιφορητών Αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
7132.03	Προμήθεια τριών (3) Επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	28.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
7134	Ηλεκτρονικά υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
7134.09	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών και υπηρεσιών έτους 2017	20.000,00	1.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.10	Δημιουργία Φημισμένου Εμπόσιμου Χάρτη και Γεωγραφικής Βάσης δεδομένων της πόλης του Πόργου (συν)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	30.000,00	1.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	Προμήθεια ειδικού ασφαλιστήριου επάλληλων λίκων σε αλκούς(συντά)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7135.024	Προμήθεια οχηματικού στολισμού ήλκν ηλεκτρολογικό υλικό	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0054

Χρόση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΣ. ΕΤΟΣ (2017)			ΔΙΣ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΕΙΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΕΙΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
7135.04	Προμήθεια αναλωσίμων -εργαλείων χειρός και μικροεργαλείων συνεργείων όδου	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7135.05	Προμήθεια και τοποθέτηση υδροσυνόρων πλακιδίων ελκ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7135.06	Προμήθεια πινακίδων αναμεταθεσίως αρθρωσας οδών , ρυθμιστικών πληροφοριακών και ευκταροσασκών	24.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση ζολιων οικόσων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.08	Προμήθεια ασφαλτικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7135.09	Παράδοση θέστρου ΑΠΟΛΥΣΗ	15.000,00	12.349,92	16.466,56	0,00	0,00	0,00
7135.10	Προμήθεια καθυμμάτων γαλίδου παδοσφαιρου Πόργου	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7135.26	Προμήθεια ασπασσασφαιρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7135.45	Προμήθεια 2 φωτογραφικών μηχανών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7135.46	Προμήθεια GPS για τοπογραφικές μετρήσεις	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	130.800,00	12.349,92	16.466,56	173.800,00	173.800,00	173.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	349.400,00	16.372,91	17.148,31	375.200,00	375.200,00	375.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	349.400,00	16.372,91	17.148,31	375.200,00	375.200,00	375.200,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311.01	Κατασκευή γκαράζ στην ΤΚ Βαλμύνας	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0055

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (2017)			ΔΑΠΑΝΕΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΜΕΙΝΥΠΟΒΕΒΗΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ
7311.03	Παροχή υπηρεσιών πλαστικής ανθοκομίας	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.04	Εντομή και μέτρα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7311.09	Παραπομπή ύδατος από τον Αχελώη	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.12	Δημοτικό Ιατρείο ΔΕ ΠΑΤΗΣ	3.002,42	3.002,42	3.002,42	0,00	0,00	0,00
7311.19	Διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία κεντρικής αποθήκης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.63	Κατασκευή αιθουσών εργαστηρίων Α' Λυκείου Πάτης (συν)	60.000,00	21.250,75	28.334,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	308.002,42	24.252,17	31.336,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
7312.02	Κατασκευή Υποκρίνου Θεάτρου στο βουνό Πατινίου	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.04	Κατασκευή αγωγού αρδύων υδάτων στη θέση Λαλ. της Τ.Κ. Ελκίνο Αττικής Πάτης (συν)	4.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.05	Κάλυψη ανοικτού αποχετευτικού αγωγού στο σιδ. Σταθμό Αγίου Νηλίου (συν) ΕΛΣΑ ΑΔΣ 151/2016	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.06	Αγωγή αρδύων υδάτων στην Τ.Κ. Σκουροχωρίου (συν) ΕΛΣΑ ΑΔΣ 151/2016	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.232	Κάλυψη ανοικτού αποχετευτικού αγωγού στο σιδηροδρομικό σταθμό ΑΓΙΟΥ ΝΗΛΙΟΥ (ΕΛΣΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7312.233	Αγωγή αρδύων υδάτων στην Τ.Κ. Σκουροχωρίου (ΕΛΣΑ)	0,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	1.339.030,21	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	1.632.032,63	24.252,17	31.336,75	37.700,00	37.700,00	37.700,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0056

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΣΤΟΙΧ. (2017)			ΟΙΚ. ΣΤΟΙΧ. 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΣΤΑΒΛΕΣΤΕΣ	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΠΙΣΤΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΑΔΩ ΤΩΝ ΑΝΘΩΤΑ ΑΡΧΗ
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7322	Πλατείες πάρα παιδότοποι						
7322.43	Ανοικτάσκηνη τοίχων	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	αυτιστήριξη στο Κουζάκι (συν)						
7322.46	Ανοικτάσκηνη & λοιπή Ανάπλαση	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	χάρου Πλατείας Ανάπλαση						
7322.48	Αρτα & Προσπελάσιμα Κτίρια	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	Προσπελάσιμα Κτιριακών Όγκων						
	Οικιστικού Πάρκου Σουητή						
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	39.000,00	0,00	0,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
7323	Οδοί-οδοντόδρομοι						
7323.0031	Ενυδρίαση - επεξεργασία	24.800,00	3.307,38	3.304,33	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	οικιστικών κτιρίων						
7323.0040	Παροχυσός αποχετευτικών	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	τόρων						
7323.01	Ενυδρίαση και βελτίωση	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	βατότητας Αγροτικού Δικτύου						
	ΔΕ Πάλαρος						
7323.02	Επεξέταση λίκων με	50.000,00	22.466,38	29.981,84	0,00	0,00	0,00
	αποχετευτικό στο Δήμο Πόργου						
	[ΕΥΚ] ΕΑΤΑ2015 ΔΕ 213/2018						
7323.03	Ενυδρίαση και βελτίωση	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	βατότητας Αγροτικού Δικτύου						
	ΔΕ Πόργου						
7323.04	Ενυδρίαση και βελτίωση	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	βατότητας Αγροτικού Δικτύου						
	ΔΕ Πάλαρος						
7323.043	Επένδυση λειτουργικότητας	0,00	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
	Ανοικτού Κολυμβητηρίου Δήμου						
	Πόργου						
7323.044	Κατασκευή Στεγασμού στο	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Δημοτικό Στάδιο Πόργου						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0057

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΕΣ	ΕΝΤΑΛΜΕΝΕΣ	ΕΣΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΞΕΛΥΦΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΕΣ
7323.045	Αποκατάσταση Υποδομών	0,00	0,00	0,00	229.290,00	229.290,00	229.290,00
7323.047	Αθλητικό Κέντρου Αγ. Βαρβάρας	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7323.048	Διεύθυνση -Αποκατάσταση Αθλητικού Κέντρου Αγ. Βαρβάρας	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.049	Αθλητικό Κέντρου Αγ. Βαρβάρας και Μορφολογικής Αποκατάστασης Κτιρίου Χρηματιστηρίου ΟΕΕ Πύργου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.049	Αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.05	Κουβέλου-Εσωτερικές και Εξωτερικές Βελτιώσεις Πολιτιστικού Κέντρου Κουβέλου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.103	Εντήρηση και βελτίωση βατότητας Αγροτικού δικτύου ΔΕ Ισοδύναμο	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
7323.103	Εντήρηση & βελτίωση βατότητας Αγροτικού δικτύου Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.182	Αγροτική Οδοποιία-Τεχνικό Έργο 2010 ΔΕ Ισοδύναμο (συν)	39.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.32	Αγροτική οδοποιία ΟΛΥΜΠΙ (αγροτική οδός Καρότουλα - ΟΛΥΜΠΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛ (συν)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7323.33	Αγροτική οδοποιία των Τ.Δ. Βουνόβργου - Καταράκτου - Θουρίων - Αγ. Αποστόλων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (συν)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7323.34	Κατασκευαστικές εργασίες αποκατάστασης οδού κυκλοφορίας στο Εργο Μουζέι - Χρονοδιάγραμμα	4.960,00	4.960,00	5.613,33	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0058

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΔΙΚΙΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
7323.35	Αναπλάση οδών εντός του Αστικού Ιστού της Πόλης του Πόργου	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
7323.36	Λειτουργική Αναμόρφωση Οδού Κολοκοτρώνη και Παραπλεύρων Οδών	0,00	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
7323.37	Αποκαταστάσεις επιμίων εργέν υποδομής που προκλήθηκαν από ακρόαση καιρικά φαινόμενα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 (ΣΑΕΠ 001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00
7323.38	Αποκατάσταση Υποδομών Αθλητικού Κέντρου Αγ. Βαρβάρου (ΠΡΑΞΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
7323.39	Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Κέντρου στην Τη Γουμέρου κ' Κατασκευή Κρητών σε Κοινότητες της ΔΕ Βλένης Δήμου Πόργου (ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7323.40	Κατασκευή Υποδομών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων στην Τη Γουμέρου Δήμου Πόργου (ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7323.41	Διαμόρφωση Χώρου Ιστορικού Μουσείου Επισκόπης στην Τη Βλένας (ΣΑΕΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0059

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΣΠΟΘΕΥΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡ/ΤΕΣ 31/12/....	ΦΥΣΙΟΓΕΝΗΣ ΤΩ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΕΚΥΡΩΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΔΟΧΟΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΛΕΞ	
7323.42	Κατασκευή Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Σοπίου-Αντιπλημμυρική Προστασία [ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7323.43	Βοιωτική Οδοποιία Λοντζόλου-Αντιδιαβρωτική Προστασία [ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7323.44	Βοιωτική Οδοποιία Αρβανίτη -Αντιδιαβρωτική Προστασία ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7323.45	Αγροτική Οδοποιία Βενιζέ -Αντιδιαβρωτική Προστασία [ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7323.46	Οδοποιία Λιανίου -Αντιδιαβρωτική Προστασία [ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7323.47	Κατασκευή τοίχων Αντιστήριξης Κλινιδιά -Αντιστολιστική Προστασία	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7323.48	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Ορένας -Αντιπλημμυρική Προστασία [ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7323.49	Τοίχοι Αντιστήριξης Χαριάς -Αντιστολιστική Προστασία	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7323.50	Κατασκευή Αρδεύσεως στην ΤΚ Μαγούλας του Δήμου Πύργου [ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ]	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0060

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΔΟΜΕΙΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΠΗ/ΣΕΣ 31/12/....	ΜΕΤΕΠΙΔΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟ Δ.Τ.	ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΥΚΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
7323.51	Διάνοιξη Αντιπυρικής Ζώνης Νότιο-Νοτιοανατολικά της ΤΚ Αλφειοδράς ως Σφασιόμεινη με δάσος (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7323.52	Κατασκευή Ανάγρων Ομβρίων Υδάτων Κορυφής -Αντιπλημμυρική προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7323.53	Κατασκευή Ανάγρων Ομβρίων Υδάτων Πευκής -Αντιπλημμυρική προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7323.54	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Χαράτουλα -Αντιπλημμυρική προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7323.55	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Κλινδιά -Αντιπλημμυρική προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7323.56	Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων Λαυβίου -Αντιπλημμυρική προστασία (ΣΑΠ 401 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7323.57	Ανακατασκευή δικτύου λωστικής οδοποιίας Αρροδιότητος Δάμου Βόργου	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7323.58	Διαμόρφωση Πλατείας Θεάτρου Απολλων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7323.59	Αλλαγή Χρήσης Δομικής και Κατασκευαστικής Ανακατασκευής Στιλίου Υψηλότερου ΟΙΣ Βόργου Νηλίας	0,00	0,00	0,00	195.282,00	195.282,00	195.282,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0061

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΤΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΑΜΟΦΟΡΩΣΙΕΣ	ΕΠΙΔΟΧΕΣ	ΚΥΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΚΕΤ/ΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΠΙΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ	ΔΑΜΟΦΟΡΩΣΙΕΣ
7323.77	Αντισλημμιακή προστασία Τηλέδου ΤΚ Πρόσμου (συν)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.78	Καθαρισμός Αρθρευτικών Διδρυγών του ενγαστρειωτικού έργου Τάνης Αλαίου (συν)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.87	Έργα Ψυχίας Κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7323.88	Ανάπλαση κεντρικών υψίδων οδού Μητροπόλεως Άντωνίου (πρώην Βασιλίου) στην πόλη του Πόργου	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
7323.89	Συντήρηση -Επισκευή κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.90	Συντήρηση-Επισκευή δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7323.91	Συντήρηση & βελτίωση βατότητας λιμανιού δικτύου	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7323.92	Συντήρηση-Επισκευή ΑΒΑΚΤΙΚΩΝ χώρων Δήμου Πόργου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7323.93	Επισκευαστικές εργασίες Κλασσικού Γαυνασπείρου Πόργου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.94	Λογική Οδοποιία Πόργου	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7323.95	Συντήρηση-Επισκευή δικτύου Ηλεκτροπληθροδότη	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7323.96	Τεχνικά έργα στα Δ/ρα Πόργου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.97	Τοιμενισμοί-Λογισμολογίες ις οδών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7323.98	Κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Ελαίνια	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.831.555,00	30.753,96	40.579,70	9.267.632,00	9.267.632,00	9.267.632,00
7324	Παζοδρομια						
7324.05	Κατασκευή παζοδρομίου στον κόμβο Αγίου Γεωργίου (συν)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0062

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΥΣΗ 31/12/...	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΑΡΧΗ	
7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικού κοινής χρήσης						
7325.03	Επέκταση Δημοτικού ψατσίμου	0,00	0,00	0,00	129.874,60	129.874,60	129.874,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	0,00	0,00	0,00	129.874,60	129.874,60	129.874,60
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7326.0014	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Γ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7326.0015	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Γ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7326.04	Κατασκευή περιφράξης γηπέδου ποδοσφαίρου Γ.Κ. Λαυρίου (συν)	2.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.12	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Μεκροταπίου Μαγούλας(συν)	10.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.13	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Γ.Κ. Μυρτιάς(συν) ΣΑΤΑ ΔΔΕ 151/2016	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.14	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Γ.Κ. Μαγούλας(συν) ΣΑΤΑ ΔΔΕ 151/2016	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.15	Πρόσθια εξοπλισμού και πρόσθια υλικά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Προστασία) (συν)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.16	Τεχνικά έργα στη ΔΕ Παργου	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.17	Οδική προστασία οικισμού Κοιζουλίου της Γ.Κ. Αρκαδίου	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.18	Αστική Ανασφάλση Ιστορικού Κέντρου Παργου (ΕΠΠΑ)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7326.19	Ανάδειξη Αστικών Ναυοστατιών στο Βουνό Κατακόλλου (ΕΠΠΑ)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7326.20	Ανάπτυξη Αστικών Δυστημάτων Μεταφοράς Φιλικών προς τα περιβάλλον ΕΠΠΑ [ΥΠΟΕΡΓΟ 1]	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0063

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΜΕ 31/12/....	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΙΑ ΑΡΧΕΣ
7325.21	Προμήθεια οχημάτων νέας Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας ΕΤΠΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7326.22	Κατασκευή Υπεύθυνου Θεάτρου στα βουνά Κατακόλου	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7326.418	Κατασκευή τεχνικού στα Τά λεβεντοχώριου (συμ)	6.978,25	0,00	0,00	6.978,25	6.978,25	6.978,25
7326.628	Κατασκευή κυβοειδούς οχήτου στην θέση "Μεθλιζα" Τ.Κ. Καταστρού-αντιπλημμυρική προστασία.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	249.131,37	0,00	0,00	3.029.478,25	3.029.478,25	3.029.478,25
	ΣΥΝΟΛΟ 732	2.160.486,37	30.753,94	40.579,79	12.911.434,85	12.911.434,85	12.911.434,85
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
7331.10	Επισκευή κοινοτικού καταισθήματος Αγίου Γεωργίου	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.39	Επισκευές μερμών στη ζώνη του ιστορικού κέντρου της πόλεως του Πάργου	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί- Οδοστρώματα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0017	Προληπτικός καθαρισμός και συντήρηση οδικού δικτύου για συντηρητική προστασία στην Α.Ε. Βόλακας και Ιωρδάνου (Πολιτική Προστασία)						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0004
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΣΤΑΛΜΕΙΣ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΣ 31/12/....	ΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ	ΑΡΧΩΝ
7333.0018	Συντήρηση και βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Πόργου (Πολιτική Προστασία)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0019	Συντήρηση και βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ουλένης (Πολιτική Προστασία)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0020	Συντήρηση και βελτίωση του βασικού δικτύου Δ.Ε. Ταρδάνου και Βόλπου (Πολιτική Προστασία)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.019	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καταπολεμητικών φαινομένων & εξασφάλιση βιωσιμότητας στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Πόργου	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
7333.060	Διευκόλυνση παρόδου Αγίου Αρτεμίου εντός σχεδίου πόλης Δήμου Πόργου	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
7333.082	Αποκατάσταση φθοράς οδοστρώματος στην κεντρική οδό Κατακόλου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	52.000,00	0,00	0,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
7336	Λοιπές πόνητες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
7336.01	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων εγκαταλελειμμένων οικιακών και παραλλήλων οικισμών	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.011	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7336.08	Αντιπλημμυρική προστασία στην Τ.Κ. Παλαιοσφραδαίνιας Δήμου Πόργου (συν)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0069
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΤΑΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
		45.260,00	0,00	0,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00
7336.18	Προμήθεια και εγκατάσταση συντριβανιού στην Κεντρική Πλατεία Πύργου						
7336.20	Εκκαθάραση Τηπέδου ΤΚ Γουμάρου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336.224	Εννιόηση και βελτίωση βατότητας αγροτικού δικτύου ΔΕ Πύργου (συν) ΣΑΤΑ ΑΔΕ 151/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.225	Εννιόηση και βελτίωση βατότητας αγροτικού δικτύου ΔΕ ΠΛΗΝΗΣ(συν) ΣΑΤΑ ΑΔΕ 151/2016	1.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.226	Εννιόηση και βελτίωση βατότητας αγροτικού δικτύου ΔΕ Πύργου(συν) ΣΑΤΑ ΑΔΕ 151/2016	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.328	Αντιδιαβρωτική προστασία αποστραγγιστικού χάνδρα εντός οικισμού ΓΟΥΜΑΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336.331	Διευθέτηση συμβόλων υδάτων στο γήπεδο Τ.Κ. ΟΥΡΩΣΑΙ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7336.333	Αποκατάσταση μικρών τεχνικών έργων στην Τ.Κ. ΚΕΙΜΩΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	74.325,60	74.325,60	74.325,60
7336.234	Καθαρισμός χονδρών στο ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.62	Απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικιακές εκτάσεις (Πολιτική Προστασία)	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.63	Καθαρισμός - απόφραξη ηλεκροκινητού οχήλου από φερότα υλικά στα Καλακίμα	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0066
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ	ΕΠΕΛΑΜΒΑΝΙΚΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΗΓΓΕΛΙΑ 31/12/....	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Π.	ΕΠΕΞΥΜΒΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΕΣΦΕ	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336,64	Προληπτικός καθορισμός της βλάβας στην ζώνη μίσης δασών - πόλεων και οικισμών για αντιπυρική προστασία των πολιτοδομημένων τους συγκροτημάτων και σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (Πολιτική Προστασία)						
	ΕΣΦΟΛΟ 7336	111.160,60	0,00	0,00	204.385,60	204.385,60	204.385,60
	ΕΣΦΟΛΟ 733	169.660,60	0,00	0,00	387.585,60	387.585,60	387.585,60
	ΕΣΦΟΛΟ 73	3.941.379,60	55.007,13	73.916,45	13.336.720,45	13.336.720,45	13.336.720,45
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων [πλάν κτιρίων]						
7412,06	Μελέτη μελέτης εφαρμογής αντισημειωτικής διαμόρφωσης πόλεως Πόργου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΣΦΟΛΟ 7412	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Άλλες μελέτες						
7413,014	Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο των Αγίων Πάντων που εντάσσεται στην επέκταση του ποταμού τμήματος Εχεδίου πόλεως Πόργου (συν)	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0067
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΗ	ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤ/ΣΗ 31/12/...	ΦΕΚΙΩΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟ Α.Π.	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΥΤΗΣ	
		7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	1.854,00	7.854,00
7413.013	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για το κοιμητήριο των Αγίων Πάντων που εντάσσεται στην επέκταση του βορείου τμήματος Σχεδίου Πόλεως Πόργου [συν]						
7413.100	Τεχνολογική μελέτη για το κοιμητήριο της Αγίας Μαρίας που εντάσσεται στην επέκταση Σχεδίου Πόλεως Κωταρχίου [συν]	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00
7413.101	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του Νοτίου κ' Ανατολικού τμήματος Σχεδίου Πόλεως Πόργου [συν]	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00
7413.102	Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για το κοιμητήριο της Αγίας Μαρίας που εντάσσεται στην επέκταση Σχεδίου Πόλεως Κωταρχίου [συν]	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00
7413.11	Μελέτη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού Δήμου Πόργου	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.12	Τοπογραφικές μελέτες	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.16	Εργασίες και διαδικασίες για την έγκριση από το ΤΠΕΚΑ της μελέτης αναθεώρησης του νοτίου τμήματος σχεδίου πόλεως Πόργου [συν]	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0068
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΕΚΣΤΑΣΗ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡ/ΤΗΝ 31/12/....	ΦΕΛΙΟΜΕΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΟΛΟΓΙΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
7413.18	Μελέτη σύνταξης πρώτης αναλογισμού για τη διάνοιξη των οδών Πύλα Φερράου - Αλαφίνας και παρόδων του Δήμου Πόργου (συν)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7413.20	Αρχιτεκτονικές Μελέτες	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.22	Στατικές μελέτες Δήμου Πόργου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.23	Διοικητική Πλατφόρμα Ανακύκλωσης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.24	Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Δημοτικών Κτηρίων	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.25	Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχής Ποταμού	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7413.26	Μελέτη ελεγχόμενης Σταθμευσης -Δημιουργία Αστικού Οδηγητοδότη και τροποποίηση Νομοθεσιακής Μελέτης (ΠΡΑΞΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7413.96	Τοπογραφική μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος Μούτελης κ' Ηπισταύρου που εντάσσεται στην επέκταση Σχεδίου Πόλεως Κατωρχίου (συν)	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7413.97	Τοπογραφική μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος Μούτελης κ' Ηπισταύρου που εντάσσεται στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Πόργου (συν)	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0069
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΙΣ 31/12/....	ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΑ ΑΡΧΗ	ΣΥΝΟΛΟ
7413.99	Υδρογεωτεχνική μελέτη για το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου που εντάσσεται στην επέκταση του Μοτίου κ' Ανατολικού τμήματος Σχεδίου Πόλεως Πύργου (συν) -	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	7.854,00	7.854,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	357.124,00	0,00	0,00	163.224,00	163.224,00	163.224,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	507.124,00	0,00	0,00	163.224,00	163.224,00	163.224,00
742	Σιδηρές δοκίμους						
7423	Δαπάνες κατασκευής κυκλοφορούντων μηχανημάτων	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423.02	Μεταφορά προσιρών και κρινών στα δάρα Πύργου	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7423	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	512.324,00	0,00	0,00	163.224,00	163.224,00	163.224,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.823.103,00	71.380,04	89.064,76	13.875.144,45	13.875.144,45	13.875.144,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.823.103,40	71.380,04	89.064,76	13.875.144,45	13.875.144,45	13.875.144,45
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες προσίμων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές επίγειων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.13	Προμήθεια τρακτέρ γεωδ.	20.000,00	2.973,95	2.769,27	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7135.20	Προμήθεια εργαλείων κήπου και λοιπών εξοπλισμών για τις ανάγκες του αρθροφύλου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.23	Προμήθεια παρελκομένων γεωργικού εξοπλισμού (επισκευές, φρέζα κλπ)						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0070
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤΟ Τ.Α.Ε.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
7135.24	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων	1.252,40	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	61.252,40	2.073,95	2.765,27	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	61.252,40	2.073,95	2.765,27	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	61.252,40	2.073,95	2.765,27	35.800,00	35.800,00	35.800,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες-δρόμοι-πεζοδρόμοι	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7332.09	Προμήθεια κτιρίου χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7334	Λοιπές υδνικές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
7334.012	Ρυθμισμοί κοινοχρήστων χώρων, εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, χανδράων, αραγή δρόμων του πόλεως	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	86.052,40	2.073,95	2.765,27	110.600,00	110.600,00	110.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΚΑΙΩΣ 35	86.052,40	2.073,95	2.765,27	110.600,00	110.600,00	110.600,00
ΣΥΝΟΛΟ : 40 ΥΠΕΡΚΑΙΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Επιπλα-Εξοπλ.						
7133.00	Επιπλα-Εξοπλ. "ΣΥΜΒΟΥΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΡΟΥ"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0071

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΚΑΤΑΛΗΨΙΜΕΣ	ΚΑΤΕΠΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΜΠ/ΣΕΠ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΔΙΑ ΔΥΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341.01	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ "ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ"	75.000,00	32.440,04	43.264,05	54.302,50	54.302,50	54.302,50
7341.02	Μισθοδοσία κλπ δαπάνες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες του Δ Πόργου (συν) ΕΣΠΑ	21.665,99	0,00	0,00	21.465,99	21.665,99	21.665,99
7341.03	Μισθοδοσία κλπ δαπάνες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες του Ε Πόργου (συν) ΕΣΠΑ	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7341.04	Εργαστήριο Αποστολ. Έναρμόνιση Οικονομικής και Επικοινωνιακής (μήτ) [συν] ΕΣΠΑ	279.581,00	148.522,20	187.641,20	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	399.746,99	180.970,24	240.905,25	256.468,49	256.468,49	256.468,49
	ΣΥΝΟΛΟ 734	399.746,99	180.970,24	240.905,25	256.468,49	256.468,49	256.468,49
	ΣΥΝΟΛΟ 73	399.746,99	180.970,24	240.905,25	256.468,49	256.468,49	256.468,49
	ΣΥΝΟΛΟ 7	404.746,99	180.970,24	240.905,25	261.468,49	261.468,49	261.468,49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0072

Χρήση: 2010

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΣΤΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡ/ΛΗ 31/12/....	ΥΠΟΨΕΣΙΣ ΤΟ ΤΟ Δ.Ε. ΑΡΧΕΛΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΗ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	404.746,99	189.970,24	240.905,25	261.468,49	261.468,49
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΑΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΓΚΙΝΗΣ ΑΔΙΟΜΕΤΕΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
7	Επενδύσεις					
73	Έργα					
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορές (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορές (ΕΣΠΑ)					
7341.01	Υδροση Δημοτικής Ενότητας Ιαφάνου και Βόλκας άμμου Πόργου από το δίκτυο του Ερμηνίου Ποταμού (συν) ΕΣΠΑ	132.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7341.03	Ευμεληρωματικό υδραγωγείο δημοτικών διαμερισμάτων άμμου Πόργου από το δίκτυο του Ερμηνίου Ποταμού (συν) ΕΣΠΑ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.08	Επενδύσεις δεξαμενών με το δίκτυο ύδρευσης από τον Ερμηνίο ποταμό (συν) ΕΣΠΑ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	192.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	192.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	192.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	192.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	192.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίοδος: 0073

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΣΙΜΕΣ	ΕΝΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΤΙΣ ΤΙΣ ΤΙΣ ΤΙΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Α.Π.	ΑΔΟ ΤΗΣ
				31/12/...			ΑΠΟΛΟΓΑ ΛΕΣΣΗ
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341.02	Θεματικό Πάρκο "Βιομηχανία" (συν)	1.459.498,54	591.333,69	435.891,07	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7341.04	Πράσινη διαδρομή πόλης (συν)	100.000,00	0.666,31	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7341.14	Βελτίωση βιωσιμότητας έργου Βιομηχανίας -Κοινωνία -Αγ. Αποστόλου & Ιωάννου (συν)	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.16	Αγορτική οδοποιία Γουμάρου-αετιδιαβρωτική προστασία (συν) ΕΣΠΑ	17.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.21	Αποκατάσταση βιομηχανίας της συνδετήριας οδού Πύργου - Αδριατικής Ολυμπίας με την Ε.Ο. Πύργου - Κωσταρίτσας ΕΛΒΟΡΟΙ	273.419,96	42.036,00	56.046,00	0,00	0,00	0,00
7341.22	Ανάπλαση περιοχής Αγ. Ιωάννου (ΠΡΑΞΙΜΟ ΤΑΞΙΣ)	150.000,00	0,00	0,00	70.714,89	70.714,89	70.714,89
	(συν)						
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	2.011.365,51	642.036,00	491.939,07	280.714,89	280.714,89	280.714,89
	ΣΥΝΟΛΟ 734	2.011.365,51	642.036,00	491.939,07	280.714,89	280.714,89	280.714,89
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.011.365,51	642.036,00	491.939,07	280.714,89	280.714,89	280.714,89
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.011.365,51	642.036,00	491.939,07	280.714,89	280.714,89	280.714,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΣΙΑΣ 64	2.011.365,51	642.036,00	491.939,07	280.714,89	280.714,89	280.714,89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παλ/6α: 0074

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΜΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ/ΥΠΕ	ΥΠΟ ΜΟ Δ.Ε.	ΑΔΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ	ΑΔΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
				31/12/....			
ΥΠΟΒΕΒΛΗ : 63 ΔΟΙΣΕΣ ΥΠΕΡΒΕΒΛΗ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΛΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
732	Δαπάνες επενδυτικής φύσης (πρόσφατα) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
7323.01	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Νέων ΤΚ Λαφειόσας ΕΠΕΡΑΑ(συν)	105.172,40	4.051,00	5.401,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	105.172,40	4.051,00	5.401,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	105.172,40	4.051,00	5.401,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	105.172,40	4.051,00	5.401,44	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Γενικές Μελέτες						
7413.17	Μελέτη ΓΠΕ/ΣΧΟΔΑΠ δημοτικής Ενότητας Πύργου -έδρου Πύργου ΕΣΠΑ (συν)	498.198,95	158.032,01	210.709,35	50.057,00	50.057,00	50.057,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	498.198,95	158.032,01	210.709,35	50.057,00	50.057,00	50.057,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	498.198,95	158.032,01	210.709,35	50.057,00	50.057,00	50.057,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	498.198,95	158.032,01	210.709,35	50.057,00	50.057,00	50.057,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	603.371,35	162.083,01	216.110,79	50.057,00	50.057,00	50.057,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΕΒΛΗ 63	603.371,35	162.083,01	216.110,79	50.057,00	50.057,00	50.057,00

ΥΠΟΒΕΒΛΗ : 70 Δομές υπερβολές

7 Επενδύσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έκδοση: 0075

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡ/ΤΗΝ 31/12/....	ΥΠΕΡΒΑΣΙΜΗ ΥΠΕΡ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΥΤΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες - έρευνες για κοινωνικούς και επέκταση κινητών						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.38	Περιβαλλοντικές Μελέτες	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
7411.39	Περιβαλλοντική μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος Μούτλης κ' Μπιστοόμης που εντάσσεται στην επέκταση Εχεδίου Πόλεως Καταρχίου [συν]	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
7411.40	Περιβαλλοντική μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος Μούτλης κ' Μπιστοόμης που εντάσσεται στην επέκταση του Νοτίου κ' Ανατολικού τμήματος Εχεδίου Πόλεως Πύργου [συν]	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7411.41	Υδραυλική μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος Μούτλης κ' Μπιστοόμης που εντάσσεται στην επέκταση Εχεδίου Πόλεως Καταρχίου [συν]	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
7411.42	Υδραυλική μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος Μούτλης κ' Μπιστοόμης που εντάσσεται στην επέκταση του Νοτίου κ' Ανατολικού τμήματος Εχεδίου Πόλεως Πύργου [συν]	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.43	Ηλεκτρολογικοτεχνολογικές μελέτες Δήμου Πύργου						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0076

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΠΙΣΤΕΥΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡ/ΤΕΛΗ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΚΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
7411.44	Υδραυλικές Μελέτες Δόμων	50.000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	Πόρτα						
7411.46	Περιβαλλοντική μελέτη	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00
	αγροτικής οδοποιίας ή άλλης						
	(αυτ)						
7411.48	Επιστημ. Μελέτη αποτίμησης και	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ενίσχυσης φέροντα οργανισμού						
	κλειστού Στάδιου Πόρτα						
7411.49	Εργαστηριακοί ελέγχοι φέροντα	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	οργανισμού κλειστού Στάδιου						
	Πόρτα						
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	566.118,00	0,00	0,00	41.278,00	41.278,00	41.278,00
7413	Λοιπές Μελέτες						
7413.18	Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- λειτουργία αστικού						
	αυτοκινητοδρόμου και						
	τροποποίηση περιφερειακής						
	μελέτης						
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	221.118,00	0,00	0,00	41.278,00	41.278,00	41.278,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	221.118,00	0,00	0,00	41.278,00	41.278,00	41.278,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	221.118,00	0,00	0,00	41.278,00	41.278,00	41.278,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΕΣΙΑΣ 73	221.118,00	0,00	0,00	41.278,00	41.278,00	41.278,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0077

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΣΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΣΙΜΕΣ	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
				31/12/...		
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΚ)	170.426,76	58.548,35	77.658,17	82.874,53	82.874,53
8115	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών ΠΟΚ	170.426,76	58.548,35	77.658,17	82.874,53	82.874,53
	ΣΥΝΟΛΟ 811	170.426,76	58.548,35	77.658,17	82.874,53	82.874,53
	ΣΥΝΟΛΟ 81	170.426,76	58.548,35	77.658,17	82.874,53	82.874,53
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παροχής Δημόσιας Αντιδημοσίευσης, Προέδρου Δ.Ε	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	192.100,00	164.462,32	190.000,00	194.000,00	194.000,00
8221	Απόδοση φόρων και μισθοδότην υπηρεσιών	46.800,00	2.191,56	2.922,08	52.000,00	52.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χορηγήσεων Δημοσίων Αντιδημοσίων, Προέδρου Δ.Ε μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλίων ελ. μηχανημάτων κλπ	1.000,00	725,63	967,51	1.000,00	1.000,00
8223.01	Χρητικές φόροι Ν. 2158/94 (1% κερδοί)	15.000,00	10.348,79	13.790,39	20.000,00	20.000,00
8223.02	Χρητικές φόροι Ν. 2158/94 (4% προμηθειών)					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0078

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΣΜΟΦΟΡΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΕΑΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ 31/12/.....	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΕΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
8223.03	Κρατήσεις φόρου Ν. 2198/94 (8% παροχής υπηρεσιών)	70.000,00	31.508,48	42.311,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8223.04	Κρατήσεις φόρου Ν. 2198/94 (20%)	10.000,00	3.260,45	4.347,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	80.000,00	34.768,93	46.658,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δήμου	11.600,00	7.647,79	10.223,72	11.700,00	11.700,00	11.700,00
8224.01	Απόδοση εισφοράς 8% (ΚΕΣΥ)	169.000,00	136.163,72	208.218,29	240.000,00	240.000,00	240.000,00
8224.02	Απόδοση εισφορών Κλάδου Τόνησης	58.000,00	41.699,82	55.599,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8224.03	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης υπέρ Ανεργίας	15.100,00	6.755,60	8.007,47	8.400,00	8.400,00	8.400,00
8224.04	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων	223.700,00	212.284,93	292.649,24	310.100,00	310.100,00	310.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	466.400,00	404.908,14	574.497,78	620.200,00	620.200,00	620.200,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	602.600,00	485.325,94	647.634,59	605.000,00	605.000,00	605.000,00
8231	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ	15.650,00	11.547,78	15.297,04	15.200,00	15.200,00	15.200,00
8231.01	Απόδοση Εισφορών ΜΤΠΕ (για Τακτικές Κρατήσεις-δάνεια)	62,00	3,09	4,12	65,00	65,00	65,00
8231.02	Απόδοση Εισφορών ΜΤΠΕ (Πόροι Μεσοδοσίας μη Κιτόχων)	28.000,00	11.194,49	14.528,69	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8231.03	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ	285,00	219,24	292,32	300,00	300,00	300,00
8231.04	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΟΕΚ	12.000,00	20.551,38	27.401,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8231.05	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΕΔΑΥ	13.500,00	10.787,02	14.382,69	17.300,00	17.300,00	17.300,00
8231.06	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΙΔΑΥ	22.000,00	16.075,40	21.433,97	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8231.07	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ειδικής Εισφοράς 1% ΤΠΔΥ	2.900,00	2.146,46	2.861,95	2.820,12	2.820,12	2.820,12
8231.08	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-Πρόνοια	327.000,00	193.460,21	204.613,61	220.000,00	220.000,00	220.000,00
8231.09	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΕ						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0079

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΟΛΕΥΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΣΥΓΓΡΑΜΜΕΣ	ΕΠΙΤΡΟΦΗ ΠΙΑ ΥΠΟ ΠΛΗΡ/ΣΗΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Α.Π.	ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΩΝ	
8231.14	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΗΕΔΕ για Χώρια Εύνοια	35.000,00	24.033,96	32.048,28	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8231.15	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΗΕΔΕ για Ειδική Προσούξση	5.500,00	312,00	414,00	624,00	624,00	624,00
8231.16	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΗΕΔΕ για Επικουρική Ασφάλιση	8.200,00	6.993,56	9.322,08	9.400,00	9.400,00	9.400,00
8231.17	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΗΕΔΕ για Ερόνησι Ποσυχών	5.300,00	3.913,74	5.218,32	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8231.18	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΗΕΔΕ για ΚΥΤ	9.800,00	7.446,95	9.928,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8231.19	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΠΔΥ ΗΠΔΔ	1.100,00	873,36	1.164,48	1.468,20	1.468,20	1.468,20
8231.20	Απόδοση Εισορρόν υπόρ Ειδικής Εισορρόν 14 ΤΠΔΥ ΗΠΔΔ	320,00	229,59	306,12	320,00	320,00	320,00
8231.21	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΑΚΥ-ΤΣΔΔΥ	115.000,00	90.331,40	120.441,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8231.22	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΑΚΥ-ΤΣΔΔΥ για Επικουρική Εύνοια	13.100,00	8.184,52	10.926,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8231.23	Απόδοση Εισορρόν 14 υπόρ ΤΣΑΚΥ	10.200,00	6.939,94	9.247,92	10.200,00	10.200,00	10.200,00
8231.24	Απόδοση Εισορρόν 48 υπόρ ΤΠΔΚΥ	36.100,00	28.438,27	38.184,36	36.500,00	36.500,00	36.500,00
8231.25	Απόδοση Εισορρόν υπόρ Ειδικής Εισορρόν 14 ΤΠΔΚΥ	1.900,00	1.390,46	1.933,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8231.26	Απόδοση Εισορρόν υπόρ Ειδικής Εισορρόν 18 ΟΑΕΔ	18.000,00	13.299,43	17.727,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8231.27	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΑΥΤΕΚΩ-Εισορρόν σε χρέμα	1.100,00	818,66	1.091,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8231.28	Απόδοση Εισορρόν υπόρ ΤΣΑΥΤΕΚΩ-Εισορρόν σε ΕΟΠΥΥ	5.100,00	3.716,73	4.955,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8231.32	Απόδοση ασφαλιστικών εισορρόν υπόρ Τομέλου ΤΣΑΥΤΑΣΑ/ΤΣΑΕΚ	1.100,00	1.067,86	1.423,81	1.940,00	1.940,00	1.940,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0080

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡ/ΣΕΚ 31/12/....	ΥΠΟΠΡΟΒΛΕΠΕΣ ΤΩΣ ΤΩ Δ.Ε.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΝΩΔΩΤΑ ΑΡΧΩΝ
9211.34	Απόδοση εισοδημάτων υπέρ Ευλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δ.Υ. Ηλκίας	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9211	1.299.927,00	909.903,44	1.213.204,60	1.215.747,32	1.215.747,32
	ΣΥΝΟΛΟ 923	1.299.927,00	909.903,44	1.213.204,60	1.215.747,32	1.215.747,32
924	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
9241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ	92.200,00	60.913,24	81.217,65	78.086,64	78.086,64
9242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
9242.01	Κρατήσεις στους αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	31.300,00	17.971,22	23.961,63	25.000,00	25.000,00
9242.03	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Ώμιας Ερασιτεχνικών Δίμων Πόργου και ΔΕΥΑΠ	213,00	54,00	72,00	0,00	0,00
9242.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	12.400,00	12.230,74	15.475,63	15.000,00	15.000,00
9242.06	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Δ.Δ.Τ.	2.200,00	559,95	746,68	2.000,00	2.000,00
9242.07	Απόδοση φόρου 3% υπέρ εργολάβων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9242.08	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Ευλλόγου Εργαζομένων Δήμων Πόργου/Λοχαίας Ολυμπίας /Σαχόρος	5.352,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
9242.09	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλου του Δήμου Οικοδομητικού Άλλεξιου για απόδοση διατροφής βοσκει της αριθ. 16/2013 & 231/2015 απόφασης Προεδρείου Ηλκίας	5.200,00	3.119,82	2.765,17	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9242	56.667,00	33.926,73	43.021,05	64.750,00	64.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 924	148.967,00	94.839,97	124.238,70	142.836,64	142.836,64
925	Πάγια προκαταβολές					
9251	Πάγια προκαταβολές					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0081

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΤΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΤΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΤΕΣ 31/12/....	ΦΥΣΙΟΓΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Α.Υ.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑ ΔΡΑΣΗ	
8251.01	Πόγια προκαταβολή ΔΚ Δήμου Πόργου	5.000,00	1.500,00	866,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8251.02	Πόγια προκαταβολή ΤΚ Δήμου Πόργου	45.000,00	22.500,00	28.666,67	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	51.000,00	24.000,00	29.333,34	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	51.000,00	24.000,00	29.333,34	51.000,00	51.000,00	51.000,00
826	Ζωιτικές επιστροφές						
8261	Ζωιτικές επιστροφές	5.100,00	4.706,73	6.078,31	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8261.01	Επιστροφές Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Ποσών	6.200,00	1.869,94	2.491,93	6.200,00	6.200,00	6.200,00
8261.02	Επιστροφές από απεργίες	4.600,00	4.347,76	5.530,35	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8261.03	Επιστροφές για διανομές	15.900,00	10.725,43	14.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	15.900,00	10.725,43	14.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	15.900,00	10.725,43	14.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.098.294,00	1.464.273,01	1.917.273,23	2.066.783,96	2.066.783,96	2.066.783,96
83	Επιχρεωούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΔΟΕ						
831	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΔΟΕ]	546.746,96	43.272,81	49.481,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8315	Επιχρεωούμενες πληρωμές για διάφορα έσοδα [ΔΟΕ]	546.746,96	43.272,81	49.481,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	546.746,96	43.272,81	49.481,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	546.746,96	43.272,81	49.481,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	2.012.467,72	1.566.084,17	2.045.112,25	2.549.658,49	2.549.658,49	2.549.658,49
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Ζωιτικές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων [Π.Ο.Ε.]						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	200.768,41	111.222,66	127.839,40	53.345,62	53.345,62	53.345,62
8115	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών ΠΟΕ	200.768,41	111.222,66	127.839,40	53.345,62	53.345,62	53.345,62
	ΣΥΝΟΛΟ 811	200.768,41	111.222,66	127.839,40	53.345,62	53.345,62	53.345,62
	ΣΥΝΟΛΟ 81	200.768,41	111.222,66	127.839,40	53.345,62	53.345,62	53.345,62

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0082
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΚΥΤΑΛΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΥΧΕΣ 31/12/....	ΥΠΕΡΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΡΧΗ	
83	Επικυρωσθέντες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ						
831	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	147.217,60	66.516,37	83.772,83	607.318,32	607.318,32	607.318,32
8315	Επικυρωσθέντες Πληρωμές για Διόρθωση εφόδων [ΠΟΕ]	147.217,60	66.516,37	83.772,83	607.318,32	607.318,32	607.318,32
	ΣΥΝΟΛΟ 831	147.217,60	66.516,37	83.772,83	607.318,32	607.318,32	607.318,32
	ΣΥΝΟΛΟ 83	147.217,60	66.516,37	83.772,83	607.318,32	607.318,32	607.318,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8	427.906,05	177.739,03	211.612,23	660.643,94	660.643,94	660.643,94
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	0,00	0,00	0,00	49.105,90	49.105,90	49.105,90
8115	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	0,00	0,00	0,00	49.105,90	49.105,90	49.105,90
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	49.105,90	49.105,90	49.105,90
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	49.105,90	49.105,90	49.105,90
83	Επικυρωσθέντες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ						
831	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	20.384,81	207,33	202,64	0,00	0,00	0,00
8315	Επικυρωσθέντες Πληρωμές για Διόρθωση εφόδων [ΠΟΕ]	20.384,81	207,33	202,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	20.384,81	207,33	202,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	20.384,81	207,33	202,64	49.105,90	49.105,90	49.105,90
	ΣΥΝΟΛΟ 8	20.384,81	207,33	202,64	49.105,90	49.105,90	49.105,90
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0083
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΜΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΥΠΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΑΤΑ ΚΕΣΗ	
8115	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΣ)	50.000,00	45.040,47	58.012,16	435.411,29	435.411,29	435.411,29
	ΣΥΝΟΛΟ 811	50.000,00	45.040,47	58.012,16	435.411,29	435.411,29	435.411,29
	ΣΥΝΟΛΟ 81	50.000,00	45.040,47	58.012,16	435.411,29	435.411,29	435.411,29
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΣ						
831	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΣ)				0,00	0,00	0,00
8315	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΣ)	789.053,00	180.423,04	24.004,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	789.053,00	180.423,04	24.004,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	789.053,00	180.423,04	24.004,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	839.053,00	225.463,51	82.016,49	435.411,29	435.411,29	435.411,29
8	Πληρωμές Ε.Ο.Σ. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Ε.Ο.Σ.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΣ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8115	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΣ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΣ						
831	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΣ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	Επιχορηγούμενες Πληρωμές για διάφορα είδη (ΠΟΣ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0084

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		ΔΙΑΦΟΡΑ	
		ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΚΤΑΛΕΙΣ	ΕΚΤΑΛΕΙΣ	ΕΚΤΑΛΕΙΣ	ΕΚΤΑΛΕΙΣ	ΕΚΤΑΛΕΙΣ
		ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΕΤΕ	ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΕΤΕ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΔΟ ΤΙΣ	ΑΔΟ ΤΙΣ
		31/12/...	31/12/...	31/12/...	31/12/...	31/12/...	31/12/...
8	Επληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Επληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Επληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΔΟΕ)						
8115	Επληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	918.677,36	151.140,25	156.254,33	246.988,22	246.988,22	246.988,22
	ΣΥΝΟΛΟ 811	918.677,36	151.140,25	156.254,33	246.988,22	246.988,22	246.988,22
	ΣΥΝΟΛΟ 81	918.677,36	151.140,25	156.254,33	246.988,22	246.988,22	246.988,22
83	Επιχορηγούμενες επληρωμές υποχρεώσεων ΔΟΕ						
831	Επληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΔΟΕ)	0,00	0,00	0,00	881.493,00	881.493,00	881.493,00
8315	Επιχορηγούμενες επληρωμές για διόρθωση έσοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	881.493,00	881.493,00	881.493,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	0,00	0,00	0,00	881.493,00	881.493,00	881.493,00
832	Επιχορηγούμενες επληρωμές υποχρεώσεων ΔΟΕ	311.493,75	65.093,23	77.595,49	0,00	0,00	0,00
8322	Επιχορηγούμενες επληρωμές για έσοδα (ΠΟΕ)	311.493,75	65.093,23	77.595,49	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 832	311.493,75	65.093,23	77.595,49	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	311.493,75	65.093,23	77.595,49	881.493,00	881.493,00	881.493,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	1.230.171,11	216.233,48	233.849,82	1.048.481,22	1.048.481,22	1.048.481,22
8	Επληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Επληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Επληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΔΟΕ)						
8115	Επληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.120,54	430,00	573,33	4.251,97	4.251,97	4.251,97
	ΣΥΝΟΛΟ 811	5.120,54	430,00	573,33	4.251,97	4.251,97	4.251,97
	ΣΥΝΟΛΟ 81	5.120,54	430,00	573,33	4.251,97	4.251,97	4.251,97
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.120,54	430,00	573,33	4.251,97	4.251,97	4.251,97

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0085

Χρήση: 2019

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΚΤΟΡ (2017)			ΟΙΚ. ΚΤΟΡ 2018		
		ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΠΙΣ/ΕΣ 31/12/....	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ Α.Π.	ΕΠΕΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ						
831	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	10.315,72	9.800,00	13.066,67	109.244,15	109.244,15	109.244,15
8115	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών [ΠΟΕ]	10.315,72	9.800,00	13.066,67	109.244,15	109.244,15	109.244,15
	ΣΥΝΟΛΟ 811	10.315,72	9.800,00	13.066,67	109.244,15	109.244,15	109.244,15
	ΣΥΝΟΛΟ 81	10.315,72	9.800,00	13.066,67	109.244,15	109.244,15	109.244,15
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ						
832	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ						
8322	Επιχορηγούμενες Πληρωμές για Έργα [ΠΟΕ]	217.976,74	18.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 832	217.976,74	18.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	217.976,74	18.791,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	228.292,46	28.591,98	13.066,67	109.244,15	109.244,15	109.244,15
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0086
Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕ ΠΑΡΕΡ/ΕΚΕ 31/12/.....	ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Α.Π.	ΕΠΙΧΡΕΩΣΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΕΣ
82	Λοιπές αποδόσεις						
823	Απόδοση λειτουργιατικών εισφορών						
8233	Εισφορά στ ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	78.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233.35	Εργοδοτικές Συνταξιοδοτική Εισφορά Τακτικών Υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Ε.Α.						
	ΣΥΝΟΛΟ 8233	78.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	78.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές	45.709,81	10.402,36	13.869,81	0,00	0,00	0,00
8261.10	Κράτηση υπέρ ΟΣΦΟΤΕ από υπερβάση χρήσης κ/τ						
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	45.709,81	10.402,36	13.869,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	45.709,81	10.402,36	13.869,81	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	123.837,31	10.402,36	13.869,81	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	3.184.367,99	0,00	0,00	3.793.630,49	3.793.630,49	3.793.630,49
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
	ΣΥΝΟΛΟ 851	3.184.367,99	0,00	0,00	3.793.630,49	3.793.630,49	3.793.630,49
	ΣΥΝΟΛΟ 85	3.184.367,99	0,00	0,00	3.793.630,49	3.793.630,49	3.793.630,49
	ΣΥΝΟΛΟ 8	3.308.205,30	10.402,36	13.869,81	3.793.630,49	3.793.630,49	3.793.630,49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0087

Χρήση: 2018

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΗ	ΕΝΤΑΛΛΕΣΙΜΗ	ΥΠΟ ΤΟ Α.Υ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΟΔΙΑ ΑΡΧΗΣ
		ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΕΞΕ		ΤΙΣ ΠΑΡΕ/ΕΞΕ	
		31/12/....			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμα για αναλήψεις των ανεπαρκών πιστώσεων για την διατήρηση νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01
9111	Αποθεματικό	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01
	ΣΥΝΟΛΟ 911	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01
	ΣΥΝΟΛΟ 91	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01
	ΣΥΝΟΛΟ 9	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α+Β+Γ+Δ) 42.948.172,69 18.529.346,78 23.589.695,99 45.656.944,60 45.656.944,60 45.656.944,60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0001

Χρήση: 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΣΤ. ΕΙΣΘ. 31/12	ΥΠΕΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΣΤΕΡΙΑΝΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20.216,00	31.113,90	28.512,27	24.595,14	24.595,14	24.195,14
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.000,00	26.062,34	34.749,79	27.189,00	27.189,00	27.189,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΣΚΛΙΣΜΑΤΑ	3.218.233,93	2.128.341,77	2.829.958,09	3.447.793,38	3.447.793,38	3.447.793,38
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΣΚΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	160.100,00	304.480,76	405.974,35	320.190,00	320.190,00	320.190,00
05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.975,00	7.345,00	9.793,53	7.320,00	7.320,00	7.320,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.828.297,36	12.137.640,92	16.183.521,22	15.123.390,14	15.123.390,14	15.123.390,14
07	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	74.811,73	22.598,42	30.131,76	9.682,63	9.682,63	9.682,63
	Σύνολο 0	20.331.634,02	14.857.782,91	19.922.622,81	18.960.160,29	18.960.160,29	18.960.160,29
1	ΕΞΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.766.497,31	718.425,78	957.931,06	2.083.961,32	2.083.961,32	2.083.961,32
13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.251.125,02	697.417,03	929.889,37	9.374.266,39	9.374.266,39	9.374.266,39
14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.000,00	450,18	600,24	0,00	0,00	0,00
15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	212.114,00	268.431,31	183.340,83	172.620,62	172.620,62	172.620,62
16	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	168.744,33	24.342,84	32.457,13	98.330,02	98.330,02	98.330,02
	Σύνολο 1	8.399.480,66	1.709.067,15	2.104.198,62	11.729.178,35	11.729.178,35	11.729.178,35
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
21	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	610.665,33	750.607,34	894.232,18	616.122,75	616.122,75	616.122,75
22	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.906,00	79.860,00	6.368,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	613.145,33	830.467,34	900.601,07	622.122,75	622.122,75	622.122,75
	Σύνολο 2						
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
32	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.297.325,53	4.077.038,91	131.895,91	4.077.039,00	4.077.039,00	4.077.039,00
	Σύνολο 3	3.297.325,53	4.077.038,91	131.895,91	4.077.039,00	4.077.039,00	4.077.039,00
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
41	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.142.221,50	1.428.893,98	1.905.191,99	1.993.883,96	1.993.883,96	1.993.883,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0002

Χρήση: 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.400,00	26.872,98	35.830,54	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Σύνολο 4	2.153.621,50	1.465.766,89	1.941.023,53	2.006.783,94	2.006.783,94	2.006.783,94
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΗ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΥΤΟΥΜΕΝΗΣ	7.550.945,65	7.550.945,65	10.067.927,53	8.261.660,25	8.261.660,25	8.261.660,25
	ΧΡΗΜΟΣ						
	Σύνολο 5	7.550.945,65	7.550.945,65	10.067.927,53	8.261.660,25	8.261.660,25	8.261.660,25
	Σύνολο	42.348.172,49	34.281.669,44	34.668.268,47	45.656.944,60	45.656.944,60	45.656.944,60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0004

Χρήση: 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΥ. ΠΑΡ. 31/12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ	ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΑ	
ΠΕΡΙΟΧΗ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Λοιβάδες και εξοδα προσωπικού	5.163.382,97	3.487.005,07	4.584.941,48	4.969.973,96	4.969.973,96	4.969.973,96
61	Λοιβάδες αμειβών και τρίτων	778.414,80	297.306,23	358.166,34	816.010,80	816.010,80	816.010,80
62	Παροχές τρίτων	3.366.901,16	1.868.536,53	2.486.603,47	2.916.018,37	2.916.018,37	2.916.018,37
63	Φόροι - Τέλη	85.000,00	34.662,74	45.603,36	92.376,68	92.376,68	92.376,68
64	Λοιπά γενικά έξοδα	252.256,97	73.545,74	98.888,63	168.119,97	168.119,97	168.119,97
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	1.745.599,45	622.891,87	824.324,98	963.361,75	963.361,75	963.361,75
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.099.194,62	348.587,19	420.233,00	1.195.220,00	1.195.220,00	1.195.220,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεως σε τρίτους - Πάροχές - Επιδοτήσεις - Δαπάνες	11.198.395,96	7.894.163,32	10.521.676,36	9.489.769,78	9.489.769,78	9.489.769,78
68	Λοιπά έξοδα	326.000,00	170.127,73	226.834,97	276.000,00	276.000,00	276.000,00
Σύνολο 6		24.217.195,93	14.896.826,48	19.846.474,99	20.786.851,31	20.786.851,31	20.786.851,31
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες καύσιμων	631.927,40	33.209,66	34.913,58	629.275,00	629.275,00	629.275,00
73	Έργα	7.350.840,51	1.216.036,78	1.197.294,83	14.377.803,83	14.377.803,83	14.377.803,83
74	Μελέτες, έρευνες, ατυχηματικές κοστολόγες και ειδικές δαπάνες	1.231.640,95	158.032,01	210.709,35	254.559,09	254.559,09	254.559,09
Σύνολο 7		9.214.408,86	1.407.258,45	1.442.917,76	15.261.637,92	15.261.637,92	15.261.637,92
8	Πληρωμές Π.Ο.Σ. και λοιπές αποδ.						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Σ.)	1.435.308,79	376.181,73	433.404,08	991.221,68	991.221,68	991.221,68
82	Λοιπές αποδόσεις	2.219.131,31	1.474.475,37	1.931.842,84	2.066.783,96	2.066.783,96	2.066.783,96
83	Επικυρωσόμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΣ	2.043.467,32	374.304,76	235.056,34	1.808.011,32	1.808.011,32	1.808.011,32
85	Προβλέψεις μη εξυπηρέτησης εισπρακτικών υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Σ. εντός του οικονομικού έτους	3.184.387,99	0,00	0,00	3.793.630,49	3.793.630,49	3.793.630,49
Σύνολο 8		8.882.295,41	2.225.161,86	2.660.303,26	8.660.447,45	8.660.447,45	8.660.447,45
9	Λοιποτελεματικά						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0005

Χρήση: 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την λειτουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01
	Σύνολο 9	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01
	Σύνολο	42.348.172,69	18.529.346,79	23.589.695,99	45.656.944,60	45.656.944,60	45.656.944,60
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	7.110.349,76	3.692.309,41	4.762.509,40	6.202.157,40	6.202.157,40	6.202.157,40
10	Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες	2.932.291,47	1.432.064,86	1.853.932,99	3.140.858,06	3.140.858,06	3.140.858,06
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	11.306.850,64	7.879.575,52	10.522.449,33	9.392.989,65	9.392.989,65	9.392.989,65
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.811.463,98	3.100.060,05	3.831.018,23	3.422.469,82	3.422.469,82	3.422.469,82
25	Υπηρεσίες γδύσεως - άρδευσης - αποχέτευσης	140.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.419.694,25	1.064.367,63	1.299.198,27	17.156.831,67	17.156.831,67	17.156.831,67
35	Υπηρεσίες προμήθειας	389.470,04	82.380,67	105.250,53	331.751,97	331.751,97	331.751,97
40	Υπηρεσία Παλαιοδομίας	78.922,90	69.311,42	92.415,23	102.085,00	102.085,00	102.085,00
50	Δημοτική Αστυνομία	126.747,10	55.273,36	127.031,14	127.900,00	127.900,00	127.900,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	409.043,45	190.970,24	240.905,25	265.168,49	265.168,49	265.168,49
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΡΑΞΕΩΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	192.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.011.365,51	642.036,00	491.935,07	280.714,89	280.714,89	280.714,89
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	603.371,38	162.083,09	216.110,79	50.057,00	50.057,00	50.057,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	475.410,46	28.591,98	13.866,67	182.322,15	182.322,15	182.322,15
80	ΥΠΗΡΕΣΙΑ 80	3.308.203,30	10.402,36	13.865,81	3.193.630,49	3.193.630,49	3.193.630,49
	Σύνολο 80	33.952,49	0,00	0,00	948.008,01	948.008,01	948.008,01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0006
Χρήση: 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πόσολα	42.348.172,69	18.529.346,79	23.589.825,99	45.656.944,60	45.656.944,60	45.656.944,60
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

[illegible][illegible][illegible][illegible]