

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 09/11/2015**

Θέμα	α/α Απόφασης	Περίληψη Απόφασης
1 ^ο θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και τμήματος του ΟΠΔ οικ. έτους 2016»	231/2015	<p align="center">Αποφασίζει κατά πλειοψηφία</p> <p>A. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και τμήμα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μύκης, έτους 2016, όπως εμφανίζονται παρακάτω .(παραρτήματα I και II)</p> <p>B. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.</p> <p>Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα με την σειρά προτεραιότητας που τηρείται στον Δήμο.</p> <p>Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.</p>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.001	μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου Θερμών		0,00	1.686,68	3.374,00	3.600,00
0111.002	μισθώματα από ΟΤΕ		352,20	146,75	352,20	352,20
Σύνολο του ΚΑ:	0111		352,20	1.833,43	3.726,20	3.952,20
Σύνολο του ΚΑ:	011		352,20	1.833,43	3.726,20	3.952,20
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ					

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	774,00	0,00	774,00	774,00
0128.	Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 ΚΔΚ)				
0128.001	Δικαίωμα χρήσης ξενώνων Ιαματικών Λουτρών Θερμών	5.400,00	220,01	5.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	0128	<i>5.400,00</i>	<i>220,01</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ:	012	<i>6.174,00</i>	<i>220,01</i>	<i>6.174,00</i>	<i>774,00</i>
Σύνολο του ΚΑ:	01	<i>6.526,20</i>	<i>2.053,44</i>	<i>9.900,20</i>	<i>4.726,20</i>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες				
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες από την (1η Κατηγορία)	27.181,00	6.148,77	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	0211	<i>27.181,00</i>	<i>6.148,77</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ:	021	<i>27.181,00</i>	<i>6.148,77</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ:	02	<i>27.181,00</i>	<i>6.148,77</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)				
0311.001	Τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89)	471.386,00	247.098,53	450.000,00	462.352,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	0311	471.386,00	247.098,53	450.000,00	462.352,00	
Σύνολο του ΚΑ:	031	471.386,00	247.098,53	450.000,00	462.352,00	
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0322.	Τέλος ύδρευσης	98.262,00	47.005,00	60.000,00	55.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	032	98.262,00	47.005,00	60.000,00	55.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	03	569.648,00	294.103,53	510.000,00	517.352,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.001	Δικαίωμα χρήσης ξενώνων Ιαματικών Λουτρών Θερμών	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	0434	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	043	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) απόδοση από το ΥΠΕΣ	24.604,00	0,00	24.604,00	33.260,00	
0441.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)εισπρατόμενο από ΔΕΗ	36.892,00	18.265,07	36.892,00	36.700,00	
0441.003	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) δημοτών από έκδοση αδειών οικοδομών	560,00	0,00	560,00	80,00	
Σύνολο του ΚΑ:	0441	62.056,00	18.265,07	62.056,00	70.040,00	
Σύνολο του ΚΑ:	044	62.056,00	18.265,07	62.056,00	70.040,00	
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	1.500,00	1.706,93	1.500,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	045	1.500,00	1.706,93	1.500,00	3.000,00	
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	350,00	22,62	350,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	046	350,00	22,62	350,00	500,00	
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.002	τέλη πολιτικών γάμων	3.500,00	1.700,00	3.500,00	3.450,00	
Σύνολο του ΚΑ:	0471	<i>3.500,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.450,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	047	<i>3.500,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.450,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	04	<i>67.406,00</i>	<i>21.694,62</i>	<i>67.406,00</i>	<i>82.190,00</i>	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	25.972,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	051	<i>25.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	05	<i>25.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.696.137,32	949.816,07	1.628.256,00	1.628.256,00	
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.					
0612.001	ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων σχολείων	0,00	0,00	15.520,32	15.520,32	
Σύνολο του ΚΑ:	0612	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.520,32</i>	<i>15.520,32</i>	
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	210.378,75	105.189,38	210.378,75	210.378,00	
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.001	Απόδοση αναδρομικών ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες όπως ισχύουν με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (δηλαδή τις 8 ετήσιες δόσεις)	352.488,00	0,00	352.488,00	352.488,00	
0619.004	ΚΑΠ για καταβολή μισθωμάτων σχολείων	15.520,32	5.173,44	0,00	0,00	
0619.006	επιχορήγηση προγράμματος ΒΣΣ της ΚΔΕΜ	12.084,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	0619	<i>380.092,32</i>	<i>5.173,44</i>	<i>352.488,00</i>	<i>352.488,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	061	<i>2.286.608,39</i>	<i>1.060.178,89</i>	<i>2.206.643,07</i>	<i>2.206.642,32</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	06	<i>2.286.608,39</i>	<i>1.060.178,89</i>	<i>2.206.643,07</i>	<i>2.206.642,32</i>	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	2.000,00	825,00	2.000,00	1.500,00	
0714.	Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	24.000,00	12.652,66	24.000,00	24.000,00	
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	42.151,00	0,00	42.151,00	34.040,00	
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.002	Έσοδα από παραλαβή τευχών δημοπράτησης	100,00	70,00	100,00	80,00	
Σύνολο του ΚΑ:	0718	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	071	<i>68.251,00</i>	<i>13.547,66</i>	<i>68.251,00</i>	<i>59.620,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	07	<i>68.251,00</i>	<i>13.547,66</i>	<i>68.251,00</i>	<i>59.620,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	0	<i>3.051.592,59</i>	<i>1.397.726,91</i>	<i>2.877.200,27</i>	<i>2.885.530,52</i>	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.002	επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη αναγκών κατά την διεξαγωγή των εκλογών 25/1/2015	2.405,00	2.405,00	4.550,00	0,00	
1211.004	εκλογική αποζημίωση για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1211	<i>2.405,00</i>	<i>2.405,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>0,00</i>	
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	121	<i>38.905,00</i>	<i>38.905,00</i>	<i>44.550,00</i>	<i>36.500,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	12	<i>38.905,00</i>	<i>38.905,00</i>	<i>44.550,00</i>	<i>36.500,00</i>	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					
1311.001	Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 2016	468.000,00	132.560,00	397.680,00	397.680,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1311	<i>468.000,00</i>	<i>132.560,00</i>	<i>397.680,00</i>	<i>397.680,00</i>	
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1312.001	Επιχ.Υπ.Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1312	34.100,00	0,00	34.100,00	34.100,00	
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					
1314.021	Επιχορήγηση ΥΠ-ΕΣ από τό Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" για τό έργο: " Σωστική αντιμετώπιση κατολισθησης οδού στό 2ο χλμ Γέφυρας Σμίνθης πρός Κίρρα"	97.925,06	0,00	0,00	0,00	
1314.025	Επιχ. (ΘΗΣΕΑΣ) για τήν εκτέλεση του έργου: " Κατασκευή δικτύου υδρεύσεως οικισμού Γλαύκης". Τροπ., απόφ. Δ.Σ., 99-10-05-2010.	1.247,85	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1314	99.172,91	0,00	0,00	0,00	
1319.	Λοιπά ειδικά προγράμματα					
1319.004	επιχορήγηση προγράμματος Π.Α.Α2007-2013 για την εκτέλεση του έργου "κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων οικ. Μελιβοίων »	10.221,47	0,00	0,00	10.221,47	
Σύνολο του ΚΑ:	1319	10.221,47	0,00	0,00	10.221,47	
Σύνολο του ΚΑ:	131	611.494,38	132.560,00	431.780,00	442.001,47	
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.001	πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ασφαλιτόστρωση δρόμων οικισμών ΔΕ ΜύκηςΕΠ Μακ. Θράκης 2007-2013	9.498,06	0,00	0,00	9.498,36	
1321.002	Μονάδα επεξεργασίας λυνάτων οικ. Μύκης ,υποέργο της πράξης " αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης ". ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη2007-2013	360.988,19	0,00	97.937,00	279.083,95	
1321.003	ΕΣΠΑ αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες ύδρευση οικ. Σμίνθης.ΠΕΠ Μακ. Θράκης 2007-2013	34.438,10	0,00	13.497,00	50.893,45	
1321.004	εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών.Απόφαση ένταξης πράξης 6304/5-9-2013 της Διαχειριστικής Αρχής ΑΜΘ	352.060,00	46.000,00	131.200,00	64.510,31	
1321.005	ΕΣΠΑ προώθηση Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας Κω. Πράξης ΣΑ2012ΣΕ03480514.Απόφαση ένταξης 7662/12-11-2012ΑΔΑΒ4ΣΩ7ΑΒ-ΤΜΜ	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	
1321.008	επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω .Υποέργο της πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- Θράκη 2007-2013	45.776,68	0,00	45.776,68	15.859,13	
1321.012	Κατασκευή υπαιθριων χωρων αναψυχης στην περιοχή της Δημ Κοιν Εχινου . Συνεχιζόμενο ΕΠ Μακ. Θρακης 2007-2013	14.054,24	0,00	0,00	14.054,24	
1321.013	Κατασκευή μεταλλικής γεφυρας οικ Σμινθης. Συνεχιζόμενο από Χρηματοδότηση ΕΠ Μακ. Θρακης 2007-2013	2.107,25	0,00	0,00	2.107,25	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1321.014	Εργα δημοτικής οδοποιίας στον οικισμό Κενταύρου. ΕΣΠΑ απόφ ένταξης πράξης περιφέρειας ΑΜΘ 186/14-1-2014 MIS 452094.αποφ ΔΣ αποδοχής 14/2014	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1321	2.868.122,52	46.000,00	297.610,68	436.006,69	
1326.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
1326.001	προγραμματική σύμβαση με Υπουργείο Μακ. Θράκης για "εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των χερσίων μεθοριακών σταθμών της Β. Ελλάδος"1166/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης,	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1326	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων					
1328.001	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικ. Εχίνου . Υποέργο της πράξης Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Εχίνου. ΕΣΠΑ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)	1.654.660,73	80.607,23	347.483,00	714.844,82	
1328.002	Αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός οικ. Εχίνου . Υποέργο της πράξης Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Εχίνου. ΕΣΠΑ	80.990,20	43.145,94	49.465,00	37.844,26	
1328.006	ΕΣΠΑ Τεχνική Υπηρεσία Δ Μύκης	11.500,96	0,00	12.300,00	0,00	
1328.009	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Μύκης.ΕΣΠΑ	61.500,00	0,00	0,00	0,00	
1328.010	ΕΣΠΑ έργα ανάπλασης οικισμού Ιαματικών πηγών Δ. Μύκης	633.450,00	0,00	0,00	350.948,74	
1328.011	ΕΣΠΑ διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του οικισμού Μύκης	369.000,00	0,00	0,00	357.992,56	
Σύνολο του ΚΑ:	1328	2.811.101,89	123.753,17	409.248,00	1.461.630,38	
Σύνολο του ΚΑ:	132	5.739.224,41	169.753,17	706.858,68	1.957.637,07	
Σύνολο του ΚΑ:	13	6.350.718,79	302.313,17	1.138.638,68	2.399.638,54	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	13.500,00	5.603,00	13.448,00	13.500,00	
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	5.000,00	6.331,00	5.000,00	9.000,00	
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.800,00	85,72	1.800,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	151	20.300,00	12.019,72	20.248,00	23.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15	20.300,00	12.019,72	20.248,00	23.600,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1624.	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)					
1624.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ	665,00	406,35	665,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1624	<i>665,00</i>	<i>406,35</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	162	<i>665,00</i>	<i>406,35</i>	<i>665,00</i>	<i>0,00</i>	
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.001	έσοδα από σύνδεση υδρομετρητών	0,00	0,00	0,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	1693	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	169	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	16	<i>665,00</i>	<i>406,35</i>	<i>665,00</i>	<i>600,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	1	<i>6.410.588,79</i>	<i>353.644,24</i>	<i>1.204.101,68</i>	<i>2.460.338,54</i>	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	98.342,00	91.622,24	91.622,24	98.000,00	
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	120.985,00	125.907,90	120.985,00	120.985,00	
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	7.534,00	7.293,32	7.293,32	7.534,00	
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.004	μίσθωμα ΟΤΕ SAR Ωραίου 12ου 2014	30,41	30,41	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	2119	<i>30,41</i>	<i>30,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	211	<i>226.891,41</i>	<i>224.853,87</i>	<i>219.900,56</i>	<i>226.519,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	21	<i>226.891,41</i>	<i>224.853,87</i>	<i>219.900,56</i>	<i>226.519,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	2	<i>226.891,41</i>	<i>224.853,87</i>	<i>219.900,56</i>	<i>226.519,00</i>	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	250.000,00	240.745,40	55.599,44	220.000,00	
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	0,00	19,06	0,00	0,00	
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Εισπρακτέο υπόλοιπο βοσκής από βεβαιωμένα κατά τα παρελθόντα έτη	40.000,00	37.267,83	2.500,00	35.000,00	
3219.004	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	11.109,00	12.796,50	0,00	11.109,00	
3219.005	Λοιπά Τακτικά έσοδα	0,00	81,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	3219	<i>51.109,00</i>	<i>50.145,33</i>	<i>2.500,00</i>	<i>46.109,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	321	<i>301.109,00</i>	<i>290.909,79</i>	<i>58.099,44</i>	<i>266.109,00</i>	
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	0,00	1.720,00	0,00	0,00	
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
3222.001	είσπραξεις ΦΠΑ ύδρευσης πρ. ετών	15.000,00	22.432,21	6.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	3222	<i>15.000,00</i>	<i>22.432,21</i>	<i>6.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	322	<i>15.000,00</i>	<i>24.152,21</i>	<i>6.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	32	<i>316.109,00</i>	<i>315.062,00</i>	<i>64.099,44</i>	<i>281.109,00</i>	
Σύνολο του ΚΑ:	3	<i>316.109,00</i>	<i>315.062,00</i>	<i>64.099,44</i>	<i>281.109,00</i>	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	33.939,24	16.263,82	28.230,00	33.939,24	
Σύνολο του ΚΑ:	411	<i>33.939,24</i>	<i>16.263,82</i>	<i>28.230,00</i>	<i>33.939,24</i>	
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	36.543,82	27.254,43	45.206,00	60.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων					
4122.001	Φόροι Δημάρχων αντιδημάρχων μελών Δ. Συμβουλίου	43.172,00	3.530,34	5.340,00	10.000,00	
4122.002	Χαρτόσημο Δημάρχων αντιδημάρχων μελών Δ. Συμβουλίου	2.182,05	550,83	2.182,05	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4122		45.354,05	4.081,17	7.522,05	11.500,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	60.000,00	38.146,53	85.000,00	80.000,00	
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	55,48	25,00	0,00	60,00	
4124.002	Κράτηση χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.053,91	681,96	1.053,91	1.300,00	
4124.003	κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων	16.716,04	7.744,01	14.000,00	17.000,00	
4124.004	Εισφορά αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές και έξοδα αιρε	10.512,95	3.737,31	6.850,00	10.000,00	
4124.005	Απόδοση ΦΠΑ ενοικιαζομένων δωματίων Λουτήρων Θερμών	5,72	0,00	5,72	10,00	
4124.006	Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης	41.000,00	22.500,33	0,00	41.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4124		69.344,10	34.688,61	21.909,63	69.370,00	
Σύνολο του ΚΑ: 412		211.241,97	104.170,74	159.637,68	220.870,00	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ	127.954,78	37.133,40	64.260,92	127.954,00	
4131.002	Εισφορά υπέρ συντάξεως αιρετών	6.000,00	3.231,90	6.000,00	7.000,00	
4131.003	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	77.120,17	41.665,91	73.000,00	77.120,00	
4131.004	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΚΥ	20.638,36	10.537,38	20.638,36	20.638,00	
4131.005	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	33.922,91	26.751,06	46.000,00	50.000,00	
4131.006	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	20.163,40	16.508,60	31.000,00	30.000,00	
4131.007	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΠΔΥ	16.882,20	8.690,49	19.500,00	16.882,00	
4131.008	Ασφαλιστικές εισφορές ΜΤΠΥ	1.324,19	629,80	1.324,19	1.324,00	
4131.009	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	2.295,48	1.276,32	300,00	3.000,00	
4131.010	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ στην αντιμισθία και αποζημίωση μετακίνησης αιρετών	1.171,91	0,00	300,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.011	Εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ στην αποζημίωση εξόδων κίνηση αιρετών	1.443,92	0,00	300,00	0,00	
4131.012	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ σε αντιμισθίες αιρετών	1.938,46	0,00	0,00	0,00	
4131.013	1% ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ Δημοσίου	343,77	168,15	343,77	350,00	
4131.014	ΙΚΑ προσωπικού 5μηνης σύμβασης (μέσω ΟΑΕΔ)	70.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	
4131.015	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ)	4.000,00	2.154,60	4.300,00	4.000,00	
4131.016	εισφορά υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ (ενωση μηχανικών δημ. υπαλλήλων διπλωματούχων ανωτάτων σχολών Θράκης-συνδρομή μελών)ΚΑ ΕΑΠ 4059900	60,00	25,00	80,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	4131	385.259,55	148.772,61	302.347,24	408.368,00	
Σύνολο του ΚΑ:	413	385.259,55	148.772,61	302.347,24	408.368,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	24.886,52	13.176,52	24.886,52	25.000,00	
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Απόδοση διαφοράς κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου	1.650,00	12,66	1.000,00	1.000,00	
4142.003	Κράτηση υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	800,00	136,20	800,00	600,00	
4142.004	κράτηση υπέρ ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων	2.831,39	84,80	2.831,04	500,00	
4142.005	Είσπραξη υπέρ ΤΠΔΥ μισθωμάτων	943,81	28,27	943,81	400,00	
4142.006	Κράτηση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ στις αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου και ορισμένου χρόνου	5.121,18	2.016,96	4.000,00	5.000,00	
4142.007	Κράτηση υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	436,36	110,25	436,36	400,00	
4142.008	κράτηση 0,10% στις συμβάσεις του Ν 40123/2012. έγγραφο 555/3-10-2012 ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	4.000,00	658,67	2.500,00	3.000,00	
4142.010	εισφορά υπέρ Συλλόγου Δημοσίων Υπαλλήλων Ξάνθης	1.000,00	738,00	1.950,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	4142	16.782,74	3.785,81	14.461,21	12.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	414	41.669,26	16.962,33	39.347,73	37.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	41	672.110,02	286.169,50	529.562,65	700.577,24	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	0,00	0,00	4.000,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	292,17	0,00	16.437,00	0,00	
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.135,74	50,42	0,00	1.135,74	
Σύνολο του ΚΑ:	421	1.427,91	50,42	20.437,00	1.135,74	
Σύνολο του ΚΑ:	42	1.427,91	50,42	20.437,00	1.135,74	
Σύνολο του ΚΑ:	4	673.537,93	286.219,92	549.999,65	701.712,98	
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	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για εξόφληση παρελθόντων ετών	223.625,47	223.443,15	223.443,15	52.870,37	
5111.002	υπόλοιπο τακτικών εσόδων ύδρευσης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	5111	223.625,47	223.443,15	223.443,15	92.870,37	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5112.001	υπόλοιπο τακτικών εσόδων για επενδύσεις	12.122,33	12.122,33	12.122,33	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	5112	12.122,33	12.122,33	12.122,33	0,00	
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5119.001	υπόλοιπο τακτικών για λειτουργικές δαπάνες 2015	98.200,66	98.200,66	98.200,66	0,00	
5119.002	υπόλοιπο αναδρομικών ν.3576/2009 για κάλυψη εν γένει δαπανών	81.343,13	81.343,13	81.343,13	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	5119	179.543,79	179.543,79	179.543,79	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	511	415.291,59	415.109,27	415.109,27	92.870,37	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5121.001	υπόλοιπο δανείου από την τράπεζα Πειραιώς για οφειλές ΠΟΕ	20.679,56	20.679,56	20.679,56	0,00	
5121.006	υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2015 για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	55.513,47	55.513,47	55.513,47	14.998,62	
5121.007	υπόλοιπο δράσης πυροπροστασίας για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	25.007,92	25.007,92	25.007,92	24.598,77	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5121.009	Λοιπά ειδικευμένα για κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	9.078,80	9.078,80	9.078,80	0,00	
5121.010	υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2012 για πληρωμή 3ης εντολής του έργου Ασφαλτόστρωση και κατασκευή Τεχνικών έργων του αγροτικού δρόμου Μύκης -γήπεδο Κενταύρου.τιμ1243/2014	119.596,00	119.596,00	119.596,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	5121	229.875,75	229.875,75	229.875,75	39.597,39	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.001	χρηματικό υπόλοιπο 2015 για κάλυψη επενδύσεων 2016	116.303,00	116.303,00	116.303,00	114.920,00	
5122.003	ΕΣΠΑ για γεώτρηση Ζουπουλίου-δεξαμενή Σμίνθης	29.953,00	29.953,00	29.953,00	0,00	
5122.004	ΕΣΠΑ για τεχνική Υποστήριξη Δ Μύκης	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	
5122.005	ΕΣΠΑ πρόγραμμα εξοικονομώ (οριζόντιες ενέργειες)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
5122.007	ΕΣΠΑ ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών ΔΕ Μύκης	0,30	0,30	0,30	0,00	
5122.008	" αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης ". ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη	140.819,05	140.819,05	140.819,05	0,00	
5122.009	υπόλοιπο ΕΣΠΑ εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών. Απόφαση ένταξης πράξης 6304/5-9-2013 της Διαχειριστικής Αρχής ΑΜΘ	97.632,78	97.632,78	97.632,78	0,00	
5122.010	κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού αγωγού λυμάτων οικ. Μύκης .Υποέργο της πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- Θράκη	32.785,37	32.785,37	32.785,37	0,00	
5122.011	υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2013 για επενδύσεις 2015	116.818,12	116.818,12	116.818,12	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	5122	562.411,62	562.411,62	562.411,62	114.920,00	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.					
5123.001	χρημ υπόλοιπο Σατα σχολείων 2013 4.904,60€ και 2014 34.100 €	39.004,60	39.004,60	39.004,60	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	5123	39.004,60	39.004,60	39.004,60	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	512	831.291,97	831.291,97	831.291,97	154.517,39	
Σύνολο του ΚΑ:	51	1.246.583,56	1.246.401,24	1.246.401,24	247.387,76	
Σύνολο του ΚΑ:	5	1.246.583,56	1.246.401,24	1.246.401,24	247.387,76	

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. 31/7/2015 την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		11.925.303,28	3.823.908,18	6.161.702,84	6.802.597,80	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.051.592,59	1.397.726,91	2.877.200,27	2.885.530,52	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.526,20	2.053,44	9.900,20	4.726,20	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	27.181,00	6.148,77	15.000,00	15.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	569.648,00	294.103,53	510.000,00	517.352,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	67.406,00	21.694,62	67.406,00	82.190,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	25.972,00	0,00	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.286.608,39	1.060.178,89	2.206.643,07	2.206.642,32	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	68.251,00	13.547,66	68.251,00	59.620,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.410.588,79	353.644,24	1.204.101,68	2.460.338,54	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	38.905,00	38.905,00	44.550,00	36.500,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.350.718,79	302.313,17	1.138.638,68	2.399.638,54	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.300,00	12.019,72	20.248,00	23.600,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	665,00	406,35	665,00	600,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	226.891,41	224.853,87	219.900,56	226.519,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	226.891,41	224.853,87	219.900,56	226.519,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	316.109,00	315.062,00	64.099,44	281.109,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ	316.109,00	315.062,00	64.099,44	281.109,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	673.537,93	286.219,92	549.999,65	701.712,98	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	672.110,02	286.169,50	529.562,65	700.577,24	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.427,91	50,42	20.437,00	1.135,74	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.246.583,56	1.246.401,24	1.246.401,24	247.387,76	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	415.291,59	415.109,27	415.109,27	92.870,37	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	831.291,97	831.291,97	831.291,97	154.517,39	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		11.925.303,28	3.823.908,18	6.161.702,84	6.802.597,80	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2015Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2015Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2015Ψηφισθέντα από το
ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)****ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00	0,00
2 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00	0,00
3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00
4 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00	0,00
5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00
6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00
7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	0,00
9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ :

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.001	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών	28.800,00	17.590,00	28.800,00	31.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	28.800,00	17.590,00	28.800,00	31.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	28.800,00	17.590,00	28.800,00	31.200,00	
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργ/κές εισφορές υπέρ ΙΚΑ - TEAM (28,06) Ειδ. Συνερ	3.389,28	358,49	3.389,00	600,00	
00-6053.002	Εργ/κες εισφορές υπερ ΤΣΜΕΔΕ Ειδ.Συνερ.(13,33%)	1.999,50	1.139,75	1.999,00	1.999,50	
00-6053.003	Εισφορά υπέρ Επικουρικού Ταμείου Επιστημονικών συνεργατών (3%)	450,00	256,50	450,00	450,00	
00-6053.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Επιστημονικών Συνεργατών (4,3%)	645,00	367,65	645,00	645,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	6.483,78	2.122,39	6.483,00	3.694,50	
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ 75% του 2% επί των τακτικών εσόδων	71.130,00	34.650,00	59.400,00	58.948,00	
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 25% του 2% των τακτικών εσόδων	23.710,00	11.550,00	19.800,00	19.649,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	94.840,00	46.200,00	79.200,00	78.597,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	101.323,78	48.322,39	85.683,00	82.291,50	
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	1.310,00	1.500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	1.500,00	1.310,00	1.500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	131.623,78	67.222,39	115.983,00	114.491,50	
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	9.100,00	3.119,45	9.100,00	9.000,00	
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	500,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6117.	Λουτές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	ετήσια μηχανογραφική υποστήριξη ΗΥ προγραμμάτων τους	10.000,00	4.999,95	10.000,00	0,00	
00-6117.002	ανανέωση της υπηρεσίας καταχωρητή ονομάτων gr στο διαδίκτυο	40,00	20,00	40,00	40,00	
00-6117.003	υπηρεσία επεξεργασίας και ανάπτυξης βάσης δεδομένων για την είσπραξη τελών από ΔΕΗ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
00-6117.004	αμοιβή μηχανικού για εκτίμηση ακινήτων Δ. Μύκης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
00-6117.006	σύμβαση με τεχνικό ασφαλείας για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
00-6117.008	τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων.Σύμβαση 2013	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	
00-6117.011	έξοδα μεταγραφής ακινήτων Θερμών	400,00	0,00	400,00	0,00	
00-6117.013	αποτύπωση θέσεων περιπτέρων σε τοπογραφικά διαγράμματα	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	
00-6117.014	τεχνική υποστήριξη για το σχεδιασμό, προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα " αστική αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου "	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	51.101,00	29.619,95	41.101,00	2.040,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	60.701,00	32.739,40	50.701,00	11.540,00	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	68.040,00	39.690,00	68.040,00	68.040,00	
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.001	Έξοδα κινήσεως Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων	26.400,00	15.400,00	26.400,00	26.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6125.	26.400,00	15.400,00	26.400,00	26.400,00	
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	υπέρ συντάξεως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στις αποδοχές Δημάρχου	3.847,50	923,40	3.847,50	2.770,20	
00-6126.002	υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στις αποδοχές Δημάρχου (επικουρικό , πρόνοιας, ασθένειας)	923,40	718,20	923,00	2.154,60	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	4.770,90	1.641,60	4.770,50	4.924,80	
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	99.210,90	56.731,60	99.210,50	99.364,80	
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
00-6141.001	αμοιβή για αποκομιδή απορριμμάτων ΣΔΑΝΕ	178.094,00	89.047,02	178.094,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6141.	178.094,00	89.047,02	178.094,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	178.094,00	89.047,02	178.094,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	15.700,00	8.917,05	15.700,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	15.700,00	8.917,05	15.700,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	353.705,90	187.435,07	343.705,50	110.904,80	
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	1.828,00	2.000,00	2.000,00	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	11.000,00	4.474,50	11.000,00	11.000,00	
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	1.540,00	1.279,66	1.540,00	2.600,00	
00-6224.	Λοιπές Επικοινωνίες					
00-6224.001	Αποστολή/παραλαβή εγγράφων η αγαθών μέσω εταιρειών "Κούριερ"	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	15.940,00	7.582,16	15.940,00	17.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	15.940,00	7.582,16	15.940,00	17.100,00	
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	700,00	198,00	700,00	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	700,00	198,00	700,00	700,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.350,00	425,02	8.350,00	8.710,00	
00-6452.	Συνδρομές Internet	360,00	0,00	360,00	400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	8.710,00	425,02	8.710,00	9.110,00	
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	93,48	5.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	5.000,00	93,48	5.000,00	1.000,00	
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6492.001	αγωγή αποζημίωσης της Χιτζιριέ Γιουσούφ του Ιμπράμ	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	
00-6492.002	αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού του Κενάν Οτουζμπήρ του Ζικρί κλπ	24.735,00	0,00	0,00	24.735,00	
00-6492.003	Αγωγή χρέους της Διαφωνίδου Ελένης	6.085,40	0,00	0,00	6.085,40	
00-6492.004	εργατική αγωγή της Καπζά Αισέ	4.864,02	0,00	0,00	4.864,02	
00-6492.005	αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού του Κιούρτ Χασάν κατά Δ. Μύκης	1.268,00	1.268,00	1.268,00	7.000,00	
00-6492.006	αγωγή χρέους της Καπζά Σαφιέ	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	40.972,42	1.268,00	5.288,00	60.684,42	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	προμήθεια ΤΠΔ και λοιπών τραπεζών για μεταφορές χρημάτων	4.500,00	1.683,86	4.500,00	4.000,00	
00-6495.002	Προμήθεια στην ΔΙΑΣ Α.Ε. για υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων μισθοδοσίας 2/37345/0004 απόφαση Υπουργών Εσ. Αποκέντρωσης Ηλ.	100,00	23,16	100,00	100,00	
00-6495.003	Ε.Ε.Τ.Α.οικονομικού έτους 2013	1.006,40	1.006,40	1.488,40	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	5.606,40	2.713,42	6.088,40	4.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	46.578,82	3.981,42	11.376,40	64.784,42	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	61.988,82	4.697,92	26.786,40	76.594,42	
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6511.001	Τόκοι Δανείου (από Τράπεζα Πειραιώς) για εξόφληση οφειλών	20.521,00	10.707,38	20.521,00	17.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	20.521,00	10.707,38	20.521,00	17.000,00	
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6516.001	Χρεωλύσια δανείου από Τράπεζα Πειραιώς για εξόφληση οφειλών	39.645,00	19.821,85	39.645,00	39.645,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	39.645,00	19.821,85	39.645,00	39.645,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	60.166,00	30.529,23	60.166,00	56.645,00	
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.000	Τόκοι δανείου για έργα	9.561,00	6.083,84	9.561,00	8.591,00	
00-6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΧΙΝΟΥ	1.763,00	1.121,26	1.763,00	1.584,00	
00-6521.005	Τόκοι δανείου Τ.Π. & Δ. για αγορά οικοπέδων	1.302,00	828,24	1.302,00	670,00	
00-6521.006	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.235,00	1.422,12	2.235,00	1.970,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6521.007	Τόκοι δανείου για αγορά ακινήτων Γλαύκης Εχίνου Μελιβίων	5.135,00	3.267,18	5.135,00	4.225,00	
00-6521.008	Τόκοι δανείου για αγορά ακινήτου Ωραίου	1.417,00	901,53	1.417,00	1.215,00	
00-6521.009	τόκοι για το δάνειο διάνοιξη αγροδασικού δρόμου Γεωργίου Πάχνης	25.913,00	16.489,90	25.913,00	23.660,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	47.326,00	30.114,07	47.326,00	41.915,00	
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.000	Χρεωλύσιο δανείου για έργα	16.430,81	10.455,93	16.430,00	17.401,00	
00-6526.001	χρεωλύσιο για αγορά οικοπέδων Εχίνου	3.029,00	1.927,10	3.029,00	3.207,00	
00-6526.005	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	10.714,00	6.817,93	10.714,00	11.347,00	
00-6526.006	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	4.527,00	2.880,43	4.527,00	4.800,00	
00-6526.007	Αποπλη ρωμή δανείου Τ. Π. & Δ. [χρεωλύσια] γιά αγορά ακινήτων στούς οικισμούς Εχίνου, Μελιβοίων & Γλαύκης	15.468,00	9.843,19	15.468,00	16.390,00	
00-6526.008	Χρεωλύσιο δανείου για αγορά ακινήτου στο Ωραίο	3.452,00	2.196,25	3.452,00	3.655,00	
00-6526.009	χρεωλύσια για το δάνειο διάνοιξη αγροδασικού δρόμου Γεωργίου Πάχνης	37.427,00	23.816,59	37.427,00	39.680,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	91.047,81	57.937,42	91.047,00	96.480,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	138.373,81	88.051,49	138.373,00	138.395,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	198.539,81	118.580,72	198.539,00	195.040,00	
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					
00-6711.001	Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων Δήμου Μύκης	210.378,75	105.189,37	210.378,00	210.378,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	210.378,75	105.189,37	210.378,00	210.378,00	
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6718.001	επιχορήγηση ΚΔΕΜ από το πρόγραμμα ΒΒΣ	12.084,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	12.084,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	222.462,75	105.189,37	210.378,00	210.378,00	
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.001	εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ξάνθης	58.321,90	29.160,96	58.321,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	58.321,90	29.160,96	58.321,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	58.321,90	29.160,96	58.321,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	15.000,00	12.608,58	15.000,00	20.000,00	
00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.002	Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.001	σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δ Αβδήρων για διοικητική και τεχνική υποστήριξη	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
00-6736.002	προγραμματική σύμβαση με Υπουργείο Μακ. Θράκης για "εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των χερσίων μεθοριακών σταθμών της Β. Ελλάδος"1166/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης,	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
00-6736.003	προγραμματική σύμβαση με ΔΙΑΜΑΘ ΑΕ για παροχή στο Δ. Μύκης κάδων ανακύκλωσης και απορριμματοφόρου	8.769,87	0,00	8.769,87	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	70.519,87	0,00	10.519,87	0,00	
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.001	χρηματοδότηση Κοιν. Δημ. Επιχείρησης Μύκης	160.000,00	110.000,00	160.000,00	0,00	
00-6737.002	προγραμματική σύμβαση με Υπουργείο Μακ. Θράκης για "εκτέλεση προγράμματος αναβάθμισης και ανάδειξης των χερσίων μεθοριακών σταθμών της Β. Ελλάδος"1166/06-03-2014 έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης,	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
00-6737.003	προγραμματική σύμβαση με ΔΙΑΜΑΘ ΑΕ για παροχή στο Δ. Μύκης κάδων ανακύκλωσης και απορριμματοφόρου	0,00	0,00	0,00	8.770,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	160.000,00	110.000,00	160.000,00	68.770,00	
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	169.860,00	
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6739.001	επιχορήγηση μ/κων δημοτικών σχολείων Δ Μύκης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	254.519,87	128.608,58	194.519,87	261.630,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	535.304,52	262.958,91	463.218,87	472.008,00	
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6821.001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.	250,00	60,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	250,00	60,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	250,00	60,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	250,00	60,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	1.297.352,83	648.537,17	1.164.172,77	986.238,72	
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	13.942,00	0,00	
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	11.794,92	0,00	
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	74.884,00	0,00	
00-8114.	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	38.953,84	0,00	
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	25.658,47	0,00	
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	17.715,25	0,00	
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	11.978,19	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	0,00	0,00	194.926,67	0,00	
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	7.167,73	0,00	
00-8122.	Έργα	0,00	0,00	343.679,72	0,00	
00-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	50.454,60	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	0,00	0,00	401.302,05	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	0,00	0,00	596.228,72	0,00	
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	28.230,00	33.939,24	
00-8211.002	εισφορά υπέρ συντάξεως αιρετών	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	0,00	0,00	34.230,00	40.939,24	
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	0,00	0,00	34.230,00	40.939,24	
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	45.206,00	60.000,00	
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	7.968,41	11.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	0,00	0,00	7.968,41	11.900,00	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	0,00	0,00	85.000,00	80.000,00	
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων & λοιπών δαπα	0,00	0,00	1.853,91	1.900,00	
00-8224.002	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης στις αποδοχές υπαλλήλων	0,00	0,00	14.000,00	17.000,00	
00-8224.003	Αποδοση εισφοράς αλληλεγγύης στις αποδοχές και αμοιβές αιρετών	0,00	0,00	6.850,00	10.000,00	
00-8224.004	απόδοση ΦΠΑ ύδρευσης	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
00-8224.005	απόδοση ΦΠΑ ανοικιαζόμενων δωματίων Θερμών	0,00	0,00	5,72	10,00	
00-8224.006	κράτηση 0,10% στις συμβάσεις του Ν 40123/2012. έγγραφο 555/3-10-2012 ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	0,00	0,00	25.209,63	72.910,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	0,00	0,00	163.384,04	224.810,00	
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	64.260,92	127.954,00	
00-8231.002	ασφαλιστικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	73.000,00	77.120,00	
00-8231.003	ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΚΥ	0,00	0,00	20.638,36	20.638,00	
00-8231.004	ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	46.000,00	50.000,00	
00-8231.005	ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	31.000,00	30.000,00	
00-8231.006	ασφαλιστικές εισφορές ΤΠΔΥ	0,00	0,00	19.500,00	16.882,00	
00-8231.007	ασφαλιστικές εισφορές ΜΤΠΥ	0,00	0,00	1.324,19	1.324,00	
00-8231.008	ασφαλιστικές εισφορές ΟΠΑΔ	0,00	0,00	300,00	3.000,00	
00-8231.009	ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ αιρετών	0,00	0,00	300,00	0,00	
00-8231.010	ασφαλιστικές εισφορές ΤΠΔΥ αιρετών	0,00	0,00	300,00	0,00	
00-8231.013	1% ειδική εισφορά ΤΠΔΥ Δημοσίου	0,00	0,00	343,77	350,00	
00-8231.014	ΙΚΑ πεντάμηνης απασχόλησης	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	
00-8231.015	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Επικουρικό -ασθενείας πρόνοιας)	0,00	0,00	4.300,00	4.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	0,00	0,00	296.267,24	401.268,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	0,00	0,00	296.267,24	401.268,00	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	0,00	0,00	24.886,52	25.000,00	
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Απόδοση διαφοράς κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
00-8242.004	Απόδοση ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων	0,00	0,00	2.831,39	500,00	
00-8242.005	Απόδοση ΤΠΔΥ μισθωμάτων	0,00	0,00	943,81	400,00	
00-8242.006	1% υπέρ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	
00-8242.010	εισφορά υπέρ συλλόγου Δημοσίων Υπαλλήλων	0,00	0,00	1.950,00	1.500,00	
00-8242.011	εισφορά υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ (ενωση μηχ/κων ΔΠΘ)	0,00	0,00	80,00	160,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	0,00	0,00	10.805,20	8.560,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	0,00	0,00	35.691,72	33.560,00	
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	16.427,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	0,00	0,00	16.427,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	0,00	0,00	16.427,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	0,00	0,00	550.000,00	700.577,24	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	0,00	0,00	1.146.228,72	700.577,24	
Σύνολο του ΚΑ:	00	1.297.352,83	648.537,17	2.310.401,49	1.686.815,96	
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές Μισθοδοσίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	253.183,56	133.998,02	234.650,00	282.653,04	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6011.003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ	125.796,00	73.021,31	125.150,00	133.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	378.979,56	207.019,33	359.800,00	416.453,04	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.500,00	4.467,46	9.000,00	9.000,00	
10-6012.006	εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων κατά την 25/1/2015	2.405,00	0,00	8.050,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	12.905,00	4.467,46	17.050,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	391.884,56	211.486,79	376.850,00	425.453,04	
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου (πρώην ΑΔΕΑΜ)	12.732,00	7.517,00	12.732,00	13.440,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	12.732,00	7.517,00	12.732,00	13.440,00	
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	υπερωρίες ΙΔΑΧ	1.000,00	429,60	1.000,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	1.000,00	429,60	1.000,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	13.732,00	7.946,60	13.732,00	14.540,00	
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	33.476,45	15.866,02	28.263,00	50.706,63	
10-6051.002	ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.608,00	6.794,55	11.893,00	17.779,20	
10-6051.003	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.064,35	3.825,83	6.743,00	12.202,59	
10-6051.004	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ	15.724,50	9.200,32	15.724,00	4.344,68	
10-6051.005	ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ	3.775,68	2.086,42	3.775,00	0,00	
10-6051.006	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ	3.773,88	2.213,35	3.773,00	0,00	
10-6051.007	ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού διοικητικών υπηρεσιών	3.960,96	2.402,02	3.960,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	82.383,82	42.388,51	74.131,00	85.033,10	
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	ΙΚΑ εργοδότη προσωπικού ΙΔΑΧ (28,06%)	3.675,32	2.113,29	3.675,00	3.891,88	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	3.675,32	2.113,29	3.675,00	3.891,88	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	86.059,14	44.501,80	77.806,00	88.924,98	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	491.675,70	263.935,19	468.388,00	528.918,02	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστού για έλεγχο Ισολογισμού	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	
10-6115.003	Αμοιβή λογιστή	4.900,00	1.349,99	4.900,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	11.665,00	1.349,99	11.665,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	11.665,00	1.349,99	11.665,00	0,00	
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.001	αμοιβή ορκωτού λογιστή χρήσης 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
10-6142.002	ετήσια μηχανογραφική υποστήριξη Η/Υ και προγραμμάτων τους	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	11.665,00	1.349,99	11.665,00	17.000,00	
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
10-6231.001	Μίσθωση χώρου σταθμεύσεως στον οικισμό Σμίνθης	1.728,00	864,00	1.728,00	1.728,00	
10-6231.006	Μίσθωση β' χώρου σταθμεύσεως οχημάτων στον οικισμό Σμίνθης	1.296,00	648,00	1.296,00	1.296,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	3.024,00	1.512,00	3.024,00	3.024,00	
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μισθώματα Δημοτικού Καταστήματος	15.720,60	7.860,24	15.720,60	15.720,60	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	15.720,60	7.860,24	15.720,60	15.720,60	
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	18.744,60	9.372,24	18.744,60	18.744,60	
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6253.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
10-6261.002	ανακαίνιση χρωματισμών Δημοτικού Καταστήματος Σμίνθης και Μύκης .συνεχ, 2014	12.000,00	11.993,73	11.993,73	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	12.000,00	11.993,73	11.993,73	0,00	
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	500,00	0,00	500,00	0,00	
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	31.050,00	2.089,75	31.050,00	31.050,00	
10-6263.002	έλεγχος ΚΤΕΟ μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	400,00	400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	31.450,00	2.089,75	31.450,00	31.450,00	
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	συντήρηση φωτοτυπικών ,κλιματιστικών & λοιπών σκευών	7.500,00	968,82	7.500,00	6.000,00	
10-6265.002	αναβάθμιση δικτύου (καλωδίωση)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	7.500,00	968,82	7.500,00	10.000,00	
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Αναβαθμίσεις προγραμμάτων πληροφορικής	15.121,00	0,00	15.121,00	15.121,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	15.121,00	0,00	15.121,00	15.121,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	66.571,00	15.052,30	66.564,73	56.571,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	90.315,60	24.424,54	90.309,33	80.315,60	
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	600,00	0,00	600,00	600,00	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	102,25	500,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	500,00	102,25	500,00	500,00	
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	499,38	2.000,00	1.000,00	
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	3.000,00	499,38	3.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	3.500,00	601,63	3.500,00	2.500,00	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	300,00	69,00	300,00	100,00	
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	1.681,73	3.000,00	3.000,00	
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.(Α4, και λοιπά έντυπα εκτυπωτικών, φωτοτυπικών, Η/Υ)	4.000,00	3.742,64	4.000,00	5.000,00	
10-6613.002	Προμήθεια τόνερ & λοιπών αναλωσίμων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (εκτυπωτικών, φωτοτυπικών, Η/Υ)	8.000,00	1.129,77	8.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	12.000,00	4.872,41	12.000,00	7.000,00	
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
10-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.(γραφική ύλη & έντυπα-αναλώσιμα εκτυπώσεων , μηχανογράφησης κλπ ΔΕ Κοτύλης , Θερμών , Σατρών)	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	22.800,00	6.623,14	22.800,00	14.100,00	
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.675,30	0,00	2.675,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	2.675,30	0,00	2.675,00	3.000,00	
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	3.160,72	7.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	7.000,00	3.160,72	7.000,00	7.000,00	
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
10-6661.001	οικοδομικά υλικά συντηρήσεως και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
10-6661.004	υλικά ελαιοχρωματισμού συντηρήσεως κτηρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6661.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών, φωτοτυπικών μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	300,00	118,09	300,00	500,00	
10-6673.002	ανταλλακτικά& αναλώσιμα Η/Υ μηχανών γραφείου & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	300,00	118,09	300,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	300,00	118,09	300,00	4.500,00	
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	553,50	492,00	553,50	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	553,50	492,00	553,50	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	36.328,80	10.393,95	36.328,50	31.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	634.085,10	300.705,30	610.790,83	660.933,62	
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7133.	Έπιπλα σκεύη					
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	0,00	1.500,00	7.000,00	
10-7133.002	προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
10-7133.003	προμήθεια σκευών	3.446,37	2.400,37	3.446,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	4.946,37	2.400,37	4.946,00	9.850,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και τα συναφή) .	11.000,00	10.058,22	11.000,00	2.000,00	
10-7134.002	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικά)	3.000,00	0,00	2.232,32	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	14.000,00	10.058,22	13.232,32	4.000,00	
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	εξοπλισμός για παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στην Τοπ. Κοινότητα Θερμών,Ωραίου	307,50	300,02	757,00	0,00	
10-7135.003	Λοιπός εξοπλισμός	150,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	457,50	300,02	757,00	200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	19.403,87	12.758,61	18.935,32	14.050,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	19.403,87	12.758,61	18.935,32	14.050,00	
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
10-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
10-7341.001	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Μύκης.ΕΣΠΑ	61.500,00	0,00	0,00	0,00	
10-7341.002	ΕΣΠΑ διοργάνωση εργαστηρίων επιχειρηματικότητας (workshops) , δράση 320 της πράξης προώθηση Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	
10-7341.003	ΕΣΠΑ λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης (info desk) , δράση327 της πράξης προώθηση Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7341.	70.700,00	0,00	9.200,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-734	70.700,00	0,00	9.200,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	70.700,00	0,00	9.200,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	90.103,87	12.758,61	28.135,32	14.050,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10	724.188,97	313.463,91	638.926,15	674.983,62	
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ (συμπεριλαμβάνεται βασικός μισθός δώρα ειδικά και τακτικά επιδόματα)	27.964,00	15.105,00	26.000,00	27.960,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	27.964,00	15.105,00	26.000,00	27.960,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	27.964,00	15.105,00	26.000,00	27.960,00	
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΑΧ	0,00	0,00	6.883,00	7.150,78	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	0,00	0,00	6.883,00	7.150,78	
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	0,00	0,00	6.883,00	7.150,78	
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	27.964,00	15.105,00	32.883,00	35.110,78	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
15-6162.000	Μεταφορά μαθητών Α' βάθμιας εκπαίδευσης	1.408,14	1.408,14	1.408,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6162.	1.408,14	1.408,14	1.408,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	1.408,14	1.408,14	1.408,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	1.408,14	1.408,14	1.408,00	0,00	
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώματα σχολικών μονάδων Δ. Μύκης	15.520,32	4.373,44	15.520,32	15.520,32	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	15.520,32	4.373,44	15.520,32	15.520,32	
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	15.520,32	4.373,44	15.520,32	15.520,32	
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση -επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Γοργόνας	146,00	145,14	145,14	0,00	
15-6262.002	εργασίες επισκευής περίφραξης γηπέδου 5x5 των αθλητικών εγκαταστάσεων οικισμού Εχίνου	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	3.836,00	145,14	3.835,14	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	3.836,00	145,14	3.835,14	0,00	
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
15-6279.001	απεντόμωση σχολικών κτιρίων Δ. Μύκης	3.550,00	3.173,40	3.550,00	3.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	3.550,00	3.173,40	3.550,00	3.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	3.550,00	3.173,40	3.550,00	3.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	22.906,32	7.691,98	22.905,46	18.820,32	
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	746,86	20.000,00	20.000,00	
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6473.000	έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	500,00	500,00	
15-6473.001	προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για τη διανομή ειδών του προγράμματος ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	0,00	0,00	500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	20.000,00	746,86	20.500,00	21.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	20.000,00	746,86	20.500,00	21.500,00	
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15-6614.001	Προμήθεια βιβλιαρίων Υγείας	500,00	498,15	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	500,00	498,15	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	500,00	498,15	500,00	0,00	
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	προμήθεια αντιφυματικών εμβολίων	200,00	0,00	200,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	200,00	0,00	200,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	200,00	0,00	200,00	0,00	
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	προμήθεια σακούλων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	1.700,00	498,15	1.700,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	73.978,46	25.450,13	79.396,46	75.431,10	
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.000	Συντήρηση ποδοσφαιρικού γηπέδου οικισμού Γοργόνας	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
15-7326.001	«Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων οικ. Μελιβοίων» Συνεχιζόμενο πρόγραμμα ΠΑΑ .2007-2013	10.221,47	0,00	0,00	10.221,47	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7326.002	Κατασκευή αποδυτηρίων στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Ωραίου	45.000,00	0,00	36.102,57	45.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	67.821,47	0,00	48.702,57	67.821,47	
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	67.821,47	0,00	48.702,57	67.821,47	
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.002	αντικατάσταση θερμοαντικών σωμάτων στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Γλαύκης	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	
15-7331.003	Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ Μύκης	68.700,00	33.201,73	68.700,00	34.100,00	
15-7331.004	επισκευή πατώματος παιδικού σταθμού Κοτύλης,συνεχ. 2014	1.800,00	1.799,99	1.799,99	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	75.200,00	39.701,72	75.199,99	34.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	75.200,00	39.701,72	75.199,99	34.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	143.021,47	39.701,72	123.902,56	101.921,47	
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
15-7412.001	Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Σμίνθη	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7412.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	183.021,47	39.701,72	163.902,56	141.921,47	
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	0,00	0,00	0,00	3.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15	256.999,93	65.151,85	243.299,02	221.042,57	
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές-μισθοδοσία υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας. Τροπ. 136/2009	24.720,00	16.014,46	27.460,00	28.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	24.720,00	16.014,46	27.460,00	28.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	24.720,00	16.014,46	27.460,00	28.800,00	
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	29.520,00	17.871,00	29.520,00	32.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	29.520,00	17.871,00	29.520,00	32.400,00	
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6022.001	υπερωρίες εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας	1.700,00	819,60	2.724,00	3.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	1.700,00	819,60	2.724,00	3.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	31.220,00	18.690,60	32.244,00	35.600,00	
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κλάδου Υγείας ΤΜΕΔΕ 4,3%	1.062,96	894,26	1.062,00	1.238,40	
20-6051.004	Εργοδοτική εισφορά 13,33% υπέρ ΤΜΕΔΕ μόνιμων υπαλλήλων	3.295,18	2.772,28	4.295,18	3.839,04	
20-6051.005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Επικουρικού ΤΜΕΔΕ 3%	741,60	623,90	991,00	864,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	5.099,74	4.290,44	6.348,18	5.941,44	
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	9.276,86	5.296,26	9.276,00	10.109,16	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	9.276,86	5.296,26	9.276,00	10.109,16	
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	14.376,60	9.586,70	15.624,18	16.050,60	
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	70.916,60	44.291,76	75.928,18	81.050,60	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
20-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
20-6141.001	αμοιβή ΣΔΑΝΕ για αποκομιδή απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	178.094,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6141.	0,00	0,00	0,00	178.094,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-614	0,00	0,00	0,00	178.094,00	
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	15.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	0,00	0,00	0,00	15.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	0,00	0,00	0,00	193.794,00	
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
20-6211.001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών και πλατειών	324.000,00	189.577,82	324.000,00	220.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	324.000,00	189.577,82	324.000,00	220.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	324.000,00	189.577,82	324.000,00	220.000,00	
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.001	Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντηρήσεως των ΦΟΠ	24.600,00	6.149,43	24.600,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	24.600,00	6.149,43	24.600,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	24.600,00	6.149,43	24.600,00	20.000,00	
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν 3979/2011)	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
20-6279.001	καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Κοτύλης, Θερμών, Σατρών	25.000,00	9.071,44	25.000,00	28.000,00	
20-6279.002	καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Μύκης	67.800,00	26.035,20	67.800,00	79.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	92.800,00	35.106,64	92.800,00	107.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	115.400,00	57.706,64	115.400,00	107.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	464.000,00	253.433,89	464.000,00	347.000,00	
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
20-6635.000	σακούλες απορριμμάτων, αλατιού κλπ	2.324,70	2.324,70	2.324,00	2.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	2.324,70	2.324,70	2.324,00	2.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	2.324,70	2.324,70	2.324,00	2.300,00	
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες Ντουϊ κ.λ.π.)	15.000,00	9.999,02	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	15.000,00	9.999,02	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	15.000,00	9.999,02	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	17.324,70	12.323,72	17.324,00	17.300,00	
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	0,00	0,00	0,00	59.955,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	0,00	0,00	0,00	59.955,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	0,00	0,00	0,00	59.955,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	552.241,30	310.049,37	557.252,18	699.099,60	
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.002	Φωτισμός πεζογέφυρας Σμίνθης	25.000,00	0,00	25.000,00	12.600,00	
20-7325.003	Επέκταση μετατοπίσεις δικτύων δικτύων ΦΟΠ	17.110,19	17.110,19	17.110,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	42.110,19	17.110,19	42.110,00	27.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	42.110,19	17.110,19	42.110,00	27.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	42.110,19	17.110,19	42.110,00	27.600,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-7					
		42.110,19	17.110,19	42.110,00	27.600,00	
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	52.870,37	
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	0,00	0,00	0,00	97.870,37	
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	0,00	0,00	0,00	97.870,37	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	0,00	0,00	0,00	97.870,37	
Σύνολο του ΚΑ:	20	594.351,49	327.159,56	599.362,18	824.569,97	
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
25-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
25-6011.001	Τακτικές Αποδοχές - Μισθοδοσία ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.934,52	30.793,00	52.788,00	54.360,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6011.	55.934,52	30.793,00	52.788,00	54.360,00	
25-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
25-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων ύδρευσης	2.300,00	504,00	1.670,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6012.	2.300,00	504,00	1.670,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	58.234,52	31.297,00	54.458,00	56.860,00	
25-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
25-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
25-6021.001	Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.400,00	17.315,00	29.400,00	31.560,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6021.	29.400,00	17.315,00	29.400,00	31.560,00	
25-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
25-6022.001	Αποζημίωση προσωπικού ΙΔΑΧ υπερωριακής απασχόλησης και λοιπών πρόσθετων αμοιβών	1.500,00	796,80	2.130,00	3.200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6022.	1.500,00	796,80	2.130,00	3.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-602	30.900,00	18.111,80	31.530,00	34.760,00	
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
25-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
25-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (12,5%)	6.991,82	3.912,16	6.991,00	7.107,50	
25-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (8%)	4.474,76	1.656,41	2.975,00	4.348,81	
25-6051.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές μονίμων	1.678,04	977,48	1.678,00	1.705,80	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6051.	13.144,62	6.546,05	11.644,00	13.162,11	
25-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
25-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΙΔΑΧ	10.051,98	5.199,95	8.550,00	9.979,60	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6052.	10.051,98	5.199,95	8.550,00	9.979,60	
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	23.196,60	11.746,00	20.194,00	23.141,71	
25-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	112.931,12	61.154,80	106.782,00	115.361,71	
25-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
25-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
25-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
25-6162.001	Αμοιβή για χημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου ύδατος	8.889,21	3.129,12	8.889,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6162.	8.889,21	3.129,12	8.889,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-616	8.889,21	3.129,12	8.889,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-61	8.889,21	3.129,12	8.889,00	9.000,00	
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων κλπ εγκαταστάσεων ύδρευσης	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
25-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
25-6236.	Λοιπά μισθώματα					
25-6236.001	μίσθωση βιολογικών τουαλετών	500,00	0,00	500,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6236.	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-623	500,00	0,00	500,00	500,00	
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
25-6262.001	Εργασίες αποφράξεως αποχ/κών αγωγών οικισμών Δήμου Μύκης	4.500,00	1.580,55	4.500,00	0,00	
25-6262.002	έλεγχος , συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών συστημάτων αυτόματου ελέγχου ύδρευσης	9.741,60	0,00	9.741,00	0,00	
25-6262.007	καθαρισμός φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων εντός των οικισμών Δ. Μύκης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
25-6262.010	Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Μύκης	17.600,00	17.582,85	17.600,00	5.000,00	
25-6262.011	Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Κοτύλης	3.500,00	3.499,35	3.499,35	2.500,00	
25-6262.012	Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Θερμών	2.000,00	1.998,77	1.998,77	2.500,00	
25-6262.013	Συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Σατρών	1.500,00	1.494,45	1.494,45	2.500,00	
25-6262.015	Αποκατάσταση βλαβών στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Ε. Κοτύλης	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
25-6262.016	Αποκατάσταση βλαβών στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Ε. Θερμών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
25-6262.017	Αποκατάσταση βλαβών στο αποχετευτικό δίκτυο Δ.Ε. Σατρών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
25-6262.018	άμεση αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης οικ. Α. Θερμών	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	62.686,60	26.155,97	62.678,57	12.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	62.686,60	26.155,97	62.678,57	12.500,00	
25-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
25-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
25-6275.004	Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Μύκης	17.600,00	14.981,47	17.600,00	0,00	
25-6275.005	Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Κοτύλης	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
25-6275.006	Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Θερμών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
25-6275.007	Καθαρισμός φρεατίων Δ.Ε. Σατρών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6275.	24.600,00	14.981,47	24.600,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	24.600,00	14.981,47	24.600,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	87.786,60	41.137,44	87.778,57	133.000,00	
25-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
25-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
25-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	200,00	0,00	200,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-642	200,00	0,00	200,00	200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-64	200,00	0,00	200,00	200,00	
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
25-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
25-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	7.500,00	7.499,26	7.500,00	7.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-663	7.500,00	7.499,26	7.500,00	7.500,00	
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
25-6662.001	προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Μύκης	6.500,00	6.492,95	6.500,00	15.000,00	
25-6662.002	προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Θερμών, Κοτύλης, Σατρών	8.500,00	8.499,91	8.500,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	15.000,00	14.992,86	15.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	15.000,00	14.992,86	15.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	22.500,00	22.492,12	22.500,00	37.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	232.306,93	127.913,48	226.149,57	295.061,71	
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
25-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
25-7122.001	αύξηση ηλεκτρικής ισχύος αντλιοστασίων	1.500,00	868,17	868,17	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7122.	1.500,00	868,17	868,17	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-712	1.500,00	868,17	868,17	0,00	
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
25-7131.001	Προμήθεια κινητήρων, αντλιών, πινάκων κλπ είδη αντλιοστασίων	16.423,52	11.709,60	16.423,00	43.000,00	
25-7131.002	Προμήθεια Χλωριοτήρων	10.489,00	897,90	10.489,00	0,00	
25-7131.003	εργαλεία	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7131.	30.912,52	12.607,50	30.912,00	43.000,00	
25-7132.	Μεταφορικά μέσα					
25-7132.001	προμήθεια μικρού εκσκαφέα (διαβολάκι)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
25-7132.002	προμήθεια οχήματος 4χ4 κλειστό	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7132.	40.000,00	0,00	25.000,00	12.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7135.	Λουτός εξοπλισμός					
25-7135.001	Προμήθεια εργαλείων-κλειδαριών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	70.912,52	12.607,50	55.912,00	56.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	72.412,52	13.475,67	56.780,17	56.000,00	
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.001	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Γλαύκη	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
25-7312.003	Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
25-7312.004	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών	12.000,00	9.504,88	12.000,00	0,00	
25-7312.005	επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	
25-7312.006	έργα αποχέτευσης σε οικισμούς της ΔΕ Μύκης	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	
25-7312.007	κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικ. ΔΕ Θερμών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
25-7312.008	αποχέτευση στους οικισμούς ΔΚ Μύκης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
25-7312.010	ύδρευση οικισμών ΔΚ Μύκης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
25-7312.011	ύδρευση οικισμών ΤΕ Ωραίου	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
25-7312.012	Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Θερμών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
25-7312.016	Αντικατάσταση και ανύψωση κεντρικού συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου	46.500,03	0,00	46.500,00	0,00	
25-7312.019	επισκευή πηγής ύδρευσης οικισμού Πύργου. συνεχ. 2014	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
25-7312.022	Κατασκευή δικτύου υδρεύσεως οικισμού Γλαύκης». Τροπ/ση Πρ/σμού, Απόφ. Δ.Σ., 099/10-05-2010. Συνεχιζόμενο ΘΗΣΕΑΣ	1.247,85	0,00	1.247,00	0,00	
25-7312.023	Ύδρευση οικισμών Τ.Ε. Ωραίου	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
25-7312.024	Καλλιέργεια πηγών Δ.Ε. Θερμών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
25-7312.025	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	186.847,88	13.504,88	186.847,00	86.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	186.847,88	13.504,88	186.847,00	86.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	186.847,88	13.504,88	186.847,00	86.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	259.260,40	26.980,55	243.627,17	142.600,00	
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	39.597,39	
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	0,00	0,00	0,00	39.597,39	
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	0,00	0,00	0,00	39.597,39	
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	157.533,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	0,00	0,00	0,00	157.533,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	0,00	0,00	0,00	157.533,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	0,00	0,00	0,00	197.130,39	
Σύνολο του ΚΑ:	25	491.567,33	154.894,03	469.776,74	634.792,10	
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές -Μισθοδοσία υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας	81.868,16	39.715,27	75.000,00	103.855,08	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	81.868,16	39.715,27	75.000,00	103.855,08	
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας δημοτικών υπαλλήλων	2.600,00	429,60	1.300,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	2.600,00	429,60	1.300,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	84.468,16	40.144,87	76.300,00	106.855,08	
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	15.600,00	8.838,00	15.200,00	15.840,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	15.600,00	8.838,00	15.200,00	15.840,00	
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ	1.000,00	406,80	1.200,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	1.000,00	406,80	1.200,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	16.600,00	9.244,80	16.400,00	17.840,00	
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	33.000,00	9.227,60	24.769,00	31.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	33.000,00	9.227,60	24.769,00	31.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	33.000,00	9.227,60	24.769,00	31.200,00	
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5% στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.873,80	2.148,83	3.873,00	3.877,76	
30-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές μονίμου προσωπικού	1.423,20	821,54	1.423,00	1.492,80	
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κλάδου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ4,3%	2.381,78	780,77	1.500,00	2.713,09	
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων 13,33%	11.222,55	4.644,42	8.600,00	12.377,58	
30-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό στις αποδοχές μονίμου προσωπικού 3%	1.661,70	544,71	1.150,00	1.892,85	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	20.563,03	8.940,27	16.546,00	22.354,08	
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΑΧ	5.247,26	2.654,17	5.100,00	5.121,86	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	5.247,26	2.654,17	5.100,00	5.121,86	
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου	5.231,60	2.587,69	5.231,00	9.893,52	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	5.231,60	2.587,69	5.231,00	9.893,52	
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	31.041,89	14.182,13	26.877,00	37.369,46	
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	166.110,05	72.799,40	145.346,00	194.264,54	
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
30-6112.001	υποστηρικτικές μελέτες για την έκδοση άδειας λειτουργίας των ποδοσφαιρικών γηπέδων οικ. Εχίνου, Κενταύρου Κοτύλης συν. Προυπ. 6150 .α) τοπογραφικές αποτυπώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών 4.920 β) έλεγχος στατικής επάρκειας κερκίδων 1230	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.002	Μίσθωση οχημάτων.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.001	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μύκης	24.600,00	15.976,96	24.600,00	0,00	
30-6262.002	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Κοτύλης	24.600,00	18.986,77	24.600,00	0,00	
30-6262.003	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Θερμών	24.600,00	14.987,40	24.600,00	0,00	
30-6262.004	Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Σατρών	24.600,00	14.985,34	24.600,00	0,00	
30-6262.005	αποκατάσταση βλαβών λόγω θεομηνίας στους αγροτικούς δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Μύκης. συνεχ. 2014	8.986,48	8.986,48	8.986,48	0,00	
30-6262.006	άρση καταπτώσεων στο 3ο χλμ Δ.Ο. Σμίνθης Ωραίου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
30-6262.007	εκχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Μύκης	10.000,00	9.999,90	16.032,00	15.000,00	
30-6262.008	αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Μύκης	40.000,00	39.999,60	39.999,60	0,00	
30-6262.009	συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Μύκης	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
30-6262.010	συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Κοτύλης	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
30-6262.011	συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Θερμών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
30-6262.012	συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Σατρών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	159.386,48	123.922,45	165.418,08	88.200,00	
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων	50.000,00	22.791,59	39.985,00	50.000,00	
30-6264.002	έλεγχος ΚΤΕΟ φορτηγών και λοιπών μηχανημάτων έργων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	51.000,00	22.791,59	40.985,00	51.000,00	
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.822,86	0,00	1.822,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	212.209,34	146.714,04	208.225,08	140.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	227.209,34	146.714,04	209.225,08	140.700,00	
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	840,72	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	2.800,00	840,72	2.800,00	2.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	2.800,00	840,72	2.800,00	2.800,00	
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					
30-6412.001	Μεταφορικά άλατος	4.000,00	1.525,51	4.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6412.	4.000,00	1.525,51	4.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	4.000,00	1.525,51	4.000,00	4.000,00	
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.200,00	836,09	1.200,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	1.200,00	836,09	1.200,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	5.200,00	2.361,60	5.200,00	5.000,00	
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30-6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ -ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	80.000,00	23.080,71	80.000,00	80.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	80.000,00	23.080,71	80.000,00	80.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	80.000,00	23.080,71	80.000,00	80.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.001	οικοδομικά υλικά συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	7.000,00	2.521,03	7.000,00	10.000,00	
30-6662.002	προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	17.000,00	2.521,03	17.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	17.000,00	2.521,03	17.000,00	15.000,00	
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
30-6672.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	500,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	500,00	0,00	500,00	1.000,00	
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.001	Προμήθεια αλατιού οδοποιίας	10.000,00	4.354,74	10.000,00	10.000,00	
30-6699.002	προμήθεια αλατιού για τις ΔΕ Σατρών .Θερμών , Κοτύλης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	15.000,00	4.354,74	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	15.000,00	4.354,74	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	112.500,00	29.956,48	112.500,00	111.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	519.969,39	258.822,24	481.221,08	453.764,54	
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7112.000	αγορά οικοπέδων για την κατασκευή παιδικών χαρών σε οικισμούς Δ Μύκης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30-7134.001	προγράμματα λογισμικού	575,00	0,00	575,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	575,00	0,00	575,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.	Λουτός εξοπλισμός					
30-7135.004	προμήθεια παγκακίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
30-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	500,00	496,65	496,65	500,00	
30-7135.006	Προμήθεια πινακίδων	3.000,00	664,20	3.000,00	0,00	
30-7135.013	προμήθεια κλειδαριών - κλειδίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	6.500,00	1.160,85	6.496,65	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	7.075,00	1.160,85	7.071,65	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	7.075,00	1.160,85	7.071,65	15.500,00	
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.001	Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Γλαύκης	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
30-7322.002	Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Ωραίου	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
30-7322.003	Κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Πάχνης	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
30-7322.009	κατασκευή χώρου δασικής αναψυχής (κατασκευή παιδικής χαράς στον οικισμό Κενταύρου)	49.349,69	0,00	49.349,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	81.749,69	0,00	81.749,00	0,00	
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.001	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
30-7323.002	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Μύκης	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	
30-7323.003	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οικισμών Δ.Ε. Μύκης	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
30-7323.004	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
30-7323.005	Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Ε. Ωραίου	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
30-7323.006	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Τ.Ε. Ωραίου	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
30-7323.007	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Μύκης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7323.008	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς ΔΚ Μύκης	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
30-7323.009	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οικισμών Δ.Κ. Μύκης	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
30-7323.010	κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την αντιμετώπιση κατολίσθησης στον οικ. Τέμενος	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
30-7323.011	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Κ. Εχίνου	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
30-7323.012	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Τα.Ε. Ωραίου	0,00	0,00	0,00	12.600,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.013	Ανάπλαση οικ. Μύκης ΣΑΤΑ συνεχιζόμενο	12.065,69	12.065,69	12.065,69	0,00	
30-7323.014	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Σατρών	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
30-7323.015	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Σατρών	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
30-7323.016	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Θερμών	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
30-7323.017	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
30-7323.018	έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΚ Εχίνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7323.020	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Σατρών	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
30-7323.021	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Σατρών	12.600,00	12.595,32	12.595,32	0,00	
30-7323.022	Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Θερμών	7.000,00	6.989,60	6.989,60	0,00	
30-7323.023	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Θερμών	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
30-7323.024	έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΚ Εχίνου	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
30-7323.025	Τσιμεντόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	
30-7323.026	Επισκευή και συντήρηση γέφυρας οικισμού Κοτύλης	15.000,00	14.995,05	15.000,00	0,00	
30-7323.028	ασφαλτόστρωση δρόμων ΔΕ Κοτύλης	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
30-7323.031	ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Κοτύλης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
30-7323.035	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Ε. Κοτύλης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
30-7323.036	Ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΕ Ωραίου	0,00	0,00	0,00	12.600,00	
30-7323.039	έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΕ Μύκης	9.837,40	9.837,40	9.837,40	0,00	
30-7323.073	Επιχορήγηση από τό πρόγραμμα (" ΘΗΣΕΑΣ ") για τό έργο: Σωστική αντιμετώπιση κατολίσθησης οδού στό 2ο χλμ Γέφυρας Σμίνθης πρός Κίρρα». Τροπ/ση πρ/σμού, Απόφ. Δ.Σ., 056/19-03-2010. Συνεχιζόμενο ΘΗΣΕΑΣ	97.925,06	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	441.428,15	66.483,06	343.488,01	300.800,00	
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.019	προμήθεια στάσεων λεωφορείων Δ Μύκης	11.519,50	5.719,50	11.519,00	0,00	
30-7326.021	έργα υποδομής σε οικισμούς ΔΕ Κοτύλης	20.000,00	16.618,14	20.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	31.519,50	22.337,64	31.519,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	554.697,34	88.820,70	456.756,01	300.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	554.697,34	88.820,70	456.756,01	300.800,00	
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.011	τοπογραφικές εργασίες για το έργο Διάνοιξη αγροτικού δρόμου εντός οικισμού Εχίνου.συνεχ. 2014	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	
30-7412.023	μελέτη διάνοιξης αγροδασικών δρόμων στο Ακραιοχώρι Σατρών και στο Χρυσό	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	575.732,34	89.981,55	477.787,66	316.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30	1.095.701,73	348.803,79	959.008,74	770.064,54	
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
35-6672.001	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	500,00	0,00	500,00	0,00	
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών & δενδυλλίων.	400,00	0,00	400,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	400,00	0,00	400,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	400,00	0,00	400,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	900,00	0,00	900,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	900,00	0,00	900,00	1.000,00	
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
35-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
35-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-851	0,00	0,00	0,00	26.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-85	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35	900,00	0,00	900,00	27.000,00	
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
61-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
61-7341.003	Κατασκευή υπαίθριων χώρων αναψυχής στην περιοχή της Δημ Κοιν Εχινου . Συνεχιζόμενο ΕΠ Μακ. Θράκης 2007-2013	0,00	0,00	0,00	14.054,24	
61-7341.011	ΕΣΠΑ διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του οικισμού Μύκης	0,00	0,00	0,00	357.992,56	
Σύνολο του ΚΑ:	61-7341.	0,00	0,00	0,00	372.046,80	
Σύνολο του ΚΑ:	61-734	0,00	0,00	0,00	372.046,80	
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	0,00	0,00	0,00	372.046,80	
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	0,00	0,00	0,00	372.046,80	
Σύνολο του ΚΑ:	61	0,00	0,00	0,00	372.046,80	
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
62-73 .	ΕΡΓΑ					
62-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
62-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
62-7341.004	Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης του προγράμματος "Εξοικονομώ στο Δήμο Μύκης" ΕΣΠΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-7341.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-734	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
63-73 .	ΕΡΓΑ					
63-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.001	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικ. Εχίνου . Υποέργο της πράξης Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Εχίνου. ΕΣΠΑ Συνεχιζόμενο	1.443.177,01	0,00	289.050,00	714.844,82	
63-7341.002	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μύκης. Υποέργο της πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- Θράκη 2007-2013	501.807,24	86.006,51	97.937,00	246.298,58	
63-7341.003	κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού αγωγού λυμάτων οικ. Μύκης .Υποέργο της πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- θράκη2007-2013	32.785,37	0,00	0,00	32.785,37	
63-7341.004	επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω .Υποέργο της πράξης "αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικ. Μύκης" Συνεχιζόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία- Θράκη	45.776,68	29.917,55	45.776,68	15.859,13	
63-7341.005	Αντλιοστάσιο μεταφοράς λυμάτων και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός οικ. Εχίνου . Υποέργο της πράξης Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Εχίνου. ΕΣΠΑ συνεχιζόμενο	80.990,20	43.145,94	49.465,00	37.844,26	
63-7341.006	Αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες ύδρευση οικ. Σμίνθης. Συνεχιζόμενο ΕΣΠΑ ΕΠ Μακ. Θράκης 2007-2013	0,00	0,00	13.497,00	50.893,45	
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	2.104.536,50	159.070,00	495.725,68	1.098.525,61	
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	2.104.536,50	159.070,00	495.725,68	1.098.525,61	
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	2.104.536,50	159.070,00	495.725,68	1.098.525,61	
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	2.104.536,50	159.070,00	495.725,68	1.098.525,61	
Σύνολο του ΚΑ:	63	2.104.536,50	159.070,00	495.725,68	1.098.525,61	
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.001	Τεχνική υποστήριξη Δήμου Μύκης Συνεχιζόμενο ΕΣΠΑ 2007-2013	24.600,96	0,00	12.300,00	0,00	
64-7341.002	Αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες ύδρευση οικ. Σμίνθης. Συνεχιζόμενο ΕΣΠΑ ΕΠ Μακ. Θράκης 2007-2013	64.391,10	13.497,65	0,00	0,00	
64-7341.003	Κατασκευή υπαίθριων χώρων αναψυχής στην περιοχή της Δημ Κοιν Εχίνου . Συνεχιζόμενο ΕΠ Μακ. Θράκης 2007-2013	14.054,24	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7341.004	Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας οικ Σμινθης. Συνεχιζόμενο από Χρηματοδότηση ΕΠ Μακ. Θράκης 2007-2013	2.107,25	0,00	0,00	2.107,24	
64-7341.005	Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών ΔΕ Μύκης. Συνεχιζόμενο ΕΣΠΑ 2007-2013	9.498,36	0,00	0,00	9.498,36	
64-7341.006	Έργα δημοτικής οδοποιίας στον οικισμό Κενταύρου. ΕΣΠΑ απόφ ένταξης πράξης περιφέρειας ΑΜΘ 186/14-1-2014 MIS 452094.αποφ ΔΣ αποδοχής 14/2014	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	
64-7341.010	ΕΣΠΑ έργα ανάπλασης οικισμού Ιαματικών πηγών Δ. Μύκης	633.450,00	0,00	0,00	350.948,74	
64-7341.011	ΕΣΠΑ διαμόρφωση εκπαιδευτικού πάρκου στην είσοδο του οικισμού Μύκης	369.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	3.157.101,91	13.497,65	12.300,00	362.554,34	
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	3.157.101,91	13.497,65	12.300,00	362.554,34	
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.157.101,91	13.497,65	12.300,00	362.554,34	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	3.157.101,91	13.497,65	12.300,00	362.554,34	
Σύνολο του ΚΑ:	64	3.157.101,91	13.497,65	12.300,00	362.554,34	
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-73 .	ΕΡΓΑ					
69-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
69-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
69-7341.001	εκσυγχρονισμός -ανακαίνιση κεντρικού υδροθεραπευτηρίου στον οικισμό Ιαματικών Πηγών. ΕΣΠΑ συνεχιζόμενο.	449.692,78	131.200,00	131.200,00	64.510,31	
Σύνολο του ΚΑ:	69-7341.	449.692,78	131.200,00	131.200,00	64.510,31	
Σύνολο του ΚΑ:	69-734	449.692,78	131.200,00	131.200,00	64.510,31	
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	449.692,78	131.200,00	131.200,00	64.510,31	
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	449.692,78	131.200,00	131.200,00	64.510,31	
Σύνολο του ΚΑ:	69	449.692,78	131.200,00	131.200,00	64.510,31	
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6011.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας	24.600,00	14.056,00	24.100,00	25.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	24.600,00	14.056,00	24.100,00	25.200,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	24.600,00	14.056,00	24.100,00	25.200,00	
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.075,00	1.757,00	3.075,00	3.150,00	
70-6051.002	εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ στις αποδοχές μονίμου προσωπικού	738,00	421,68	738,00	756,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	3.813,00	2.178,68	3.813,00	3.906,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	3.813,00	2.178,68	3.813,00	3.906,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	28.413,00	16.234,68	27.913,00	29.106,00	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
70-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
70-6474.001	περισυλλογή, περίθαλψη, στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6474.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-647	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	500,00	0,00	500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	53.913,00	16.234,68	53.413,00	54.106,00	
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων μισθωμάτων καταστημάτων	0,00	0,00	0,00	10.403,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-851	0,00	0,00	0,00	10.403,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-85	0,00	0,00	0,00	10.403,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	0,00	0,00	10.403,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70	53.913,00	16.234,68	53.413,00	64.509,00	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.808,99	0,00	0,00	1.182,98	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	48.808,99	0,00	0,00	1.182,98	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	48.808,99	0,00	0,00	1.182,98	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	48.808,99	0,00	0,00	1.182,98	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		10.290.115,46	2.178.012,64	5.914.313,00	6.802.597,80	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	3.364.747,01	1.687.712,37	3.173.295,89	3.225.635,29	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.029.634,25	540.743,22	973.223,18	1.098.303,15	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	381.818,25	199.472,32	371.817,50	330.698,80	
62	Παροχές τρίτων	908.157,86	480.984,05	890.158,44	736.935,92	
63	Φόροι τέλη	3.400,00	840,72	3.400,00	3.400,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	115.888,82	8.408,01	81.186,40	130.794,42	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewας	198.539,81	118.580,72	198.539,00	195.040,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	191.753,50	75.664,42	191.752,50	198.400,00	
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	535.304,52	262.958,91	463.218,87	531.963,00	
68	Λοιπά έξοδα	250,00	60,00	0,00	100,00	
7	Επενδύσεις	6.876.559,46	490.300,27	1.594.788,39	2.540.108,53	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	98.891,39	27.395,13	82.787,14	85.550,00	
73	Έργα	6.723.708,07	462.905,14	1.458.041,25	2.414.558,53	
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	53.960,00	0,00	53.960,00	40.000,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	1.146.228,72	1.035.671,00	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	596.228,72	141.157,76	
82	Αποδόσεις	0,00	0,00	550.000,00	700.577,24	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	193.936,00	
9	Αποθεματικό	48.808,99	0,00	0,00	1.182,98	
	ΣΥΝΟΛΑ:	10.290.115,46	2.178.012,64	5.914.313,00	6.802.597,80	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.297.352,83	648.537,17	2.310.401,49	1.686.815,96	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	724.188,97	313.463,91	638.926,15	674.983,62	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	256.999,93	65.151,85	243.299,02	221.042,57	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	594.351,49	327.159,56	599.362,18	824.569,97	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	491.567,33	154.894,03	469.776,74	634.792,10	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.095.701,73	348.803,79	959.008,74	770.064,54	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	900,00	0,00	900,00	27.000,00	
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	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	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	372.046,80	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.104.536,50	159.070,00	495.725,68	1.098.525,61	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.157.101,91	13.497,65	12.300,00	362.554,34	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	449.692,78	131.200,00	131.200,00	64.510,31	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53.913,00	16.234,68	53.413,00	64.509,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	10.241.306,47	2.178.012,64	5.914.313,00	6.801.414,82	
9	Αποθεματικό	48.808,99	0,00	0,00	1.182,98	
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	10.290.115,46	2.178.012,64	5.914.313,00	6.802.597,80	

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.**
(Συμπληρώνονται μόνο τα μη
σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0"
/ ποσά σε ευρώ)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

A/A Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2,243,142	0	217,657	165,062	165,062	547,781	217,657	170,235	201,562	589,454	1,137,235	165,062	165,062	170,235	500,359	1,637,594	217,654	165,062	222,832	605,548	2,243,142	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	2,399,638	0	361,116	361,116	361,116	1,083,348	361,116	361,116	361,116	1,083,348	2,166,696	33,140	33,140	67,240	133,520	2,300,216	33,140	33,140	33,142	99,422	2,399,638	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές(+)(07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	703,088	0	3,274	2,974	74,824	81,072	2,773	94,555	32,100	129,428	210,500	122,173	10,073	111,673	243,919	454,419	60,033	132,423	56,213	248,669	703,088	0

		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	226,519	0	77,000	14,000	45,534	136,534	5,000	9,000	9,000	23,000	159,534	6,000	3,000	1,000	10,000	169,534	15,000	20,492	21,493	56,985	226,519	0
		Σύνολο Γραμμής 4	929,607	0	80,274	16,974	120,358	217,606	7,773	103,555	41,100	152,428	370,034	128,173	13,073	112,673	253,919	623,953	75,033	152,915	77,706	305,654	929,607	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	87,173	0	10,725	7,625	5,225	23,575	8,000	9,525	7,625	25,150	48,725	9,248	6,125	5,625	20,998	69,723	7,500	6,625	3,325	17,450	87,173	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	701,713	0	52,737	52,737	52,737	158,211	52,737	52,737	66,737	172,211	330,422	66,737	66,737	66,737	200,211	530,633	65,606	52,737	52,737	171,080	701,713	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	247,387	0	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	247,387	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		6,608,660	0	969,896	850,901	951,885	2,277,908	894,670	944,555	925,527	2,269,978	4,300,499	649,747	531,524	669,897	1,356,394	5,409,506	646,320	657,866	637,129	1,446,541	6,608,660	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1,098,304	0	91,525	91,525	91,525	274,575	91,525	91,525	91,525	274,575	549,150	91,525	91,525	91,525	274,575	823,725	91,525	91,525	91,529	274,579	1,098,304	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα		0				0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	195,040	0	11,532	11,532	25,693	48,757	11,532	11,532	25,693	48,757	97,514	11,532	11,532	25,693	48,757	146,271	11,532	11,532	25,705	48,769	195,040	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	2,540,108	0	361,116	361,116	361,116	1,083,348	361,116	361,116	361,116	1,083,348	2,166,696	63,140	63,140	67,240	193,520	2,360,216	53,612	63,140	63,140	179,892	2,540,108	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	141,158	0	15,000		30,000	45,000		52,870		52,870	97,870		24,598	14,998	39,596	137,466			3,692	3,692	141,158	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	531,963	0	60,238	67,643	7,643	135,524	60,238	37,643	67,643	165,524	301,048	7,643	10,643	7,650	25,936	326,984	90,238	7,643	107,098	204,979	531,963	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	531,963	0	60,238	67,643	7,643	135,524	60,238	37,643	67,643	165,524	301,048	7,643	10,643	7,650	25,936	326,984	90,238	7,643	107,098	204,979	531,963	0

Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	1,400,327	0	70,000	70,000	70,000	210,000	99,193	99,193	190,000	388,386	598,386	99,193	99,193	190,000	388,386	986,772	99,193	124,362	190,000	413,555	1,400,327	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	700,577	0	52,737	52,737	52,737	158,211	52,737	52,737	66,737	172,211	330,422	65,601	66,737	66,737	199,075	529,497	65,606	52,737	52,737	171,080	700,577	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	1,183	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		1,183	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		6,608,660	0	662,148	654,553	638,714	1,955,415	676,341	706,616	802,714	2,185,671	4,141,086	338,634	367,368	463,843	1,169,845	5,310,931	411,706	350,939	533,901	1,296,546	6,608,660	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	193,936	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		193,936	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		6,802,596																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		6,802,596																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	307,748	196,348	313,171	322,493	218,329	237,939	122,813	84,307	159,413	311,113	164,156	206,054	186,549	98,575	234,614	306,927	103,228	149,995	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	141,158																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		400,000	300,000	300,000		300,000	300,000	300,000			300,000	300,000	150,000			300,000	300,000	200,000		

Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																				
----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Καταψηφίζει ο κ. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν καθώς διαφωνεί με τα εξής:

A) θεωρεί πως δε συμπίπτουν τα στοιχεία των υδρομετρητών εφόσον τα έσοδα και τα έξοδα αυτών έχουν μεγάλη απόκλιση,

B) Ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος στις ασφαλτοστρώσεις,

Γ) Δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Δημάρχου