



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της αριθ. 21/2015 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής

Αριθ. Απόφασης 354/2015

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου και
έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016.**

Στην Κομοτηνή σήμερα, **9 Νοεμβρίου 2015**, και ώρα **7.00'** το απόγευμα, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής σε **ΕΙΔΙΚΗ** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.:39829/3-11-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ Παναγιώτη Χαραλαμπίδη, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα των Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*», του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 «περί Δ.Κ.Κ.» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου Πετρίδη, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα τα 31 μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ.: **1)**Χαραλαμπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος, **2)**Ισμαήλ Λεβέντ, **3)**Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, **4)**Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, **5)**Τσακιρίδης Ευστράτιος, **6)**Ταπατζάς Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος, **7)**Γκαράνης Ιωάννης, **8)**Λιβεριάδου Αναστασία, **9)**Αχμέτ Εμρέ, **10)**Κιοσέ Εριτζάν, **11)**Ιμάμογλου Τζιχάν, **12)**Ιωαννίδου Αικατερίνη, **13)**Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ, Αντιδήμαρχος, **14)**Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, **15)**Μουρτίδης Ιωάννης, **16)**Τεφίκ Ογλού Ζεινέπ, **17)**Μενεσελίδου Σοφία, **18)**Μανίτσας Δημοσθένης, **19)**Αμέτ Χασάν, **20)**Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, **21)**Θεοχαρίδης Γεώργιος, **22)**Γραβάνης Αντώνιος, **23)**Χασάν Χασάν, **24)**Λαφτσή Ελένη,

25)Μουσταφά Ουφούκ, 26)Χουσεϊν Ισμαήλ, Γραμματέας, 27)Δαπέργολας Νεκτάριος, 28)Καραϊσκος Κωνσταντίνος, 29)Σαλαμάνης Αθανάσιος, 30)Φακιρίδης Νικόλαος και 31)Παπαδοπούλου Μαρία.

ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.: 1)Γκαντής Θεόδωρος, 2)Ζηλούδης Γεώργιος, 3)Μολλά Ισά Ριτβάν, 4)Καρασταύρου Δημήτριος, 5)Τζενετίδης Παρθένιος, 6)Καρελιάδου Αφροδίτη, 7)Αμέτ Ερτζάν, 8)Ναβροζίδης Γεώργιος, 9)Χατζή Αμέτ Μουσταφά Ιμπραχίμ και 10)Μπαϊράμ Χουσεϊν Χουσεϊν.

ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Μεχμέτ Μεσουτ, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής.

ΑΠΩΝ στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Σαλιγγίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), 1.Πατρωνίδου Άννα Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, 2.Τσεκής Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, 3.Αθανασιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς,, 4.Μιχαηλίδου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσμίου, 5.Σιρανετζή Ζεϊνούρ Ζεϊνούρ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεγάλου Δουκάτου, 6.Χαλήλ Ιζέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μελέτης, 7.Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης, 8.Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Πόρπης, 9.Παπαδόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου, 10.Χουσεϊν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας και 11.Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιδηράδων.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 1.Ιωάννου Σωτήριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, 2.Οσμάν Μεχμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κάλχαντα, 3.Μεμέτ Μεμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κηκιδίου, 4.Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου, 5.Φελάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Παγουριών, 6.Καμπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. Πανδρόσου, 7.Χασάν Χουσεϊν, Πρόεδρος Τ.Κ. Στυλαρίου, 8.Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, 9.Μαμούτ Κενάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ Αρωγής, 10.Σαλήμ Σερκάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ Γλυφάδας 11.Οσμάν Οζτζάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ Καλλίστης και 12.Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τ.Κ Μέσης.

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής κ.: 1)Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Παπαϊωάννου Βασιλική, Γενική Γραμματέας του Δήμου, 3)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, 4)Δημήτριος Μάγγας, Υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης & Αποθηκών, 5)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 6)Μπακαλίδης Δημήτριος, Υπάλληλος Τμήματος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων και 7)Γεώργιος Τσαρουχάκης, Υπάλληλος Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες οι 31, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, στα θέματα που έχουν ως εξής:

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ.188/2015 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και με την υπ' αριθ.219/2015 απόφασή της προσάρμοσε το καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2016 στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενο με τις αυξομειώσεις επί των κωδικών των δαπανών που προέκυψαν μετά από τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών Υπηρεσιών του Δήμου και το καταθέτει για ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπλέον με την υπ' αριθ.220/2015 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016.

Στο σημείο αυτό ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας τον λόγο λέει τα εξής: «Καταθέτουμε σήμερα προς ψήφιση τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 Να υπενθυμίσω ότι ο Προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη μεγεθών , ένα πλάνο ενεργειών , ένα εργαλείο που έχει ως σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε μονάδα. Με απλά λόγια αποτελεί την πυξίδα για την δράση κάθε μονάδας. Προϋπολογισμός σημαίνει καθορισμός στόχων και αντικειμενικών σκοπών , ένα μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης μιας μονάδας που καθορίζει ποσοτικά και χρονικά τα προγράμματα δράσης της. Βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε πρωτότυπες , εξυπηρετεί βραχυχρόνιους στόχους , αλλά πρέπει να είναι εναρμονισμένος με ένα μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο . Δεν παράγει αποτέλεσμα , δίνει απλώς κατευθύνσεις και πληροφόρηση . **Αποτέλεσμα** παράγουν μόνο οι καθημερινές δραστηριότητες κάθε μονάδας. Η χρησιμότητα σύνταξης του προϋπολογισμού έχει μικρή σημασία και βοηθά ελάχιστα , **εάν δεν συνοδεύεται από εργαλεία ελέγχου επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων.** Ο σωστός **προϋπολογιστικός έλεγχος** είναι ένα μέσο αποφυγής περιπετειών σε μία μονάδα και επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών αμέσως μόλις εντοπισθούν αρνητικές αποκλίσεις , που μας πείθουν ότι οδηγούμαστε εκτός στόχων. Στο τέλος κάθε έτους κάθε οργανωμένη μονάδα , συντάσσει τον προϋπολογισμό των μεγεθών κάθε δραστηριότητας , βασιζόμενη κυρίως στην πορεία των μεγεθών της χρονιάς που τρέχει , θέτει ποσοστά αύξησης ή μείωσης και το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει, το επιμερίζει ανά μήνα ώστε στην αρχή του έτους να ξεκινήσει η υλοποίησή του (ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης) .Παράλληλα παρακολουθεί κάθε μήνα την εξέλιξη της πορείας των μεγεθών, τα συγκρίνει με τα μεγέθη που έχει προϋπολογίσει και προβαίνει σε άμεσες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους προϋπολογισμούς των δήμων, με την μόνη διαφορά ότι η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού ξεκινάει τον μήνα Ιούλιο. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους , μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος παρέχονται οδηγίες προς τους Δήμους για την κατάρτιση εκτέλεση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών τους. Με βάσει τις οδηγίες αυτές η οικονομική επιτροπή του δήμου ξεκινάει την κατάρτιση του προϋπολογισμού και αφού περάσει από διάφορα στάδια ελέγχου καταλήγει προς ψήφιση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως μετά την ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή . Ο προϋπολογισμός του Δήμου αφορά έσοδα και έξοδα . Βασίζεται στα πραγματικά έσοδα της προηγούμενης κυρίως χρονιάς αφού ληφθούν υπ. όψη κάποιες ιδιαιτερότητες που πιθανόν θα προκύψουν στην νέα χρονιά . Με βάση λοιπόν το συνολικό ποσό εσόδων προϋπολογίζεται και το συνολικό ποσό των εξόδων ώστε το τελικό ποσό που θα προκύψει στις δύο αυτές κατηγορίες να είναι το ίδιο και ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. Τα μεγέθη του προς ψήφιση προϋπολογισμού έχουν επηρεασθεί σημαντικά τόσο από την παρατεταμένη οικονομική κρίση η οποία έχει περιορίσει σημαντικά τα έσοδα των Δήμων αλλά και από την καθυστέρηση που παρατηρείται στο ξεκίνημα του Νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Ευελπιστούμε ότι ένα σημαντικό μέρος των αποκλίσεων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές θα καλυφθεί με την έναρξη υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ .

Στα έσοδα: Το σύνολο των εσόδων είναι μειωμένο κατά 12% περίπου σε σύνολο με τον προϋπολογισμό του 2015 . Η μείωση προέρχεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την μείωση των επιχορηγήσεων για επενδύσεις

Θέλοντας ο Δήμος μας να βοηθήσει όσο μπορεί του συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, αύξησε παρά την μείωση των επιχορηγήσεων προς τους Δήμους, τα ποσά που προορίζονται για κοινωνικές δαπάνες κατά 20%, για είδη πρώτης ανάγκης (ξυλεία

, τρόφιμα, βοηθήματα) (έξοδα σελ 13) και **επιχορηγεί** με επί πλέον ποσό 500.000€ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015 το ΚΕΜΕΑ φορέα του Δήμου που ασχολείται με κοινωνικές παροχές. **Ποσοστό Αύξηση 35% σε σχέση με το 2015.** (δαπάνες σελ 6). Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η προϋπολογισθείσα δαπάνη σίτισης 138,000€ για 180 περίπου άπορους συμπολίτες μας. Επίσης έχει δημιουργηθεί ένα αποθεματικό της τάξεως των 356.189€ για την άμεση κάλυψη εκτάκτων αναγκών που θα προκύψουν και δεν έχουν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό . Τέλος τα υπόλοιπα ανά κωδ που θα μείνουν στις 31/12 από τον προϋπολογισμό του 2015 με την πρώτη αναμόρφωση θα ενταχθούν (μεταφερθούν) στο προϋπολογισμό του 2016. Στα έξοδα: Τα έξοδα επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από το ποσό που προορίζεται για έργα και ως εκ τούτου είναι μειωμένες οι δαπάνες για τα Έργα, εξ αιτίας του ΕΣΠΑ κάτι το οποίο είναι παροδικό και θα διορθωθεί με την έναρξη υλοποίησης των έργων που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ . Η προσπάθεια όλων μας ήταν να καταρτίσουμε ένα προϋπολογισμό με μεγέθη που μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη , σύμφωνα πάντα με τις παρατηρήσεις και της υποδείξεις του παρατηρητηρίου και με δυνατότητα άμεσων πληρωμών χωρίς καμία καθυστέρηση προς τους προμηθευτές μας»

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 1^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Τριανταφυλλιά Καζάκου, λαμβάνοντας το λόγο λέει τα εξής: «Είναι γεγονός βέβαια πως στην παρούσα περίοδο η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις αυτής στην λειτουργία των ΟΤΑ είναι πλέον κάτι περισσότερο από εμφανές. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η κρατική επιχορήγηση των Δήμων έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη κατά 60% είναι επόμενο να έχουμε συνεχής μειώσεις και στους ΠΥ του Δήμου Κομοτηνής. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια θλιβερή διαπίστωση, η οποία όμως δυστυχώς επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό την καθημερινότητα των συνδημοτών μας για το επόμενο έτος.

Θα περίμενε κανείς να αναλύουμε και αναπτύσσουμε συζήτηση πάνω σε κωδικούς και ποσά του ΠΥ, τον οποίο θα μου επιτρέψετε να αναλύσω με διαφορετικά κριτήρια....

- **Του στρατηγικού σχεδιασμού, των αναπτυξιακών και παραγωγικών στόχων της δημοτικής αρχής**

- **της δημοκρατικής συμμετοχής και του ελέγχου των δημοτών**

Δυστυχώς όμως ο ΠΥ που κατατίθεται σήμερα κάθε άλλο από αυτό αποτυπώνει. Πρόκειται απλά για μια λογιστική καταγραφή των εσόδων και εξόδων του Δήμου όπου η διοίκηση **διαχειρίζεται τα οικονομικά του Δήμου, των ελαχίστων πλέον κρατικών χρηματοδοτήσεων χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς αναπτυξιακούς στόχους.** Και αυτό δεν μπορείτε να το πετύχετε αν δεν προχωρήσετε στην αξιολόγηση της ως τώρα πολιτικής σας. Επίσης η σύνταξη του προγράμματος έργων, σύμφωνα με το (άρθρο 86) θα έπρεπε να **στηρίζεται και στις προτάσεις των δημοτικών κοινοτήτων** που διαμορφώνονται μετά από ειδικές συνεδριάσεις. **Βέβαια κάτι τέτοιο δεν πιστεύω να έγινε.** Οι κοινότητες επίσης έπρεπε να έχουν και δικό τους προϋπολογισμό (ίδιο άρθρο), και αν αυτό έχει γίνει εκπλήσσομαι με τη στάση των συναδέλφων που εκπροσωπούν τα τοπικά συμβούλια, γιατί θα περίμενα να μεταφέρουν την κατάσταση που επικρατεί στους οικισμούς. Και επιστρέφω στην αξιολόγηση των πολιτικών σας διότι πιστεύω

- ότι δεν έχετε προχωρήσει στην αξιολόγηση των πολιτικών σας με αποτέλεσμα να εξακολουθείτε μετά από χρόνια επικεφαλής της διοίκησης να μην αναγνωρίζετε τα λάθη σας, να μην εντοπίζονται οι παραλείψεις σας ή ακόμα οι συνεργασία μεταξύ των συνεργατών σας.

- έργα που έγιναν κατά το παρελθόν, ακυρώνονται μέρα με τη μέρα δεν τα υποστηρίζεται και δεν έχετε διαφυλάξει τη λειτουργία τους

- και η απουσία του στρατηγικού σχεδιασμού είναι μέγα λάθος, έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται πολλές προσπάθειες χωρίς συνέργεια και συνέχεια

Διαβάζοντας τους **κωδικούς των εσόδων** είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι οι βασικές πηγές εσόδων είναι τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, από θεσμοθετημένους φόρους, τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα αλλά και χρηματοδοτούμενα έργα.

Τα έκτακτα έσοδα λοιπόν είναι μειωμένα κατά 3.000.000 από το 2015

Μειωμένα κατά 1.000.000 των παρελθόντων οικονομικών ετών στο σύνολο παρουσιάζουν μια απόκλιση των 2.000.000 Αναλύοντας δε τους κωδικούς εσόδων εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι προσδοκείτε να αυξήσετε από πιθανά πρόστιμα και παράβολα (κωδ.1511, 1512, 1513) μην έχουμε ψευδαισθήσεις οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ΟΤΑ (κωδ. 03 έσοδα από ανταποδοτικά).

Οι κεντρικοί πόροι θα μειώνονται συνεχώς(κωδ.06), συνεπώς καταλήγουμε στις τοποθετήσεις που κάναμε και για το Τ.Π. Είναι εμφανής η συρρίκνωση του ποσού των επενδύσεων από χρηματοδοτικά προγράμματα από 18.439.389 το 2014, σε 7.836.203 το 2015 και μόλις στο 4.180.000 το 2016. Με ποιο τρόπο σχεδιάζεται κε Δήμαρχε και πόσο προετοιμασμένοι θα ήμαστε να έχουμε ώριμα έργα και να διεκδικήσουμε νέους πόρους όταν το ποσό που θα διατεθεί για νέες και συνεχιζόμενες μελέτες είναι μόλις 440.000. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχουν μελέτες και ώριμες προτάσεις δεν θα μπορούμε να διεκδικήσουμε και θα απορριφτούμε.

Ποια είναι οι αποτύπωση των αριθμών αυτών στην καθημερινότητα των πολιτών;;;

Στοιχεία που οφείλουμε να σας τα αναγνωρίσουμε ..

- Ένα και μοναδικό...η αύξηση του ΠΥ για την κοινωνική πολιτική του Δήμου στα 2.000.000€, για τα οποία είμασταν και είμαστε απόλυτα θετικοί
- Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού 600.000€, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι δράσεις που προσδίδουν αυτό που αναλογεί στην πόλη και τους πολίτες
- Δημοτική επιτροπή τουρισμού ...κανένα πλάνο, κανένα σχέδιο και προσυπολογιζόμενο ποσό για δράσεις και πρωτοβουλίες τουρισμού, ενώ μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν πρωτοβουλίες ανάπτυξης της περιοχής του Φαναρίου σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ
- Συντήρηση παιδικών χαρών 300.000€ που μεταφέρουμε κάθε χρόνο ενώ δεν γνωρίζουμε αν έχουν πιστοποιηθεί και πόσες λειτουργούν παράνομα
- Συντηρήσεις κτιρίων του Δήμου και διδακτηρίων 700.000€, ενώ στην πλειοψηφία η εικόνα αντίστοιχων χώρων είναι κάκιστη
- Ποσά που αφορούν την καθαριότητα και το πράσινο που στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα των πολιτών
- Η κατάσταση στους οικισμούς του Δήμου απογοητευτική, όπου σε κάποιους η καθαριότητα είναι ελλιπής, ο φωτισμός επίσης, η κατάσταση παροχής νερού τους καλοκαιρινούς μήνες τραγική, οι συντηρήσεις κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων ανεπαρκής (μηδενικό ποσό για το 2016, σε οικισμούς όπως Θρυλόριο, Ανθοχώρι, Κικίδιο, Ιτέα, Κόσμιο). Και το σημαντικότερο που δυσχεραίνει την καθημερινότητα του αγροτικού πληθυσμού είναι η κατάσταση και συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω την καθυστέρηση της υλοποίησης κάποιων έργων τα οποία έχουν συζητηθεί επανειλημμένα και υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αυτό διαφαίνεται και στο ΠΥ....

- Περίπτερο τουριστικής προβολής στο Φανάρι
- Των τεσσάρων γεωτρήσεων στην Αίγειρο
- Αναβάθμιση των παιδικών χαρών
- Την υλοποίηση του έργου black sea
- Την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων από το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Πρόκειται για έργα που εμφανίζουν καθυστέρηση και φοβάμαι πως θα χαθούν εξασφαλισμένοι πόροι περίπου 1.500.000€. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία κανείς δεν πιστεύει ότι με αυτό τον ΠΥ, μπορούμε να κάνουμε δαπάνες για ανάπτυξη, να υλοποιούμε οραματικούς στόχους για την πόλη, να δημιουργούμε μέσα από τις δράσεις υπεραξίες για την πόλη και τους κατοίκους, να συμβάλουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Συνεπώς κε Δήμαρχε δεν ασκείτε και δεν ασκούμε σωστά τον ρόλο μας και γι αυτό πρέπει να απολογηθείτε στους συνδημότες μας, που σας τίμησαν και σας έδωσαν την εντολή να διοικήσετε και να πάτε μπροστά αυτό τον τόπο. Εγώ προσωπικά και η παράταξή μας «Εμείς...η πόλη», αδυνατεί να στηρίξει αυτού του είδους τις πολιτικές και γι αυτό καταψηφίζουμε τις αποφάσεις σας, τις πολιτικές σας επιλογές, καταψηφίζοντας το ΠΥ του 2016. Θα ήθελα το χρόνο να αναπτύξω επιγραμματικά μέρος των προτάσεων μας που σας έχουμε καταθέσει αλλά δεν έτυχαν της ανάλογης σημασίας.

Αυτές προϋποθέτουν καθαρή πολιτική στόχευση, καθαρούς στόχους και διεκδίκηση.

Πρότασή μας:

- Να εξασφαλίσετε μια σταθερή βάση εσόδων (αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, κίνητρα για την είσπραξη παλαιών οφειλών)
- Να γίνει βέλτιστη χρήση των περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων
- Να γίνει έλεγχος της απόδοσης των έργων (σχέση κόστους και οφέλους)

- **Μείωση διοικητικών δαπανών όπου υπάρχουν περιθώρια**
- **Και κυρίως να αναζητήσετε νέα χρημ/κά εργαλεία, να δημιουργήσετε συμπράξεις και συνεργασίες για μακροπρόθεσμες προκλήσεις**

Κε Πρόεδρε, κε δήμαρχε η δημοτική μας παράταξη δεν θα συνηγορήσει στην ψήφιση του προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός όπως έρχεται για συζήτηση φαίνεται ισοσκελισμένος **Δεν είναι όμως πραγματικός, δεν είναι ρεαλιστικός** (Την διαπίστωση αυτή κάνει και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας). **Δεν είναι αναπτυξιακός διότι** Με μία μικρή ματιά στο πρόγραμμα έργων εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει καμιά αναπτυξιακή χροιά. Αφαιρώντας τα ποσά, απαλλοτριώσεων, εξοπλισμού υπηρεσιών, τιμεντοστρώσεων, πάγιων (αυτοκίνητα, απορριμματοφόρα κλπ) και μελετών το συνολικό ποσό που μένει είναι ελάχιστο. **Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2016 της δημοτικής αρχής».**

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 2^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Ελένη Λαφτσή, λαμβάνοντας το λόγο, μεταξύ των άλλων, ανέφερε: «...Είμαι πολύ θυμωμένη, πως υπολείπεται κατά πολύ από το να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Για την οικονομική κατάσταση στο Δήμο, υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων που δεν μπορούμε και δεν μπορείτε να τις κρύβετε κάτω από το χαλί, γιατί σε καλύτερες εποχές για την αυτοδιοίκηση δεν έλαβαν εκείνα τα μέτρα, δεν άσκησαν εκείνες τις πολιτικές, που θα καθιστούσαν σήμερα το Δήμο μας ικανό να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες και να σταθεί όρθιος στην κρίση» .

Στο σημείο αυτό παίρνει το λόγο ο επικεφαλής του 3^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Νεκτάριος Δαπέργολας, και λέει τα εξής: «Δεν σκοπεύουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος αποτελεί πραγματικά το άκρον άωτον της μιζέριας. Γνωρίζουμε φυσικά όλοι τις συνθήκες δυσπραγίας λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας και φυσικά των ασφυκτικών ελεγκτικών πλαισίων από Παρατηρητήρια και Επιτρόπους, οπότε ουδείς αναμένει κάτι μεγαλεπήβολο και ιδιαίτερα φιλόδοξο. Από το σημείο όμως αυτό έως το σημερινό αποτέλεσμα, η απόσταση είναι τεράστια. Και το έχουμε πει και άλλες φορές ότι δυστυχώς για κάποιες δημοτικές αρχές η οικονομική συγκυρία από τη μια πράγματι τους δένει τα χέρια, από την άλλη όμως τους δίνει και τη βολική ευκαιρία να κρύβονται πίσω από αυτήν, λειτουργώντας συχνά ως άλλοθι, για να μην κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Το θέμα όμως είναι περαιτέρω πώς πιέζει ένας δήμαρχος την όποια κεντρική εξουσία για περισσότερα κονδύλια, πώς ενεργεί για την δρομολόγηση έργων και δράσεων που μπορούν να γίνουν και με λίγα χρήματα, πώς δουλεύει για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του, πώς ενεργεί για την ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα σοβαρών έργων αστικής ανάπλασης, που θα δημιουργήσουν υποδομές και πάντως θα ωφελήσουν πραγματικά την πόλη (αντί για παντελώς άχρηστα, τύπου δακτυλίου ποδηλατοδρόμου), πώς αξιοποιεί πραγματικά την δημοτική περιουσία (αφού πρώτα εννοείται προχωρήσει επιτέλους το...στοιχειωμένο έργο της καταγραφής της). Ειδικά το τελευταίο είναι κάτι που ζητάμε συνεχώς εδώ και χρόνια ως δημοτική παράταξη - και ενώ ο κ. Πετρίδης ομολογεί ότι έχουμε δίκιο, δεν κάνει όμως και τίποτε επ' αυτού. Και φυσικά βέβαια, πέραν όλων των προαναφερθέντων, εμάς μας ενδιαφέρει και το πώς αντιμετωπίζει ένας δήμαρχος μία αρρωστημένη κατάσταση λόγω χρεών και προβληματικής διαχείρισης των περασμένων 20-25 ετών. Και δεν θα μιλήσω πάλι σήμερα για όλα όσα επίσης λέμε συστηματικά εδώ και χρόνια, περί διαχειριστικών ελέγχων, περί της ανάγκης εξυγίανσης, περί της αναγκαιότητας για κάθαρση και διαφάνεια. Έχουμε πλέον κατανοήσει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε επ' αυτού, είναι πολιτική επιλογή του κ. Πετρίδη. Θα αναφερθώ όμως σε κάτι άλλο - και αυτό θα είναι το μοναδικό μου ουσιαστικό σχόλιο πάνω στον ανά χείρας προϋπολογισμό του 2016. Εννοώ την καταφανή αδυναμία της δημοτικής αρχής (είτε από απροθυμία, είτε από ανεπάρκεια - μάλλον το δεύτερο) να εισπράξει ένα μέρος τουλάχιστον των τεράστιων χρεών που κάποιοι χρωστάνε προς τον δήμο εδώ και 10, 15 ή και 20 χρόνια. Και επαναλαμβάνω, αναφέρομαι σε ένα μέρος έστω των χρεών. Γιατί γνωρίζουμε τι θα μας πείτε, ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει, και αυτό σε ένα βαθμό είναι σωστό. Αλλά από την άλλη, εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά. Χρέη από τέλη ύδρευσης, διανοίξεις οδών, πρόστιμα ΚΟΚ κλπ. που υπερβαίνουν τα 3.000.000 ευρώ. Και επειδή είναι βέβαιο πως κάποιοι από όλους αυτούς έχουν και μπορούν να πληρώσουν, έστω και με διακανονισμούς, έστω και με ρυθμίσεις, εμείς σας προκαλούμε τον δήμαρχο να γίνει επιτέλους πιο αποτελεσματικός στη διεκδίκηση αυτών των χρεών. Έτσι ο δήμος Κομοτηνής θα μπορούσε να εξοικονομήσει αρκετά περισσότερα χρήματα, σε συνδυασμό και με μια ορθολογικότερη εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας, με αποτέλεσμα και καλύτερη κοινωνική πολιτική να μπορέσει να ασκήσει, αλλά και να χρηματοδοτήσει

ιδίους αναλώμασι έργα που αλλιώς δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορώ, εμείς θεωρούμε ότι δεν υφίσταται λόγος να υπεισέλθουμε σε περαιτέρω σοβαρή συζήτηση για ένα προϋπολογισμό που δεν συγκεντρώνει ούτε τα αυτονόητα και από μία δημοτική αρχή που συχνά κρύβεται πίσω από την οικονομική κρίση, αντί να προσπαθεί να την αντιμετωπίσει πραγματικά ή έστω να την διεμβολίσει. Πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο για μικροδιαχειριστική λογική. Λυπάμαι, αλλά αυτός ο προϋπολογισμός είναι κατώτερος ακόμη κι από αυτό. Και εννοείται ότι υπό τις συνθήκες αυτές, είμαστε ως «Σπάρτακος» υποχρεωμένοι να τον καταψηφίσουμε».

Στο σημείο αυτό παίρνει το λόγο ο επικεφαλής του 4^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ.Νικόλαος Φακιρίδης, και λέει τα εξής: «Ο κρατικός προϋπολογισμός, από τον οποίο εξαρτάται ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, των τελευταίων χρόνων είναι αυστηρά προσαρμοσμένος στο Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, στις κατευθύνσεις, τους στόχους και τις επιδιώξεις της μόνιμης Ευρωενωσιακής δημοσιονομικής πειθάρχησης και των μνημονικών συμβάσεων που ξεδιπλώθηκαν στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης στην χώρα. Σε αυτό το ενιαίο καταναγκαστικό πλαίσιο (με νόμο του 2014) ευθυγραμμίζονται οι προϋπολογισμοί Δήμων και Περιφερειών με πρώτο άξονα την κλιμακούμενη μείωση της χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο διάστημα 2009-2014 καταγράφεται μείωση πάνω από 62%, για το 2015 η χρηματοδότηση μειώνεται κατά 45% σε σχέση με το 2014. Η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνει συνέχεια, στην αντιλαϊκή στρατηγική με την ΠΝΠ για την αναγκαστική μεταφορά αποθεμιστικών και διαθέσιμων Δήμων και Περιφερειών στην ΓτΕ, ενέργεια που μονιμοποιείται με το 3^ο Μνημόνιο αφού όπως προβλέπεται, η διαχείριση των μετρητών όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης περνά σε ενιαίο λογαριασμό του δημόσιου ταμείου ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Ακολουθεί με βιάση το νέο Μεσοπρόθεσμο 2016-2019 και τις κατευθύνσεις του Υπ. Εσωτερικών επιπρόσθετη μείωση που στο δίχρονο 2017-18 προβλέπει τουλάχιστον κατά 23% μείωση σε σχέση* με το 2015. Μια νέα γενιά παρακρατημένων διαμορφώνεται ήδη! Στο πλάι της κυβέρνησης η ηγεσία της ΚΕΔΕ προκαλεί, ανακοινώνοντας ότι «μετά την ανάκαμψη της οικονομίας και την βελτίωση των δημοσίων εσόδων διεκδικούμε την εκπόνηση ενός προγράμματος απόδοσης των παρακρατηθέντων όπως εφαρμόστηκε στην προηγούμενη περίοδο!» Το δημοσιονομικό πλαίσιο πειθάρχησης και ο προϋπολογισμός είναι τα βασικά εργαλεία για την συνέχεια προώθησης των αναδιαρθρώσεων στην τοπική διοίκηση. Κοινός παρονομαστής των αναδιαρθρώσεων: οι δραματικές περικοπές πόρων, η συρρίκνωση των κοινωνικών υποδομών, η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και έργων, η ώθηση των δήμων στον τραπεζικό δανεισμό μαζί με την παραπέρα ένταση της υπερ-φορολόγησης των δημοτών, την αντικατάσταση του προσωπικού με σταθερά ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα με προσωπικό ποικίλων ελαστικών εργασιακών σχέσεων, είτε εντός των τοπικών οργάνων είτε σε παράλληλη δράση με αυτά π.χ δράση ΜΚΟ, συνεταιριστικές επιχειρήσεις 2μηνα, 3μηνο, 5μηνα, Το υπουργείο Εσωτερικών τον Ιούλιο πριν τις εκλογές εξέδωσε δεσμευτικές κατευθύνσεις. Στην εγκύκλιο τονίζεται « η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής με υποχρέωση συγκράτησης στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα». Ξεχωρίζει και υποδείχνει συγκεκριμένες δαπάνες που πρέπει να περιοριστούν όπως αυτές: της υπερωριακής απασχόλησης των προμηθειών, τις δαπάνες σε νερό και ηλεκτρική ενέργεια» και τις « πόσης φύσεως δαπάνες επιχορήγησης ντoδ, αθλητικών πολιτιστικών συλλόγων, τα βοηθήματα σε αδύναμους»!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την ίδια εγκύκλιο -δίνει ειδικό βάρος στα ανταποδοτικά τέλη και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες . Με κατεύθυνση ότι «σε περίπτωση που το' εισπραττόμενα του έτους 2015 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν την δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2016 επιφέροντας αύξηση αυτών. Για πρώτη φορά επιχειρείται μια διευρυμένα αντιδραστική λογική για τα λεγόμενο ανταποδοτικό έσοδα!

Υποχρεώνει ακόμη η κυβέρνηση τους ήδη χρεωμένους Δήμους να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους για το 2015 προστρέχοντας στον τραπεζικό δανεισμό (νόμος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 4325/2015) και μόνο εφόσον αποβεί άκαρπη η προσπάθεια δανεισμού τους από τράπεζες και ΤΠΔ τότε μπορούν να καταφύγουν στον ΕΙΔΙΚΟ λογαριασμό του διατηρείται στα ΤΠΔ από τους παρακρατημένους πόρους των ΚΑΠ! Διαδικασία που επιδιώκει να οδηγήσει σειρά από δήμους που βρίσκονται ή που θα βρεθούν στο κόκκινο, σε αυστηρό δημοσιονομικό μαρκάρισμα κάτω από αυστηρή επιτήρηση και στόχους.

Το πλαίσιο των παραπάνω κατευθύνσεων κάνει φανερό σπ θα ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στην χρηματοδότηση της Τ.Δ και θα ακολουθήσει με δριμύτητα νέο κύμα ιδιωτικοποιήσεων, συρρίκνωση ή το κλείσιμο υπηρεσιών, απολύσεις μειώσεις μισθών, θα διευρυνθεί το σκλαβοπάζαρο των εργασιακών σχέσεων κλπ. Η πολιτική των Έργων : Τα κονδύλια της ΣΑΤΑ έχουν ελαχιστοποιηθεί (-83,75 % στο διάστημα 2009-13) και όλα δείχνουν ότι πάμε για τον μηδενισμό τους

Ήδη είναι στον αέρα πριν την κατάληξη τους έργα των δήμων που βρίσκονταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ Σε κάθε περίπτωση απουσιάζουν σχεδιασμένες και εκτεταμένες παρεμβάσεις για ζητήματα όπως :της αντισεισμικής θωράκισης της αντπλημμυρικής αντιτυρικής προστασίας, των κοινωνικών υποδομών υγείας - πρόνοιας

Η κοινωνικές δομές του Δήμου λειτουργούν με τη χρηματοδότηση ευκαιριακών δράσεων και την αξιοποίηση ευρωενωσιακών προγραμμάτων που έχουν ημερομηνία λήξης όπως: παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, κλπ. Το πρόβλημα με το προσωπικό παραμένει εκρηκτικό. Μείωση προσωπικού πρόσκαιρες λειψές προσλήψεις. Η σταθερή εργασία αντικαθίσταται με προσωρινούς εργαζόμενους μέσα από διάφορα : μέσα από διάφορα προγράμματα πχ «κοινωφελούς εργασίας», συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, «εθελοντική» εργασία και ΜΚΟ, το νεοφυές σκλαβοπάζαρο των Συνεταιριστικών οργανώσεων

Η απαίτησή μας για πλήρη χρηματοδότηση των Δήμων και Περιφερειών, από τον κρατικό προϋπολογισμό, θεμελιώνεται στη βάση των λαϊκών αναγκών.. Η εναντίωση μας δεν εξαντλείται στην καταγγελία της αντιλαϊκής πολιτικής των ευθυνών της κυβέρνησης ή των άλλων αστικών κομμάτων που δράνε στο χώρο της Τ.Δ Συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών . Όπως είναι η λειτουργία , η χρηματοδότηση και το προσωπικό των παιδικών σταθμών , των ελλείψεων στα σχολεία, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τις άλλες κοινωνικές δομές. Βάζουμε σε προτεραιότητα τον τομέα της καθαριότητας.Είναι ένας τομέας κρίσιμος που με βάση τις χρόνια διαμορφούμενες ελλείψεις, σε προσωπικό, σε εξοπλισμό και στόλο , θα πιέζει για την ενίσχυση της ανταπόδοσης. Επίσης την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, τη χρηματοδότησή τους, την θέρμανση, τη διεκδίκηση γεύματος για τα παιδιά στα σχολεία.

ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ

- Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών Περιφερειών και Δήμων, με αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου, φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας, κατάργηση του στα είδη πρώτης ανάγκης , στην υγεία και το φάρμακο, στο σχολείο, μείωση του στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές κλπ
- ® Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
- Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπισθεί για την Τ. Δ και των ωφειλόμενων σε αυτήν.
- Κατάργηση όλου του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου (Καλλικράτης - μνημόνια μνημονιακές κατευθύνσεις και εφαρμοστικοί νόμοι) που κατευθύνουν την ΤΑ. να δρα ανταποδοτικά και επιχειρηματικά.
- "Εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξη νέων δημόσιων κοινωνικών δομών με σύγχρονες δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανταπόδοσης των ΣΔΓΓ και των παραχωρήσεων στους ιδιώτες των ΜΚΟ και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες Δήμων
- ο Επαρκής στελέχωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δομών των Δήμων (Βρεφικοί- Παιδικοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ΚΑΠΗ κλπ.), με εργαζόμενους όλων των αναγκαίων επιστημονικών και άλλων ειδικοτήτων, με μόνιμη σταθερή δουλειά και πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα .
- Κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων και της αναλογίας 1:5. Κατάργηση του Ν. 3833/10 και έκδοση πράξεων διορισμού όλων των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ/2009. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παύση του θεσμικού πλαισίου που επιτάσσει τις δημοτικές αρχές να προσφεύγουν αναγκαστικό στα δικαστήρια ενάντια στο δικαίωμα των εργαζόμενων να προασπίζουν μέσα και από αυτούς τους δρόμους το δικαίωμα τους στην δουλειά, τα εργασιακά τους δικαιώματα.
- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες κτηριακές υποδομές που να καλύπτουν άλλο το φάσμα των προνομιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών.
- Γενναία χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων για σχολική στέγη, αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική και αντιτυρική προστασία, αξιοποίηση και διασφάλιση ελεύθερων χώρων.
- Μείωση ανταποδοτικών τελών ,φόρων, ουσιαστική ελέφρυνση για εργατικά, λαϊκά στρώματα, ανέργους, μικρομάγαζα, κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου,, που μετατρέπει τους Δήμους σε πολλαπλασιαστές αντιλαϊκών φορομηχανισμών.

Η κριτική της αντιπολίτευσης είναι άσφαιρη γιατί κρύβουν και δεν αναδεικνύουν τις πραγματικές αιτίες για τα προβλήματα του δήμου και δημοτών, ώστε να οριοθετηθούν ανάλογες δράσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημοτών. **Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό γιατί διαφωνούμε με την πολιτική του**

κατεύθυνση.

Ύστερα ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου του, βλέποντας τις περίπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, τις αριθ. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών καθώς και την υπ' αριθμ. 26945/31-7-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4173/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, του άρθρου 25 του Ν.1828/89, του άρθρου 27 του Ν.3756/2009, του άρθρου 13 του Ν.2880/2001, την υπ' αριθ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ1621/Β) ΚΥΑ και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. Α.1, Α.3, Α.8 και Α.10, το υπ' αριθ. 543/14-10-2015 σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου, καθώς και την υπ' αριθ. 188/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. **Μειοψηφούντων** των Δημοτικών Συμβούλων: 1)Τρ. Καζάκου, 2)Α.Γραβάνη, 3)Γ.Θεοχαρίδη, 4)Χασάν Χασάν, 5)Ε.Λαφτσή, 6)Μουσταφά Ουφούκ, 7)Χουσεΐν Ισμαήλ, 8)Α.Σαλαμάνης, 9)Κ.Καραϊσκος, 10)Ν.Δαπέργολας, 11)Ν.Φακιδίδη και 12)Μ.Παπαδοπούλου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της παρούσης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(με ψήφους **19 υπέρ** +(προστιθέμενης 1 θετικής ψήφου, στο μέρος που της αφορά, του κάθε παριστάμενου Προέδρου ή Εκπροσώπου των Τ.Κ. Αιγείρου, Γρατινής,Καρυδιάς, Κοσμίου, Μεγάλου Δουκάτου, Μελέτης, Νέας Καλλίστης, Πόρπης, Ανθοχωρίου, Ιτέας και Σιδηράδων και προστιθέμενης 1 θετικής ψήφου του παριστάμενου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής), **έναντι 12 κατά**)

Ψηφίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως αυτός καταρτίστηκε και προσαρμόστηκε από την Οικονομική Επιτροπή (επισυναπτόμενες αριθ. 188/2015, και 219/2015 ΑΟΕ,) και ο οποίος παρουσιάζει σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 50.539.700,00 € ΕΞΟΔΩΝ: 50.183.511,00 € και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 356.189,00 €, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Έτους 2016 (επισυναπτόμενη την υπ' αριθ. 220/2015 ΑΟΕ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 354/2015

.....
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Γ.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 21/2015 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 188/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Κομοτηνής έτους 2016.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, *Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015*, και ώρα *9.30' το πρωί*, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε *ΤΑΚΤΙΚΗ* συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 30778/9-9-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Αντιπροέδρου της κ. Αντωνίου Γραβάνη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα 6 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειαίδης Δημήτριος, 3)Αχμέτ Εμρέ, 4)Τσακίριδης Ευστράτιος, 5)Ναβροζίδης Γεώργιος, 6)Δαπέργολας Νεκτάριος τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 7)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, αναπληρωματικό μέλος.**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Ιμάμογλου Τζιχάν, 2)Καρελιάδου Αφροδίτη και 3)Γραβάνης Αντώνιος.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: **1)Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέας του Δήμου, 3)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 4)Δημήτριος Μάγγας, υπάλληλος του τμήματος Λογιστικού – Προϋπολογισμού, 5)Δημοσθένης Τακάς Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, 6)Δέσποινα Πάσσου Προϊσταμένη του τμήματος Προγραμματισμού-Ελέγχου και Επιθεώρησης και Μηχανοργάνωσης και 7)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών,**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

.....

//.

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 5/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και την Εισήγηση του, ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφορικά με την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2016 στην Οικονομική Επιτροπή και η οποία έχει ως εξής: ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 8-9-2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του Δημάρχου και προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΡΟΣ Την Οικονομική Επιτροπή ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2016».

Καταθέτουμε στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2016, όπως συντάχθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθ. 5/2015 σχετική απόφαση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης.

Για τη σύνταξη του προσχεδίου ελήφθησαν υπόψη κατ' άρθρο 63 περίπτ. δ' και ε' Ν. 3852/2010 οι προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και οι αριθ. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών. Τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί, όπως αυτοί ετέθησαν από τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 καθώς και την αριθ. 26945/31-07-2015 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τρόπο ώστε οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων να είναι πραγματικές και όχι υπερεκτιμημένες και αντίστοιχα οι δαπάνες επίσης να είναι πραγματικές και όχι υποεκτιμημένες με αποτέλεσμα τη σύνταξη ισοσκελισμένου και όχι ελλειμματικού προϋπολογισμού.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού καταρτίστηκε με γνώμονα την ειλικρίνεια και τον ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που απορρέουν τόσο από τις αποφάσεις των τελών του 2016 όσο και από τις εισροές εσόδων της Κεντρικής Κυβέρνησης που τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μειωμένες, έτσι ώστε να δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλοιό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτρέποντας την ύπαρξη πολλών περιθωρίων για οραματισμούς και υλοποιήσεις έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παρόλα όμως τα περιορισμένα έσοδα που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε κάθε ευρώ να δαπανάται εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι να καλύψει τις ανελαστικές δαπάνες του Δήμου (μισθοδοσία, καύσιμα, ηλεκτρικό κλπ.), χωρίς όμως να παραλείψει τις κοινωνικές δαπάνες (χρηματικά βοηθήματα, καυσόξυλα, τρόφιμα), ενισχύοντας αυτές κατά 20%, δείχνοντας έτσι την πλήρη ευαισθησία στις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει τα τελευταία χρόνια.

Σ' αυτές τις δαπάνες προστίθενται και ο εφοδιασμός, η συντήρηση και η λειτουργία του Κέντρου Σίτισης.

Ο αγώνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν σταματά. Είναι διαρκής και διεκδικητικός.

Συνοπτικά παραθέτουμε τα εξής:

Στο σκέλος των εσόδων και όσον αφορά το τμήμα των επιχορηγήσεων σε εφαρμογή της αριθ. 26945/2015 κοινής απόφασης οι εγγραφές του προσχεδίου έχουν ως εξής:

1.ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) : 1.136.610 το ποσό της πρώτης κατανομής 2015 επί δώδεκα

2.ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών έτους 2016 (γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο επί δώδεκα αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) ποσό 8.710.711 €

3.ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ποσό 8.788.067 € (ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 επί δύο)

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 711.920,00€ πρώτη δόση του 2015 επί τέσσερα

5.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-LEADER 2.810.000 €.

Μεταβιβαστικές πληρωμές από άλλα υπουργεία πλην του Υπουργείου Εσωτερικών εγγράφονται στο προσχέδιο τεκμηριωμένα με αναφορά του σχετικού ΑΔΑ, δεδομένου ότι όλες οι εγγραφές είτε του ΕΣΠΑ

είτε του ΕΠΠΕΡΑΑ είτε του LEADER είτε από άλλη πηγή θεωρούνται νόμιμες μόνο όταν υπάρχει αναφορά του σχετικού ΑΔΑ.

6.ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 του ν. 3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου". 225.000 €.

7.Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων διδακτηρίων καθώς και οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το 2015 ήτοι:

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών συντηρήσεων διδακτηρίων 142.700 €.

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας 48.500 €.

8.Το ποσό που εγγράφεται στο Τμήμα των Εσόδων και αφορά ίδια έσοδα υπολογίζεται και φέτος σε σχέση με τα εισπραχθέντα έσοδα του 2014 και του α' επταμήνου του 2015. Αυτό για τη συγκράτηση και αποφυγή της εγγραφής εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Επίσης και στο Τμήμα Εσόδων «εισπραχθέντα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» κατά τον ίδιο τρόπο με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία έγιναν οι σχετικές εγγραφές στο σώμα του προσχεδίου.

Στο σκέλος των δαπανών: Έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες κατ' άρθρο 158 του ν.

3463/2006 (Αποδοχές προσωπικού – έξοδα παράστασης – παροχές σε είδος – γραφική ύλη – καύσιμα και λιπαντικά – ταχυδρομικά - τηλεφωνικά– ΔΕΗ – ΦΟΠ κ.λπ.)

Επίσης ενσωματώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του Τεχνικού Προγράμματος, δεδομένου ότι επί συνόλου 6.300.000 € εντάχτηκαν έργα και μελέτες νέα και συνεχιζόμενα συνολικού ύψους 5.400.000 €.

Το τελικό προσχέδιο εμφανίζει:

Σύνολο εσόδων: 49.322.601,00

Σύνολο εξόδων: 49.248.319,00

Αποθεματικό: 74.282,00

Κατά τα λοιπά το πλήρες κείμενο του προσχεδίου το οποίο σας έχει διανεμηθεί δίνει τη δυνατότητα αναλυτικότερης συζήτησης ανά κωδικό εσόδου και κωδικό εξόδου, για την κατάρτιση του σχεδίου.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σας καλώ να καταρτίσετε σε σχέδιο τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2016. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ υπογραφή ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. 5/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, βλέποντας και τις περίπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, τις αριθ. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών καθώς και την υπ' αριθμ. 26945/31-7-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. **Μειοψηφούσης** της κ. Τρ. Καζάκου-Βρούζου γιατί θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο αποτυπώνει τον τρόπο άσκησης της διοίκησης για την επόμενη χρονιά και η ίδια εκπροσωπεί την αντιπολίτευση και μέρος της τοπικής κοινωνίας που προσδοκεί έναν καλύτερο ρόλο. **Απέχοντος** του κ. Ν. Δαπέργολα γιατί θεωρεί ότι η διοίκηση δεν προχώρησε σε εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 5 υπέρ έναντι 1 κατά και 1 αποχής)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επισυναπτόμενο στην παρούσα, σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ο οποίος παρουσιάζει **σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 49.322.601,00€, σύνολο ΕΞΟΔΩΝ: 42.248.319,00€ και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 74.282,00€.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 188/2015

.....
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ
2.ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ
3.ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4.ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
6.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 26/2015 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 219/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή του σχεδίου του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2016, στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, *Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015*, και ώρα *9.30' το πρωί* συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε *ΤΑΚΤΙΚΗ* συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 38526/23-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα 4 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)**Γραβάνης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος, ως Αναπληρωτής Προέδρου, **2)**Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, **3)**Ιμάμογλου Τζιχάν, **4)**Τσακιρίδης Ευστράτιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, **5)**Τζενετίδης Παρθένιος και **6)**Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)**Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, **2)**Αχμέτ Εμρέ, **3)**Καρελιάδου Αφροδίτη, **4)**Ναβροζίδης Γεώργιος και **5)**Δαπέργολας Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: **1)**Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **2)**Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου, **3)**Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέας του Δήμου, **4)**Δέσποινα Πάσσου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, **5)**Αθανάσιος

Βίβογλου, Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, **6)**Δημήτριος Μάγγας, Υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης & Αποθηκών.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

..

Έπειτα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούμενος του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η Προϊσταμένη του τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών κα Μαρία Γκιουλέ, υπέβαλε την αριθ.πρωτ.38238/21-10-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 **ΑΝΑΦΟΡΑ Της κας. Γκιουλέ Μαρίας, Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, οικονομικής πληροφόρησης και αποθηκών Διά του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού κ. Αθανασίου Βίβογλου Προς Την Οικονομική Επιτροπή Κοινοποίηση 1.Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 2.Γενική Γραμματέα Δήμου Κομοτηνής ΘΕΜΑ: «Προσαρμογή του σχεδίου του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2016, στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.».**

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

1.Με την αριθ. 188/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2015. Για τη σύνταξη του αρχικού σχεδίου ελήφθη πρωτίστως υπόψη η αριθ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, με την οποία ετέθησαν όροι και περιορισμοί ώστε οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων να είναι πραγματικές με αποτέλεσμα τη σύνταξη ενός ειλικρινούς και ρεαλιστικού προϋπολογισμού. Τα αποτελέσματα του αρχικού σχεδίου έχουν ως εξής:

Σύνολο εσόδων 49.322.601,00 €

Σύνολο εξόδων 49.248.319,00 €

Αποθεματικό 74.282,00 €

2.Κατ' άρθρο 77 του ν. 4173/2013, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο Προϋπολογισμού ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών.

3. Εν προκειμένω για το Δήμο μας το Παρατηρητήριο με το υπ' αριθ. 543/14 Οκτωβρίου 2015 σχετικό έγγραφο διατύπωσε τη γνώμη ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2016 είναι μεν ισοσκελισμένος αλλά δεν είναι ρεαλιστικός.

Ειδικότερα διατυπώνει τη γνώμη ότι πρέπει να γίνουν αναγκαίες προσαρμογές ως εξής:

α) **Κριτήριο 2-15 α/α 2- ομάδα εσόδων Ι** (άρθρο 3 παρ. Α.1 ΚΥΑ 26945/31-7-2015) - απαιτούμενη προσαρμογή- αύξηση ποσού εσόδων 34.266,16 € του ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89)» διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ έπρεπε να εγγραφεί ποσό 8.744.977,16 και όχι 8.710.711,00. Η προκύπτουσα αύξηση του αποθεματικού προτείνεται να χρησιμοποιηθεί:

α) για την αύξηση των πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων :

Κωδικός	Τίτλος	ποσό
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	5.570,00€
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	2.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	7.570,00€

β) για την εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:

Κωδικός	Τίτλος	ποσό
40.6051.06	ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	3.000,00€

15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ)	4.000,00€
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00€
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (Αρωγής)	4.000,00€
00.6126.12	ΤΕΑΔΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ)	700,00€
00.6126.13	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	3.000,00€
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	6.000,00€
		26.700,00€

β) Κριτήριο 2-15 α/α 6 α και β- ομάδα εσόδων Ι (άρθρο 3 παρ. Α.3 ΚΥΑ 26945/31-7-2015) - απαιτούμενη προσαρμογή- αύξηση ποσού 205.913,00 € του ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων αναγκών» διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ έπρεπε να εγγραφεί ποσό 8.993.980,00 και όχι 8.788.067,00 με αντίστοιχη αύξηση στο σκέλος των εξόδων στους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Τίτλος	ποσό
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	119.826,77
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	4.572,43
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	742,36
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	21.812,54
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	4.720,39
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	1.241,01
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	5.622,56
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	3.683,56
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	28.319,31
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	3.814,88
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	6.055,18
15.6741.13	Επίδομα ομογενών προσφύγων	3.756,20
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	1.745,80
	ΣΥΝΟΛΟ	205.913,00

γ) Κριτήριο 2-15 α/α 7 - ομάδα εσόδων Ι (άρθρο 3 παρ. Α.10 ΚΥΑ 26945/31-7-2015) - απαιτούμενη προσαρμογή- αύξηση ποσού 976.705,64 € του ΚΑΕ 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(Παρακρατηθέντες πόροι άρθρο 27 Ν. 3756/2009)» διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ έπρεπε να

εγγραφεί ποσό 1.201.705,64€ αντί των 225.000,00€. Η προκύπτουσα αύξηση του αποθεματικού προτείνεται να χρησιμοποιηθεί:

α) για την αύξηση των πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων :

Κωδικός	Τίτλος	ποσό
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00€
40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00€
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00€
00.6715.01	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ "Κέντρο Μέρμινας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής"	500.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	610.000,00€

β) για την εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:

Κωδικός	Τίτλος	ποσό
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	15.500,00€
15.6473.15	Παροχή επιδόματος τετραπληγίας σε προστατευόμενο μέλος υπάλληλου του Δήμου	9.500,00
45.7336.01	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια για τα έτη	60.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	85.000,00€

δ) **Κριτήριο 2-15 α/α 11- ομάδα εσόδων Ι** (άρθρο 3 παρ. Α.8 ΚΥΑ 26945/31-7-2015) - απαιτούμενη προσαρμογή- αύξηση ποσού 214,00 € του ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων καθώς και αντισταθμιστικών ωφελών» (άρθρ. 13 Ν. 2880/2001)» διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ έπρεπε να εγγραφεί ποσό 142.700,00 και όχι 142.486,00. Η παραπάνω αύξηση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο αποθεματικό.

Κατόπιν των παραπάνω προτεινόμενων προσαρμογών το αποθεματικό θα διαμορφωθεί στο ποσό των 356.189,00€.

Πέραν των παραπάνω προτάσεων της υπηρεσίας μας η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει διαφορετική κατανομή στους κωδικούς εξόδων του πλεονάσματος που προκύπτει στο αποθεματικό κατόπιν της προσαρμογής των εσόδων στη γνώμη του παρατηρητηρίου. Με τιμή υπογραφή Μαρία Γκιουλέ

Ύστερα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4173/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, του άρθρου 25 του Ν.1828/89, του άρθρου 27 του

N.3756/2009, του άρθρου 13 του Ν.2880/2001, την υπ' αριθ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ1621/Β) ΚΥΑ και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. Α.1, Α.3, Α.8 και Α.10, το υπ' αριθ. 543/14-10-2015 σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου, καθώς και την υπ' αριθ. 188/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την προσαρμογή του καταρτισθέντος με την υπ' αριθμ. 188/2015 ΑΟΕ σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών του Δήμου Κομοτηνής έτους 2016 στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με αύξηση στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα εγγραφή νέων πιστώσεων και αύξηση υφισταμένων στο σκέλος των δαπανών, όπως αυτές προτείνονται από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β. Εισηγείται την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του ισοσκελισμένου σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016, που εμφανίζει ΕΣΟΔΑ: 50.539.700,00 € ΕΞΟΔΑ: 50.183.511,00 € και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 356.189,00 €, συνοδευόμενου από την επίσης προσαρμοσθείσα επί αυτού συνημμένη αιτιολογική έκθεση της κάθε εγγραφής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 219/2015

.....
 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ
 2. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 3. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
 4. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
 5. ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
 εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)						
0111.01	Ενοίκια ΟΣΚ (αστικά ακίνητα)	68.000,00	8.270,22	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0111.02	Μισθώματα από λοιπά αστικά ακίνητα	70.000,00	170.348,00	150.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
0111.03	Μισθώματα από μπανγαλόους φαναρίου	98.000,00	119.261,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
0111.04	Μισθώματα από κυλικεία παραλιακής ζώνης	48.000,00	63.205,80	63.250,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛ	284.000,00	361.085,02	326.250,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)						
0113.01	Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα των σχολείων	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛ	10.000,00	0,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	294.000,00	361.085,02	336.250,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων						
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	150,00	150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	15.000,00	12.121,94	12.150,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	15.000,00	12.271,94	12.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	309.000,00	373.356,96	348.550,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες	25.000,00	15.639,77	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	25.000,00	15.639,77	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία						
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων						
0231.01	Έσοδα από εκμίσθωση κοινοχρήστων ποδηλάτων	495,00	10,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛ	495,00	10,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	495,00	10,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	25.495,00	15.649,77	30.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν1829/89)	3.278.360,00	1.262.797,66	2.980.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	3.278.360,00	1.262.797,66	2.980.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	3.278.360,00	1.262.797,66	2.980.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00	3.132.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	70.000,00	82.455,10	80.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	29.500,00	16.619,05	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	800,00	0,00	800,00	90,00	90,00	90,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	450,00	241,38	450,00	300,00	300,00	300,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	2.000,00	564,65	1.500,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	102.750,00	99.880,18	112.750,00	94.090,00	94.090,00	94.090,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	134.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	0,00	134.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	548.000,00	144.368,03	340.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	548.000,00	144.368,03	340.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	5.500,00	3.887,06	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	29.000,00	16.506,56	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	34.500,00	20.393,62	35.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων άρθρο 3 Ν 1080/80	110.000,00	106.219,78	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	185.000,00	682,13	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 26 Ν 1900/90)	28.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	26.000,00	6.506,39	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	349.000,00	113.408,30	280.000,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου	10.900,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛ	10.900,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	10.900,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	1.045.150,00	517.582,96	778.250,00	925.390,00	925.390,00	925.390,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80	160.000,00	66.060,72	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	112.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	32.000,00	31.445,49	32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	304.000,00	97.506,21	207.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
052	Εισφορές						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγματος, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	304.500,00	97.506,21	207.700,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ[ΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.472.896,00	4.744.717,25	8.133.800,00	8.744.977,00	8.744.977,00	8.744.977,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	25.860,00	0,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	711.920,00	355.959,86	711.920,00	711.920,00	711.920,00	711.920,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.04	Έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009	225.000,00	0,00	225.000,00	1.201.706,00	1.201.706,00	1.201.706,00
0619.05	Επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου	0,00	41.569,88	41.570,00	83.140,00	83.140,00	83.140,00
0619.07	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	225.000,00	50.189,88	275.190,00	1.284.846,00	1.284.846,00	1.284.846,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	9.435.676,00	5.150.866,99	9.146.770,00	10.767.603,00	10.767.603,00	10.767.603,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για ακάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	8.948.129,00	5.895.760,66	8.850.000,00	8.993.980,00	8.993.980,00	8.993.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	8.948.129,00	5.895.760,66	8.850.000,00	8.993.980,00	8.993.980,00	8.993.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	18.383.805,00	11.046.627,65	17.996.770,00	19.761.583,00	19.761.583,00	19.761.583,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	3.300,00	807,55	810,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	45.000,00	23.620,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	48.300,00	24.427,55	45.810,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	48.300,00	24.427,55	45.810,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	23.394.610,00	13.337.948,76	22.387.180,00	24.432.473,00	24.432.473,00	24.432.473,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων						
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 -0309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.500,00	0,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	5.500,00	0,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών						
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	6.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.01	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών απασχολουμένων με 5μηνη σύμβαση	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.100,00	0,00	21.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛ	21.100,00	0,00	21.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	21.100,00	0,00	21.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	21.100,00	0,00	21.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων						
1311.01	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.337.160,00	0,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00
1311.02	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων για χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.03	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα (άρθ.27 ν.3756/2009)	0,00	378.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	1.337.160,00	423.870,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων						
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	142.700,00	0,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
	ΣΥΝΟΛ	142.700,00	0,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	25.500,00	0,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	1.505.360,00	423.870,00	1.304.810,00	1.299.310,00	1.299.310,00	1.299.310,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.04	Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής - Καρυδιάς (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΣΑΕΠ 2009ΕΠ03180035)	759.325,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.06	Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής - Συμβόλων (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΣΑΕΠ 2009ΕΠ03180039)	118.255,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.07	Επέκταση ΧΥΤΑ Κομοτηνής (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 ΑΔΑ: 4ΙΙ4ΙΑ9-ΓΜ)	2.325.905,00	0,00	1.835.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1321.08	Έργα δακτυλίου ποδηλατόδρομου (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ:ΒΟΧΡ7ΛΒ-7ΨΠ)	470.703,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.10	Παρεμβάσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ:4Α5Ν7ΛΒ-9ΙΖ)	12.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.11	Υλοποίηση ενεργειών για τον σχεδιασμό, την προώθηση και υλοποίηση μέτρων με σκοπό την υιοθέτηση ορθών πρακτικών και κανόνων (ΑΔΑ: ΒΛΩ17ΛΒ-ΘΕ7)	30.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.13	Ανάπλαση δυτικής όχθης χειμάρρου στον οικισμό Κάλχη (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ:Β44Γ7ΛΒ-61Λ)	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.15	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης) του Δήμου Κομοτηνής και των τμημάτων ένταξης (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.16	Τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ Φαναρίου Αιγείρου και Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΒ-Π89)	50.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.17	Ολοκλήρωση πεζοδρομήσεων στη Νέα Μοσνούπολη και σύνδεση με το αστικό κέντρο της πόλης(ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ:ΒΕΥΗ7ΛΒ-ΙΡΩ)	260.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.18	Αναβάθμιση οδικού δικτύου για την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ:ΒΕΥΗ7ΛΒ-ΙΡΩ)	47.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.19	Βελτίωση ενεργειακής απόδοτικότητας και αναβάθμιση κτιρίων πολιτισμού του Δήμου Κομοτηνής (ΔΗΠΕΘΕ, Καπναποθήκη) (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ: ΒΕ567ΛΒ-ΩΜ5)	260.210,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
1321.20	Βελτίωση υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (1ος Βρεφονηπιακός σταθμός, 4ος παιδικός σταθμός, 2ο Λύκειο Κομοτηνής) (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:Β4367ΛΒ-ΤΝΙ)	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.21	Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των ομάδων στόχου (στο πλαίσιο του τοπικού συμφώνου απασχόλησης) Ειδ. Προγρ. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔΑ: Β4367ΛΒ-ΧΔ9)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1321.24	Πράξη "Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής" (ΕΣΠΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)	148.900,00	0,00	132.000,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
1321.25	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:ΒΕΝΝΝ-664)	1.150.000,00	85.009,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1321.26	Δράσεις υλοποίησης στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για την απασχόληση (Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού) (ΑΔΑ Β4367ΛΒ-ΧΔ9)	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
1321.30	Διαμορφώσεις οδών βόρειας γειτονιάς (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ ΒΛ9Β7ΛΒ-0Θ0)	304.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.31	Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Ροδίτη (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ7ΛΒ-ΙΘΡ)	95.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.32	Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Κόσμιο (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ7ΛΒ-ΦΝ1)	370.000,00	102.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛ	6.726.370,00	701.009,00	3.544.400,00	1.298.900,00	1.298.900,00	1.298.900,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς						
1322.04	Ανόρυξη και αξιοποίηση τεσσάρων αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1322.05	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Νότιων οικισμών (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1322.06	Δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Φανάρι Δήμου Κομοτηνής (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	215.525,00	0,00	0,00	215.525,00	215.525,00	215.525,00
1322.08	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση συνοριακού σημείου διεύλευσης Νυμφάας (ΑΡΙθμ. 1167/6-3-14 έγγραφο ΥΜΑΘΡΑ)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1322.09	Διαχείριση ευπαθών ομάδων Δήμου Κομοτηνής (Ψηφιακή σύγκλιση) (ΑΔΑ: Β25ΒΝ-Χ89)	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1322.12	Ανάπτυξη δομής και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Υπουργείο Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης) (ΑΔΑ:ΒΟΝΝΝ-8Υ5)	0,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1322.13	Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κομοτηνής (ΕΣΠΑ) (ΑΔΑ: Β4ΩΚ46ΨΧΨΤ-ΓΔ7)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.14	Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών και οδικού φωτισμού (Πράσινο Ταμείο) (ΑΔΑ: ΒΛΩ846Ψ844-Ω2Α)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	1.147.025,00	20.000,00	100.000,00	1.125.525,00	1.125.525,00	1.125.525,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε						
1323.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2007 -2013 με τίτλο BLACK SEA AREAL FOR CULTURE AND ART (BASACA) (MIS ETC 1551)	185.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛ	185.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.01	Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής (ΕΠΠΕΡΑΑ) (ΑΔΑ:ΒΕΔΔ0-ΣΜ0)	871.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.05	Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΥΠΕΚΑ) (ΑΔΑ: Β49Ι0-Ρ5Ε)	957.000,00	0,00	201.275,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1328.06	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 - ΑΔΑ :ΒΕΝΝΝ-664)	273.607,00	0,00	0,00	273.607,00	273.607,00	273.607,00
1328.07	Πρόγραμμα "Στέγασης και Επανάταξης"	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	2.231.807,00	0,00	201.275,00	286.607,00	286.607,00	286.607,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	10.290.202,00	721.009,00	3.845.675,00	2.881.032,00	2.881.032,00	2.881.032,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	11.795.562,00	1.144.879,00	5.150.485,00	4.180.342,00	4.180.342,00	4.180.342,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών	5.500,00	120,53	120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	5.500,00	120,53	120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	700,00	378,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	700,00	378,00	700,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	6.200,00	498,53	820,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	122.000,00	34.829,28	60.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	280.000,00	157.223,30	270.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	17.000,00	1.233,92	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων						
1519.02	Πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φέιγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κλπ	6.000,00	9.033,15	7.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1519.03	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	15.000,00	73.846,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛ	21.000,00	82.879,50	19.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	440.000,00	276.586,00	352.100,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	440.000,00	276.586,00	352.100,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.02	Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	9.000,00	3.511,88	7.593,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛ	9.000,00	3.511,88	7.593,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	20.000,00	3.511,88	7.593,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1693	Έσοδα από πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις						
1699.03	Εκλογική Αποζημίωση	41.400,00	11.700,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00
1699.04	Επιχορήγηση για την κάλυψη επιδομάτων Α΄ Κοινωνικών βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις / Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	10.000,00	12.325,74	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1699.99	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	200.000,00	1.460,72	150.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛ	251.400,00	25.486,46	212.800,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	263.400,00	25.486,46	212.800,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	283.400,00	28.998,34	220.393,68	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	12.552.262,00	1.450.961,87	5.749.898,68	5.076.842,00	5.076.842,00	5.076.842,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	543.000,00	452.119,27	450.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00	276,40	0,00	685,00	685,00	685,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	110.000,00	154.007,71	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	70.000,00	188.523,99	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2119	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	363.800,00	225.615,85	220.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
2119.02	Έσοδα από Δημοτικό φόρο	28.000,00	27.924,09	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛ	391.800,00	253.539,94	248.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.117.300,00	1.048.467,31	959.000,00	924.685,00	924.685,00	924.685,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.117.300,00	1.048.467,31	959.000,00	924.685,00	924.685,00	924.685,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα						
2211.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	12.000,00	55.044,96	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2211.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	2.000,00	178,68	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2211.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	25.000,00	98.287,88	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛ	39.000,00	153.511,52	37.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	39.000,00	153.511,52	37.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	39.000,00	153.511,52	37.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.156.300,00	1.201.978,83	996.200,00	958.685,00	958.685,00	958.685,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	122.760,00	155.268,69	85.000,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	225.775,00	214.544,62	40.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.705,00	1.572,64	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	48.560,00	36.646,02	15.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	44.735,00	40.739,56	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	700.420,00	717.508,45	30.000,00	826.000,00	826.000,00	826.000,00
3219	Λοιπά έσοδα	2.753.510,00	3.029.035,46	235.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00	3.582.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.897.465,00	4.195.315,44	421.500,00	4.875.700,00	4.875.700,00	4.875.700,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	702.965,00	743.251,91	110.000,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
3221.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	21.250,00	20.718,69	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3221.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	7.193.335,00	7.024.046,35	125.000,00	7.058.000,00	7.058.000,00	7.058.000,00
	ΣΥΝΟΛ	7.917.550,00	7.788.016,95	245.000,00	7.781.500,00	7.781.500,00	7.781.500,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
3222.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις προηγούμενων ετών	1.109.085,00	962.227,16	115.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
3222.02	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	4.450,00	4.109,91	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛ	1.113.535,00	966.337,07	116.000,00	843.500,00	843.500,00	843.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	9.031.085,00	8.754.354,02	361.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	12.928.550,00	12.949.669,46	782.500,00	13.500.700,00	13.500.700,00	13.500.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	12.928.550,00	12.949.669,46	782.500,00	13.500.700,00	13.500.700,00	13.500.700,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	196.500,00	106.890,51	196.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.200,00	613,13	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	198.700,00	107.503,64	198.700,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	348.000,00	164.062,63	348.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	54.500,00	32.919,39	54.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ	250.000,00	108.716,51	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
4124	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	108.000,00	57.825,20	108.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛ	108.000,00	57.825,20	108.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	760.500,00	363.523,73	760.500,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.565.000,00	794.038,43	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	1.565.000,00	794.038,43	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	326.500,00	174.512,43	326.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	46.500,00	4.288,62	46.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	373.000,00	178.801,05	373.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	2.897.200,00	1.443.866,85	2.897.200,00	2.782.500,00	2.782.500,00	2.782.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημου Κομοτηνής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4212.03	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.04	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.11	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛ	9.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ Οικον 2081241/11652/1997)	4.000,00	1.959,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή χρημάτων από απεργία υπαλλήλων του Δήμου	0,00	850,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4214.02	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ και ΔΕΤΑΚΟΜ λόγω παρακράτησης των ΚΑΠ του Δήμου Κομοτηνής από το ΤΠκαι Δ και από τη ΔΟΥ για οφειλόμενα τοκοχρεολύσια	0,00	277.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4214.03	Λοιπές επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	54.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	332.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Επιστροφή χρημάτων απο δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων						
4218.01	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτής εγγυήσεων	216.000,00	118.481,31	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
4218.02	Επιστροφή χρημάτων απο ΔΕΤΑΚΟΜ έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτής εγγυήσεων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	240.000,00	118.481,31	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	463.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	716.530,00	453.347,41	10.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	716.530,00	453.347,41	10.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	3.613.730,00	1.897.214,26	2.907.200,00	3.011.500,00	3.011.500,00	3.011.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	637.268,26	886.612,04	886.612,04	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.309.500,00	1.309.500,00	1.309.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	637.268,26	886.612,04	886.612,04	2.884.500,00	2.884.500,00	2.884.500,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	441.265,43	397.327,92	397.327,92	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.168.455,66	2.963.049,38	2.963.049,38	374.000,00	374.000,00	374.000,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	3.609.721,09	3.360.377,30	3.360.377,30	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	4.246.989,35	4.246.989,34	4.246.989,34	3.559.500,00	3.559.500,00	3.559.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	4.246.989,35	4.246.989,34	4.246.989,34	3.559.500,00	3.559.500,00	3.559.500,00
ΣΥΝΟΛΟ		53.645.452,00	30.837.773,18	32.822.978,68	46.980.200,00	46.980.200,00	46.980.200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		4.246.989,35	4.246.989,34	4.246.989,34	3.559.500,00	3.559.500,00	3.559.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		57.892.441,35	35.084.762,52	37.069.968,02	50.539.700,00	50.539.700,00	50.539.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.01	Αποδοχές νομικού συμβούλου	71.000,00	41.216,00	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών	93.000,00	54.085,00	93.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	164.000,00	95.301,00	164.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	164.000,00	95.301,00	164.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.01	Ταμείο Νομικών	2.800,00	1.563,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
00.6053.02	ΙΚΑ TEAM	12.000,00	5.745,14	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6053.03	ΤΣΜΕΔΕ Κύριας Σύσταξης	2.020,00	1.171,03	2.020,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6053.04	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Μηχανικών	500,00	263,55	500,00	500,00	500,00	500,00
00.6053.05	ΤΣΜΕΔΕ Κλάδος Υγείας	700,00	377,79	700,00	700,00	700,00	700,00
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ δικηγόρων	850,00	467,95	850,00	850,00	850,00	850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	18.870,00	9.588,56	18.870,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικές Ασφάλισης	800.000,00	434.700,00	744.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	818.870,00	444.288,56	762.870,00	817.350,00	817.350,00	817.350,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	9.000,00	6.165,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	9.500,00	6.165,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	992.370,00	545.754,56	934.370,00	994.850,00	994.850,00	994.850,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	1.209,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.01	Παροχή υπηρεσίας Γιατρού εργασίας	4.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00.6117.02	Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργεία του κυνοκομείου (στερώσεις-εμβολιασμοί)	24.600,00	5.927,45	12.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας	6.600,00	0,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6117.99	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	36.200,00	5.927,45	17.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	38.200,00	7.136,54	19.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου και Αντιδημάρχων	180.000,00	100.705,44	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
00.6121.02	Αντιμισθία προέδρου ΔΣ	9.000,00	5.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6121.03	Αντιμισθία συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	198.000,00	105.745,44	189.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων	103.200,00	60.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.12	ΤΕΑΔΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ)	500,00	384,09	500,00	700,00	700,00	700,00
00.6126.13	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	1.500,00	623,76	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6126.14	ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΤΑΠ ΔΕΗ	7.300,00	3.556,74	7.300,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.15	ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΕ ΧΡΗΜΑ)	250,00	116,58	250,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.16	ΕΟΠΥΥ ΔΕΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΕ ΕΙΔΟΣ)	1.500,00	716,16	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.17	ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΤΕΑ ΔΕΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.18	ΙΚΑ ΟΑΕΔ ΟΕΚ ΟΕΕ	2.100,00	1.112,52	2.100,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.19	Υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
00.6126.20	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ Δημάρχου	1.500,00	719,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6126.21	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6126.22	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΙΑΤΡΩΝ	600,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	19.370,00	7.229,22	17.750,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	321.070,00	173.174,66	309.950,00	313.220,00	313.220,00	313.220,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00.6134	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	1.500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
614	Αμοιβές τρίτων με τη ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού δικαίου						
00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγχωροχερσίου έργου(Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2015	269.000,00	0,00	60.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6142.03	Παροχή υπηρεσιών συγχωινωνιακού έργου(Δημοτική Αστική Συγχωινωνία) έτους 2016	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
00.6142.04	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2016	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6142.14	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2013	11.100,00	0,00	10.762,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.15	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2014	11.100,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.19	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2015	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	302.200,00	0,00	81.762,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	302.200,00	0,00	81.762,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
00.6151.02	Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών, καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ	95.000,00	45.848,43	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	95.000,00	45.848,43	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	96.000,00	45.848,43	95.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00.6162.01	Αναλαμβάνόμενες από τον Δήμο Κομοτηνής ληξιπρόθεσμες οφειλές των λυθέντων και εκκαθαρισθέντων Αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.Σ.ΚΟΜ. και Δ.Ε.Τ.Α.ΚΟΜ.	350.000,00	10.091,32	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	350.000,00	10.091,32	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	350.000,00	10.091,32	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.108.970,00	236.250,95	525.712,00	960.020,00	960.020,00	960.020,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	4.794,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	60.000,00	34.458,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία	14.000,00	7.766,55	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6224	Λοιπές επικοινωνίες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	94.500,00	47.019,05	84.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	94.500,00	47.019,05	84.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
00.6312	Λοιποί φόροι	90.000,00	4.809,56	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	90.000,00	4.809,56	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	92.000,00	4.809,56	91.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.000,00	951,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.500,00	951,02	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	4.500,00	0,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
644	Συνέδρια και εορτές						
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	3.051,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6444	Έξοδα αδελοποίησησεων	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	13.500,00	3.051,19	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
645	Συνδρομές						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.500,00	1.399,10	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	9.000,00	1.399,10	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	2.220,39	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	2.220,39	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	35.000,00	17.956,85	35.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	414,39	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2016	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
00.6495.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2016	17.000,00	0,00	0,00	16.365,00	16.365,00	16.365,00
00.6495.03	Προμήθεια - κατασκευή παραβάν και καλπών, εκτύπωση προγραμμάτων εκλογών και άλλων συναφών ειδών εκλογικού υλικού	6.000,00	3.156,18	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6495.04	Πιστοποίηση συστήματος κατά EN ISO 9001 : 2010	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
00.6495.05	Δαπάνες για φωτοαντιγραφήση και δακτυλογράφηση εγγράφων, μελετών, σχεδίων ακινήτων κ.λ.π	12.000,00	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.06	Αποζημιώσεις του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δήμου λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ή αποζημιώσεως του από την υπηρεσία λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος κ.λ.π αποζημιώσεων.	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6495.07	Αναθεώρηση-ενημέρωση οικοδομικών αδειών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.08	Ανάθεση εργασιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων και καθαρισμού κελιών 2014	9.000,00	8.692,00	8.692,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.09	Δαπάνες εργασιών ανακύκλωσης χάρτου αλουμινίου γυαλιού λευκοσιδήρου και γενικά ανακυκλώσιμων υλικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.10	Ανάθεση εργασιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων και καθαριότητας κελιών 2016	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6495.11	Δαπάνη κοινοχρήστων γραφείων Διεύθυνσης Πρόνοιας	5.000,00	2.018,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.12	Ανάθεση εργασιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων και καθαριότητας κελιών 2015	15.600,00	5.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.13	Δαπάνες νομιμοποίησης ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6495.16	Δαπάνες ελέγχων δόμησης, ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και ενεργειακής επιθεώρησης	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.17	Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
00.6495.37	Δαπάνες έκδοσης αντιγράφων συμβολαίων και κτηματολογικών αποσπασμάτων από το υποθηκοφυλάκειο	2.000,00	90,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.67	Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων και έκδοση νέων για οδηγούς του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6495.99	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	123.215,00	21.271,18	53.707,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	161.215,00	39.642,42	89.707,00	204.980,00	204.980,00	204.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	195.715,00	47.264,12	118.107,00	239.580,00	239.580,00	239.580,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθεια τραπεζών	15.000,00	10.619,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	424.000,00	242.694,81	424.000,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	439.500,00	253.314,00	439.000,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	137.000,00	68.370,39	137.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	145.000,00	68.370,39	137.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	584.500,00	321.684,39	576.000,00	603.500,00	603.500,00	603.500,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές						
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	393.316,00	186.000,00	393.316,00	393.316,00	393.316,00	393.316,00
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	297.604,00	169.425,92	297.604,00	297.604,00	297.604,00	297.604,00
00.6711.03	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για το σχολικό τροχονόμο (Υπ. Εσωτερικών)	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	711.920,00	355.425,92	711.920,00	711.920,00	711.920,00	711.920,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.01	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ "Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής"	1.500.000,00	650.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	1.500.000,00	650.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.01	Απόδοση μισθωμάτων εισπραχθέντων εκ του Δήμου του κληροδοτήματος του Νικολάου Πίσσα	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.212.470,00	1.005.425,92	2.212.470,00	2.712.470,00	2.712.470,00	2.712.470,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας αμάχου πληθυσμού	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
00.6726.01	Απόδοση ποσοστού 15% από ΤΑΠ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 24 παρ 19 Ν 2130/93	70.000,00	30.031,18	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.6726.02	Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών	9.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	79.000,00	34.531,18	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	93.500,00	34.531,18	79.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.01	Επιχορήγηση του συλλόγου Δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6736.01	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΔΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2015-2016	0,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
00.6736.04	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού για την υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επανάταξη"	129.300,00	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
00.6736.05	Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. για την σύσταση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης ρου Δικτύου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT έτους 2016	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6736.06	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Π.Θ - Δήμου Κομοτηνής & Δ.Κ.ΕΠ.Π.Α.Κ.	90.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6736.07	Δαπάνη υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης και Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. για την σύσταση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης ρου Δικτύου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6736.08	Δαπάνη υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης και Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. για την σύσταση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης ρου Δικτύου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT έτους 2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6736.10	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κομοτηνής και Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνίας και Κομοτηνής για την Συντήρηση στέγης Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής (ΑΔΑ : ΒΕΑΑΝ-244)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6736.11	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2014-2015	90.500,00	47.911,93	90.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	371.800,00	77.911,93	202.500,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6737.01	Υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές του Δήμου από το κληροδότημα Νικ. Πίσσα και Φώτιου Πολυζόπουλου.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6737.10	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6737.12	Επιχορήγηση της δημοτικής κοινοφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	90.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6737.15	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης ΔΚΕΠΠΑΚ (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	500.000,00	370.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
00.6737.19	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	594.500,00	370.000,00	549.000,00	694.500,00	694.500,00	694.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	967.800,00	447.911,93	751.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	3.273.770,00	1.487.869,03	3.042.970,00	3.821.470,00	3.821.470,00	3.821.470,00
68	Λοιπά έξοδα						
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων						
00.6818.01	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.	216.000,00	143.566,21	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
00.6818.02	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Τ.Α.ΚΟΜ	24.000,00	7.338,48	7.338,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	240.000,00	150.904,69	223.338,48	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	240.000,00	150.904,69	223.338,48	216.000,00	216.000,00	216.000,00
682	Εκτακτα έξοδα						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6823	Τόκοι υπερμετρίας χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	243.500,00	150.904,69	223.338,48	219.500,00	219.500,00	219.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.585.325,00	2.841.556,35	5.595.497,48	7.055.420,00	7.055.420,00	7.055.420,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.585.325,00	2.841.556,35	5.595.497,48	7.055.420,00	7.055.420,00	7.055.420,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.215.000,00	918.770,47	1.215.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αμοιβές ληξιάρχου (υπερωριακή αποζημίωση)	2.500,00	1.533,40	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6012.03	Εκλογική αποζημίωση	41.400,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6012.99	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λοιπών υπαλλήλων	6.000,00	464,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	49.900,00	1.997,40	41.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.264.900,00	920.767,87	1.256.500,00	1.539.000,00	1.539.000,00	1.539.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.500,00	41.726,22	77.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	253,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	78.500,00	41.979,54	78.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
10.6041	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων ωρομισθίων) πρακτική ασκήση	25.000,00	10.517,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	25.000,00	10.517,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	153.000,00	114.865,52	153.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΣΚΥ	7.500,00	5.381,94	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	34.000,00	24.574,63	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	0,00	0,00	0,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.500,00	4.053,57	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	198.000,00	148.875,66	200.100,00	223.070,00	223.070,00	223.070,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	23.000,00	10.351,66	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	23.000,00	10.351,66	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	10.000,00	5.300,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	231.000,00	164.527,79	233.100,00	253.070,00	253.070,00	253.070,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.601.900,00	1.138.792,62	1.594.100,00	1.895.570,00	1.895.570,00	1.895.570,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.500,00	2.684,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6235	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	7.500,00	2.684,00	6.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης απο τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	796,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Κομοτηνής	5.000,00	1.802,40	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	7.000,00	2.598,40	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	50.000,00	1.722,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	57.000,00	4.320,40	52.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	31.376,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (καθαρισμός γραφείων)						
10.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2016-2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.6274.04	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων 2013-2014	80.000,00	71.333,32	71.333,32	0,00	0,00	0,00
10.6274.05	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2015-2016	155.000,00	0,00	65.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	235.000,00	71.333,32	136.333,32	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	315.000,00	102.709,72	216.333,32	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	379.500,00	109.714,12	274.833,32	386.100,00	386.100,00	386.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
10.6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	578,40	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	7.000,00	578,40	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
10.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	2.500,00	527,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.500,00	527,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	527,75	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	7.500,00	0,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	17.500,00	1.106,15	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών του Δήμου	3.000,00	807,99	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6611.02	Προμήθεια καρτών στάθμευσης	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	807,99	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	3.206,75	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	8.774,88	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	12.000,00	3.168,85	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	1.813,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	62.000,00	17.771,47	34.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	739,53	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.038,92	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	1.952,01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	12.000,00	3.730,46	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	4.370,62	10.000,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00
10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμο κτιρίων ευθύνης του Δήμου με προχειρο διαγωνισμό έτους 2015	10.100,00	8.535,07	8.535,07	0,00	0,00	0,00
10.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	50.100,00	12.905,69	18.535,07	53.755,00	53.755,00	53.755,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	50.100,00	12.905,69	18.535,07	53.755,00	53.755,00	53.755,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
668	Υλικά φαρμακείου						
10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαϊοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	1.334,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	4.500,00	2.334,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	130.300,00	36.742,12	65.035,07	133.955,00	133.955,00	133.955,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.129.200,00	1.286.355,01	1.940.968,39	2.433.625,00	2.433.625,00	2.433.625,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.129.200,00	1.286.355,01	1.940.968,39	2.433.625,00	2.433.625,00	2.433.625,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	88.443,60	125.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	125.000,00	88.443,60	125.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.000,00	126.746,77	260.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	260.000,00	126.746,77	260.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	15.500,00	11.055,57	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ)	4.000,00	1.990,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	2.057,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (Αρωγής)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	25.500,00	15.103,54	25.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	80.000,00	38.438,18	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	80.000,00	38.438,18	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	105.500,00	53.541,72	105.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	490.500,00	268.732,09	490.500,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.000,00	12.930,00	26.000,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	26.000,00	12.930,00	26.000,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	31.000,00	12.930,00	26.000,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
15.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2007 -2013 με τίτλο BLACK SEA AREAL FOR CULTURE AND ART (BASACA) (MIS ETC 1551)	210.000,00	21.085,72	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	210.000,00	21.085,72	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.01	Έκτακτα χρηματικά βοηθήματα εις οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου	15.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6473.02	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα(ξυλεία) (προαίρεση σύμβασης 2015)	65.000,00	42.417,37	65.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.6473.03	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα(ξυλεία) έτους 2016	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15.6473.05	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και ειδών παντοπωλείου	40.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.6473.07	Λοιπές δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας	5.000,00	749,07	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6473.15	Παροχή επιδόματος τριταπληγίας σε προστατευόμενο μέλος υπάλληλου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	125.000,00	43.166,44	86.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	335.000,00	64.252,16	121.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2015	150.000,00	14.074,72	75.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15.6481.02	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2016	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	150.000,00	14.074,72	75.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	150.000,00	14.074,72	75.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.01	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2015-2016	50.000,00	0,00	35.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15.6495.02	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2016-2017	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15.6495.04	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2011 σχολικού έτους 2014-2015	80.000,00	43.708,13	43.708,13	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	130.000,00	43.708,13	78.708,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	130.000,00	43.708,13	78.708,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	615.500,00	122.035,01	275.208,13	386.500,00	386.500,00	386.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.02	Εμπλουτισμός δημοτικής βιβλιοθήκης με βιβλία	5.500,00	129,50	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	5.500,00	129,50	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	5.500,00	129,50	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	5.500,00	129,50	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	5.207.125,00	3.497.503,38	5.207.125,00	5.233.807,00	5.233.807,00	5.233.807,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	198.754,00	131.867,15	198.754,00	199.775,00	199.775,00	199.775,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	32.272,00	21.119,10	32.272,00	32.438,00	32.438,00	32.438,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	947.982,00	625.702,36	947.982,00	952.840,00	952.840,00	952.840,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	204.990,00	134.986,50	204.990,00	206.040,00	206.040,00	206.040,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	53.865,00	35.372,66	53.865,00	54.142,00	54.142,00	54.142,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	244.251,00	162.236,10	244.251,00	245.505,00	245.505,00	245.505,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	160.138,00	106.115,30	160.138,00	160.960,00	160.960,00	160.960,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.230.718,00	822.716,86	1.230.718,00	1.237.025,00	1.237.025,00	1.237.025,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	165.860,00	107.827,73	165.860,00	166.710,00	166.710,00	166.710,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	263.107,00	177.107,13	236.107,00	264.455,00	264.455,00	264.455,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών προσφύγων	163.190,00	107.186,22	163.190,00	164.026,00	164.026,00	164.026,00
15.6741.15	Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	75.877,00	50.711,74	75.877,00	76.266,00	76.266,00	76.266,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	8.948.129,00	5.980.452,23	8.921.129,00	8.993.989,00	8.993.989,00	8.993.989,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	8.948.129,00	5.980.452,23	8.921.129,00	8.993.989,00	8.993.989,00	8.993.989,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	8.948.129,00	5.980.452,23	8.921.129,00	8.993.989,00	8.993.989,00	8.993.989,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.090.629,00	6.384.278,83	9.713.037,13	10.224.349,00	10.224.349,00	10.224.349,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	10.090.629,00	6.384.278,83	9.713.037,13	10.224.349,00	10.224.349,00	10.224.349,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
6	Έξοδα χρήσης						
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.185.000,00	859.005,23	1.185.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00	42.535,75	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.260.000,00	901.540,98	1.260.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	9.327,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	16.000,00	9.327,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	405.000,00	230.577,88	405.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	405.000,00	230.577,88	405.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.01	ΤΥΔΚΥ	150.000,00	109.845,43	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20.6051.02	ΙΚΑ	3.500,00	1.941,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.6051.03	ΤΣΜΕΔΕ	8.000,00	5.369,25	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	1.500,00	664,29	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6051.05	ΚΥΤ	1.500,00	952,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ)	40.000,00	29.245,48	40.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
20.6051.07	ΤΑΣΚΥ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	204.500,00	148.018,38	204.500,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	ΙΚΑ	5.500,00	2.825,48	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.500,00	2.825,48	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
20.6054.01	ΙΚΑ	280.000,00	64.774,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων προγράμματος κοινοφελούς εργασίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	280.000,00	64.774,00	210.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	490.000,00	215.617,86	420.000,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	52.000,00	9.464,73	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	52.000,00	9.464,73	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.223.000,00	1.366.528,88	2.121.000,00	1.956.500,00	1.956.500,00	1.956.500,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.282.000,00	695.844,51	1.200.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.282.000,00	695.844,51	1.200.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	4.000,00	0,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.000,00	7.688,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	17.000,00	7.688,00	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης απο τρίτους						
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	5.420,60	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	44.350,00	0,00	40.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	698,02	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	89.350,00	6.118,62	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 75 άρθρου 24 του ν. 3613/2007)	285.000,00	0,00	0,00	278.640,00	278.640,00	278.640,00
20.6277.05	Καθαρισμός οδών, πλατειών, ακτών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής περιόδου 2015	115.320,00	0,00	115.320,00	0,00	0,00	0,00
20.6277.06	Καθαρισμός οδών, πλατειών, ακτών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής περιόδου 2016	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.6277.11	Καθαρισμός οδών, πλατειών, ακτών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής περιόδου 2014	45.980,00	45.963,83	45.963,83	0,00	0,00	0,00
20.6277.12	Καθαρισμός αμμωδών εκτάσεων από φύκια των παραλιών Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης και Μολυβαϊτής	7.500,00	0,00	7.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	453.800,00	45.963,83	168.783,83	453.240,00	453.240,00	453.240,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6279.01	Καθαρισμός εγκαταλειμμένων και μη κτιρίων της πόλης Κομοτηνής για λόγους επείγοντος και δημόσιας υγείας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6279.02	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2015-2016	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6279.03	Εργασίες μυσκτονίας και απολύμανσης στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ	7.000,00	1.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.6279.05	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2014-2015	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6279.07	Αντληση στραγγισμάτων ΧΥΤΑ	24.600,00	0,00	15.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
20.6279.08	Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών για αντιπυρική προστασία	10.000,00	3.198,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6279.10	Εργασία μέτρησης ποσότητας και ποιότητας υγρών και αερίων ρύπων στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6279.12	Εργασία διαχείρισης επικινδυνών αποβλήτων ΧΥΤΑ	24.600,00	0,00	20.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	93.200,00	8.698,00	62.500,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	549.000,00	54.661,83	231.283,83	538.440,00	538.440,00	538.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.941.350,00	764.312,96	1.524.283,83	2.031.440,00	2.031.440,00	2.031.440,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	821,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	15.000,00	821,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	15.000,00	821,60	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
20.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κίνησης οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	5.000,00	158,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	158,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	158,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.000,00	158,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	7.023,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.000,00	7.023,92	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	200.000,00	53.725,80	100.000,00	210.675,00	210.675,00	210.675,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα	19.500,00	0,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων με πρόχειρο διαγωνισμό έτους 2015	41.050,00	38.733,95	38.733,95	0,00	0,00	0,00
20.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα(Προαίρεση σύμβασης έτους 2015)	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
20.6641.05	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Προαίρεση σύμβασης έτους 2015)	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	260.550,00	92.459,75	151.733,95	255.600,00	255.600,00	255.600,00
20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.000,00	0,00	5.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	269.550,00	92.459,75	156.733,95	266.800,00	266.800,00	266.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
20.6661	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	70.000,00	16.893,99	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	12.500,00	0,00	8.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	82.500,00	16.893,99	33.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
20.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	12.500,00	7.970,55	12.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
20.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	17.500,00	7.970,55	16.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	100.000,00	24.864,54	49.500,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.01	Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	90.000,00	0,00	35.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.6699.02	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και υλικών οδοφωτισμού	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.04	Προμήθεια εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6699.05	Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού με απευθείας ανάθεση έτους 2015	15.000,00	12.382,92	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.07	Προμήθεια τροφών Δημοτικού Κυνοκομείου	40.000,00	13.818,53	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6699.08	Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Κυνοκομείου	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6699.09	Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγώμωσης οχημάτων του Δήμου	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6699.10	Προμήθεια υλικού επικάλυψης ΧΥΤΑ	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
20.6699.11	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (προαίρεση σύμβασης έτους 2015)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	3.000,00	246,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	225.950,00	26.447,45	120.950,00	240.950,00	240.950,00	240.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	225.950,00	26.447,45	120.950,00	240.950,00	240.950,00	240.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	613.500,00	150.795,66	343.183,95	651.750,00	651.750,00	651.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.797.850,00	2.282.617,56	4.005.467,78	4.660.690,00	4.660.690,00	4.660.690,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	4.797.850,00	2.282.617,56	4.005.467,78	4.660.690,00	4.660.690,00	4.660.690,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	605.000,00	423.135,22	605.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	605.000,00	423.135,22	605.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	56.000,00	32.143,79	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	56.000,00	32.143,79	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.01	ΤΥΔΚΥ	55.000,00	32.437,17	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30.6051.02	ΙΚΑ	7.500,00	3.423,76	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30.6051.03	ΤΣΜΕΔΕ	30.000,00	17.781,46	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	6.000,00	4.001,85	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	12.500,00	7.988,03	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30.6051.06	ΚΥΤ	8.500,00	5.735,86	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6051.07	ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΝΑ)	600,00	403,56	600,00	600,00	600,00	600,00
30.6051.08	ΤΑΣΚΥ	2.600,00	1.913,94	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
30.6051.10	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου Εργοδότη	4.000,00	900,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6051.11	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	126.700,00	74.586,05	124.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	ΙΚΑ	15.700,00	8.602,52	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	15.700,00	8.602,52	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
30.6054.01	ΙΚΑ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	4.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	146.500,00	83.188,57	140.400,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.400,00	3.259,64	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	11.400,00	3.259,64	6.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	838.900,00	541.727,22	807.400,00	750.900,00	750.900,00	750.900,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.901,50	9.901,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	10.500,00	9.901,50	9.901,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00
625	Ασφάλιστρα						
30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	98,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.132,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	15.000,00	4.230,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης απο τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.02	Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιριων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής	4.000,00	948,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6261.03	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2015 - 2016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6261.05	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης επικινδύνων βλαβών σε κτίρια του Δήμου	1.000,00	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6261.12	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2014 - 2015	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	20.000,00	1.938,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων και σιδηρών κατασκευών κοινής χρήσεως	10.000,00	2.699,85	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.02	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου Δήμου Κομοτηνής	20.000,00	0,00	18.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.03	Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες	10.000,00	9.800,64	9.800,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.04	Εργασίες αποκατάστασης οδών ΤΚ Πανδρόσου και Θρυλορίου	10.000,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.05	Εργασία συντήρησης του αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6262.06	Επούλωση φθορών οοστρωμάτων Δήμου Κομοτηνής	20.000,00	19.200,00	19.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.6262.07	Συντήρηση ανελκυστήρων πολυλειτουργικού κτιρίου, πρώην δημαρχείου Αιγείρου τριών (3) υπόγειων αναβατορίων στις οδούς Ορφέως και Μ.Μ. Βασιλείου και πιστοποιήσεις ανελκυστήρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6262.08	Πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων ευθύνης Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6262.99	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	88.000,00	41.650,49	78.950,64	127.600,00	127.600,00	127.600,00
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	13.500,00	4.544,85	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	137.500,00	48.133,34	111.950,64	172.100,00	172.100,00	172.100,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	163.500,00	62.264,84	131.852,14	198.100,00	198.100,00	198.100,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	806,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	12.000,00	3.922,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	20.000,00	4.728,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.000,00	4.728,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
30.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κίνησης οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	186.000,00	10.806,01	40.000,00	135.165,00	135.165,00	135.165,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για οχήματα και μηχανήματα	17.500,00	0,00	11.200,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
30.6641.03	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων με πρόχειρο διαγωνισμό έτους 2015	18.450,00	16.623,49	16.623,49	0,00	0,00	0,00
30.6641.04	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Προάρρηση σύμβασης έτους 2015)	0,00	0,00	0,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	221.950,00	27.429,50	67.823,49	177.995,00	177.995,00	177.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	221.950,00	27.429,50	67.823,49	177.995,00	177.995,00	177.995,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
30.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.02	Προμήθειες υλικών μόνωσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών για τη συντήρηση κτιρίων ευθύνης Δήμου	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6661.04	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6661.05	Προμήθεια σιδηρικών-υδραυλικών υλικών	15.000,00	6.309,48	6.310,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6661.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης ξύλινων και σιδηρών κατασκευών	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.07	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας	15.000,00	2.962,75	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6661.08	Προμήθεια λοιπών υλικών για την συντήρηση κτιρίων ευθύνης του Δήμου	3.000,00	1.179,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6661.09	Προμήθεια μαρμάρων - γρανιτών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.10	Προμήθειες σιδηροκατασκευών	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.99	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	65.000,00	10.451,48	31.310,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών για διαγραμμίσεις	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών	15.000,00	7.255,46	11.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.04	Προμήθεια σκυροδέματος και υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικισμών	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.05	Προμήθεια υλικών για την επισκευή εξοπλισμού παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και ξυλείας για παγκάκια	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.08	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικών χαρών	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.6662.10	Προμήθεια υλικών συντήρησης και διαμόρφωσης γηπέδων οικισμών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.11	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.13	Συντήρηση Πάρκου Αγίας Παρασκευής	15.000,00	14.637,00	14.637,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.14	Προμήθεια θραυστών υλικών και αμμοχάλικα αυτούσιο για συντήρηση αγροτικών οδών	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.6662.15	Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.99	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	5.482,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	225.000,00	27.374,74	76.437,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	290.000,00	37.826,22	107.747,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	6.948,49	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	30.000,00	6.948,49	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
30.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	20.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	50.000,00	6.948,49	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30.6699.01	Προμήθεια ειδών πυρασφαλείας - αναγόμωσης	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	567.450,00	72.204,21	213.570,49	550.495,00	550.495,00	550.495,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.593.350,00	680.925,08	1.174.322,63	1.524.995,00	1.524.995,00	1.524.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.593.350,00	680.925,08	1.174.322,63	1.524.995,00	1.524.995,00	1.524.995,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
6	Εξόδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	165.000,00	125.482,96	125.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
35.6012	Αποζημίωση επερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.500,00	496,96	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	171.500,00	125.979,92	128.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	11.249,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	20.000,00	11.249,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.01	ΤΥΔΚΥ	20.000,00	13.805,92	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
35.6051.02	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	6.000,00	3.652,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	26.000,00	17.458,45	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.500,00	2.762,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.500,00	2.762,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
35.6054.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	33.000,00	20.221,21	31.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.500,00	828,97	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	828,97	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	232.000,00	158.279,10	181.500,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
35.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης απο τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
35.6261.01	Συντήρηση και επισκευή περίφραξης δημοτικού φυτωρίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.6261.02	Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2016-2017	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35.6262.02	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε πάρκα, νισήδες, παιδικούς σταθμούς, κοινόχρηστες και παραλιακές εκτάσεις του Δήμου Κομοτηνής 2014-2015	66.000,00	48.021,74	48.021,74	0,00	0,00	0,00
35.6262.03	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2015-2016	170.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
35.6262.08	Κούρεμα χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6262.13	Κοπή επικίνδυνων κλαδιών ή δένδρων	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
35.6262.99	Πάσης φύσεως εργασίες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των παραπάνω τάξεων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	268.600,00	48.021,74	68.021,74	232.600,00	232.600,00	232.600,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	296.100,00	48.021,74	70.021,74	260.100,00	260.100,00	260.100,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
35.6272	Δαπάνες για άρδευση	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	331.100,00	48.021,74	95.021,74	285.100,00	285.100,00	285.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
35.6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
35.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	273,57	273,57	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	273,57	273,57	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	273,57	273,57	500,00	500,00	500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
35.6492.01	Αποζημιώσεις για φθορές που προκύπτουν από πτώσεις κλαδιών και δέντρων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
35.6495.02	Εργασίες αντιτυρικής προστασίας περιαστικών δασών	24.600,00	10.559,55	10.559,55	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	24.600,00	10.559,55	10.559,55	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	27.600,00	11.159,55	11.159,55	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	29.600,00	11.433,12	11.433,12	29.600,00	29.600,00	29.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00
35.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	4.500,00	0,00	3.000,00	16.565,00	16.565,00	16.565,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6692.07	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 2015	15.000,00	8.717,72	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	15.000,00	8.717,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	3.425,35	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
35.6699.02	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	5.499,64	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	17.000,00	5.499,64	5.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	47.000,00	17.642,71	20.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	62.500,00	17.642,71	29.500,00	74.565,00	74.565,00	74.565,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	655.700,00	235.376,67	317.454,86	624.765,00	624.765,00	624.765,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	655.700,00	235.376,67	317.454,86	624.765,00	624.765,00	624.765,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	73.030,76	85.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	85.000,00	73.030,76	85.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.01	ΤΥΔΚΥ	8.000,00	5.809,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40.6051.02	ΤΣΜΕΔΕ	3.000,00	3.539,96	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40.6051.03	Επικουρικό Μηχανικών	700,00	796,68	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.6051.04	ΚΥΤ	1.000,00	1.141,92	1.141,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	1.900,00	1.217,79	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.6051.06	ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	14.600,00	12.505,77	15.841,92	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	14.600,00	12.505,77	15.841,92	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	99.600,00	85.536,53	100.841,92	389.500,00	389.500,00	389.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
40.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	100.600,00	85.536,53	100.841,92	390.500,00	390.500,00	390.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	100.600,00	85.536,53	100.841,92	390.500,00	390.500,00	390.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
70.6041	Αποδοχές Ναυαγοσωστών	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
70.6054	Εργοδοτικές εισφορές Ναυαγοσωστών	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
70.6162	Αμοιβή ναυαγοσωστών για τη θερινή περίοδο 2015	15.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	15.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	15.000,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
669	Λοιπές προμήθειες						
70.6699	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού Ναυαγοσωστών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	26.350,00	0,00	6.150,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	26.350,00	0,00	6.150,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7133	Έπιπλα Σκεύη						
10.7133.99	Λοιπά έπιπλα και σκεύη	7.000,00	2.524,32	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	7.000,00	2.524,32	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	3.192,80	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	799,37	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	23.000,00	6.516,49	11.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	23.000,00	6.516,49	11.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
10.7341.01	Δράσεις υλοποίησης στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για την απασχόληση(Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού)(ΑΔΑ Β43Θ7ΛΒ-ΧΔ9)	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.02	Υλοποίηση ενεργειών για τον σχεδιασμό, την προώθηση και υλοποίηση μέτρων με σκοπό την υιοθέτηση ορθών πρακτικών και κανόνων (ΑΔΑ: ΒΛΩ17ΛΒ-ΘΕ7)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.03	Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των ομάδων στόχου (ΑΔΑ: Β43Θ7ΛΒ-ΧΔ9)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	40.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	40.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	40.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις						
7518	Συμμετοχές σε Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΔΚΚ)						
10.7518.01	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7	73.400,00	6.516,49	21.400,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	73.400,00	6.516,49	21.400,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.7133	Έπιπλα Σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	9.500,00	0,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	9.500,00	0,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
15.7341.01	Ανάπτυξη δομής και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Υπουργείο Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ:ΒΟΝΝΝ-8Υ5)	200.000,00	47.543,14	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.02	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης) του Δήμου Κομοτηνής και των τμημάτων ένταξης (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 ΑΔΑ:4Α8Ψ7ΛΒ-1ΛΞ)	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	233.000,00	47.543,14	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	233.000,00	47.543,14	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	233.000,00	47.543,14	133.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	242.500,00	47.543,14	133.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	242.500,00	47.543,14	133.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7131.05	Προμήθεια ρυμουλκούμενης πλατφόρμας με χαμηλό δάπεδο μεταφοράς βαρέων οχημάτων (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7131.06	Τοποθέτηση συστήματος φρεναρίσματος σε οχήματα του Δήμου Κομοτηνής	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων μεταλλικών και πλαστικών	45.000,00	38.911,05	38.911,05	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.7135.05	Προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασίας	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	55.500,00	38.911,05	39.911,05	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	100.500,00	38.911,05	39.911,05	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	100.500,00	38.911,05	39.911,05	75.500,00	75.500,00	75.500,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης						
20.7325.01	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης του δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	14.000,00	3.300,34	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20.7325.02	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για παραλλαγή δικτύου φωτισμού εντός και εκτός σχεδίου πόλης και των οικισμών.	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7325.03	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους οικισμούς του Δήμου, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	7.500,00	4.401,25	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.7325.04	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για ηλεκτροδότηση ρυμοτομωμένων ακινήτων, ακινήτων ευθύνης του Δήμου και μεταφερομένων περιπτώσεων.	15.000,00	5.213,17	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7325.05	Συντηρήσεις - επεκτάσεις - κατασκευές δικτύων φωτισμού οδών και πλατειών στην πόλη και τους οικισμούς	6.000,00	2.375,96	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	47.500,00	15.290,72	21.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	47.500,00	15.290,72	21.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7335	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης						
20.7335.01	Αποξήλωση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7335.02	Επανατοποθέτηση θραυσθέντων σύλων οδοφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7335.03	Εργασίες αποξήλωσης επικίνδυνων κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών και επανατοποθέτηση νέων σιδηροϊστών	24.590,00	19.586,03	19.586,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7335.04	Εργασία αντικατάστασης κατεστραμμένων καλωδίων και γειώσεων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	51.590,00	19.586,03	32.086,03	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
20.7336.03	Συντήρηση ΧΥΤΑ	24.600,00	0,00	10.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.600,00	0,00	10.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	76.190,00	19.586,03	42.086,03	56.600,00	56.600,00	56.600,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
20.7341.01	Επέκταση ΧΥΤΑ Κομοτηνής (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 ΑΔΑ: 4114ΙΑ9-ΓΜ)	2.334.905,00	0,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7341.02	Αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση συστήματος οδοφωτισμού στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη - Ν. Πλαστήρα για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κομοτηνής (Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" - ΥΠΕΚΑ - ΑΔΑ: Β4910-Ρ5Ε))	242.000,00	201.274,74	201.274,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	2.576.905,00	201.274,74	2.036.274,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	2.576.905,00	201.274,74	2.036.274,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.700.595,00	236.151,49	2.099.360,77	104.100,00	104.100,00	104.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.801.095,00	275.062,54	2.139.271,82	179.600,00	179.600,00	179.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	2.801.095,00	275.062,54	2.139.271,82	179.600,00	179.600,00	179.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
25.7341.01	Τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Φαναρίου Αιγείρου και Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΒ-Π89)	161.285,00	84.786,55	84.786,55	0,00	0,00	0,00
25.7341.02	Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων φαναρίου, Αρωγής και Παραλίας Μέσης (ΕΠΠΕΡΑΑ)(ΑΔΑ:4ΑΣΡ0-ΠΝ7)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7341.03	Μελέτη - Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων φαναρίου (ΕΠΠΕΡΑΑ)(ΑΔΑ:4ΑΣΡ0-ΠΝ7)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	361.285,00	84.786,55	84.786,55	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 734	361.285,00	84.786,55	84.786,55	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	361.285,00	84.786,55	84.786,55	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	361.285,00	84.786,55	84.786,55	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	361.285,00	84.786,55	84.786,55	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
30.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.01	Προμήθεια μηχανήματος διάστρωσης ασφάλτου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7131.02	Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7133	Έπιπλα Σκεύη						
30.7133.01	Προμήθεια εξοπλισμού νέας αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
30.7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων τεχνικού λογισμικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.02	Προμήθεια κερκίδων κλειστού Γυμναστηρίου	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7135.03	Προμήθεια ομπρελών θαλάσσης και υλικών συντήρησης	6.000,00	5.719,50	5.719,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.04	Προμήθεια εξοπλισμού χειμερινού θεάτρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.05	Προμήθεια παγκακιών στην πόλη της Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.06	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας στο Δημοτικό Στάδιο	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.07	Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για το κλειστό γυμναστήριο	9.000,00	8.548,50	8.548,50	0,00	0,00	0,00
30.7135.12	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών αναβατορίων για ΑΜΕΑ σε κτίρια ευθύνης του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.14	Προμήθεια υλικών για δίκτυα θέρμανσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου και ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	433,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.17	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7135.18	Προμήθεια ειδών γραφείου στο Δήμο Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7135.22	Προμήθεια σαφρών ομβρίων οδικού δικτύου πόλης Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.24	Προμήθεια υλικών ασφαλούς κυκλοφορίας	10.000,00	9.852,79	9.852,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7135.25	Προμήθεια διαφημιστικών stand	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.26	Προμήθεια μονάδων θέρμανσης/ψύξης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.28	Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών και οδικού φωτισμού (Πράσινο Ταμείο) (ΑΔΑ: ΒΛΩ846Ψ844-Ω2Α)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.29	Προμήθεια στάσεων αστικής συνκοινωνίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.52	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	4.897,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.87	Προμήθεια ξυλείας για διάφορες κατασκευές της Τεχνικής Υπηρεσίας	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής	15.000,00	3.247,34	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	344.000,00	32.698,93	66.120,79	199.000,00	199.000,00	199.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	447.000,00	32.698,93	66.120,79	297.000,00	297.000,00	297.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	448.000,00	32.698,93	66.120,79	298.000,00	298.000,00	298.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
30.7311.05	Δομημένη καλωδίωση Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής	20.000,00	11.026,95	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	20.000,00	11.026,95	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	20.000,00	11.026,95	14.000,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7322.01	Ανακατασκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7323.01	Κατασκευή τεχνικών στην ορεινή οδοποιία για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.01	Κατασκευή μεταλλικών πλασιών προστασίας Δημοτικού Αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7331.01	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2014	141.705,00	22.612,91	22.612,91	0,00	0,00	0,00
30.7331.02	Συντήρηση παιδικών σταθμών για θέματα πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων	46.000,00	42.020,93	42.020,93	0,00	0,00	0,00
30.7331.03	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2015	300.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.04	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2013	6.670,00	6.665,79	6.665,79	0,00	0,00	0,00
30.7331.05	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.06	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου "ΤΕΑΝΑΚΛΕΙΟΣ"	34.000,00	33.876,72	33.876,72	0,00	0,00	0,00
30.7331.07	Εργασίες κατασκευής περιφράξης υποδομής εκπαίδευσης στον οικισμό Κοσμίου	24.600,00	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.08	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2016	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30.7331.09	Εργασία πυροπροστασίας κλειστού γυμναστηρίου	20.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.10	Εργασία μόνωσης στεγών και ταρατσών διδακτηρίων Δήμου Κομοτηνής	36.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.11	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2014	244.000,00	49.244,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7331.12	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2016	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30.7331.13	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης Δήμου	24.600,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7331.19	Εργασίες αποκατάστασης στην Παπαδριέλλειο πινακοθήκη	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.26	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου 2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	899.575,00	174.221,13	397.976,35	835.000,00	835.000,00	835.000,00
7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7332.02	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων αθλοπαιδιών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7332.03	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Θρυλορίου, Ανθοχωρίου, Κικιδίου, Ιτέας, Κοσμίου	15.000,00	14.604,66	14.604,66	0,00	0,00	0,00
30.7332.06	Συντηρήσεις παιδικών χαρών	36.000,00	0,00	18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	71.000,00	14.604,66	32.604,66	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.01	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2016	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7333.02	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Κομοτηνής- ΤΚ Θρυλορίου-ΤΚ Ανθοχωρίου -ΤΚ Ιτέας - ΤΚ Κικιδίου - ΤΚ Κοσμίου 2016	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7333.03	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2015	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7333.04	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2016	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7333.05	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2015	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
030.7333.06	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας TK Γρατινής - TK Κάλχαντος - TK Καρυδιάς - TK Πανδρόσου - TK Σιδεράδων - TK Στυλαρίου 2016	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
030.7333.07	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2015	90.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.08	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2015	90.000,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.09	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2015	40.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.10	Συντηρήσεις φθωρών οδών και πεζοδρομίων πόλης Κομοτηνής	19.805,00	19.803,00	19.803,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
030.7333.11	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας TK Αιγείρου - TK Καλλίστης - TK Μελέτης - TK Ν. Καλλίστης 2016	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
030.7333.12	Συντηρήσεις - Διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής	422.900,00	0,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030.7333.13	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.14	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας TK Αρωγής - TK Γλυφάδας - TK Μέσης - TK Πόρρης - TK φαναρίου 2016	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
030.7333.15	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας TK Ν. Σιδηροχωρίου 2016	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
030.7333.16	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας TK Αγ. Θεοδώρων - TK Μεγ. Δουκάτου - TK Παγουριών 2016	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
030.7333.27	Συντήρηση κεντρικών οδών ορεινού όγκου	11.000,00	9.638,40	9.638,40	24.600,00	24.600,00	24.600,00
030.7333.38	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2014	129.100,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.39	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2014	204.200,00	36.503,45	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030.7333.43	Αποχιονισμός ορεινής οδοποιίας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.322.031,75	65.944,85	502.741,40	1.299.600,00	1.299.600,00	1.299.600,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
030.7336.02	Αντιπλημμυρικά έργα - καθαρισμός χανδάκων	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7336.03	Συντηρήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων και λοιπών αρδευτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	2.450,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.7336.04	Εξωαρισμός δημοτικών κοιμητηρίων	25.000,00	0,00	23.150,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
030.7336.05	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	108.000,00	62.652,57	77.450,00	0,00	0,00	0,00
030.7336.06	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση συνοριακού σημείου διεύλευσης Νυμφαίας (ΑΡΙΘμ. 1167/6-3-14 έγγραφο ΥΜΑΘΡΑ)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
030.7336.07	Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Αιγείρου	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
030.7336.08	Τοποθέτηση αποστραγγιστικού δικτύου στο Δημοτικό Στάδιο	24.600,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 733	287.600,00	65.102,57	169.100,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	2.580.206,75	319.873,21	1.102.422,41	2.369.200,00	2.369.200,00	2.369.200,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
030.7341.01	Ανάπλαση δυτικής όχθης χειμάρρου στον οικισμό Κάλλα (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:Β44Γ7ΛΒ-61Λ)	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.02	Ολοκλήρωση πεζοδρομήσεων στη Νέα Μοσνούπολη και σύνδεση με το αστικό κέντρο της πόλης (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:ΒΕΥΗ7ΛΒ-ΙΡΩ)	260.350,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.03	Αναβάθμιση οδικού δικτύου για την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:ΒΕΥΗ7ΛΒ-ΙΡΩ)	47.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.04	Βελτίωση ενεργειακής απόδοτικότητας και αναβάθμιση κτιρίων πολιτισμού του Δήμου Κομοτηνής (ΔΗΠΕΘΕ, Καπναποθήκη) (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ: ΒΕ567ΛΒ-ΩΜ5)	260.210,00	42.741,04	167.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.05	Βελτίωση υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (1ος Βρεφονηπιακός σταθμός, 4ος παιδικός σταθμός, 2ο Λύκειο Κομοτηνής) (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:Β4Σ67ΛΒ-ΤΝΙ)	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.06	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:ΒΕΝΝΝ-664)	1.150.000,00	85.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.07	Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής - Καρυδιάς (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΣΑΕΠ 2009ΕΠ03180035)	960.000,00	135.618,45	300.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.08	Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής - Συμβόλων (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΣΑΕΠ 2009ΕΠ03180039)	118.255,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.09	Έργα δακτυλίου ποδηλατόδρομου (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:ΒΟΧΡ7ΛΒ-7ΨΠ)	525.000,00	176.938,99	470.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.11	Παρεμβάσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:4Α5Ν7ΛΒ-9ΙΖ)	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.13	Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής (ΕΠΠΕΡΑΑ) (ΑΔΑ:ΒΕΔΔ0-ΣΜ0)	871.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.15	Αναβάθμιση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κομοτηνής και στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής για εξοικονόμηση ενέργειας (Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΥΠΕΚΑ)) (ΑΔΑ:Β49Ι0-Ρ5Ε)	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7341.16	Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΥΠΕΚΑ - ΑΔΑ: Β49Ι0-Ρ5Ε)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.17	Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κομοτηνής (ΕΣΠΑ)(ΑΔΑ: Β4ΩΚ46ΨΧΨΤ-ΓΔ7)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.18	Τεχνική υποστήριξη του Δήμου κατά την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν ενεργειακά θέματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΥΠΕΚΑ - ΑΔΑ: Β49Ι0-Ρ5Ε)	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.19	Εξωτερική αξιολόγηση των στόχων του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης ((ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΥΠΕΚΑ - ΑΔΑ: Β49Ι0-Ρ5Ε)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.20	Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστών στρωφών και συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος στο αντλιοστάσιο Κικιδίου(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (ΑΔΑ:Β49Ι0-Ρ5Ε)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.21	Μελέτη αστικής κινητικότητας για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) (ΑΔΑ:Β49Ι0-Ρ5Ε)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.25	Διαμορφώσεις οδών βόρειας γειτονιάς (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ ΒΛ9Β7ΛΒ-0Θ0)	304.380,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.26	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 - ΑΔΑ :ΒΕΝΝΝ-664)	273.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.27	Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Ροδίτη (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ7ΛΒ-ΙΘΡ)	95.000,00	29.884,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.28	Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Κόσμιο (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ7ΛΒ-ΦΝ1)	370.000,00	121.943,67	250.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.29	Ανόρυξη και αξιοποίηση τεσσάρων αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.30	Δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Φανάρι Δήμου Κομοτηνής (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	215.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.31	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Νότιων οικισμών (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.32	Πράξη "Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής" (ΕΣΠΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)	148.900,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.33	Διαχείριση ευπαθών ομάδων Δήμου Κομοτηνής (Ψηφιακή σύγκλιση) (ΑΔΑ: Β25ΒΝ-Χ89)	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 734	7.395.237,00	592.126,69	2.930.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	7.395.237,00	592.126,69	2.930.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	10.055.443,75	923.026,85	4.046.822,41	2.419.200,00	2.419.200,00	2.419.200,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30.7412.01	Μελέτη αναβάθμισης Ιστορικού Κέντρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7412.05	Μελέτη επέκτασης δημοτικού νεκροταφείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7412.08	Μελέτη ανάπλασης - αξιοποίησης παραλίας Μολυβωτής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.02	Εργασία υλοποίησης επί εδάφους ορίων οικοπέδων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7413.03	Τοπογραφική αποτύπωση περιπτέρων πόλης και οικισμών του Δήμου και κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.04	Μελέτη μικρών σημειακών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πόλη της Κομοτηνής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7413.05	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7413.07	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7413.08	Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7413.09	Μελέτη οδοποιίας - οδών οικισμού Καρυδιάς	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7413.11	Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κάλχα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	73.000,00	4.500,00	4.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	93.000,00	4.500,00	4.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
742	Ειδικές Δαπάνες						
30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	108.000,00	4.500,00	4.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	10.611.443,75	960.225,78	4.117.443,20	2.820.200,00	2.820.200,00	2.820.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	10.611.443,75	960.225,78	4.117.443,20	2.820.200,00	2.820.200,00	2.820.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
335.7131.01	Προμήθεια χλοοκοτικών τρακτέρ	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
335.7131.02	Προμήθεια χλοοκοπτικών και χορτοκοπτικών μηχανών και λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	3.342,85	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7131.05	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	36.000,00	3.342,85	3.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	36.000,00	3.342,85	3.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	36.000,00	3.342,85	3.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
35.7322.01	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7334	Πεζοδρόμια						
35.7334.06	Εργασίες εκρίζωσης δένδρων σε πεζοδρόμια του Δήμου	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
35.7412.01	Σύνταξη φακέλου άδειας χρήσης γεωτρήσεων στο άλσος πάρκο	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.7412.02	Μελέτη συντήρησης και ανανέωσης αστικού πρασίνου πόλης Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	124.600,00	3.342,85	3.500,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	124.600,00	3.342,85	3.500,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων						
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	250.000,00	139.811,05	139.811,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	250.000,00	139.811,05	139.811,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	250.000,00	139.811,05	139.811,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	250.000,00	139.811,05	139.811,05	250.000,00	250.000,00	250.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
40.7413.01	Μελέτη δημιουργίας ψηφιακών δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου για πράξεις εφαρμογής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7413.02	Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στις πρώην περιοχές πράσινου μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα, Ξάνθης και Εθν. Αντίστασης	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
40.7413.03	Συνολική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του οικισμού Τρατινής	81.125,00	0,00	0,00	81.125,00	81.125,00	81.125,00
40.7413.04	Πολοδομική μελέτη Κομοτηνής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.7413.05	Πράξη Διάνοιξης εγκεκριμένης οδού περιμετρικά του Βυζαντινού Φρουρίου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40.7413.08	Μελέτη τροποποίησης - αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.09	Πολοδομική μελέτη Κοσμίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.12	Εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολοδομικού Σχεδίου Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.13	Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στην πόλη της Κομοτηνής	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40.7413.14	Πράξεις για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων ακινήτων στην Κομοτηνή	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
40.7413.15	Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής	13.820,00	0,00	0,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
40.7413.16	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλχα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.17	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπολης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.18	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.19	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	183.585,00	0,00	0,00	210.585,00	210.585,00	210.585,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	183.585,00	0,00	0,00	210.585,00	210.585,00	210.585,00
742	Ειδικές Δαπάνες						
7421	Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως						
40.7421.01	Πολοδομική μελέτη ευρύτερης περιοχής ένταξης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου μετεγκατάστασης αθιγγάνων στην περιοχή τέρμα Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40.7421.02	Χωροταξική μελέτη ευρύτερης περιοχής ένταξης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου μετεγκατάστασης αθιγγάνων στην περιοχή τέρμα Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 742	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων						
40.7422.01	Κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων και επικινδύνων κτισμάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	15.000,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	198.585,00	0,00	0,00	242.085,00	242.085,00	242.085,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	448.585,00	139.811,05	139.811,05	492.085,00	492.085,00	492.085,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	448.585,00	139.811,05	139.811,05	492.085,00	492.085,00	492.085,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7336.01	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια για τα έτη 2015-2016-2017	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
60.7341.01	Ανάπτυξη δομής και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Υπουργείο Εσωτερικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΑΔΑ:ΒΟΝΝΝ-8Υ5)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60.7341.02	Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Κόσμιο (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ7ΛΒ-ΦΝ1)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
61.7341.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2007 -2013 με τίτλο BLACK SEA AREAL FOR CULTURE AND ART (BASACA) (MIS ETC 1551)	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
61.7341.02	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013)(ΑΔΑ:ΒΕΝΝΝ-664)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
61.7341.03	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 - ΑΔΑ :ΒΕΝΝΝ-664)	0,00	0,00	0,00	273.607,00	273.607,00	273.607,00
61.7341.04	Δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Φανάρι Δήμου Κομοτηνής (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	0,00	0,00	0,00	215.525,00	215.525,00	215.525,00
61.7341.05	Πράξη "Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής" (ΕΣΠΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)	0,00	0,00	0,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	1.308.032,00	1.308.032,00	1.308.032,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	1.308.032,00	1.308.032,00	1.308.032,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	1.308.032,00	1.308.032,00	1.308.032,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	1.308.032,00	1.308.032,00	1.308.032,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	0,00	0,00	0,00	1.308.032,00	1.308.032,00	1.308.032,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
62.7341.01	Τεχνική υποστήριξη του Δήμου κατά την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν ενεργειακά θέματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΥΠΕΚΑ - ΑΔΑ: Β49Ι0-Ρ5Ξ)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
62.7341.02	Επέκταση ΧΥΤΑ Κομοτηνής (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 ΑΔΑ: 4ΙΙ4ΙΑ9-ΓΜ)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	0,00	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
63.7341.01	Απόρρυξη και αξιοποίηση τεσσάρων αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
64.7341.01	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Νότιων οικισμών (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
00.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	91.328,43	90.684,55	90.684,55	23.000,00	23.000,00
00.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	20.319,92	20.139,63	20.139,63	1.500,00	1.500,00
00.8111.06	Καταβολή των 2/3 ετήσιας εισφοράς στο Ταμείο Νομικών για προηγούμενα έτη	5.300,00	5.218,16	5.218,16	5.300,00	5.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	116.948,35	116.042,34	116.042,34	29.800,00	29.800,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	16.704,14	16.704,14	16.704,14	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	16.704,14	16.704,14	16.704,14	25.000,00	25.000,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	562.982,31	441.783,80	413.442,49	73.000,00	73.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	190.475,51	105.204,29	105.204,29	1.500,00	1.500,00
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	195.981,14	191.159,49	191.159,49	700,00	700,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	341.676,52	182.390,16	182.390,16	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.424.767,97	1.053.284,22	1.024.942,91	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.424.767,97	1.053.284,22	1.024.942,91	220.000,00	220.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	196.500,00	91.429,72	196.500,00	185.000,00	185.000,00
00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	2.200,00	525,54	2.200,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	198.700,00	91.955,26	198.700,00	186.500,00	186.500,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	348.000,00	141.030,94	348.000,00	295.000,00	295.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτίσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	54.500,00	28.278,18	54.500,00	56.000,00	56.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	250.000,00	103.958,64	250.000,00	240.000,00	240.000,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
00.8224.99	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	108.000,00	47.427,30	108.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	108.000,00	47.427,30	108.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	760.500,00	320.695,06	760.500,00	691.000,00	691.000,00
823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών					
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.565.000,00	681.662,40	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.565.000,00	681.662,40	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	326.500,00	149.595,41	326.000,00	330.000,00	330.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	46.500,00	3.795,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	373.000,00	153.390,42	341.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή Δήμου Κομοτηνής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
00.8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	1.680,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	2.000,00	1.680,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.908.200,00	1.255.383,74	2.873.200,00	2.793.500,00	2.793.500,00	2.793.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.382.996,00	0,00	0,00	12.933.200,00	12.933.200,00	12.933.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	12.382.996,00	0,00	0,00	12.933.200,00	12.933.200,00	12.933.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	12.382.996,00	0,00	0,00	12.933.200,00	12.933.200,00	12.933.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	16.715.963,97	2.308.667,96	3.898.142,91	15.946.700,00	15.946.700,00	15.946.700,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
10.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Παροχές τρίτων						
15.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
20.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
20.8111.02	Καταβολή υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής για το Β εξάμηνο του προηγούμενου οικο	20.000,00	16.864,83	16.864,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	2.007,47	2.007,47	2.007,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	22.007,47	18.872,30	18.872,30	63.200,00	63.200,00	63.200,00
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	Παροχές τρίτων						
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	22.007,47	18.872,30	18.872,30	136.700,00	136.700,00	136.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	22.007,47	18.872,30	18.872,30	136.700,00	136.700,00	136.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	22.007,47	18.872,30	18.872,30	136.700,00	136.700,00	136.700,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
30.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
30.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Παροχές τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
30.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.8122	Έργα	252.835,27	161.876,93	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	252.835,27	161.876,93	100.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	252.835,27	161.876,93	100.000,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	252.835,27	161.876,93	100.000,00	493.800,00	493.800,00	493.800,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
35.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
35.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
35.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	49.721,89	0,00	0,00	356.189,00	356.189,00	356.189,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	49.721,89	0,00	0,00	356.189,00	356.189,00	356.189,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	49.721,89	0,00	0,00	356.189,00	356.189,00	356.189,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	49.721,89	0,00	0,00	356.189,00	356.189,00	356.189,00
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		57.692.441,35	17.803.351,62	33.510.468,02	50.539.700,00	50.539.700,00	50.539.700,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
011	Μισθώματα	309.000,00
	Στον Κ.Α. 011 περιλαμβάνονται τα μισθώματα από την εκμίσθωση αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ), τα μισθώματα του ΟΣΚ που μεταβιβάστηκαν κατά κυριότητα στο Δήμο, τα μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62), τα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ), καθώς και τα μισθώματα από μπανγαλδούς Φαναρίου και τα κυλικεία της παραλιακής ζώνης.	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων	37.000,00
	Στον Κ.Α. 012 περιλαμβάνονται τα έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001), τα τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958), καθώς και το δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93).	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01	346.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
021	Τόκοι κεφαλαίων	25.000,00
	Στον Κ.Α. 021 περιλαμβάνονται τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες	
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	200,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02	25.200,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.132.000,00
	Στον Κ.Α. 031 περιλαμβάνονται τα τέλη καθαριότητας αποκομιδής των απορριμμάτων και εξωτερικού φωτισμού οικιών και καταστημάτων. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β. Δ/τος 24/9/20-10-58 και του άρθρου 4 του Ν. 1080/80 ενοποιούνται σε ενιαίο δημοτικό τέλος, μετά τη νέα ρύθμιση του Ν. 1828/89 που μας κοινοποιήθηκε με το αριθ. 122/91-89 έγγραφο της Ν. Ροδόπης. Μετά από αυτό ο συντελεστής του ανωτέρω τέλους ορίζεται ενιαίος και καλύπτει υποχρεωτικά τις δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κομοτηνής των οικισμών του Δήμου και των Δημοτικών διαμερισμάτων. Επίσης με το τέλος αυτό καλύπτεται κάθε άλλη δαπάνη των υπηρεσιών αυτών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για την είσπραξη του τέλους αυτού ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 429/1976.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03	3.132.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977	94.090,00
	Στον Κ.Α. 041 περιλαμβάνονται το δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου, το δικαίωμα ενταφιασμού, τέλος ανακομιδής, τα δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων καθώς και λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	495.000,00
	Στον Κ.Α. 044 περιλαμβάνεται το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	
045	Τέλος επί των ακαθαρστών εσόδων επιτηδευματιών	53.000,00
	Στον Κ.Α. 045 περιλαμβάνεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν.2130/93) καθώς και το τέλος επί των ακαθαρστών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	275.300,00
	Στον Κ.Α. 046 περιλαμβάνεται το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων άρθρο 3 Ν 1080/80, το τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90), τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 26 Ν 1900/90), καθώς και το τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89	8.000,00
	Στον Κ.Α. 047 περιλαμβάνεται το τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου σύμφωνα με την 83/2011 ΑΔΣ	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04	925.390,00

05	<u>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u>	
051	Φόροι	200.000,00
	Στον Κ.Α. 051 περιλαμβάνεται ο Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80 και λοιποί φόροι	
052	Εισφορές	300,00
	Στον Κ.Α. 052 περιλαμβάνεται η εισφορά σε χρέμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1957/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05	200.300,00
06	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	10.767.603,00
	Στον Κ.Α. 061 περιλαμβάνονται οι ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89), οι ΚΑΠ για τη λειτουργία των ΝΠΔΔ (άρθρο 12 Ν 2880/2001), οι ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91), οι ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000), καθώς και την Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών. Ο υπολογισμός των προαναφερομένων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015. Αναλυτικότερα οι ΚΑΠ (άρθρο 25 Ν 1828/89) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο επί δώδεκα αθροισόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τένος Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι πιστώσεις για την Α'θμια και Β'θμια καθώς και για τον σχολικό τροχονόμο έχουν υπολογισθεί από την πρώτη κατανομή του έτους 2015 επί τέσσερα, τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 έχει εγγραφεί το ποσό που πρόκειται να εισπράξει ο Δήμος σύμφωνα με τα υπόλοιπα που έχουν απομείνει από την ένταξη του Δήμου στην κατάσταση της επιχορήγησης των ληξιπροθέσμων, τέλος η πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών έχει υπολογισθεί από τα στοιχεία του έτους 2015	
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	8.993.980,00
	Στον Κ.Α. 062 περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 Ν.3852/2010) . Οι πιστώσεις των προνοιακών επιδομάτων είναι ίσες με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 επί δύο	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06	19.761.583,00
07	<u>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	42.000,00
	Στον Κ.Α. 071 περιλαμβάνονται τα μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων, τα παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001), έσοδα από παράβολα περι κυρώσεως του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07	42.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.0 (01+02+03+04+05+06+07)	24.432.473,00
1	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
11	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	24.000,00
	Στον Κ.Α. 111 περιλαμβάνεται η προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 -0309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) καθώς και λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΔΚΚ)	
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	0,00
	Στον Κ.Α. 112 περιλαμβάνεται το προϊόν από εκποίηση κινητής περιουσίας και υλικών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11	24.000,00
12	<u>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</u>	
121	Στον Κ.Α. 121 περιλαμβάνεται η επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες αυτής	35.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12	35.000,00

13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.299.310,00
	Στον Κ.Α. 131 περιλαμβάνονται κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων και κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων για χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας .Ο υπολογισμός των προαναφερομένων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 άρθρο 3 παραγρ. Α7 και Α.8 όπου οι δαπάνες για επενδύσεις προκύπτουν απο το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2015 επί 12 για δε την συντήρηση σχολικών κτιρίων υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε το 2014 και για την πολιτική προστασία εγγράφηκε το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για το έτος 2015.	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.881.032,00
	Στον Κ.Α. 132 περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ,χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς, χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ και από το εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) συμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της ΚΥΑ26945/31-7-2015 άρθρο 3 παράγραφος Α14,όσον αναφορά την κωδικοποίηση των έργων και την καταγραφή της ΑΔΑ για κάθε έργο που πιστοποιεί την σχετική χρηματοδότηση	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13	4.180.342,00
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	2.500,00
	Στον Κ.Α. 14 περιλαμβάνονται τα έσοδα από δωρεές κληρονομίες, κληροδοσίας ή κληροδοτήματος . Προέρχονται από μισθώματα του κληροδοτήματα της Ν.Π.Ι.σ.σ.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14	2.500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	509.000,00
	Στον Κ.Α. 151 περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93), τα πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93), τα πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80), τα πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και τα πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φείγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κ.λ.π.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15	509.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	9.000,00
	Στον Κ.Α. 162 περιλαμβάνονται έσοδα από την κατασκευή, επίσκεψη και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ), αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89), καθώς και λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	317.000,00
	Στον Κ.Α. 169 περιλαμβάνονται, έσοδα που προέρχονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (κυρίως παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων) την επιχορήγηση για την κάλυψη επιδομάτων Α΄ Κοινωνικών βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις / Επίδομα απροστάτευτων παιδιών και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε κάποιον από τους ανωτέρω κωδικούς	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16	326.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1 (ΚΑ 11+12+13+14+15+16)	5.076.842,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	924.685,00
	Στον Κ.Α. 211 περιλαμβάνονται α) τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του μήνα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015 και τα υπόλοιπα των εκκαθαρίσεων των εν λόγω τελών των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015, β) τακτικά έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας γ) Από λοιπές περιπτώσεις τακτικών εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά μέσα στο οικονομικό έτος 2016, όπως διαφορές μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής αυτών κ.λ.π. περιπτώσεων και δ) απο δημοτικό φόρο μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21	924.685,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	34.000,00
	Στον Κ.Α. 221 περιλαμβάνονται έκτακτα έσοδα από προηγούμενα έτη που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά και αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ,πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και γενικά άλλα έκτακτα γενικά έσοδα.	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 22	34.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2 (Κ.Α. 21+22)	958.685,00

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.875.700,00
	Στον Κ.Α. 321 περιλαμβάνονται υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα α) από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, β) από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων για γ) έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών δ) τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης και ε) από λοιπά έσοδα	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	8.625.000,00
	Στον Κ.Α. 322 περιλαμβάνονται υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα κυρίως από εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις περασμένων οικονομικών ετών πρόστιμα ΚΟΚ και από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 32	13.500.700,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3 (Κ.Α. 32)	13.500.700,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	186.500,00
	Στον Κ.Α. 411 περιλαμβάνονται η εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης καθώς και η εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας που εισπράττονται από τον Δήμο και καταβάλλονται στο Δημόσιο	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	691.000,00
	Στον Κ.Α. 412 περιλαμβάνονται οι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, οι φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων, οι φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ καθώς και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.565.000,00
	Στον Κ.Α. 413 περιλαμβάνονται οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	340.000,00
	Στον Κ.Α. 414 περιλαμβάνονται η εισπραξη των κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η εισπραξη λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41	2.782.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
421	Επιστροφές χρημάτων	229.000,00
	Στον Κ.Α. 421 περιλαμβάνονται η επιστροφή της παγίας προκαταβολής, η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Οικον. 2081241/11652/1997), καθώς και οι επιστροφές εν γένει χρημάτων, επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ και ΔΕΤΑΚΟΜ λόγω παρακράτησης των ΚΑΠ του Δήμου Κομοτηνής από το ΤΠ και Δ και από τη ΔΟΥ για οφειλόμενα τοκοχρεολύσια η κωκοποίηση έγινε σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της ΚΥΑ29530/29-7-2014 άρθρο 3 παράγραφος Β5	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 42	229.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 (Κ.Α. 41+42)	3.011.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.884.500,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, αλλά και για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	675.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 (Κ.Α. 51)	3.559.500,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	24.432.473,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	346.000,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.200,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.132.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	925.390,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	200.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.761.583,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	42.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.076.842,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	24.000,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	35.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.180.342,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	509.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	326.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	958.685,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	924.685,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	34.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	13.500.700,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	13.500.700,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.011.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.782.500,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	229.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.559.500,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.559.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	50.539.700,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
	Μ Ε Ρ Ο Σ 1	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
00.6	Έξοδα χρήσης	
00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	994.850,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων οδικών θέσεων, οι εργοδοτικές εισφορές τους και δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	
00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	960.020,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.61 περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα των ελευθέρων επαγγελματιών, οι δαπάνες των αιρετών, οι αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου καθώς και δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ. από την είσπραξη τελών και φόρων	
00.62	Παροχές τρίτων	94.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.62 περιλαμβάνονται έξοδα από επικοινωνίες (ταχυδρομικά τηλεφωνικά κλπ τέλη)	
00.63	Φόροι - Τέλη	122.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.63 περιλαμβάνεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας για το αρχοντικό Στάλιου	
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	239.580,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.64 περιλαμβάνονται τα οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών αιρετών και τρίτων, οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης), έξοδα για συνέδρια και εορτές, έξοδα για συνδρομές καθώς και διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	
00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	603.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.65 περιλαμβάνονται τα τοκοχρεωλύσια δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την τράπεζα MILLENNIUM και προμήθειες τραπεζών.	
00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις – Δωρεές	3.821.470,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.67 περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, οι υποχρεωτικές εισφορές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις (προγραμματικές συμβάσεις κλπ προαιρετικές εισφορές)	
00.68	Λοιπά έξοδα	219.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.68 περιλαμβάνονται φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Τ.Α.ΚΟΜ	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 00.6	7.055.420,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.055.420,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
10.6	Έξοδα χρήσης	
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.895.570,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
10.62	Παροχές τρίτων	386.100,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.62 περιλαμβάνονται τα νοίκια – μισθώματα, τα ασφάλιστρα, η συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους καθώς και τα έξοδα για φωτισμό και καθαριότητα	
10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.64 περιλαμβάνονται έξοδα για μεταφορές, οδοπορικά έξοδα και έξοδα δημοσιεύσεων	
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	133.955,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.66 περιλαμβάνονται δαπάνες για έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, καύσιμα και λιπαντικά και για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.6	2.433.625,00
10.7	Επενδύσεις	
10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	51.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.71 περιλαμβάνονται προμήθειες παγίων	
10.75	Συμμετοχές σε Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΔΚΚ)	10.000,00
	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ"	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.7	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.494.625,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
15.6	Έξοδα χρήσης	
15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	810.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
15.62	Παροχές τρίτων	30.860,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.62 περιλαμβάνονται λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	386.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.64 περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφορών παιδιών από το αστικό ΚΤΕΛ, τα έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και τα έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	
15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.66 περιλαμβάνονται δαπάνες για έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, καύσιμα και λιπαντικά και για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών	
15.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις – Δωρεές - Προνοιακά επιδόματα	8.993.989,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.67 περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, οι υποχρεωτικές εισφορές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις (προγραμματικές συμβάσεις κλπ προαιρετικές εισφορές)	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15.6	10.224.349,00
15.7	Επενδύσεις	
15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.500,00

	Στον Κ.Α. εξόδου 15.71 περιλαμβάνεται η αγορά υλικοτεχνικής υποδομής για κάλυψη των πολιτιστικών-κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κομοτηνής	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15.7	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.232.849,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	
20.6	Έξοδα χρήσης	
20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.956.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
20.62	Παροχές τρίτων	2.031.440,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.62 περιλαμβάνονται το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και των κτιρίων της υπηρεσίας, μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, και λοιπού εξοπλισμού καθώς και διάφορες δαπάνες που θα ανατεθούν σε τρίτους για καθαριότητα	
20.63	Φόροι - Τέλη	20.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.63 περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της υπηρεσίας	
20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.64 περιλαμβάνονται η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση υπαλλήλων της υπηρεσίας και λοιπές μεταφορές	
20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	651.750,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.66 περιλαμβάνονται έντυπα και είδη γραφείου, προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και προμήθειες λαμπτήρων οδοφωτισμού και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 20.6	4.660.690,00
20.7	Επενδύσεις	
20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	75.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.71 περιλαμβάνονται η προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων μεταλλικών και πλαστικών, προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασία και προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	
20.73	Έργα	104.100,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.73 περιλαμβάνονται δαπάνες κατασκευής κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου, δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως καθώς και επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 20.7	179.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.840.290,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
30.6	Έξοδα χρήσης	
30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	750.900,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
30.62	Παροχές τρίτων	198.100,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων - μεταφορικών μέσων	
30.63	Φόροι - Τέλη	20.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.63 περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της υπηρεσίας	
30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.64 περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων καθώς και δημοσιεύσεις προκηρύξεων	
30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	550.495,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.66 περιλαμβάνονται οι προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 30.6	1.524.995,00
30.7	Επενδύσεις	
30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	298.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.71 περιλαμβάνονται οι προμήθειες μεταφορικών μέσων (υδροφόρας), επίπλων και σκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού καθώς και λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	
30.73	Έργα	2.419.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.73 περιλαμβάνονται όλα τα έργα που εκτελεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς έργων κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου εκτός ΕΣΠΑ	
30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	103.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.74 περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες που αναθέτει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς μελετών κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου, όπως Τοπογραφική αποτύπωση γεωτρήσεων Δήμου Κομοτηνής και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων, εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών, Ύψομετρική αποτύπωση παραλιακού οικισμού Μέσης, προμελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Φαναρίου (ΕΠΠΕΡΑΑ)(ΑΔΑ:4ΑΣΡ0-ΠΝ7), μελέτη δικτύων ακαθάρτων Φαναρίου, Αρωγής και παραλίας Μέσης (ΕΠΠΕΡΑΑ)(ΑΔΑ:4ΑΣΡ0-ΠΝ7.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 30.7	2.820.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.345.195,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	
35.6	Έξοδα χρήσης	
35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	235.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
35.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.61 περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα τρίτων για τη λειτουργία της υπηρεσίας	
35.62	Παροχές τρίτων	285.100,00

	Στον Κ.Α. εξόδου 35.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους καθώς και λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
35.64	Λοιπά γενικά έξοδα	29.600,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.64 περιλαμβάνονται έξοδα μεταφορών και οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	
35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74.565,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.66 περιλαμβάνονται προμήθειες ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοχώματος καθώς και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.6	624.765,00
35.7	<u>Επενδύσεις</u>	
35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.71 περιλαμβάνονται κυρίως προμήθειες χορτοκοπτικών μηχανημάτων	
35.73	Έργα	84.600,00
	Στον Κ.Α. 35.73 περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου και δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μονίμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	
35.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.74 περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες που αναθέτει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς μελετών κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου	4.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.7	150.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	775.365,00
40	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</u>	
40.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	389.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.64 περιλαμβάνεται η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 40.6	390.500,00
40.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	250.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.71 περιλαμβάνονται οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	
40.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	242.085,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.74 περιλαμβάνονται μελέτες και ειδικές δαπάνες της υπηρεσίας πολεοδομίας όπως Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στις πρώην περιοχές πράσινο μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα, Ξάνθης και Εθν. Αντίστασης, Συνολική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του οικισμού Γρατινής, Πολεοδομική μελέτη περιοχής επέκτασης νότια συνοικίας, Πολεοδομική μελέτη Κοσμίου, Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλας, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπουλης, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 40.7	492.085,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	882.585,00
45	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</u>	
45.73	Εργασία ταφών-εκταφών στα Δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Κομοτηνής	60.000,00
	Γενικό Σύνολο 45.73	60.000,00
70	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
70.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
70.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.350,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι εργοδοτικές εισφορές Ναυαγοσωστών	
70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.66 περιλαμβάνονται οι προμήθειες εξοπλισμού Ναυαγοσωστών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 70.6	11.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.350,00
60	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</u>	
60.7	<u>Επενδύσεις</u>	
60.73	Στον Κ.Α. εξόδου 60.73 περιλαμβάνονται δράσεις και έργα του Δήμου στα πλαίσια των κοινωνικών πολιτικών του Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, όπως η ανάπτυξη δομής και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας αλλά και η ανέγερση παιδικού σταθμού στο Κόσμιο	300.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60.7	300.000,00
61	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</u>	
61.7	<u>Επενδύσεις</u>	
61.73	Στον Κ.Α. εξόδου 61.73 περιλαμβάνονται δράσεις και έργα του Δήμου πολιτιστικού περιεχομένου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ	1.308.032,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61.7	1.308.032,00
62	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</u>	
62.7	<u>Επενδύσεις</u>	
62.73	Στον Κ.Α. εξόδου 62.73 περιλαμβάνονται δαπάνες κατασκευής κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου, δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ	513.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62.7	513.000,00
63	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</u>	
63.7	<u>Επενδύσεις</u>	
63.73	Στον Κ.Α. εξόδου 63.73 περιλαμβάνονται δαπάνες ανόρυξης και αξιοποίησης τεσσάρων αρδευτικών γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Αιγείρου με χρηματοδότηση LEADER	400.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63.7	400.000,00
64	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)</u>	
64.7	<u>Επενδύσεις</u>	

64.73	Στον Κ.Α. εξόδου 64.73 περιλαμβάνονται δαπάνες αναβάθμισης παιδικών χαρών Νότιων οικισμών με χρηματοδότηση LEADER	300.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64.7	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	938.100,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 81 περιλαμβάνονται πληρωμές υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη	
82	Λοιπές αποδόσεις	2.793.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 82 περιλαμβάνονται η απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών, η απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, η απόδοση λοιπών εισπράξεων υπέρ τρίτων, η απόδοση της πάγιας προκαταβολής καθώς και η απόδοση λοιπών επιστροφών	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.933.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 85 προϋπολογίζονται τα υπόλοιπα που δεν θα εισπραχθούν εντός του οικονομικού έτους από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	16.664.800,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	356.189,00
	Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο για την αναπλήρωση των πιστώσεων που θα βρεθούν ανεπαρκείς κατά την διάρκεια του οικ. έτους 2015 καθώς και για την δημιουργία νέων πιστώσεων μη προβλεπομένων	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6.	Έξοδα	26.925.694,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.041.670,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	960.520,00
62	Παροχές τρίτων	3.026.100,00
63	Φόροι τέλη	162.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	681.180,00
65	Πληρωμές για την εξηπρέτηση δημοσίας πίστωσης	603.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.415.765,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.815.459,00
68	Λοιπά έξοδα	219.500,00
7.	Επενδύσεις	6.593.017,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	745.000,00
73	Έργα	5.488.932,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	349.085,00
75	Συμμετοχές σε Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΔΚΚ)	10.000,00
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	16.664.800,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	938.100,00
82	Αποδόσεις	2.793.500,00
85	Προβέψεις μη είσπραξης	12.933.200,00
9	Αποθεματικό	356.189,00
	Σύνολα	50.539.700,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ
00	Γενικές Υπηρεσίες	7.055.420,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.494.625,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	10.232.849,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.840.290,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.345.195,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	775.365,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	882.585,00
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	300.000,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.308.032,00
62	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	513.000,00
63	Υπηρεσίες Ύδρευσης, Αρδευσης και Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	400.000,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	300.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	11.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ	33.458.711,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

50.539.700,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

50.183.511,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

356.189,00

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 26/2015 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 220/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση Κατάρτισης Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, *Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015*, και ώρα *9.30' το πρωί* συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 38526/23-10-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα 4 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)**Γραβάνης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος, ως Αναπληρωτής Προέδρου, **2)**Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, **3)**Ιμάμογλου Τζιχάν, **4)**Γσακιρίδης Ευστράτιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, **5)**Τζενετίδης Παρθένιος και **6)**Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)**Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, **2)**Αχμέτ Εμρέ, **3)**Καρελιάδου Αφροδίτη, **4)**Ναβροζίδης Γεώργιος και **5)**Δαπέργολας Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: **1)**Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **2)**Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου, **3)**Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέας του Δήμου, **4)**Δέσποινα Πάσσου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, **5)**Αθανάσιος

Βίβογλου, Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, **6)**Δημήτριος Μάγγας, Υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης & Αποθηκών.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

..

Έπειτα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούμενος του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Βίβογλου, υπέβαλε την αριθ.πρωτ.38237/21-10-2015 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή 21/10/2015 **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Του κ. Βίβογλου Αθανάσιου, Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής **ΠΡΟΣ** Την Οικονομική Επιτροπή **ΘΕΜΑ: «Πρόταση Κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016».**

Έχοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/Β') Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2016, τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3-02-2004 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6487/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014 ομοίως και ισχύει.

2. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος Β') με θέμα "Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" και την εφαρμογή του προγράμματος "Εξυγίανση" από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 41273/15-10-2013 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και με την αριθ. 41308/3110-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1,6 και 7 της υπ' αριθ. 7261/2013 ΚΥΑ.

3. Την εγκύκλιο 5/9-4-2013 "Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών".

4. Την εγκύκλιο 55/10-12-2014 που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ.

5. Το άρθρο 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013 με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2016 συνοδευόμενο με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.

Σας υποβάλλουμε πρόταση για τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016, η οποία βασίζεται στον προϋπολογισμό έτους 2016, απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών και στοιχείων από την έως σήμερα εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Με βάση την παραπάνω πρόταση, παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος έτους 2016.

Κοινοποιείται: 1.Γρ. Δημάρχου 2.Γρ. Αντιδημάρχου Οικ/κών 3.Γρ. Γεν. Γραμματέως

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών υπογραφή ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ.

Υστερα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν.4172/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 41273/15-10-2013 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και με την αριθ. 41308/3110-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1,6 και 7 της υπ' αριθ. 7261/2013 ΚΥΑ, την υπ' αριθ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621/Β'), τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3-02-2004 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6487/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014 αποφάσεις, την υπ' αριθ 7261/22-2-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος Β'), την υπ' αριθ. 5/9-4-2013 εγκύκλιο "Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών", καθώς και την υπ' αριθ. 55/10-12-2014 εγκύκλιο που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ. **Μειοψηφούντων** των Δημοτικών Συμβούλων: Αντώνιου Γραβάνη και Τρ. Καζάκου-Βρούζου, διότι δεν ψήφισαν και τον προϋπολογισμό

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 4 υπέρ έναντι 2 κατά)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2016, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 220/2015

.....
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ
2. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
3. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
4. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
5. ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Σημειώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)	ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ																				
	Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

			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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΚΕ 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 (-) (μειών) (0621). Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	10.802.603	10.802.603	988.058	820.079	810.079	2.618.216	996.678	947.579	852.415	2.796.672	5.414.888	988.058	818.699	922.579	2.729.336	8.144.224	810.079	988.058	860.242	2.658.379	10.802.603	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσιακά Επιδοματα	(0621). Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοσιακών επιδομάτων	8.993.980	8.993.980	1.550.000	0	1.510.000	3.060.000	0	1.500.000	0	1.500.000	4.560.000	1.470.000	0	1.465.000	2.935.000	7.495.000	0	1.498.980	0	1.498.980	8.993.980	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13). Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	4.180.342	4.180.342	432.897	432.885	432.885	1.298.667	432.885	432.885	432.885	1.298.655	2.597.322	263.836	263.836	263.836	791.508	3.388.830	263.836	263.836	263.840	791.512	4.180.342	0

Γραμμή 4	Τόσα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινήτη περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές(+)(07)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινήτης περιουσίας (+)(14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.532.390	5.532.390	85.500	80.000	350.150	515.650	532.000	559.000	649.200	1.740.200	2.255.850	630.000	520.000	590.150	1.740.150	3.996.000	590.000	520.150	426.240	1.536.390	5.532.390	0
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	958.685	958.685	290.500	320.100	35.000	645.600	18.150	34.000	21.000	73.150	718.750	53.450	49.400	35.000	137.850	856.600	38.000	32.040	32.045	102.085	958.685	0
		Σύνολο Γραμμής 4	6.491.075	6.491.075	376.000	400.100	385.150	1.161.250	550.150	593.000	670.200	1.813.330	2.974.600	683.450	569.400	625.150	1.878.000	4.852.600	628.000	552.190	458.285	1.638.475	6.491.075	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξίων)	567.500	567.500	30.000	38.000	45.000	113.000	41.000	39.500	35.000	115.500	228.500	42.500	65.000	31.000	138.500	367.000	65.000	68.500	67.000	200.500	567.500	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42) Εισπράξεις χρημάτων+(31) Εισπράξεις από δάνεια	3.011.500	3.011.500	210.000	280.000	250.000	740.000	240.000	260.000	250.000	750.000	1.490.000	250.250	240.000	260.500	750.750	2.240.750	250.450	260.150	260.150	770.750	3.011.500	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	3.559.500	0
A		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	37.606.500	37.606.500	7.146.455	5.530.564	6.992.614	12.550.633	5.820.213	7.332.464	5.800.000	11.833.677	20.824.810	7.257.594	5.516.435	7.127.565	12.782.594	30.047.904	5.576.865	7.191.214	5.469.017	11.118.096	37.606.500	0

Β	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Επηρεασί Στόχου	ΠΡΟΪΣΧΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗ ΚΕΣΕ 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	7.041.670	7.041.670	463.005	623.005	623.005	1.709.015	613.000	613.000	613.000	1.839.000	3.548.015	593.000	593.000	593.000	1.779.000	5.327.015	578.000	568.000	568.655	1.714.655	7.041.670	0
Γραμμή 2	Προνοσικά επιδόματα	(674) Προνοσικά επιδόματα	8.993.989	8.993.989	1.550.000	0	1.510.000	3.060.000	0	1.500.000	0	1.500.000	4.560.000	1.470.000	0	1.465.000	2.935.000	7.495.000	0	1.498.989	0	1.498.989	8.993.989	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	603.500	603.500	4.937	4.937	142.236	152.110	4.937	4.937	142.236	152.110	304.220	4.937	4.937	142.236	152.110	456.330	4.937	4.937	137.296	147.170	603.500	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	6.593.017	6.593.017	820.000	810.000	830.000	2.460.000	800.000	810.000	820.000	2.430.000	4.890.000	282.500	280.500	297.500	860.500	5.750.500	277.500	277.500	287.517	842.517	6.593.017	0
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Εμπροσθητού μενός Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	938.100	938.100	110.000	115.000	100.000	325.000	100.000	95.000	80.000	275.000	600.000	30.000	30.000	30.000	90.000	690.000	83.000	80.000	85.100	248.100	938.100	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.815.459	12.815.459	1.779.442	252.497	1.909.547	3.941.486	267.497	1.745.942	407.227	2.420.666	6.362.152	1.728.567	290.722	1.783.367	3.802.656	10.164.808	416.777	1.741.434	492.440	2.650.651	12.815.459	0
		(-) (μειών) (674) Προνοσικά επιδόματα	8.993.989	8.993.989	1.550.000	0	1.510.000	3.060.000	0	1.500.000	0	1.500.000	4.560.000	1.470.000	0	1.465.000	2.935.000	7.495.000	0	1.498.989	0	1.498.989	8.993.989	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.821.470	3.821.470	229.442	252.497	399.547	881.486	267.497	245.942	407.227	920.666	1.802.152	258.567	290.722	318.367	867.656	2.669.808	416.777	242.445	492.440	1.151.662	3.821.470	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές υπαλλήλων και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λοιπά έξοδα	6.465.065	6.465.065	401.708	431.749	411.277	1.244.734	520.937	511.437	526.745	1.559.119	2.803.853	531.412	616.001	614.412	1.761.825	4.565.678	621.412	636.546	641.429	1.899.387	6.465.065	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εισοδών υπέρ Δημοσίου	(82) Λοιπές αποδόσεις	2.793.500	2.793.500	225.000	230.800	245.700	701.500	232.100	231.000	230.000	693.100	1.394.600	235.300	241.600	230.100	707.000	2.101.600	225.500	235.600	230.800	691.900	2.793.500	0

