ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.01.05 13:18:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δήμος ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**						
01	**ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**						
011	**Μισθώματα**						
0111	**Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)**						
0111.001	Μισθώματα εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (WIND, VODAFON, COSMOTE)	45.000,00	19.850,48	31.175,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0111.002	Λοιπά μισθώματα από αστικά ακίνητα	5.000,00	5.920,72	9.592,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 0111	**50.000,00**	**25.771,20**	**40.767,71**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 011	**50.000,00**	**25.771,20**	**40.767,71**	**47.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
012	**Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων**						
0121	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).	22,00	29,50	51,75	0,00	0,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).	4.000,00	906,00	1.779,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	5.000,00	138,00	207,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 012	**9.022,00**	**1.073,50**	**2.037,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 01	**59.022,00**	**26.844,70**	**42.805,46**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
02	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**						
021	**Τόκοι κεφαλαίων**						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.000,00	4.707,53	7.061,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	**15.000,00**	**4.707,53**	**7.061,30**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 02	**15.000,00**	**4.707,53**	**7.061,30**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
03	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**						
031	**Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού**						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	806.000,00	166.579,63	249.734,10	685.000,00	685.000,00	685.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 031	**806.000,00**	**166.579,63**	**249.734,10**	**685.000,00**	**685.000,00**	**685.000,00**
032	**Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).**						
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο.	5.000,00	5.211,77	8.850,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0322	Τέλος ύδρευσης.	170.000,00	198.096,07	121.081,95	123.000,00	123.000,00	123.000,00
0324	**Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως.**						
0324.001	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης (αντικατάσταση υδρομέτρου κ.λ.π)	20.000,00	1.366,10	2.584,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 0324	**20.000,00**	**1.366,10**	**2.584,20**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 032	**195.000,00**	**204.673,94**	**132.517,01**	**134.500,00**	**134.500,00**	**134.500,00**
033	**Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).**						
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.	924,00	923,49	1.850,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0332	**Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.**						
0332.001	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας άρδευσης(Αντικ/ση υδρομέτρου κ.λ.π)	5.000,00	2.806,50	5.304,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 0332	**5.000,00**	**2.806,50**	**5.304,75**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 033	**5.924,00**	**3.729,99**	**7.154,99**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
034	**Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958).**						
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο.	2.000,00	801,12	1.201,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0342	Τέλη χρήσεως υπονόμων.	30.000,00	27.427,94	15.369,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0343	**Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.-έσοδα βιολογικού**						
0343.001	Εσοδα χρήσης βιολογικού	35.000,00	53.282,13	29.435,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0343	**35.000,00**	**53.282,13**	**29.435,25**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 034	**67.000,00**	**81.511,19**	**46.006,11**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 03	**1.073.924,00**	**456.494,75**	**435.412,21**	**884.500,00**	**884.500,00**	**884.500,00**
04	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**						
041	**Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).**						
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου.	1.000,00	280,00	540,00	800,00	800,00	800,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού.	80,00	240,00	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.	2.000,00	800,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 041	**3.080,00**	**1.320,00**	**2.220,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
044	**Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας**						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).	70.000,00	46.077,72	58.499,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 044	**70.000,00**	**46.077,72**	**58.499,25**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
045	**Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών**						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).	20.000,00	10.359,89	25.029,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).	25.000,00	4.030,31	10.333,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 045	**45.000,00**	**14.390,20**	**35.362,49**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
046	**Λοιπά τέλη και δικαιώματα**						
0461	**Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0461.001	Τέλος χρήσης κοιν/στων χώρων ,πεζοδρομίων πλατειών κ.λ.π	30.000,00	20,58	14.457,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0461.002	Εσοδα από την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού	70.000,00	48.032,97	29.845,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0461	**100.000,00**	**48.053,55**	**44.302,34**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99).	41.000,00	5.816,76	8.725,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 046	**151.000,00**	**53.870,31**	**53.027,48**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
047	**Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89).**						
0471	**Λοιπά δυνητικά τέλη**						
0471.001	Τέλος τελέσεως πολιτικού γάμου	2.500,00	1.200,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0471	**2.500,00**	**1.200,00**	**2.550,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 047	**2.500,00**	**1.200,00**	**2.550,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 04	**271.580,00**	**116.858,23**	**151.659,22**	**196.800,00**	**196.800,00**	**196.800,00**
05	**ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ**						
051	**Φόροι**						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).	300,00	20,76	50,34	300,00	300,00	300,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 051	**9.300,00**	**20,76**	**50,34**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
052	**Εισφορές**						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)	200,00	195,27	292,91	500,00	500,00	500,00
0524	**Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0524.001	Έσοδα από εισφορές λόγω έκδοσης οικοδομικών αδειών	11.000,00	3.820,59	6.286,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0524	**11.000,00**	**3.820,59**	**6.286,62**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 052	**11.200,00**	**4.015,86**	**6.579,53**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 05	**20.500,00**	**4.036,62**	**6.629,87**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
06	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**						
061	**Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών**						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	1.187.249,32	664.872,02	1.139.774,82	1.139.734,32	1.139.734,32	1.139.734,32
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).	50.218,40	25.071,54	37.607,31	50.218,40	50.218,40	50.218,40
0619	**ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).**						
0619.001	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Ν.3756/09 άρθρ27	256.114,00	0,00	0,00	256.114,00	256.114,00	256.114,00
	Σύνολο Κ.Α. 0619	**256.114,00**	**0,00**	**0,00**	**256.114,00**	**256.114,00**	**256.114,00**
	Σύνολο Κ.Α. 061	**1.493.581,72**	**689.943,56**	**1.177.382,13**	**1.446.066,72**	**1.446.066,72**	**1.446.066,72**
	Σύνολο Κ.Α. 06	**1.493.581,72**	**689.943,56**	**1.177.382,13**	**1.446.066,72**	**1.446.066,72**	**1.446.066,72**
07	**ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**						
071	**Λοιπά τακτικά έσοδα**						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	6.000,00	2.325,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0717	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98).	10,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0718	**Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0718.001	Έσοδα από διακυρήξεις έργων	4.500,00	2.911,85	4.367,78	0,00	0,00	0,00
0718.005	Λοιπά τακτικά έσοδα	20.000,00	4.976,68	7.615,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	**24.500,00**	**7.888,53**	**11.982,80**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 071	**35.510,00**	**10.223,53**	**15.597,80**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 07	**35.510,00**	**10.223,53**	**15.597,80**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 0	**2.969.117,72**	**1.309.108,92**	**1.836.547,99**	**2.624.666,72**	**2.624.666,72**	**2.624.666,72**
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**						
12	**ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**						
121	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**						
1213	**Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών**						
1213.002	Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Αγίου βασιλείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1213	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 121	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 12	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
131	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**						
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	238.800,00	67.670,00	101.505,00	203.010,00	203.010,00	203.010,00
1312	**Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001)**						
1312.001	Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 1312	**11.700,00**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	70.900,00	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1319	**Λοιπά Ειδικά προγράμματα**						
1319.001	Συνδέσεις παροχών ευρύτερης περιοχής Πλακιά έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΣΑΕΠ)	200.000,00	0,00	0,00	184.878,74	184.878,74	184.878,74
1319.003	Διαμόρφωση πλατείας στο τ.δ. Σπηλίου (ΣΑΕΠ)	85.000,00	0,00	0,00	48.498,00	48.498,00	48.498,00
1319.004	Αναστήλωση, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιών αλευρόμυλων Σπηλίου	60.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.005	Ολοκλήρωση γηπέδου τ.κ. Μελάμπων	25.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.006	Βελτίωση βατότητας δρόμων Δήμου Αγίου Βασιλείου "δρόμος από Σπήλι προς Άγιο Πνεύμα και δρόμος στην τ.κ. Μελάμπων (ΠΑΑ)	613.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.007	Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Γιαννιού πρ, δήμου Φοίνικα ΣΑΕΠ	153.735,15	0,00	0,00	114.723,86	114.723,86	114.723,86
1319.008	Ασφαλτόστρωση δρόμων πρ δήμου Λάμπης ΣΑΕΠ	232.537,59	0,00	0,00	112.894,94	112.894,94	112.894,94
1319.009	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (αντικατάσταση σωληνώσεων σε γεώτρηση στην τ.κ. Καρινών (ΥΠΕΣ)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1319.010	Διαμόρφωση αίθουσας στο ΤΔ Λαμπινής δημ. Λάμπης ΣΑΕΠ	117.734,58	0,00	0,00	117.734,58	117.734,58	117.734,58
1319.011	Αγορά οικοπέδων για διαπλάτυνση δρόμου & κατασκευή πλατειών στο Τ.Δ Σπηλίου & Αρδάκτου δημ. Λάμπης ΣΑΕΠ	82.947,74	0,00	0,00	17.128,79	17.128,79	17.128,79
1319.012	Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Λαμπινής στον οικισμό Φρατί και βελτίωση αρδευτικού δικτύου Μελάμπων (ΠΑΑ)	611.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.013	Αξιοποίηση γεώτρησης για βελτίωση άρδευσης στην τ.κ. ΚΑρινών (ΠΑΑ)	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.014	Βελτίωση αρδευτικού έργου Αγίας Γαλήνης Μελάμπων Δήμπυ Αγίου Βασιλείου	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.015	Έργα υποδομής αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου Υποέργο: αντικατάσταση ασφαλτόστρωση φθαρμένου οδοστρώματος προς ξενοδοχείο καλυψώ (ΣΑΕΠ)	70.000,00	0,00	0,00	48.449,99	48.449,99	48.449,99

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1319.016	Έργα υποδομής αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου Υποέργο: έργα υποδομής δρόμου προς Άγιο Νεκτάριο -Σχοινάρια- δεξαμενή Λευκογείων (ΣΑΕΠ)	130.000,00	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
1319.017	Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου (ΣΑΕΠ)	200.000,00	0,00	0,00	192.282,64	192.282,64	192.282,64
1319.018	Αναπλάσεις πλακοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις διαγραμμίσεις και φωτισμός στην τ.κ. Αγίας Γαλήνης (ΣΑΕΠ)	116.000,00	0,00	0,00	106.776,83	106.776,83	106.776,83
1319.019	Εργασίες διεύρυνσης γεώτρησης Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΣΑΕΠ)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1319.020	Βελτίωση ποδοσφαιρικού γηπέδου τ.κ. Σελλίων Δ.Ε. Φοίνικα ΣΑΕΠ	140.000,00	0,00	0,00	125.999,70	125.999,70	125.999,70
1319.021	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων τ.κ. Ροδακίνου (ΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1319	**3.563.256,21**	**0,00**	**0,00**	**1.398.768,07**	**1.398.768,07**	**1.398.768,07**
	Σύνολο Κ.Α. 131	**3.884.656,21**	**67.670,00**	**172.405,00**	**1.684.378,07**	**1.684.378,07**	**1.684.378,07**
132	**ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ**						
1325	**Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλ**						
1325.002	Προμήθεια απορριμματοφόρων ανακύκλωσης	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1325	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1328	**Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμά**						
1328.001	Ψηφιακές υπηρεσίες για την ενίσχυση της διαφάνειας, επικοινωνίας, συμμετοχικότητας και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.002	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ Σπηλίου	350.205,16	156.117,81	248.182,13	0,00	0,00	0,00
1328.003	Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων	60.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1328	**489.505,16**	**156.117,81**	**248.182,13**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 132		**611.505,16**	**156.117,81**	**248.182,13**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 13		**4.496.161,37**	**223.787,81**	**420.587,13**	**1.693.378,07**	**1.693.378,07**	**1.693.378,07**
14	**ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ**						
141	**Δωρεές**						
1411	Προϊόν δωρεών.	10.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 141		**10.000,00**	**5.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
142	**Κληρονομιές και Κληροδοσίες**						
1421	**Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες**						
1421.001	Έσοδα από κληρονομιές . κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1421.002	Τόκοι κληροδοτήματος Παπαδάκη πρ. Δήμου Φοίνικα	5.500,00	1.574,20	2.361,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1421		**5.500,00**	**1.574,20**	**2.361,30**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 142		**5.500,00**	**1.574,20**	**2.361,30**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 14		**15.500,00**	**6.574,20**	**9.861,30**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
15	**ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ**						
151	**Προσαυξήσεις και πρόστιμα**						
1511	**Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).**						
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).	90.000,00	31.217,13	56.232,78	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1511		**90.000,00**	**31.217,13**	**56.232,78**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).	5.000,00	7.893,41	9.762,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80)	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1519	**Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1519.001	Λοιπά πρόστιμα(αυθαίρετη χρήση κοιν/στων χώρων-εκπρόθεσμη καταβολή ΤΑΠ ,παρεπιδημούντωνκ.λ.π)	27.000,00	24.931,02	24.917,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1519	**27.000,00**	**24.931,02**	**24.917,93**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 151	**124.000,00**	**64.041,56**	**90.913,33**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
152	**Παράβολα**						
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.).	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 152	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Σύνολο Κ.Α. 15	**124.700,00**	**64.041,56**	**90.913,33**	**75.600,00**	**75.600,00**	**75.600,00**
16	**ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**						
169	**Λοιπά έκτακτα έσοδα**						
1694	**Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.**						
1694.001	ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων προγράμματος κοινοφελούς χαρακτήρα	35.000,00	9,29	13,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1694.002	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων	4.420,00	4.420,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1694	**39.420,00**	**4.429,29**	**11.443,94**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 169	**39.420,00**	**4.429,29**	**11.443,94**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 16	**39.420,00**	**4.429,29**	**11.443,94**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 1	**4.679.781,37**	**298.832,86**	**532.805,70**	**1.786.978,07**	**1.786.978,07**	**1.786.978,07**
2	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**						
21	**ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ**						
211	**Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	178.000,00	181.042,55	267.139,68	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	180.000,00	226.362,90	241.754,21	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	80.000,00	96.932,25	85.470,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	80.000,00	84.317,31	88.494,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	10.000,00	22.544,61	22.053,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.000,00	16.090,28	7.876,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2119	**Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.**						
2119.001	Από δικαίωματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων	22.000,00	20.898,55	11.571,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2119.002	Από τέλη παρεπιδημούντων	9.000,00	20.691,16	13.851,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2119.003	Από μισθώματα ακινήτων	3.000,00	1.648,00	2.238,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2119.004	Από λοιπά έσοδα	10.000,00	4.706,85	7.187,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2119.006	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	20.000,00	19.662,49	29.493,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 2119	**64.000,00**	**67.607,05**	**64.341,66**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 211	**597.000,00**	**694.896,95**	**777.130,15**	**569.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 21	**597.000,00**	**694.896,95**	**777.130,15**	**569.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 2	**597.000,00**	**694.896,95**	**777.130,15**	**569.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**
3	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**						
32	**ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**						
321	**Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα**						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	7.456,50	7.456,50	5.392,04	3.861,81	3.861,81	3.861,81

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	488.820,74	486.062,53	139.307,51	393.190,86	393.190,86	393.190,86
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.	127.291,00	126.206,24	33.744,00	102.995,42	102.995,42	102.995,42
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	108.956,40	107.975,65	29.663,21	88.200,18	88.200,18	88.200,18
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	15.947,03	15.947,03	10.964,61	8.637,29	8.637,29	8.637,29
3217	Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	33.142,62	33.142,62	2.667,26	30.733,85	30.733,85	30.733,85
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	349.181,04	278.465,78	54.685,70	242.008,65	242.008,65	242.008,65
3219	**Λοιπά έσοδα.**						
3219.001	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	161.384,28	159.305,15	13.777,77	150.119,97	150.119,97	150.119,97
3219.002	Τέλη από παράβαση ΚΟΚ	25.029,07	23.804,07	2.516,93	22.126,12	22.126,12	22.126,12
3219.003	Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων	39.543,57	39.543,57	10.495,80	32.546,37	32.546,37	32.546,37
3219.004	Τέλη Αιγιαλού	65.923,44	65.581,06	16.557,75	54.542,56	54.542,56	54.542,56
3219.005	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	11.165,29	9.331,95	3.906,21	6.727,81	6.727,81	6.727,81
3219.009	Από λοιπές περιπτώσεις	36.999,49	36.999,49	11.074,01	29.616,82	29.616,82	29.616,82
	Σύνολο Κ.Α. 3219	**340.045,14**	**334.565,29**	**58.328,47**	**295.679,65**	**295.679,65**	**295.679,65**
	Σύνολο Κ.Α. 321	**1.470.840,47**	**1.389.821,64**	**334.752,80**	**1.165.307,71**	**1.165.307,71**	**1.165.307,71**
322	**Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα**						
3221	**Έκτακτα γενικά έσοδα.**						
3221.001	Οφειλές δημοτών για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ Δ.Ε. Φοίνικα	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3221.002	Πρόστιμα παραπεδιμούντων και επι των ακαθαρίστων εσόδων Δ.Ε. Φοίνικα	64.872,88	44.355,41	5.426,90	40.737,48	40.737,48	40.737,48
	Σύνολο Κ.Α. 3221	**71.872,88**	**51.355,41**	**5.426,90**	**47.737,48**	**47.737,48**	**47.737,48**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 322		**71.872,88**	**51.355,41**	**5.426,90**	**47.737,48**	**47.737,48**	**47.737,48**
Σύνολο Κ.Α. 32		**1.542.713,35**	**1.441.177,05**	**340.179,70**	**1.213.045,19**	**1.213.045,19**	**1.213.045,19**
Σύνολο Κ.Α. 3		**1.542.713,35**	**1.441.177,05**	**340.179,70**	**1.213.045,19**	**1.213.045,19**	**1.213.045,19**
4	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**						
41	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**						
411	**Συνταξιοδοτικές εισφορές**						
4111	**Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης**						
4111.001	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων (0824) 6,67%	35.000,00	18.090,62	30.692,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4111.002	Υπέρ σύνταξης Δημάρχου 10%	3.000,00	678,72	1.187,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4111.003	Εργοδοτική εισφορά 8% (0822) υπέρ δημοσίου	25.000,00	9.438,38	16.055,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4111		**63.000,00**	**28.207,72**	**47.935,75**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 411		**63.000,00**	**28.207,72**	**47.935,75**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
412	**Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις**						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	45.000,00	27.224,63	46.879,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4122	**Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων**						
4122.001	Φόρος εισοδήματος Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου Δ.Σ.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122.002	ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,6%	500,00	89,98	207,20	500,00	500,00	500,00
4122.003	ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%	2.000,00	300,17	631,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4122.004	Χαρτόσημο 0,5%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4122.005	Χαρτόσημο επί κρατήσεων 1%	2.000,00	186,36	326,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4122.006	Χαρτόσημο 2% επί των κρατήσεων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4122.007	Χαρτόσημο ενοικίων 3%	3.000,00	603,02	1.303,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4122.008	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί κρατήσεων 0,4%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 4122	**49.900,00**	**1.179,53**	**2.468,22**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
4123	**Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ**						
4123.001	Φόρος εισοδήματος ελεύθ. επαγ. 20%	1.500,00	3.479,67	5.219,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4123.002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών 8%	70.000,00	40.227,80	70.564,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4123.003	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών 4%	20.000,00	8.372,75	14.012,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4123.004	Φόρος εισοδήματος μελετητών 4%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4123.005	Φόρος εισοδήματος καυσίμων 1%	2.000,00	540,25	991,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4123.006	Φόρος εισοδήματος μελετητών 10%	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4123.007	Φόρος εισοδήματος εργπλάβων 3%	4.000,00	4.968,61	8.056,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4123.008	Φόρος εισοδήματος εργολάβων 1%	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4123	**101.000,00**	**57.589,08**	**98.844,55**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4124	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου**						
4124.001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4124.002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	22.000,00	9.481,90	16.227,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4124.003	Ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων	3.000,00	715,26	1.248,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4124	**25.500,00**	**10.197,16**	**17.475,98**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 412	**221.400,00**	**96.190,40**	**165.668,66**	**180.200,00**	**180.200,00**	**180.200,00**
413	**Ασφαλιστικές εισφορές**						
4131	**Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4131.001	ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένων	20.000,00	8.936,91	15.197,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4131.002	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ασφαλισμένου	20.000,00	9.821,36	16.603,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.003	ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (ασφαλισμένων)	40.000,00	16.032,42	28.279,05	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4131.004	Μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων 3%	3.000,00	977,20	1.685,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.007	ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη (Κ.Σ) 13,33%	10.000,00	5.202,76	8.877,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.010	ΤΣΜΕΔΕ έργων 0,2%	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4131.011	ΤΣΜΕΔΕ έργων 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.012	ΤΣΜΕΔΕ μελετητών 2%	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4131.014	ΤΣΜΕΔΕ έργων 0,6%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.015	ΤΣΜΕΔΕ προμηθευτών 1%	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4131.016	ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (εργοδότη)	70.000,00	23.056,87	40.754,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4131.017	ΤΥΔΚΥ εργοδότη	70.000,00	35.238,77	59.830,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4131.018	ΤΥΔΚ εργολάβων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4131.022	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προμηθευτών	1.000,00	49,78	74,67	500,00	500,00	500,00
4131.023	ΕΜΠ μελετητών 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.025	ΕΜΠ 0,5%	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4131.026	ΤΕΕ εργολάβων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4131.027	ΤΕΕ μελετητών	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4131.030	ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ασφαλισμένου	13.000,00	5.591,41	9.500,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4131.032	ΤΣΜΕΔΕ ΕΛΠΠ εργαζόμενου 3%	6.000,00	3.792,07	6.468,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4131.034	ΤΑΔΚΥ εργοδότη	15.000,00	9.317,93	15.847,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.037	ΤΕΑΔΥ ασφαλισμένων	500,00	79,62	201,68	500,00	500,00	500,00
4131.038	ΤΕΑΔΥ εργοδότη	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.043	Ταμείο Νομικών (Εργοδότη)	1.000,00	450,60	788,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.045	ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 0,5% Προμηθευτών	300,00	16,59	24,89	300,00	300,00	300,00
4131.048	ΤΠΔΥ ασφλ.	1.500,00	459,42	846,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4131.049	Υγ/κη δημοσίου ασφλ.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4131.052	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ ασφαλ.	2.000,00	1.952,36	3.367,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.053	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ Εργοδοτ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.055	ΙΚΑ κατασκηνώσεων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 4131	**284.200,00**	**120.976,07**	**208.348,03**	**253.500,00**	**253.500,00**	**253.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 413	**284.200,00**	**120.976,07**	**208.348,03**	**253.500,00**	**253.500,00**	**253.500,00**
414	**Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.**						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	20.000,00	8.018,95	13.618,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4142	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.**						
4142.002	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	100,00	162,60	243,90	200,00	200,00	200,00
4142.003	Υπερ Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142.004	Κράτηση απεργίας	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4142.005	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ ΟΑΕΔ 1%	8.000,00	3.074,30	5.226,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4142.006	Ειδική εισφορά ΟΑΕΔ 1%	4.000,00	1.131,30	2.000,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4142.009	Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Ρεθύμνης	1.500,00	520,00	894,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4142.010	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142.011	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4142	**91.100,00**	**4.888,20**	**8.364,62**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**
	Σύνολο Κ.Α. 414	**111.100,00**	**12.907,15**	**21.982,82**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**
	Σύνολο Κ.Α. 41	**679.700,00**	**258.281,34**	**443.935,26**	**557.400,00**	**557.400,00**	**557.400,00**
42	**ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**						
421	**Επιστροφές χρημάτων**						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 208124Ι/11652/1997).	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 421	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 42	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 4	**690.700,00**	**258.281,34**	**443.935,26**	**564.400,00**	**564.400,00**	**564.400,00**
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**						
51	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**						
511	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**						
5111	**Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών**						
5111.001	Χ.Υ από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	151.804,62	0,00	151.804,62	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	**151.804,62**	**0,00**	**151.804,62**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
5113	**χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών**						
5113.001	Χ.Υ. από τακτικά έσοδα για πολεοδομικό Πλακιά	32.111,85	0,00	32.111,85	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5113	**32.111,85**	**0,00**	**32.111,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5119	**Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου**						
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	183.916,47	183.916,47	183.916,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5119	**183.916,47**	**183.916,47**	**183.916,47**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 511	**367.832,94**	**183.916,47**	**367.832,94**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
512	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**						
5121	**Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών**						
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδ.έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	45.382,57	45.382,57	45.382,57	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5121	**45.382,57**	**45.382,57**	**45.382,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5122	**Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες**						
5122.002	Χ.Υ. από εξοπλισμό γηροκομείου ΕΠΤΑ πρωην Δήμου Λάμπης	27.482,79	27.482,79	27.482,79	0,00	0,00	0,00
5122.004	Χ.Υ. από κατασκευή εγγειοβελτιωτικού έργου στην τ.κ. Ροδακίνου (ΝΑ 2010)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5122.005	Χ.Υ. υδραυλική μελέτη για αποχέτευση ακάθαρτων ομβρίων, ύδρευση, πυρόσβεση μη συνεκτικού τμήματος Πλακιά	12.725,88	12.725,88	12.725,88	0,00	0,00	0,00
5122.006	Χ.Υ. υδραυλική μελέτη για αποχέτευση ακάθαρτων ομβρίων, ύδρευση, πυρόσβεση συνεκτικού τμήματος Πλακιά (Θησέας 2010)	10.494,23	10.494,23	10.494,23	0,00	0,00	0,00
5122.007	Χ.Υ. επιχορήγηση για μεταφορά μαθητών 2013	52.339,72	52.339,72	52.339,72	0,00	0,00	0,00
5122.008	Χ.Υ. εκποίηση ακίνητης περιουσίας "κληροδότημα Παπαδάκη"	165.479,12	165.479,12	165.479,12	169.606,58	169.606,58	169.606,58

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
5122.009	Χ.Υ. τόκοι κληροδοτήματος Παπαδάκη	4.127,46	4.127,46	4.127,46	3.150,00	3.150,00	3.150,00
5122.010	Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2013	9.175,58	9.175,58	9.175,58	0,00	0,00	0,00
5122.011	Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2014	137.382,45	137.382,45	137.382,45	0,00	0,00	0,00
5122.012	Χ.Υ. ΣΧΟΑΠ Δ.Ε. Φοίνικα	5.837,58	5.837,58	5.837,58	5.837,58	5.837,58	5.837,58
5122.013	Χ.Υ. επιχορήγηση για δράσεις πυροπροστασίας	9.402,85	9.402,85	9.402,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5122.014	Χ.Υ. από υπόλοιπα έργων	6.824,27	6.824,27	6.824,27	6.824,27	6.824,27	6.824,27
5122.015	Χ.Υ από υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2015	0,00	0,00	0,00	135.340,00	135.340,00	135.340,00
	Σύνολο Κ.Α. 5122	**446.271,93**	**446.271,93**	**446.271,93**	**321.758,43**	**321.758,43**	**321.758,43**
5123	**χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών**						
5123.001	Χ.Υ. για βοήθημα ενδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5123	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5129	**χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου**						
5129.001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου(ΧΥ έκτακτα ανειδίκευτα)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5129.002	Επιχορηγήσεις για δαπάνες Ν.3756/09 άρθρ27	0,00	0,00	0,00	256.114,00	256.114,00	256.114,00
	Σύνολο Κ.Α. 5129	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.114,00**	**276.114,00**	**276.114,00**
	Σύνολο Κ.Α. 512	**511.654,50**	**511.654,50**	**511.654,50**	**607.872,43**	**607.872,43**	**607.872,43**
	Σύνολο Κ.Α. 51	**879.487,44**	**695.570,97**	**879.487,44**	**737.872,43**	**737.872,43**	**737.872,43**
	Σύνολο Κ.Α. 5	**879.487,44**	**695.570,97**	**879.487,44**	**737.872,43**	**737.872,43**	**737.872,43**
	Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ	**11.358.799,88**	**4.697.868,09**	**4.810.086,24**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	59.022,00	26.844,70	42.805,46	50.500,00	50.500,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	4.707,53	7.061,30	11.000,00	11.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.073.924,00	456.494,75	435.412,21	884.500,00	884.500,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	271.580,00	116.858,23	151.659,22	196.800,00	196.800,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	20.500,00	4.036,62	6.629,87	10.800,00	10.800,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.493.581,72	689.943,56	1.177.382,13	1.446.066,72	1.446.066,72	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	35.510,00	10.223,53	15.597,80	25.000,00	25.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 0	**2.969.117,72**	**1.309.108,92**	**1.836.547,99**	**2.624.666,72**	**2.624.666,72**	**2.624.666,72**
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.496.161,37	223.787,81	420.587,13	1.693.378,07	1.693.378,07	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	15.500,00	6.574,20	9.861,30	8.000,00	8.000,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	124.700,00	64.041,56	90.913,33	75.600,00	75.600,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	39.420,00	4.429,29	11.443,94	10.000,00	10.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1	**4.679.781,37**	**298.832,86**	**532.805,70**	**1.786.978,07**	**1.786.978,07**	**1.786.978,07**
2	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	597.000,00	694.896,95	777.130,15	569.000,00	569.000,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 2	**597.000,00**	**694.896,95**	**777.130,15**	**569.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**
3	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.542.713,35	1.441.177,05	340.179,70	1.213.045,19	1.213.045,19	

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 3	**1.542.713,35**	**1.441.177,05**	**340.179,70**	**1.213.045,19**	**1.213.045,19**	**1.213.045,19**
4	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	679.700,00	258.281,34	443.935,26	557.400,00	557.400,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	11.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 4	**690.700,00**	**258.281,34**	**443.935,26**	**564.400,00**	**564.400,00**	**564.400,00**
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	367.832,94	183.916,47	367.832,94	130.000,00	130.000,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	511.654,50	511.654,50	511.654,50	607.872,43	607.872,43	
	Σύνολο Κ.Α. 5	**879.487,44**	**695.570,97**	**879.487,44**	**737.872,43**	**737.872,43**	**737.872,43**
	Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ	**11.358.799,88**	**4.697.868,09**	**4.810.086,24**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.969.117,72	1.309.108,92	1.836.547,99	2.624.666,72	2.624.666,72	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.679.781,37	298.832,86	532.805,70	1.786.978,07	1.786.978,07	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ	597.000,00	694.896,95	777.130,15	569.000,00	569.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α Π.Ο.Ε.	1.542.713,35	1.441.177,05	340.179,70	1.213.045,19	1.213.045,19	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	690.700,00	258.281,34	443.935,26	564.400,00	564.400,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	879.487,44	695.570,97	879.487,44	737.872,43	737.872,43	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**11.358.799,88**	**4.697.868,09**	**4.810.086,24**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**0,00**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

ΑΔΑ: ΨΒΩΗΩ6Τ-ΗΛΙ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.498.584,87	2.063.025,21	3.236.612,94	4.117.545,51	4.117.545,51	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.997.305,61	428.217,49	394.919,06	1.722.089,55	1.722.089,55	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.787.053,73	262.716,70	440.681,81	1.501.327,35	1.501.327,35	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.672,91	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	**11.333.617,12**	**2.753.959,40**	**4.072.213,81**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**0,00**

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

ΕΚ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δήμος ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	**ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**						
00-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
00-60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
00-603	**Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων**						
00-6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	21.882,00	32.823,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-603	**42.000,00**	**21.882,00**	**32.823,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
00-605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**						
00-6053	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων**						
00-6053.001	Υπερ ταμείο Νομικών	3.800,00	2.299,22	3.448,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6053.002	ΙΚΑ Εργοδότη	7.000,00	1.977,08	2.965,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6053	**10.800,00**	**4.276,30**	**6.414,45**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
00-6056	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης [παρακράτηση ΚΑΠ - λογιστική τακτοποίηση]**						
00-6056.001	Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (επί των τακτικών εσόδων)	81.841,05	47.775,00	81.900,00	79.651,48	79.651,48	79.651,48
00-6056.002	Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (επί των τακτικών εσόδων)	27.280,35	15.925,00	27.300,00	26.550,49	26.550,49	26.550,49
	Σύνολο Κ.Α. 00-6056	**109.121,40**	**63.700,00**	**109.200,00**	**106.201,97**	**106.201,97**	**106.201,97**
	Σύνολο Κ.Α. 00-605	**119.921,40**	**67.976,30**	**115.614,45**	**114.701,97**	**114.701,97**	**114.701,97**
00-607	**Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού**						
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	1.740,00	2.910,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-607	**3.000,00**	**1.740,00**	**2.910,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-60	**164.921,40**	**91.598,30**	**151.347,45**	**160.701,97**	**160.701,97**	**160.701,97**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-61	**Αμοιβές αιρετών και τρίτων**						
00-611	**Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών**						
00-6111	**Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων**						
00-6111.001	Αμοιβή συμβολαιογράφου για σύνταξη -μεταγραφή συμβαλαίων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6111	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
00-6112	**Αμοιβές δικηγόρων**						
00-6112.001	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	3.500,00	0,00	292,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6112	**3.500,00**	**0,00**	**292,91**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
00-6117	**Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία**						
00-6117.002	Αμοιβή για την παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης προγραμμάτων αγροτικού τομέα του Δήμου	24.600,00	2.236,36	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	**24.600,00**	**2.236,36**	**0,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	**30.600,00**	**2.236,36**	**292,91**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
00-612	**Δαπάνες αιρετών**						
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	97.000,00	50.605,44	75.908,16	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00-6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών & εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
00-6126	**Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς**						
00-6126.001	ΟΠΑΔ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	950,00	489,09	733,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00
00-6126.002	ΙΚΑ εργοδότη (για εισφορά Δημάρχου)	11.000,00	5.057,25	7.585,88	10.500,00	10.500,00	10.500,00
00-6126.003	Εισφορά ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔ αιρετού	700,00	326,55	489,83	800,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6126	**12.650,00**	**5.872,89**	**8.809,35**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 00-612	**216.450,00**	**56.478,33**	**84.717,51**	**209.400,00**	**209.400,00**	**209.400,00**
00-615	**Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης**						
00-6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	25.000,00	8.252,58	12.378,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	2.500,00	997,29	1.709,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-615	**27.500,00**	**9.249,87**	**14.088,51**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
00-616	**Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων**						
00-6162	**Λοιπά έξοδα τρίτων**						
00-6162.001	Παρακρατήσεις σε επιχορηγήσεις	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-6162.002	Απόδοση φόρου από την υποβολή φορολογικής δήλωσης οικ.έτους 2015	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6162	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-616	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	**286.550,00**	**67.964,56**	**99.098,93**	**275.500,00**	**275.500,00**	**275.500,00**
00-62	**Παροχές τρίτων**						
00-622	**Επικοινωνίες**						
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	2.126,00	3.189,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	27.000,00	6.895,19	10.342,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00-6223	**Κινητή τηλεφωνία**						
00-6223.001	Κινητή τηλεφωνία αιρετών	1.680,00	578,26	867,39	1.680,00	1.680,00	1.680,00
00-6223.002	Κινητή τηλεφωνία για τη λειτουργία συστήματος τηλεειδοποίησης αντλιοστασίων	500,00	345,90	576,63	800,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6223	**2.180,00**	**924,16**	**1.444,02**	**2.480,00**	**2.480,00**	**2.480,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6224	**Λοιπες Επικοινωνίες**						
00-6224.001	Παρακράτηση ΕΛΤΑ λόγω διανομής λογαριασμών ύδρευσης	14.000,00	6.020,78	9.031,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00-6224.002	Μεταφορές γενικά	1.500,00	183,28	274,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6224.003	Μεταφορές με εταιρείες ταχυμεταφορών	1.500,00	90,15	418,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6224	**17.000,00**	**6.294,21**	**9.724,73**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-622	**52.180,00**	**16.239,56**	**24.700,54**	**50.480,00**	**50.480,00**	**50.480,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-62	**52.180,00**	**16.239,56**	**24.700,54**	**50.480,00**	**50.480,00**	**50.480,00**
00-63	**Φόροι - τέλη**						
00-631	**Φόροι**						
00-6311	Φόροι τόκων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-631	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
00-633	**Διάφοροι φόροι και τέλη**						
00-6331	**Λοιποί φόροι και τέλη**						
00-6331.003	Απόδοση φόρου από μεταβιβάσεις	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6331	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-633	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-63	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
00-64	**Λοιπά γενικά έξοδα**						
00-642	**Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών**						
00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	612,88	919,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6423	**Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζήιωση νομικού συμβούλου	1.500,00	556,96	835,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6423.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6423	**2.000,00**	**556,96**	**835,44**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-642	**5.000,00**	**1.169,84**	**1.754,76**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
00-643	**Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)**						
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-643	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
00-644	**Συνέδρια και εορτές**						
00-6443	**Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών**						
00-6443.001	Επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6443.002	Ενοικίαση μικροφονικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6443	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-644	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
00-645	**Συνδρομές**						
00-6451	**Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα**						
00-6451.001	Ετήσια συμδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και λοιπές εκδόσεις	2.500,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
00-6451.003	Συνδρομή στη Νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	1.900,00	1.414,50	1.414,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
00-6451.004	Ετήσια συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών dimosnet	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6451	**6.300,00**	**1.414,50**	**1.414,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
00-6453	**Λοιπές συνδρομές**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6453.001	Ετήσια συνδρομή στο ΣΕΔΗΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6453.002	Συνδρομή στο πρόγραμμα "γαλάζιες σημαίες"	1.200,00	900,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00-6453.003	Ετήσια συμμετοχή στο κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών Ν. Ρεθύμνης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-6453.005	Συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6453	**5.150,00**	**900,00**	**1.350,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	**5.150,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-645	**11.450,00**	**2.314,50**	**2.764,00**	**10.750,00**	**10.750,00**	**10.750,00**
00-649	**Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως**						
00-6492	**Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων**						
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6492.002	Εκτέλεση διαταγών πληρωμής	23.255,00	23.255,00	23.255,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6492	**53.255,00**	**23.255,00**	**23.255,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
00-6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	3.637,38	0,00	0,00	3.540,07	3.540,07	3.540,07
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6495	**Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως**						
00-6495.001	Πλύσιμο αυτοκινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6495	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-649	**58.392,38**	**23.255,00**	**23.255,00**	**23.040,07**	**23.040,07**	**23.040,07**
	Σύνολο Κ.Α. 00-64	**83.342,38**	**26.739,34**	**27.773,76**	**44.290,07**	**44.290,07**	**44.290,07**
00-65	**Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης**						
00-651	**Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	30,00	45,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-651	**300,00**	**30,00**	**45,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
00-652	**Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)**						
00-6526	**Χρεολύσια δανείων εσωτερικού**						
00-6526.001	Τοκοχρεολύσια δανείου από το Τ.Π.Δ.	61.000,00	36.994,44	63.419,04	61.000,00	61.000,00	61.000,00
00-6526.002	Τοκοχρεολύσια δανείου από την Παγκρήτια Συνεταιριστική τράπεζα	65.000,00	47.119,21	62.898,30	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6526	**126.000,00**	**84.113,65**	**126.317,34**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-652	**126.000,00**	**84.113,65**	**126.317,34**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	**126.300,00**	**84.143,65**	**126.362,34**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**
00-67	**Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές**						
00-671	**Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα**						
00-6711	**Απόδοση σε σχολικές επιτροπές**						
00-6711.001	Επιχορηγήσεις σε α'βάθμια και β'βάθμια εκπαίδευση για λειτουργικές δαπάνες	50.218,40	25.071,52	37.607,28	50.218,40	50.218,40	50.218,40
	Σύνολο Κ.Α. 00-6711	**50.218,40**	**25.071,52**	**37.607,28**	**50.218,40**	**50.218,40**	**50.218,40**
00-6712	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	50.000,00	23.981,94	54.031,89	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-671	**100.218,40**	**49.053,46**	**91.639,17**	**76.218,40**	**76.218,40**	**76.218,40**
00-672	**Υποχρεωτικές εισφορές**						
00-6721	**Εισφορά υπέρ συνδέσμων**						
00-6721.001	Συμμετοχή στον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων	8.365,97	0,00	0,00	10.893,04	10.893,04	10.893,04
	Σύνολο Κ.Α. 00-6721	**8.365,97**	**0,00**	**0,00**	**10.893,04**	**10.893,04**	**10.893,04**
00-6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	3.637,38	0,00	0,00	3.540,07	3.540,07	3.540,07

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	18.186,90	0,00	0,00	17.700,33	17.700,33	17.700,33
00-6726	**Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές**						
00-6726.001	Εισφορά υπέρ ΠΑΚΥ 1%	36.373,80	0,00	0,00	35.400,66	35.400,66	35.400,66
00-6726.002	Κρατήσεις ΔΕΗ υπέρ ΟΤΑ 15%	15.000,00	4.685,90	7.028,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6726	**51.373,80**	**4.685,90**	**7.028,85**	**50.400,66**	**50.400,66**	**50.400,66**
	Σύνολο Κ.Α. 00-672	**81.564,05**	**4.685,90**	**7.028,85**	**82.534,10**	**82.534,10**	**82.534,10**
00-673	**ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**						
00-6733	**Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες**						
00-6733.001	Χρηματικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύναμους δημότες	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6733	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
00-6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6735	**Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία**						
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	1.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6735	**5.000,00**	**0,00**	**1.350,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
00-6736	**Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία**						
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους	15.000,00	1.200,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6736	**15.000,00**	**1.200,00**	**1.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
00-6738	**Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)**						
00-6738.001	Επιχορήγηση στη Δημοτική επιχείρηση	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6738.002	Προεραιτική επιχορήγηση στο Δημοτικό Παιδικό σταθμό Σπηλίου	38.000,00	25.000,00	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-6738		**58.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
00-6739	**Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους**						
00-6739.001	Επιχορήγηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου ενορίας Σπηλίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6739		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 00-673		**106.000,00**	**27.200,00**	**29.650,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 00-67		**287.782,45**	**80.939,36**	**128.318,02**	**242.752,50**	**242.752,50**	**242.752,50**
Σύνολο Κ.Α. 00-6		**1.002.676,23**	**367.624,77**	**557.601,04**	**836.624,54**	**836.624,54**	**836.624,54**
00-8	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**						
00-81	**Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)**						
00-811	**Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)**						
00-8112	**Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων**						
00-8112.001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών & εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων(2015)	0,00	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8112		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.800,00**	**106.800,00**	**106.800,00**
00-8113	**Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων**						
00-8113.002	Ταχυδρομικά τέλη	165,10	165,10	165,10	0,00	0,00	0,00
00-8113.003	Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου	140,00	111,88	111,88	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8113		**305,10**	**276,98**	**276,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00-8114	**Φόροι - Τέλη**						
00-8114.002	παράβολα ΚΤΕΟ	420,00	420,00	202,50	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8114		**420,00**	**420,00**	**202,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00-8115	**Διάφορα έξοδα**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8115.002	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ	16.532,87	5.259,42	1.845,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8115	**16.532,87**	**5.259,42**	**1.845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00-8116	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**						
00-8116.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων (βενζίνη)	261,04	261,04	261,04	0,00	0,00	0,00
00-8116.003	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	2.120,70	2.120,70	2.120,70	0,00	0,00	0,00
00-8116.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση απορριμματοφόρων	1.498,33	1.498,33	1.498,33	0,00	0,00	0,00
00-8116.005	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων	827,25	827,25	827,25	0,00	0,00	0,00
00-8116.006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το αποφρακτικό (βενζίνη)	538,03	438,03	438,03	0,00	0,00	0,00
00-8116.007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων έργου (greider-εκσκαφείς)	2.468,24	2.468,24	2.468,24	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8116	**7.713,59**	**7.613,59**	**7.613,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-811	**24.971,56**	**13.569,99**	**9.938,07**	**106.800,00**	**106.800,00**	**106.800,00**
00-812	**Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)**						
00-8121	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων**						
00-8121.002	Προμήθεια σκυροδέματος διαγ. 2013	64,06	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8121	**64,06**	**64,06**	**64,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00-8123	**Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες**						
00-8123.002	οριστική υδραυλική μελέτη δικτύων ακάθαρτων οικισμών περιοχής Πλακιά	11.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8123.003	Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Φοίνικα (2013)	5.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8123	**17.522,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-812	**17.586,64**	**64,06**	**64,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-81		**42.558,20**	**13.634,05**	**10.002,13**	**106.800,00**	**106.800,00**	**106.800,00**
00-82	**Λοιπές αποδόσεις**						
00-821	**Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών**						
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	63.000,00	28.207,72	47.935,74	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-821		**63.000,00**	**28.207,72**	**47.935,74**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
00-822	**Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως**						
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	45.000,00	27.224,63	46.879,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	49.900,00	367,27	606,83	4.700,00	4.700,00	4.700,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	101.000,00	48.339,50	86.803,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00-8224	**Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου**						
00-8224.001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	22.000,00	9.481,90	16.227,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	3.500,00	597,34	896,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8224		**25.500,00**	**10.079,24**	**17.123,13**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
Σύνολο Κ.Α. 00-822		**221.400,00**	**86.010,64**	**151.413,66**	**180.200,00**	**180.200,00**	**180.200,00**
00-823	**Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών**						
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	284.200,00	120.976,07	208.238,34	253.500,00	253.500,00	253.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-823		**284.200,00**	**120.976,07**	**208.238,34**	**253.500,00**	**253.500,00**	**253.500,00**
00-824	**Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων**						
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	8.018,95	13.618,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8242	**Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8242.001	Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ-ΟΑΕΔ & ΟΑΕΔ	12.000,00	4.205,60	7.226,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00-8242.002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.600,00	162,60	243,90	200,00	200,00	200,00
00-8242.003	κράτηση απεργίας υπέρ Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.004	Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ρεθύμνης	1.500,00	520,00	894,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-8242.005	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8242.006	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8242.007	Υπέρ Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8242	**91.100,00**	**4.888,20**	**8.364,62**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-824	**111.100,00**	**12.907,15**	**21.982,82**	**64.700,00**	**64.700,00**	**64.700,00**
00-826	**Λοιπές επιστροφές**						
00-8261	**Λοιπές επιστροφές**						
00-8261.001	Επιστροφές χρημάτων γενικά	5.000,00	981,07	1.109,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8261	**5.000,00**	**981,07**	**1.109,12**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-826	**5.000,00**	**981,07**	**1.109,12**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 00-82	**684.700,00**	**249.082,65**	**430.679,68**	**564.400,00**	**564.400,00**	**564.400,00**
00-85	**Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους**						
00-851	**Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους**						
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.059.795,53	0,00	0,00	730.127,35	730.127,35	730.127,35
	Σύνολο Κ.Α. 00-851	**1.059.795,53**	**0,00**	**0,00**	**730.127,35**	**730.127,35**	**730.127,35**
	Σύνολο Κ.Α. 00-85	**1.059.795,53**	**0,00**	**0,00**	**730.127,35**	**730.127,35**	**730.127,35**
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	**1.787.053,73**	**262.716,70**	**440.681,81**	**1.401.327,35**	**1.401.327,35**	**1.401.327,35**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00		**2.789.729,96**	**630.341,47**	**998.282,85**	**2.237.951,89**	**2.237.951,89**	**2.237.951,89**
10	**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**						
10-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
10-60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
10-601	**Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**						
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	222.585,47	378.552,95	390.000,00	390.000,00	390.000,00
10-6012	**Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές**						
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.200,00	1.681,20	2.521,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10-6012.002	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου	4.420,00	4.420,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6012		**8.620,00**	**6.101,20**	**9.151,80**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
Σύνολο Κ.Α. 10-601		**408.620,00**	**228.686,67**	**387.704,75**	**394.200,00**	**394.200,00**	**394.200,00**
10-604	**Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)**						
10-6041	**Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)**						
10-6041.001	Αμοιβή σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6041		**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
Σύνολο Κ.Α. 10-604		**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
10-605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**						
10-6051	**Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου**						
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 12,5%	58.000,00	28.133,28	47.784,36	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10-6051.002	0822 ΕΡΓΟΔΟΤΗ 8%	20.000,00	9.438,38	16.055,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	14.500,00	6.775,27	11.513,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6051	**92.500,00**	**44.346,93**	**75.353,47**	**77.500,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
10-6054	**Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού**						
10-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη	3.720,00	438,19	657,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10-6054.002	ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων μεσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6054	**38.720,00**	**438,19**	**657,29**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-605	**131.220,00**	**44.785,12**	**76.010,76**	**85.500,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-60	**543.240,00**	**273.471,79**	**463.715,51**	**483.100,00**	**483.100,00**	**483.100,00**
10-61	**Αμοιβές αιρετών και τρίτων**						
10-611	**Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών**						
10-6115	**Αμοιβές λογιστών**						
10-6115.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για έλεγχο χρήσης 2015	7.040,00	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	6.765,00
10-6115.002	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών για την εκκαθάριση της αμιγούς δημ.επιχ. τοπ.ανάπτυξης Δήμου Λάμπης	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6115	**11.040,00**	**0,00**	**0,00**	**6.765,00**	**6.765,00**	**6.765,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-611	**11.040,00**	**0,00**	**0,00**	**6.765,00**	**6.765,00**	**6.765,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-61	**11.040,00**	**0,00**	**0,00**	**6.765,00**	**6.765,00**	**6.765,00**
10-62	**Παροχές τρίτων**						
10-623	**Ενοίκια - Μισθώματα**						
10-6232	**Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων**						
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίου για στέγαση υπηρεσιών δημοτικής ενότητας Φοίνικα	5.724,00	1.908,00	5.008,50	5.724,00	5.724,00	5.724,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6232	**5.724,00**	**1.908,00**	**5.008,50**	**5.724,00**	**5.724,00**	**5.724,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 10-623	**5.724,00**	**1.908,00**	**5.008,50**	**5.724,00**	**5.724,00**	**5.724,00**
10-625	**Ασφάλιστρα**						
10-6253	**Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων**						
10-6253.001	Ασφάλιστρα seat toledo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6253.002	Ασφάλιστρα vitara 4x4	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6253	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-625	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
10-626	**Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**						
10-6261	**Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου**						
10-6261.001	Συντήρηση πρώην κοινοτικών γραφείων των τοπικών κοινοτήτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6261.002	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6261	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10-6263	**Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων**						
10-6263.001	Επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Hyundai mini bus & suzuki vitara	4.723,40	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6263	**4.723,40**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10-6264	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων**						
10-6264.002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6264	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10-6265	**Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού**						
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων λεβητοστασίων	500,00	258,30	387,45	500,00	500,00	500,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών,fax & συναφών ειδών)	1.500,00	651,90	1.182,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6265.003	Συντήρηση ασανσέρ Δημαρχείου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-6265.004	Επισκευή Η/Υ, συντήρηση δικτύων & υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6265	**2.000,00**	**910,20**	**1.569,45**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
10-6266	**Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού**						
10-6266.001	Μηχανογραφική υποστήριξη των βάσεων δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Βασιλείου και προσομείωση όλων των υποσυστημάτων σε κεντρική βάση πληροφοριών με σταθερό αντικείμενο αναφοράς τις διαρκείς και	16.200,00	7.000,00	10.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
10-6266.002	Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων οικονομικής-δημοτολογίου-πρωτοκόλλου-μισθοδοσίας -ταμειακής	13.500,00	4.000,00	8.250,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10-6266.005	Συντήρηση ιστοσελίδας του Δήμου	5.000,00	73,80	110,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6266	**34.700,00**	**11.073,80**	**18.860,70**	**34.200,00**	**34.200,00**	**34.200,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-626	**52.423,40**	**11.984,00**	**20.430,15**	**51.300,00**	**51.300,00**	**51.300,00**
10-627	**Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)**						
10-6274	**Δαπάνες καθαρισμού γραφείων**						
10-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Λάμπης	8.118,00	4.735,50	7.103,25	8.118,00	8.118,00	8.118,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6274	**8.118,00**	**4.735,50**	**7.103,25**	**8.118,00**	**8.118,00**	**8.118,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-627	**8.118,00**	**4.735,50**	**7.103,25**	**8.118,00**	**8.118,00**	**8.118,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-62	**66.915,40**	**18.627,50**	**32.541,90**	**65.492,00**	**65.492,00**	**65.492,00**
10-63	**Φόροι - τέλη**						
10-631	**Φόροι**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6312	**Λοιποί φόροι**						
10-6312.001	Παρακράτηση φόρου επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6312	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-631	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10-632	**Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων**						
10-6321	**Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων**						
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας seat toledo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6321.002	Τέλη κυκλοφορίας 4χ4 vitara	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10-6321.003	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών οχημάτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6321	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10-6323	**Λοιπά τέλη κυκλοφορίας**						
10-6323.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6323	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-632	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-63	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
10-64	**Λοιπά γενικά έξοδα**						
10-641	**Έξοδα μεταφορών**						
10-6411	**Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)**						
10-6411.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων (βενζίνη)	5.000,00	4.151,09	7.176,14	8.500,21	8.500,21	8.500,21
	Σύνολο Κ.Α. 10-6411	**5.000,00**	**4.151,09**	**7.176,14**	**8.500,21**	**8.500,21**	**8.500,21**
	Σύνολο Κ.Α. 10-641	**5.000,00**	**4.151,09**	**7.176,14**	**8.500,21**	**8.500,21**	**8.500,21**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-642	**Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων**						
10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	410,18	615,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-642	**2.500,00**	**410,18**	**615,27**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10-646	**Έξοδα δημοσιεύσεων**						
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	18.000,00	953,25	1.809,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10-6463	**Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων**						
10-6463.001	Διαφημήσεις -Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες	7.000,00	59,04	549,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6463	**7.000,00**	**59,04**	**549,24**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-646	**25.000,00**	**1.012,29**	**2.358,45**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
10-647	**Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων**						
10-6471	**Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων**						
10-6471.002	Δαπάνη εκδήλωσης για την γιορτή παγκόσμιας ημέρας τουρισμού	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6471	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-647	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-64	**35.500,00**	**5.573,56**	**10.149,86**	**34.000,21**	**34.000,21**	**34.000,21**
10-66	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**						
10-661	**Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις**						
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	150,00	140,00	210,00	300,00	300,00	300,00
10-6612	**Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντ. γραφείου και μελανιών για εκτυπ.,φωτοτ.,fax	15.000,00	6.308,71	9.463,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6612	**15.000,00**	**6.308,71**	**9.463,07**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6614	**Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου**						
10-6614.001	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, ληξιαρχείου,πρωτοκόλλου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6614	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10-6615	**Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις**						
10-6615.002	Αντίγραφα σχεδίων τεχνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6615	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-661	**17.750,00**	**6.448,71**	**9.673,07**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
10-663	**Είδη υγιεινής και καθαριότας**						
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-663	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
10-664	**Καύσιμα και λιπαντικά**						
10-6643	**Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό**						
10-6643.001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	9.092,16	3.020,23	4.530,35	8.999,55	8.999,55	8.999,55
	Σύνολο Κ.Α. 10-6643	**9.092,16**	**3.020,23**	**4.530,35**	**8.999,55**	**8.999,55**	**8.999,55**
	Σύνολο Κ.Α. 10-664	**9.092,16**	**3.020,23**	**4.530,35**	**8.999,55**	**8.999,55**	**8.999,55**
10-665	**Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών**						
10-6654	**Προμήθεια λοιπού υλικού**						
10-6654.001	Προμήθεια καρτών και φακέλων αλληλογραφίας	5.000,00	3.146,53	4.719,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 10-6654	**5.000,00**	**3.146,53**	**4.719,80**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-665	**5.000,00**	**3.146,53**	**4.719,80**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
10-667	**Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού**						
10-6671	**Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων**						
10-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Hyundai mini bus & suzuki vitara	3.059,01	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6671	**3.059,01**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10-6672	**Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων**						
10-6672.001	Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ (πληκτρολόγια, οθόνες, κ.λ.π)	1.000,00	0,00	615,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6672	**1.000,00**	**0,00**	**615,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10-6673	**Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού**						
10-6673.001	Προμήθεια τζαμιών για τα κτίρια του Δήμου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6673	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-667	**4.559,01**	**0,00**	**615,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-66	**46.401,17**	**12.615,47**	**19.538,22**	**44.299,55**	**44.299,55**	**44.299,55**
	Σύνολο Κ.Α. 10-6	**704.496,57**	**310.288,32**	**525.945,49**	**635.556,76**	**635.556,76**	**635.556,76**
10-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
10-71	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων**						
10-713	**Προμήθειες παγίων**						
10-7131	**Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός**						
10-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7131	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-7133	**Έπιπλα, σκεύη**						
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7133	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10-7134	**Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά**						
10-7134.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	1.468,00	2.202,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-7134.003	Προμήθεια εκτυπωτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-7134.004	Προμήθεια φωτοτυπικού	3.000,00	676,50	1.014,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-7134.005	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	6.999,93	14.999,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-7134.006	Προμήθεια πολυμηχανήματος εκτυπωτή,φωτοτυπικού,φαξ,σκάνερ	300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7134	**24.300,00**	**9.144,43**	**18.216,60**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
10-7135	**Λοιπός εξοπλισμός**						
10-7135.001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού- μηχανημάτων γραφείου	1.500,00	341,80	512,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-7135.003	Προμήθεια υλικών για κατασκευή αρχείου του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7135	**3.800,00**	**341,80**	**512,70**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-713	**36.100,00**	**14.486,23**	**23.729,30**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-71	**36.100,00**	**14.486,23**	**23.729,30**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
10-73	**Έργα**						
10-734	**Έργα & δράσεις του ΕΣΠΑ**						
10-7341	**Έργα & δράσεις του ΕΣΠΑ**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-7341.001	Ψηφιακές υπηρεσίες για την ενίσχυση της διαφάνειας, επικοινωνίας, συμμετοχικότητας και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7341	**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-734	**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-73	**79.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10-7	**115.400,00**	**14.486,23**	**23.729,30**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
	Σύνολο Κ.Α. 10	**819.896,57**	**324.774,55**	**549.674,79**	**661.356,76**	**661.356,76**	**661.356,76**
15	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**						
15-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
15-60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
15-602	**Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**						
15-6021	**Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)**						
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων καθαρισμού σχολείων	38.000,00	20.419,00	30.628,50	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6021	**38.000,00**	**20.419,00**	**30.628,50**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 15-602	**38.000,00**	**20.419,00**	**30.628,50**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
15-605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**						
15-6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**						
15-6052.001	ΙΚΑ εργοδότη	12.500,00	5.558,07	8.337,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15-6052.002	ΙΚΑ κατασκηνώσεων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6052	**12.500,00**	**5.558,07**	**8.337,11**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
	Σύνολο Κ.Α. 15-605	**12.500,00**	**5.558,07**	**8.337,11**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
	Σύνολο Κ.Α. 15-60	**50.500,00**	**25.977,07**	**38.965,61**	**51.300,00**	**51.300,00**	**51.300,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-6		**50.500,00**	**25.977,07**	**38.965,61**	**51.300,00**	**51.300,00**	**51.300,00**
Σύνολο Κ.Α. 15		**50.500,00**	**25.977,07**	**38.965,61**	**51.300,00**	**51.300,00**	**51.300,00**
20	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**						
20-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
20-60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
20-604	**Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)**						
20-6041	**Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)**						
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων πρ.Δήμου Λάμπης (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	33.536,00	50.304,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6041		**60.000,00**	**33.536,00**	**50.304,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
20-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-604		**62.000,00**	**33.536,00**	**50.304,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
20-605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**						
20-6054	**Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού**						
20-6054.001	ΙΚΑ εργοδότη εκτάκτων υπαλλήλων	19.000,00	9.507,33	14.261,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6054		**19.000,00**	**9.507,33**	**14.261,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
Σύνολο Κ.Α. 20-605		**19.000,00**	**9.507,33**	**14.261,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
20-606	**Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού**						
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-606		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Σύνολο Κ.Α. 20-60		**82.500,00**	**43.043,33**	**64.565,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-62	**Παροχές τρίτων**						
20-621	**Παροχές παραγωγικής διαδικασίας**						
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00	315.430,16	473.145,24	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-621	**400.000,00**	**315.430,16**	**473.145,24**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
20-625	**Ασφάλιστρα**						
20-6253	**Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων**						
20-6253.001	Ετήσια ασφάλιστρα απορριμματοφόρων	2.500,00	1.717,20	2.575,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6253	**2.500,00**	**1.717,20**	**2.575,80**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-625	**2.500,00**	**1.717,20**	**2.575,80**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
20-626	**Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**						
20-6262	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)**						
20-6262.001	Δαπάνη ΧΥΤΑ Αμαρίου εναπόθεση απορριμμάτων	169.500,00	113.000,00	169.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
20-6262.003	Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτιστικών της ΔΕΗ	20.000,00	10.932,24	16.398,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20-6262.005	Ηλεκτρολογικές εργασίες σε τοπικές κοινότητες	20.000,00	11.033,28	16.549,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20-6262.006	Απολυμάνσεις, καθαρισμοί κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6262	**214.500,00**	**134.965,52**	**202.448,28**	**222.500,00**	**222.500,00**	**222.500,00**
20-6263	**Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων**						
20-6263.001	Επισκευή και συντήρηση απορριμματοφόρων	34.046,40	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6263	**34.046,40**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
20-6265	**Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6265.002	Συντήρηση ρομποτικού κάδου διαχείρησης απορριμμάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6265	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-626	**249.546,40**	**134.965,52**	**202.448,28**	**235.500,00**	**235.500,00**	**235.500,00**
20-627	**Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)**						
20-6277	**Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθ**						
20-6277.001	Αποκομμιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Φοίνικα	14.760,00	8.610,00	12.915,00	23.244,00	23.244,00	23.244,00
20-6277.004	Συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων	16.162,20	7.380,56	12.915,98	0,00	0,00	0,00
20-6277.005	Αποκομμιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Λάμπης	15.303,12	8.926,75	13.390,13	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6277	**46.225,32**	**24.917,31**	**39.221,11**	**47.844,00**	**47.844,00**	**47.844,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-627	**46.225,32**	**24.917,31**	**39.221,11**	**47.844,00**	**47.844,00**	**47.844,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-62	**698.271,72**	**477.030,19**	**717.390,43**	**656.844,00**	**656.844,00**	**656.844,00**
20-63	**Φόροι - τέλη**						
20-632	**Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων**						
20-6322	**Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων**						
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας απορριμματοφόρων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6322	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-632	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-63	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
20-66	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**						
20-663	**Είδη υγιεινής και καθαριότας**						
20-6635	**Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6635.001	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20-6635.002	Προμήθεια υλικών απόσμησης	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6635	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-663	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
20-664	**Καύσιμα και λιπαντικά**						
20-6641	**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων**						
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων	70.000,00	21.113,70	60.506,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6641	**70.000,00**	**21.113,70**	**60.506,64**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
20-6642	**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων**						
20-6642.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων	3.000,00	2.704,66	4.263,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6642	**3.000,00**	**2.704,66**	**4.263,30**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-664	**73.000,00**	**23.818,36**	**64.769,94**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
20-666	**Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων**						
20-6662	**Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων**						
20-6662.001	Προμήθεια λαμπτήρων,φωτιστικών και λοιπού ηλεκτρολογικου υλικου Δ.Ε Λάμπης	15.000,00	14.998,45	14.998,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20-6662.002	Προμήθεια λαμπτήρων,φωτιστικών και λοιπού ηλεκτρολογικου υλικου Δ.Ε Φοίνικα	15.000,00	14.420,33	14.420,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (υπόλοιπο διαγωνισμού 2015)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6662	**30.000,00**	**29.418,78**	**29.418,78**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-666	**30.000,00**	**29.418,78**	**29.418,78**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
20-667	**Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού**						
20-6671	**Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων	31.662,66	4.926,76	12.266,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6671	**31.662,66**	**4.926,76**	**12.266,51**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
20-6673	**Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού**						
20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση κάδων απορριμμάτων	3.000,00	3.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6673	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-667	**34.662,66**	**7.926,76**	**16.766,51**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
20-669	**Λοιπές προμήθειες**						
20-6699	**Λοιπές προμήθειες**						
20-6699.002	Προμήθεια καρτών για τη λειτουργία του ρομποτικού κάδου διαχείρισης απορριμμάτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6699	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-669	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-66	**145.962,66**	**61.163,90**	**110.955,23**	**126.300,00**	**126.300,00**	**126.300,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-6	**926.834,38**	**581.237,42**	**892.910,66**	**864.744,00**	**864.744,00**	**864.744,00**
20-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
20-71	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων**						
20-713	**Προμήθειες παγίων**						
20-7131	**Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός**						
20-7131.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων	150.000,00	149.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-7131	**150.000,00**	**149.986,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20-7135	**Λοιπός εξοπλισμός**						
20-7135.001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-7135.002	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-7135	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-713	**156.000,00**	**149.986,20**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-71	**156.000,00**	**149.986,20**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
20-73	**Έργα**						
20-732	**Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
20-7325	**Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης**						
20-7325.001	Επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ-ηλεκτροδοτήσεις αντλιοστ στις τοπικές κοινότητες του Δήμου	8.000,00	945,53	1.418,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20-7325.004	Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για φωτισμό κοινόχρηστων χώρων τ.κ. Αγίας Γαλήνης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-7325	**15.000,00**	**945,53**	**1.418,30**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-732	**15.000,00**	**945,53**	**1.418,30**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
20-734	**Έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ**						
20-7341	**Έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ**						
20-7341.001	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων τ.κ. Σπηλίου	430.752,35	165.454,75	248.182,13	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-7341	**430.752,35**	**165.454,75**	**248.182,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-734	**430.752,35**	**165.454,75**	**248.182,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-73	**445.752,35**	**166.400,28**	**249.600,43**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20-7	**601.752,35**	**316.386,48**	**249.600,43**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 20	**1.528.586,73**	**897.623,90**	**1.142.511,09**	**879.244,00**	**879.244,00**	**879.244,00**
25	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**						
25-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
25-60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
25-601	**Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**						
25-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.000,00	15.652,00	26.832,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-601	**31.000,00**	**15.652,00**	**26.832,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
25-602	**Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**						
25-6021	**Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)**						
25-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6021	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-602	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25-605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**						
25-6051	**Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου**						
25-6051.001	ΤΥΔΚΥ εργοδότη 12,5%	4.200,00	1.989,00	3.402,75	4.200,00	4.200,00	4.200,00
25-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	1.200,00	491,85	841,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6051	**5.400,00**	**2.480,85**	**4.244,25**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
25-6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**						
25-6052.001	ΙΚΑ εργοδότη	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6052	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-605	**6.900,00**	**2.480,85**	**4.244,25**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-60	**44.900,00**	**18.132,85**	**31.076,25**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.400,00**
25-61	**Αμοιβές αιρετών και τρίτων**						
25-616	**Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
25-6162	**Λοιπά έξοδα τρίτων**						
25-6162.001	Καταβολή αντιμισθίων εργατικού και τεχνικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6162	**11.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-616	**11.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-61	**11.781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25-62	**Παροχές τρίτων**						
25-623	**Ενοίκια - Μισθώματα**						
25-6232	**Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων**						
25-6232.001	Μίσθωμα κτιρίου στην Παλέ για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου	8.160,00	3.400,00	7.140,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6232	**8.160,00**	**3.400,00**	**7.140,00**	**8.160,00**	**8.160,00**	**8.160,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-623	**8.160,00**	**3.400,00**	**7.140,00**	**8.160,00**	**8.160,00**	**8.160,00**
25-625	**Ασφάλιστρα**						
25-6253	**Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων**						
25-6253.002	Ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων 4χ4 (nissan)	1.000,00	746,00	1.119,00	850,00	850,00	850,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6253	**1.000,00**	**746,00**	**1.119,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-625	**1.000,00**	**746,00**	**1.119,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
25-626	**Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**						
25-6262	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)**						
25-6262.001	Χωματουργικές εργασίες για διάνοιξη τάφρων για επισκευή δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Φοίνικα	24.600,00	24.498,53	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
25-6262.003	Καθαρισμός συντήρηση τεχνικών κουτούντων γεφυριών απορροής υδάτων οδικού δικτύου Δ.Ε Φοίνικα	24.600,00	24.489,92	24.600,00	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 25-6262		**49.200,00**	**48.988,45**	**49.200,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
25-6263	**Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων**						
25-6263.001	Επισκευή και συντήρηση isuzu-nissan	3.813,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6263		**3.813,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
25-6264	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων**						
25-6264.001	Επισκυή και συντήρηση αποφρακτικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-6264.003	Συντήρηση βιολογικών	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25-6264.004	Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου	24.600,00	19.999,80	20.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6264		**40.100,00**	**19.999,80**	**20.000,00**	**34.600,00**	**34.600,00**	**34.600,00**
Σύνολο Κ.Α. 25-626		**93.113,00**	**68.988,25**	**69.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**
25-627	**Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)**						
25-6275	**Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.**						
25-6275.001	Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ύδρευσης Δημ. Εν. Λάμπης	18.755,04	10.940,37	18.755,00	23.682,00	23.682,00	23.682,00
25-6275.002	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης Δ.Ε. Λάμπης	16.354,80	9.540,18	16.354,00	24.594,80	24.594,80	24.594,80
25-6275.003	Καθαρισμός βιολογικών	24.600,00	4.981,50	24.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
25-6275.005	Καθαρισμοί κτιρίων Εν. Φοίνικα	15.303,12	8.926,75	15.303,00	15.804,00	15.804,00	15.804,00
25-6275.006	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης Δ.Ε. Φοίνικα	14.760,00	8.610,00	14.760,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
25-6275.007	Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ύδρευσης Δημ. Εν. Φοίνικα	14.022,00	8.179,50	14.022,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Σύνολο Κ.Α. 25-6275		**103.794,96**	**51.178,30**	**103.794,00**	**126.960,80**	**126.960,80**	**126.960,80**
25-6277	**Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθ**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
25-6277.001	Καταμέτρηση υδρομέτρων Δ.Ε. Φοίνικα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-6277.002	Καταμέτρηση υδρομέτρων	17.039,86	8.519,46	17.039,00	17.039,00	17.039,00	17.039,00
25-6277.003	Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πηγών ύδρευσης του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25-6277.004	Αναλύσεις νερού θάλασσας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25-6277.005	Επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λάμπης	17.712,00	8.856,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00
25-6277.006	Επισκευή και συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Λάμπης	16.890,00	9.729,38	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
25-6277.008	Επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φοίνικα	24.600,00	14.226,88	24.600,00	24.389,00	24.389,00	24.389,00
25-6277.009	Λειτουργία συστημάτων άρδευσης Δ.Ε. Λάμπης	16.346,70	9.380,00	16.346,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
25-6277.011	Αποκομιδή λυμάτων Δ.Ε. Φοίνικα	16.780,00	9.788,25	16.780,00	0,00	0,00	0,00
25-6277.012	Αποκομιδή λυμάτων Δ.Ε. Λάμπης	15.303,12	8.926,75	15.303,00	0,00	0,00	0,00
25-6277.013	Λειτουργία συστημάτων άρδευσης Δ.Ε. Φοίνικα	15.000,00	8.610,00	15.000,00	23.381,00	23.381,00	23.381,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6277	**149.671,68**	**78.036,72**	**139.670,00**	**132.011,00**	**132.011,00**	**132.011,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-627	**253.466,64**	**129.215,02**	**243.464,00**	**258.971,80**	**258.971,80**	**258.971,80**
	Σύνολο Κ.Α. 25-62	**355.739,64**	**202.349,27**	**320.923,00**	**328.181,80**	**328.181,80**	**328.181,80**
25-63	**Φόροι - τέλη**						
25-632	**Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων**						
25-6322	**Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων**						
25-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης -opel	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
25-6322.002	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης 4χ4 nissan	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
25-6322.003	Τέλη κυκλοφορίας του πυροσβεστικού οχήματος	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6322	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
25-6323	**Λοιπά τέλη κυκλοφορίας**						
25-6323.001	Παράβολα ΚΤΕΟ για τα οχήματα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6323	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-632	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-63	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
25-64	**Λοιπά γενικά έξοδα**						
25-641	**Έξοδα μεταφορών**						
25-6412	**Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά**						
25-6412.001	Μεταφορά νερού με υδροφόρο όχημα σε τοπικές κοινότητες	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6412	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
25-66	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**						
25-663	**Είδη υγιεινής και καθαριότας**						
25-6633	**Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)**						
25-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά)	8.000,00	1.610,07	3.429,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25-6633.002	Προμήθεια χλωριωτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6633	**9.000,00**	**1.610,07**	**3.429,86**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-663	**9.000,00**	**1.610,07**	**3.429,86**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
25-664	**Καύσιμα και λιπαντικά**						
25-6641	**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων**						
25-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (opel - Nissan)	8.000,00	2.092,96	3.930,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6641	**8.000,00**	**2.092,96**	**3.930,99**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
25-6642	**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων**						
25-6642.001	Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία αντλιοστασίων	3.000,00	958,70	2.034,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6642	**3.000,00**	**958,70**	**2.034,36**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
25-6644	**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες**						
25-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για άλλες ανάγκες (ξυλοκοπτικά,χορτοκοπτικά κ.α.)	1.500,00	1.321,63	2.109,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25-6644.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το αποφρακτικό (βενζίνη)	1.221,33	1.189,90	1.784,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6644	**2.721,33**	**2.511,53**	**3.894,80**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-664	**13.721,33**	**5.563,19**	**9.860,15**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
25-666	**Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων**						
25-6662	**Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων**						
25-6662.001	Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.(διαγ.2016)	115.305,83	59.121,34	100.278,23	215.000,00	215.000,00	215.000,00
25-6662.002	Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.(διαγ.2015)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6662	**115.305,83**	**59.121,34**	**100.278,23**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-666	**115.305,83**	**59.121,34**	**100.278,23**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
25-667	**Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού**						
25-6671	**Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
25-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών isuzu-nissan	2.799,48	1.340,01	2.010,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6671	**2.799,48**	**1.340,01**	**2.010,02**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
25-6672	**Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων**						
25-6672.002	Ανταλλακτικά βιολογικών	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6672	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
25-6673	**Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού**						
25-6673.001	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	828,67	1.922,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6673	**10.000,00**	**828,67**	**1.922,13**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-667	**22.799,48**	**2.168,68**	**3.932,15**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
25-669	**Λοιπές προμήθειες**						
25-6699	**Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων**						
25-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-6699	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-669	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-66	**183.826,64**	**68.463,28**	**117.500,39**	**285.500,00**	**285.500,00**	**285.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-6	**597.147,28**	**288.945,40**	**469.499,64**	**655.281,80**	**655.281,80**	**655.281,80**
25-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
25-71	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων**						
25-713	**Προμήθειες παγίων**						
25-7131	**Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός**						
25-7131.001	Προμήθεια αποφρακτικού	3.874,50	3.874,50	5.811,75	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 25-7131		**3.874,50**	**3.874,50**	**5.811,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25-7135	**Λοιπός εξοπλισμός**						
25-7135.001	Φυγοκεντρ.αντλητ,συγκροτήματα	7.000,00	6.999,99	6.999,99	0,00	0,00	0,00
25-7135.002	Ηλεκτροκινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7135.003	Προμήθεια υδρομετρητών ύδρευσης -άρδευσης ενότητας Λαμπης	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25-7135.004	Προμήθεια υδρομετρητών ύδρευσης -άρδευσης ενότητας Φοίνικα	12.000,00	6.517,12	9.775,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25-7135.006	Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης αυτοματισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25-7135.008	Προμήθεια αντλιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7135		**51.000,00**	**18.517,11**	**21.775,67**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 25-713		**54.874,50**	**22.391,61**	**27.587,42**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 25-71		**54.874,50**	**22.391,61**	**27.587,42**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
25-73	**Έργα**						
25-731	**Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου**						
25-7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 25-731		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25-732	**Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
25-7326	**Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
25-7326.001	Κατασκευή & συντήρηση υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Λάμπης	1.491.703,72	0,00	0,00	10.271,00	10.271,00	10.271,00
25-7326.002	Κατασκευή & συντήρηση υδατοδεξαμενών Δ.Ε. Φοίνικα	7.000,00	0,00	0,00	10.271,00	10.271,00	10.271,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7326		**1.498.703,72**	**0,00**	**0,00**	**20.542,00**	**20.542,00**	**20.542,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 25-732	**1.498.703,72**	**0,00**	**0,00**	**20.542,00**	**20.542,00**	**20.542,00**
25-733	**Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
25-7336	**Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως**						
25-7336.001	Συντηρήσεις της γεώτρησης ύδρευσης της τ.κ. Αγίας Γαλήνης	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-7336	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-733	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-73	**1.611.203,72**	**0,00**	**0,00**	**20.542,00**	**20.542,00**	**20.542,00**
25-74	**Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες**						
25-741	**Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες**						
25-7413	**Λοιπές μελέτες**						
25-7413.001	Υδραυλικές μελέτες 2015	24.300,00	12.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7413.002	Μελέτη αναβάθμισης αποχέτευτικού δικτύου ομβρίων & ακαθάρτων Τ.Κ Μελάμπων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 25-7413	**24.300,00**	**12.285,24**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-741	**24.300,00**	**12.285,24**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-74	**24.300,00**	**12.285,24**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25-7	**1.690.378,22**	**34.676,85**	**27.587,42**	**75.542,00**	**75.542,00**	**75.542,00**
	Σύνολο Κ.Α. 25	**2.287.525,50**	**323.622,25**	**497.087,06**	**730.823,80**	**730.823,80**	**730.823,80**
30	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**						
30-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
30-60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
30-601	**Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	73.341,93	121.749,77	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-601	**132.000,00**	**73.341,93**	**121.749,77**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
30-605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**						
30-6051	**Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου**						
30-6051.001	ΤΥΔΚΥ εργοδότη12,5%	10.300,00	5.326,67	8.643,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30-6051.002	ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη	11.000,00	5.202,76	8.877,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30-6051.003	ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	4.000,00	1.821,31	3.003,11	3.200,00	3.200,00	3.200,00
30-6051.004	ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ Εργοδ.	2.000,00	882,33	1.511,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6051	**27.300,00**	**13.233,07**	**22.035,94**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-605	**27.300,00**	**13.233,07**	**22.035,94**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-60	**159.300,00**	**86.575,00**	**143.785,71**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
30-61	**Αμοιβές αιρετών και τρίτων**						
30-616	**Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων**						
30-6162	**Λοιπά έξοδα τρίτων**						
30-6162.001	Καταβολή αντιμισθίων εργατικού και τεχνικού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.002	Αμοιβή μηχανικού για παρακολούθηση σχεδίου πόλεως Πλακιά, Αγίας Γαλήνης, και Σπηλίου	18.000,00	6.999,93	10.499,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6162	**29.781,00**	**6.999,93**	**10.499,90**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-616	**29.781,00**	**6.999,93**	**10.499,90**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-61	**29.781,00**	**6.999,93**	**10.499,90**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
30-62	**Παροχές τρίτων**						
30-625	**Ασφάλιστρα**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6252	**Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων**						
30-6252.001	Ετήσια ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου-φορτηγών	1.800,00	1.475,50	1.475,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6252	**1.800,00**	**1.475,50**	**1.475,50**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-625	**1.800,00**	**1.475,50**	**1.475,50**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
30-626	**Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**						
30-6262	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)**						
30-6262.001	Διάνοιξη αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Λάμπης	24.600,00	24.165,81	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30-6262.002	Διάνοιξη αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φοίνικα	10.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30-6262.003	Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Δημ.Εν. Λάμπης	24.600,00	24.334,94	24.600,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.004	Καθαρισμοί αγροτικών δρόμων Δημ.Εν. Φοίνικα	24.600,00	24.275,29	24.600,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.005	Διευθέτηση ρεμάτων Δ.Ε. Φοίνικα	24.600,00	23.644,91	24.600,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.006	Απομάκρυνση κατολισθήσεων στα πρανή του δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Λάμπης	24.600,00	24.120,31	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30-6262.007	Απομάκρυνση κατολισθήσεων στα πρανή του δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Φοίνικα	24.600,00	23.405,07	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30-6262.008	Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμου Αγίου βασιλείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.010	Διαμόρφωση χώρου τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων τ.κ. Αγίας Γαλήνης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.011	Δαπάνες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός βλάστησης Χ.Υ.	4.402,85	0,00	1.485,23	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6262	**168.002,85**	**143.946,33**	**149.085,23**	**98.400,00**	**98.400,00**	**98.400,00**
30-6264	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων**						
30-6264.001	Επισκευή και συντήρηση greider & jcb	21.008,40	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6264.002	Επισκευές μηχανημάτων (χορτοκοπτικών, ξυλοκοπτικών κ.α.)	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6264	**21.308,40**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
30-6266	**Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού**						
30-6266.001	Υποστήριξη προϊόντων λογισμικών προγραμμάτων δημοσίων έργων	580,56	580,56	870,84	650,00	650,00	650,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6266	**580,56**	**580,56**	**870,84**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-626	**189.891,81**	**144.526,89**	**149.956,07**	**111.050,00**	**111.050,00**	**111.050,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-62	**191.691,81**	**146.002,39**	**151.431,57**	**113.250,00**	**113.250,00**	**113.250,00**
30-63	**Φόροι - τέλη**						
30-632	**Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων**						
30-6323	**Λοιπά τέλη κυκλοφορίας**						
30-6323.001	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου-φορτηγών	1.500,00	714,71	1.072,07	850,00	850,00	850,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6323	**1.500,00**	**714,71**	**1.072,07**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-632	**1.500,00**	**714,71**	**1.072,07**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-63	**1.500,00**	**714,71**	**1.072,07**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
30-64	**Λοιπά γενικά έξοδα**						
30-642	**Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων**						
30-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-642	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-64	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
30-66	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**						
30-664	**Καύσιμα και λιπαντικά**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6641	**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων**						
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων έργου (greider - εκσκαφείς)	55.482,00	18.801,84	34.919,57	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30-6641.003	Προμήθεια λιπαντικών για κινητήρες αυτικινήτων και αντλιοστασίων	5.982,43	5.538,69	8.308,04	10.430,40	10.430,40	10.430,40
	Σύνολο Κ.Α. 30-6641	**71.464,43**	**24.340,53**	**43.227,61**	**75.430,40**	**75.430,40**	**75.430,40**
	Σύνολο Κ.Α. 30-664	**71.464,43**	**24.340,53**	**43.227,61**	**75.430,40**	**75.430,40**	**75.430,40**
30-666	**Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων**						
30-6662	**Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων**						
30-6662.001	Προμήθεια ασφαλτικού	10.000,00	2.072,33	4.093,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6662	**10.000,00**	**2.072,33**	**4.093,38**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-666	**10.000,00**	**2.072,33**	**4.093,38**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
30-667	**Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού**						
30-6672	**Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων**						
30-6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών greider & jcb	18.201,54	9.829,99	14.744,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6672	**18.201,54**	**9.829,99**	**14.744,99**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-667	**18.201,54**	**9.829,99**	**14.744,99**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
30-669	**Λοιπές προμήθειες**						
30-6699	**Λοιπές προμήθειες**						
30-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	14.493,57	14.493,57	14.493,57
	Σύνολο Κ.Α. 30-6699	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.493,57**	**14.493,57**	**14.493,57**
	Σύνολο Κ.Α. 30-669	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.493,57**	**14.493,57**	**14.493,57**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 30-66		**99.665,97**	**36.242,85**	**62.065,98**	**117.923,97**	**117.923,97**	**117.923,97**
Σύνολο Κ.Α. 30-6		**482.438,78**	**276.534,88**	**368.855,23**	**383.023,97**	**383.023,97**	**383.023,97**
30-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
30-71	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων**						
30-711	**Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων**						
30-7111	**Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων**						
30-7111.001	Απαλλοτριώσεις ρυμοτομούμενων τμημάτων & οικοπέδων του μη συνεκτικού τμήματος Πλακιά Β πολεοδομική ενότητα	100.000,00	32.111,85	48.167,78	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7111		**100.000,00**	**32.111,85**	**48.167,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30-7112	**Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων**						
30-7112.001	Αγορά οικοπέδων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7112		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Σύνολο Κ.Α. 30-711		**115.000,00**	**32.111,85**	**48.167,78**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
30-713	**Προμήθειες παγίων**						
30-7134	**Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά**						
30-7134.001	Αναβάθμιση και ανανέωση συμβολαίων συντήρησης προγραμμάτων τεχνικής υπηρεσίας	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7134		**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30-7135	**Λοιπός εξοπλισμός**						
30-7135.001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	2.000,00	1.538,73	2.308,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30-7135.002	Προμήθεια σκυροδέματος(Υπόλοιπ. διαγ.2015)	100.000,00	6.261,93	9.392,90	0,00	0,00	0,00
30-7135.003	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-7135.004	Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-7135	**102.000,00**	**7.800,66**	**11.701,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-713	**103.400,00**	**7.800,66**	**11.701,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-71	**218.400,00**	**39.912,51**	**59.868,78**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
30-73	**Έργα**						
30-732	**Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
30-7322	**Πλατείες πάρκα παιδότοποι**						
30-7322.003	Κατασκευή πεζοδρομίων οικισμού Δαριβιανών	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-7322	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30-7323	**Οδοί - οδοστρώματα**						
30-7323.001	Πλακοστρώσεις Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	12.633,00	12.633,00	12.633,00
30-7323.002	Πλακοστρώσεις Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	12.633,00	12.633,00	12.633,00
30-7323.003	Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	10.271,00	10.271,00	10.271,00
30-7323.004	Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	10.271,00	10.271,00	10.271,00
30-7323.005	Ασφαλτόστρωση δρόμων πρ. Δήμου Λάμπης ΣΑΕΠ	232.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.013	Βελτίωση βατότητας δρόμων Δήμου Αγίου Βασιλείου "δρόμος από Σπήλι προς Άγιο Πναύμα και δρόμος στην τ.κ. Μελάμπων	613.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.014	Έργα υποδομής αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου Υποέργο: αντικατάσταση ασφαλτόστρωση φθαρμένου οδοστρώματος προς ξενοδοχείο καλυψώ (ΣΑΕΠ)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-7323.015	Έργα υποδομής αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου Υποέργο: έργα υποδομής δρόμου προς Άγιο Νεκτάριο-Σχοινάρια-δεξαμενή Λευκογείων (ΣΑΕΠ)	169.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-7323	**1.099.933,59**	**0,00**	**0,00**	**45.808,00**	**45.808,00**	**45.808,00**
30-7326	**Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
30-7326.001	Κατασκευή τοιχίων Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30-7326.002	Κατασκευή τοιχίων Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30-7326.003	Αντιπλυμμηρικά έργα οικισμού Γιαννιούπρ. Δημ. Φοίνικα ΣΑΕΠ	519.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-7326	**519.684,40**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-732	**1.626.817,99**	**0,00**	**0,00**	**59.808,00**	**59.808,00**	**59.808,00**
	Σύνολο Κ.Α. 30-73	**1.626.817,99**	**0,00**	**0,00**	**59.808,00**	**59.808,00**	**59.808,00**
30-74	**Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες**						
30-741	**Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες**						
30-7413	**Λοιπές μελέτες**						
30-7413.001	Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30-7413.002	Τοπογραφικές μελέτες Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30-7413.003	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	5.335,74	5.335,74	5.335,74
30-7413.004	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	5.335,74	5.335,74	5.335,74
30-7413.005	Τεχνικές μελέτες 2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-7413	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.671,48**	**39.671,48**	**39.671,48**
	Σύνολο Κ.Α. 30-741	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.671,48**	**39.671,48**	**39.671,48**
	Σύνολο Κ.Α. 30-74	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.671,48**	**39.671,48**	**39.671,48**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 30-7		**1.905.217,99**	**39.912,51**	**59.868,78**	**143.479,48**	**143.479,48**	**143.479,48**
Σύνολο Κ.Α. 30		**2.387.656,77**	**316.447,39**	**428.724,01**	**526.503,45**	**526.503,45**	**526.503,45**
45	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ**						
45-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
45-62	**Παροχές τρίτων**						
45-626	**Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**						
45-6262	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)**						
45-6262.001	Διαμόρφωση γαιών για επεκτάσεις νεκροταφείων στη Δ.Ε. Λάμπης	24.600,00	1.432,95	2.149,43	0,00	0,00	0,00
45-6262.002	Καθαρισμοί νεκροταφείων Δ.Ε. Λάμπης	17.088,00	9.967,94	14.951,91	23.052,00	23.052,00	23.052,00
45-6262.003	Διαμόρφωση γαιών για επεκτάσεις νεκροταφείων στη Δ.Ε. Φοίνικα	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-6262.004	Καθαρισμοί νεκροταφείων Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6262		**66.288,00**	**11.400,89**	**17.101,34**	**47.652,00**	**47.652,00**	**47.652,00**
Σύνολο Κ.Α. 45-626		**66.288,00**	**11.400,89**	**17.101,34**	**47.652,00**	**47.652,00**	**47.652,00**
Σύνολο Κ.Α. 45-62		**66.288,00**	**11.400,89**	**17.101,34**	**47.652,00**	**47.652,00**	**47.652,00**
Σύνολο Κ.Α. 45-6		**66.288,00**	**11.400,89**	**17.101,34**	**47.652,00**	**47.652,00**	**47.652,00**
Σύνολο Κ.Α. 45		**66.288,00**	**11.400,89**	**17.101,34**	**47.652,00**	**47.652,00**	**47.652,00**
63	**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)**						
63-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
63-73	**Έργα**						
63-731	**Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου**						
63-7312	**Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
63-7312.001	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες (αντικατάσταση σωληνώσεων σε γεώτρηση στην τ.κ. Καρινών (ΥΠΕΣ)	106.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 63-7312	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 63-731	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
63-732	**Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
63-7326	**Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
63-7326.008	Συνδέσεις παροχών ευρύτερης περιοχής Πλακιά έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΣΑΕΠ)	0,00	0,00	0,00	184.878,74	184.878,74	184.878,74
63-7326.014	Εργασίες διεύρυνσης γεώτρησης Δήμου Αγίου Βασιλείου (ΣΑΕΠ)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 63-7326	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.878,74**	**208.878,74**	**208.878,74**
	Σύνολο Κ.Α. 63-732	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.878,74**	**208.878,74**	**208.878,74**
	Σύνολο Κ.Α. 63-73	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**288.878,74**	**288.878,74**	**288.878,74**
	Σύνολο Κ.Α. 63-7	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**288.878,74**	**288.878,74**	**288.878,74**
	Σύνολο Κ.Α. 63	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**288.878,74**	**288.878,74**	**288.878,74**
64	**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)**						
64-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
64-73	**Έργα**						
64-732	**Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
64-7323	**Οδοί - οδοστρώματα**						
64-7323.005	Ασφαλτόστρωση δρόμων πρ. Δήμου Λάμπης ΣΑΕΠ	0,00	0,00	0,00	112.894,94	112.894,94	112.894,94
64-7323.014	Έργα υποδομής αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου Υποέργο: αντικατάσταση ασφαλτόστρωση φθαρμένου οδοστρώματος προς ξενοδοχείο καλυψώ (ΣΑΕΠ)	0,00	0,00	0,00	48.449,99	48.449,99	48.449,99

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
64-7323.015	Έργα υποδομής αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών οδικού δικτύου Υποέργο: έργα υποδομής δρόμου προς Άγιο Νεκτάριο-Σχοινάρια-δεξαμενή Λευκογείων (ΣΑΕΠ)	0,00	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 64-7323	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.744,93**	**256.744,93**	**256.744,93**
64-7326	**Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
64-7326.003	Αντιπλυμμηρικά έργα οικισμού Γιαννιού πρ. Δημ. Φοίνικα ΣΑΕΠ	0,00	0,00	0,00	114.723,86	114.723,86	114.723,86
64-7326.024	Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου (ΣΑΕΠ)	0,00	0,00	0,00	192.282,64	192.282,64	192.282,64
64-7326.025	Αναπλάσεις πλακοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις διαγραμμίσεις και φωτισμός στην τ.κ. Αγίας Γαλήνης (ΣΑΕΠ)	0,00	0,00	0,00	106.776,83	106.776,83	106.776,83
	Σύνολο Κ.Α. 64-7326	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.783,33**	**413.783,33**	**413.783,33**
	Σύνολο Κ.Α. 64-732	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.528,26**	**670.528,26**	**670.528,26**
	Σύνολο Κ.Α. 64-73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670.528,26**	**670.528,26**	**670.528,26**
64-74	**Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες**						
64-741	**Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες**						
64-7413	**Λοιπές μελέτες**						
64-7413.010	Μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία των τ.κ. Μελάμπων και Λαμπινής (ΜΟΔ)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 64-7413	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 64-741	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 64-74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 64-7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.528,26**	**679.528,26**	**679.528,26**
	Σύνολο Κ.Α. 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.528,26**	**679.528,26**	**679.528,26**
69	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
69-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
69-71	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων**						
69-711	**Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων**						
69-7112	**Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων**						
69-7112.001	Αγορά οικοπέδων για διαπλάτυνση δρόμου & κατασκευή πλατειών στο Τ.Δ Σπηλίου & Αρδάκτου Δημ. Λάμπης ΣΑΕΠ	0,00	0,00	0,00	17.128,79	17.128,79	17.128,79
	Σύνολο Κ.Α. 69-7112	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.128,79**	**17.128,79**	**17.128,79**
	Σύνολο Κ.Α. 69-711	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.128,79**	**17.128,79**	**17.128,79**
	Σύνολο Κ.Α. 69-71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.128,79**	**17.128,79**	**17.128,79**
69-73	**Έργα**						
69-732	**Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
69-7321	**Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
69-7321.001	Διαμόρφωση αίθουσας στο Τ.Δ Λαμπινής πρ Δημ. Λάμπης ΣΑΕΠ	0,00	0,00	0,00	117.734,58	117.734,58	117.734,58
	Σύνολο Κ.Α. 69-7321	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.734,58**	**117.734,58**	**117.734,58**
69-7322	**Πλατείες πάρκα παιδότοποι**						
69-7322.001	Διαμόρφωση πλατείας στο τ.δ. Σπηλίου (ΣΑΕΠ)	85.000,00	0,00	0,00	48.498,00	48.498,00	48.498,00
69-7322.002	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων τ.κ. Ροδακίνου (ΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 69-7322	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**178.498,00**	**178.498,00**	**178.498,00**
69-7326	**Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
69-7326.001	Βελτίωση ποδοσφαιρικού γηπέδου τ.κ. Σελλίων Δ.Ε. Φοίνικα ΣΑΕΠ	150.000,00	0,00	0,00	125.999,70	125.999,70	125.999,70
	Σύνολο Κ.Α. 69-7326	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.999,70**	**125.999,70**	**125.999,70**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 69-732		**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**422.232,28**	**422.232,28**	**422.232,28**
Σύνολο Κ.Α. 69-73		**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**422.232,28**	**422.232,28**	**422.232,28**
Σύνολο Κ.Α. 69-7		**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**439.361,07**	**439.361,07**	**439.361,07**
Σύνολο Κ.Α. 69		**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**439.361,07**	**439.361,07**	**439.361,07**
70	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**						
70-6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
70-60	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**						
70-602	**Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**						
70-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	17.080,00	25.620,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-602		**22.000,00**	**17.080,00**	**25.620,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
70-605	**Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης**						
70-6052	**Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**						
70-6052.001	ΙΚΑ εργοδότη (για υπαλ.αορίστου)	9.200,00	4.631,48	6.947,22	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6052		**9.200,00**	**4.631,48**	**6.947,22**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Σύνολο Κ.Α. 70-605		**9.200,00**	**4.631,48**	**6.947,22**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Σύνολο Κ.Α. 70-60		**31.200,00**	**21.711,48**	**32.567,22**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
70-61	**Αμοιβές αιρετών και τρίτων**						
70-611	**Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών**						
70-6117	**Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία**						
70-6117.002	Αποψιλώσεις στα πρανή του οδικού δικτύου του Δήμου	24.600,00	12.413,77	18.620,66	0,00	0,00	0,00
70-6117.003	Παροχή ναυαγοσωστικής υπηρεσίας	24.000,00	4.800,00	14.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6117.004	Αμοιβή ψυχολόγου για παροχή υπηρεσιών στα σχολεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6117	**48.600,00**	**17.213,77**	**33.020,66**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-611	**48.600,00**	**17.213,77**	**33.020,66**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-61	**48.600,00**	**17.213,77**	**33.020,66**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
70-62	**Παροχές τρίτων**						
70-623	**Ενοίκια - Μισθώματα**						
70-6231	**Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών**						
70-6231.001	Μίσθωση εδαφικής έκτασης για την δημιουργία χώρου στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου	1.728,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6231	**1.728,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-623	**1.728,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70-625	**Ασφάλιστρα**						
70-6253	**Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων**						
70-6253.001	Ετήσια ασφάλιστρα isuzu 4x4	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70-6253.002	Ετήσια ασφάλιστρα 2 hyundai για το "βοήθεια στο σπίτι"	700,00	514,27	771,41	650,00	650,00	650,00
70-6253.003	Ετήσια ασφάλιστρα mini bus hyundai	800,00	624,73	937,10	750,00	750,00	750,00
70-6253.004	Ετήσια ασφάλιστρα σχολικών λεωφορείων mercedes	800,00	601,79	902,69	750,00	750,00	750,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6253	**2.700,00**	**1.740,79**	**2.611,20**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-625	**2.700,00**	**1.740,79**	**2.611,20**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**
70-626	**Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**						
70-6261	**Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου**						
70-6261.002	Επισκευή και συντήρηση σχολείων	11.700,00	6.888,00	11.623,50	11.700,00	11.700,00	11.700,00

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 70-6261	**11.700,00**	**6.888,00**	**11.623,50**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
70-6262	**Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)**						
70-6262.001	Δαπάνες πυροπροστασίας	500,00	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
70-6262.005	Διαμόρφωση παραλιών Δ.Ε. Φοίνικα	24.600,00	10.977,76	16.466,64	24.600,00	24.600,00	24.600,00
70-6262.006	Διαμόρφωση παραλιών Δ.Ε. Λάμπης	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
70-6262.007	Διευθέτηση καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων και παιδότοπων της Δ.Ε. Λάμπης με χωματουργικά μηχανήματα	91.812,30	33.192,17	6.005,48	0,00	0,00	0,00
70-6262.011	Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης πρασίνου Δ.Ε. Λάμπης	23.463,00	13.686,69	20.530,04	23.463,00	23.463,00	23.463,00
70-6262.012	Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης πρασίνου Δ.Ε. Φοίνικα	24.000,00	12.436,32	18.654,48	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70-6262.016	Καθαρισμός δρόμων προς περιαστικά δάση Δ.Ε. Λάμπης	24.600,00	0,00	35.704,46	0,00	0,00	0,00
70-6262.017	Καθαρισμός δρόμων προς περιαστικά δάση Δ.Ε. Φοίνικα	24.600,00	0,00	22.310,75	0,00	0,00	0,00
70-6262.018	Διαμόρφωση χωματερών	21.593,65	0,00	23.177,82	0,00	0,00	0,00
70-6262.019	Διαμόρφωση ρέματος στην τοποθεσία "Ρυάκι Λαζάρου" Αγίας Γαλήνης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6262	**259.768,95**	**70.292,94**	**142.849,67**	**174.563,00**	**174.563,00**	**174.563,00**
70-6263	**Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων**						
70-6263.001	Επισκευή & συντήρηση οχημάτων (υπόλοιπ.διαγωνισμού 2015)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
70-6263.002	Συντήρηση και επισκευή iveco	3.493,20	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70-6263.003	Συντήρηση και επισκευή σχολικών λεωφορείων	4.723,20	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6263	**8.216,40**	**0,00**	**0,00**	**42.300,00**	**42.300,00**	**42.300,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-626	**279.685,35**	**77.180,94**	**154.473,17**	**228.563,00**	**228.563,00**	**228.563,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 70-62	**284.113,35**	**78.921,73**	**158.380,37**	**231.113,00**	**231.113,00**	**231.113,00**
70-63	**Φόροι - τέλη**						
70-632	**Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων**						
70-6321	**Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων**						
70-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων hyundai	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
70-6321.002	Τέλη κυκλοφορίας σχολικών λεωφορείων mercedes	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6321	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
70-6322	**Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων**						
70-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας isuzu 4x4	150,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6322	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
70-6323	**Λοιπά τέλη κυκλοφορίας**						
70-6323.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	3.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6323	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-632	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-63	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
70-66	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**						
70-663	**Είδη υγιεινής και καθαριότας**						
70-6633	**Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)**						
70-6633.001	Προμήθεια φαρμάκων για ψεκασμό Δ.Ε. Λάμπης	15.000,00	0,00	565,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70-6633.002	Προμήθεια φαρμάκων για ψεκασμό Δ.Ε. Φοίνικα	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6633	**30.000,00**	**0,00**	**565,32**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6634	**Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού**						
70-6634.001	Αγορές χρωμάτων ΔΕ Λάμπης	15.000,00	8.019,06	12.028,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70-6634.002	Αγορές χρωμάτων ΔΕ Φοίνικα	0,00	0,00	6.123,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6634	**15.000,00**	**8.019,06**	**18.152,01**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-663	**45.000,00**	**8.019,06**	**18.717,33**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
70-664	**Καύσιμα και λιπαντικά**						
70-6641	**Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων**						
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (isuzu - iveco)	10.000,00	3.858,24	7.126,49	11.999,44	11.999,44	11.999,44
70-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για εθελοντές πυροσβέστες	5.000,00	0,00	884,04	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6641	**15.000,00**	**3.858,24**	**8.010,53**	**11.999,44**	**11.999,44**	**11.999,44**
	Σύνολο Κ.Α. 70-664	**15.000,00**	**3.858,24**	**8.010,53**	**11.999,44**	**11.999,44**	**11.999,44**
70-666	**Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων**						
70-6662	**Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων**						
70-6662.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών διαγ.(υπόλοιπο διαγ 2015	200.000,00	71.292,18	115.000,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00
70-6662.002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών διαγ.2016	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
70-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	27.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6662	**227.613,75**	**71.292,18**	**115.000,92**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-666	**227.613,75**	**71.292,18**	**115.000,92**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
70-667	**Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού**						
70-6671	**Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών σχολικών λεωφορείων	4.249,65	0,00	36,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70-6671.002	Προμήθεια Ανταλλακτικών iveco	3.220,26	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων(υπόλ. διαγων.2015)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6671	**7.469,91**	**0,00**	**36,90**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-667	**7.469,91**	**0,00**	**36,90**	**38.500,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
70-669	**Λοιπές προμήθειες**						
70-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70-6699	**Λοιπές προμήθειες**						
70-6699.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κήπων	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70-6699.003	Προμήθεια τροφίμων για έξοδα φιλοξενίας και επετειακές εκδηλώσεις διαγων. 2014	853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6699.004	Προμήθεια υλικού για τις γαλάζιες σημαίες	2.103,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70-6699.005	Προμήθεια υλικών ξυλείας για διάφορες κατασκευές	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-6699	**3.456,62**	**0,00**	**0,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-669	**3.956,62**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-66	**299.040,28**	**83.169,48**	**141.765,68**	**336.299,44**	**336.299,44**	**336.299,44**
	Σύνολο Κ.Α. 70-6	**668.203,63**	**201.016,46**	**365.733,93**	**643.362,44**	**643.362,44**	**643.362,44**
70-7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
70-71	**Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων**						
70-711	**Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων**						
70-7112	**Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων**						

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-7112.001	Αγορά οικοπέδων για διαπλάτυνση δρόμου & κατασκευή πλατειών στο Τ.Δ Σπηλίου & Αρδάκτου Δημ. Λάμπης ΣΑΕΠ	82.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-7112	**82.947,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-711	**82.947,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70-713	**Προμήθειες παγίων**						
70-7131	**Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός**						
70-7131.001	Προμήθεια & επισκευή μικροφωνικής εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-7131	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
70-7135	**Λοιπός εξοπλισμός**						
70-7135.001	Προμήθεια αλουμινοκουφωμάτων και σιδηρικών	12.000,00	8.355,42	12.533,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-7135	**12.000,00**	**8.355,42**	**12.533,13**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-713	**12.000,00**	**8.355,42**	**12.533,13**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-71	**94.947,74**	**8.355,42**	**12.533,13**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
70-73	**Έργα**						
70-732	**Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
70-7321	**Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
70-7321.001	Διαμόρφωση αίθουσας στο Τ.Δ Λαμπινής πρ Δημ. Λάμπης ΣΑΕΠ	117.734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-7321	**117.734,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70-7326	**Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
70-7326.003	Ολοκλήρωση γηπέδου τ.κ. Μελάμπων (ΠΑΑ)	90.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-7326	**90.637,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-732	**208.371,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-733	**Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως**						
70-7331	**Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης**						
70-7331.001	Επισκευές σε κοινοτικά γραφεία Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
70-7331.002	Επισκευές σε κοινοτικά γραφεία Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-7331	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-733	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-73	**208.371,73**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
70-74	**Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες**						
70-741	**Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες**						
70-7413	**Λοιπές μελέτες**						
70-7413.001	Περιβαλλοντικές μελέτες Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
70-7413.002	Περιβαλλοντικές μελέτες Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70-7413.003	Γεωργικές μελέτες Δ.Ε. Λάμπης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70-7413.004	Γεωργικές μελέτες Δ.Ε. Φοίνικα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70-7413.005	Διάφορες μελέτες 2015	40.237,58	14.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-7413	**40.237,58**	**14.400,00**	**21.600,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-741	**40.237,58**	**14.400,00**	**21.600,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-74	**40.237,58**	**14.400,00**	**21.600,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-7	**343.557,05**	**22.755,42**	**34.133,13**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
70-8	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**						
70-81	**Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-811	**Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)**						
70-8115	**Διάφορα έξοδα**						
70-8115.001	Υποχρεώσεις ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 70-8115	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-811	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70-8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 70	**1.011.760,68**	**223.771,88**	**399.867,06**	**798.362,44**	**798.362,44**	**798.362,44**
	Άλλες υπηρεσίες						
9	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**						
91	**Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό**						
911	**Αποθεματικό**						
9111	Αποθεματικό	50.672,91	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 911	**50.672,91**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 91	**50.672,91**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
	Σύνολο Κ.Α. 9	**50.672,91**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
	Σύνολο Κ.Α.	**50.672,91**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
	Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	**11.333.617,12**	**2.753.959,40**	**4.072.213,81**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1 Ανακεφαλαίωση (1)

6	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.076.561,40	560.509,82	926.022,75	984.001,97	984.001,97	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	387.752,00	92.178,26	142.619,49	335.265,00	335.265,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.715.199,92	950.571,53	1.422.469,15	1.493.012,80	1.493.012,80	0,00
63	Φόροι - τέλη	10.750,00	714,71	1.072,07	8.100,00	8.100,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	119.342,38	32.312,90	37.923,62	82.790,28	82.790,28	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	126.300,00	84.143,65	126.362,34	61.300,00	61.300,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	774.896,72	261.654,98	451.825,50	910.322,96	910.322,96	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	287.782,45	80.939,36	128.318,02	242.752,50	242.752,50	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 6	**4.498.584,87**	**2.063.025,21**	**3.236.612,94**	**4.117.545,51**	**4.117.545,51**	**0,00**
7	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	560.322,24	235.131,97	123.718,63	149.428,79	149.428,79	0,00
73	Έργα	4.312.445,79	166.400,28	249.600,43	1.485.989,28	1.485.989,28	0,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	124.537,58	26.685,24	21.600,00	86.671,48	86.671,48	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 7	**4.997.305,61**	**428.217,49**	**394.919,06**	**1.722.089,55**	**1.722.089,55**	**0,00**
8	**ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	42.558,20	13.634,05	10.002,13	206.800,00	206.800,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	684.700,00	249.082,65	430.679,68	564.400,00	564.400,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.059.795,53	0,00	0,00	730.127,35	730.127,35	0,00
86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 8	**1.787.053,73**	**262.716,70**	**440.681,81**	**1.501.327,35**	**1.501.327,35**	**0,00**
9	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	50.672,91	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	**50.672,91**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**
	Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	**11.333.617,12**	**2.753.959,40**	**4.072.213,81**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**0,00**

Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.789.729,96	630.341,47	998.282,85	2.237.951,89	2.237.951,89	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	819.896,57	324.774,55	549.674,79	661.356,76	661.356,76	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	50.500,00	25.977,07	38.965,61	51.300,00	51.300,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.528.586,73	897.623,90	1.142.511,09	879.244,00	879.244,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.287.525,50	323.622,25	497.087,06	730.823,80	730.823,80	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.387.656,77	316.447,39	428.724,01	526.503,45	526.503,45	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	66.288,00	11.400,89	17.101,34	47.652,00	47.652,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	106.000,00	0,00	0,00	288.878,74	288.878,74	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	679.528,26	679.528,26	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	235.000,00	0,00	0,00	439.361,07	439.361,07	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.011.760,68	223.771,88	399.867,06	798.362,44	798.362,44	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	50.672,91	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		**11.333.617,12**	**2.753.959,40**	**4.072.213,81**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**0,00**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2015	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.969.117,72	1.309.108,92	1.836.547,99	2.624.666,72	2.624.666,72	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.679.781,37	298.832,86	532.805,70	1.786.978,07	1.786.978,07	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	597.000,00	694.896,95	777.130,15	569.000,00	569.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.542.713,35	1.441.177,05	340.179,70	1.213.045,19	1.213.045,19	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	690.700,00	258.281,34	443.935,26	564.400,00	564.400,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	879.487,44	695.570,97	879.487,44	737.872,43	737.872,43	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**11.358.799,88**	**4.697.868,09**	**4.810.086,24**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**0,00**

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.
"Co-operation system S.A."

ΑΔΑ: ΨΒΩΗΩ6Τ-ΗΛΙ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2015	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2015	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2015	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.498.584,87	2.063.025,21	3.236.612,94	4.117.545,51	4.117.545,51	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.997.305,61	428.217,49	394.919,06	1.722.089,55	1.722.089,55	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.787.053,73	262.716,70	440.681,81	1.501.327,35	1.501.327,35	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	50.672,91	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	**11.333.617,12**	**2.753.959,40**	**4.072.213,81**	**7.495.962,41**	**7.495.962,41**	**0,00**

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ