



**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. 19/2016 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής

Αριθ. Απόφασης 358/2016

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών του Δήμου και
έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017.**

Στην Κομοτηνή σήμερα, **Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016**, και ώρα **19.00'**, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής σε **ΕΙΔΙΚΗ** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.: 30999/11-11-2016 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.: **1)**Χαραλαμπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος, **2)**Ισμαήλ Λεβέντ, Αντιδήμαρχος, **3)**Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος, **4)**Ταπατζάς Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος, **5)**Τσακιρίδης Ευστράτιος, **6)**Γκαράνης Ιωάννης, **7)**Λιβεριάδου Αναστασία, **8)**Αχμέτ Εμρέ, Αντιδήμαρχος, **9)**Μολλά Ισα Ριτβάν, **10)**Καρασταύρου Δημήτριος, **11)**Ιμάμογλου Τζιχάν, **12)**Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, **13)**Μουρτίδης Ιωάννης, **14)**Τζενετίδης Παρθένιος, **15)**Καρελιάδου Αφροδίτη, **16)**Μανίτσας Δημοσθένης, Αντιδήμαρχος, **17)**Αμέτ Χασάν, **18)**Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, **19)**Λαφτσή Ελένη, **20)**Αμέτ Ερτζάν, Αντιπρόεδρος, **21)**Μπαϊράμ Χουσεϊν Χουσεϊν, **22)**Καραϊσκος Κωνσταντίνος, **23)**Μαρία Παπαδοπούλου, **24)**Φακιρίδης Νικόλαος, **25)**Γραβάνης Αντώνιος, **26)**Χασάν Χασάν, **27)**Ναβροζίδης

Γεώργιος, **28)**Κιοσέ Εριτζάν, **29)**Ιωαννίδου Αικατερίνη, **30)**Μενεσελίδου Σοφία και **31)**Μουσταφά Ουφούκ.

ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.: **1)**Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, **2)**Ζηλούδης Γεώργιος, **3)**Τεφίκ Ογλού Ζεϊνέπ, **4)**Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ, **5)**Χατζή Αμέτ Μουσταφά Ιμπραχίμ, **6)**Χουσεϊν Ισμαήλ, Γραμματέας, **7)**Δαπέργολας Νεκτάριος, **8)**Θεοχαρίδης Γεώργιος, **9)**Γκαντής Θεόδωρος και **10)**Σαλαμάνης Αθανάσιος

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

ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση ήταν ο κ Σαλπγγίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1)**Τσεκής Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, **2)**Χαλήλ Ιζέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μελέτης, **3)**Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης, **4)**Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Πόρπης, **5)**Πατρωνίδου Άννα, Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, **6)**Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μέσης, **7)**Καμπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. Πανδρόσου, **8)**Σαλήμ Σερκάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γλυφάδας, **9)**Χουσεϊν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας, **10)**Μιχαηλίδου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσμίου και **11)**Παπαδόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1)**Ιωάννου Σωτήριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, **2)**Οσμάν Μεχμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κάλχαντα, **3)**Μεμέτ Μεμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κικιδίου, **4)**Αθανασιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς, **5)**Σιρανετζή Ζεϊνούρ Ζεϊνούρ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεγάλου Δουκάτου, **6)**Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου, **7)**Φελάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Παγουριών, **8)**Χασάν Χουσεϊν, Πρόεδρος Τ.Κ. Στυλαρίου, **9)**Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, **10)**Μαμούτ Κενάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αρωγής, **11)**Οσμάν Οζτζάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καλλίστης, και **12)**Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σιδηράδων.

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής κ.: **1)**Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **2)**Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέα του Δήμου, **3)**Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, **4)**Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, **5)**Θεολόγου Κλεοπάτρα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, **6)**Ελένη Αμαξοπούλου, Προϊσταμένη Δ/σης Πολεοδομίας, **7)**Δημήτριος Μπακαλίδης, Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων και **8)**Γεώργιος Τσαρουχάκης, Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες οι 31, της 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.178/2016 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και με την υπ' αριθ.198/2016 απόφασή της προσάρμοσε το καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2017 στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., και το καταθέτει για ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπλέον με την υπ' αριθ.199/2016 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017.

Στο σημείο αυτό ο κ.Δημήτριος Πολιτειάδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας τον λόγο λέει τα εξής: «Προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη μεγεθών , ένα πλάνο ενεργειών, ένα εργαλείο που έχει ως σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε μονάδα

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.**

Ένας σωστός προϋπολογισμός και μια συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών οδηγεί και σε ένα καλό αποτέλεσμα.

Στο τέλος του 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 και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες , κατατίθεται προς ψήφιση 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 η πλεονασματικός ως προς το σκέλος των εσόδων.

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.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο τομέα των κοινωνικών παροχών μια και επιχορηγούμε το ΚΕΜΕΑ με επιπλέον κονδύλια της τάξεως του 10% (συνολική αύξηση τα 2 τελευταία χρόνια 43%) Στο ποσοστό αυτό αν προσθέσουμε και τα ποσά που διατίθενται μέσω του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας που δεν συμπεριλαμβάνονται στον σχέδιο του παρόντος προϋπολογισμού, το συνολικό ποσό που διατίθεται για κοινωνικούς σκοπούς φθάνει στο ποσοστό του 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού . Σ όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος που προκύπτει από την συμμετοχή του Δήμου μας σε διάφορα προγράμματα (πχ δεύτερο σπίτι της εταιρεία Κωτσόβολος, κοινωνικό φροντιστήριο παροχές σε είδος, χρηματικά βοηθήματα κα .) που έχουν ως σκοπό μαζί με τα κονδύλια που διατίθενται μέσω προϋπολογισμού να βοηθήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Αυξημένες κατά 17% είναι και οι επιχορηγήσεις μας προς την ΔΚΕΠΠΑΚ και κατά 34% προς το ΔΗΠΘΕ θέλοντας να ενισχύσουμε με περαιτέρω κονδύλια τις εκδηλώσεις για πολιτισμό και άθληση λόγω της μεγάλης συμμετοχής των συνδημοτών μας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Όλα τα υπόλοιπα κονδύλια κινούνται περίπου στα ίδια με πέρυσι επίπεδα και παρ όλου που οι επιχορηγήσεις χρόνο με τον χρόνο μειώνονται καλύπτουμε την διαφορά που προκύπτει από τα δικά μας διαθέσιμα .

Τα έξοδα κινούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Ιδιαίτερα δε στον τομέα έργων μέσα από μια συνετή και σωστή διαχείριση εξοικονομούμε όλους τους απαραίτητους πόρους και καλύπτουμε εξ ιδίων πόρων την διαφορά που προκύπτει από την μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Ευελπιστούμε ότι το ποσό που προϋπολογίσαμε θα είναι μεγαλύτερο στο τέλος του 2017 με την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ και την ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων.

Η προσπάθεια μας να καταρτίσουμε ένα προϋπολογισμό με μεγέθη που μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη, επιβεβαιώθηκε και με την γνώμη του παρατηρητηρίου μια και μετά την αξιολόγηση του υποβληθέντος σχεδίου μας εγνώρισε ότι : **το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ρεαλιστικό, ότι τηρήθηκαν όλες οι οδηγίες που δόθηκαν και ως εκ τούτου δεν υπήρξε καμία τροποποίηση.**

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με την σύνταξη του παρόντος σχεδίου, το οποίο μετά και την σύμφωνη γνώμη του παρατηρητηρίου ,το καταθέτουμε εμπρόθεσμα και ζητούμε την έγκρισή του. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 1^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Τριανταφυλλιά Καζάκου, λαμβάνοντας το λόγο λέει τα εξής: «Είναι σαφές ότι ο ΠΥ συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του επόμενου έτους και σύμφωνα με την πολιτική βούληση της εκάστοτε διοίκησης, συνεπώς οι θέσεις ταυτίζονται με αυτές της κριτικής μας για το τεχνικό πρόγραμμα. Με τη διαφορά ότι ανάμεσα στους αριθμούς του προϋπολογισμού εμπλέκεται η καθημερινότητα των πολιτών η οποία κατά γενική ομολογία τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί.... χωρίς να αποτυπώνονται οι προθέσεις της διοίκησης του Δήμου για την αντιμετώπιση και λύση βασικών θεμάτων. Σίγουρα το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε και να υλοποιήσουμε ένα ακόμη προϋπολογισμό, δεν δίνει τεράστιες δυνατότητες, καθώς το κεντρικό κράτος εξακολουθεί να μειώνει τη χρηματοδότηση ΤΑ. Κάτι όμως που διαφαινόταν και πιθανόν τα πράγματα να γίνουν χειρότερα.

Ωστόσο, πιστεύω πως υποχρέωση όλων μας αλλά κυρίως της διοίκησης δεν είναι η πολιτική ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, ούτε η στείρα πολιτική αντιπαράθεση από μέρους μας η, αλλά είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων του Δήμου μας μέσα από τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και την αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, λογικές απαθούς αποδοχής της όλης κατάστασης δεν τις αποδεχόμαστε και δεν αξίζουν στους συνδημότες μας.

Την ώρα λοιπόν που τα έσοδα παρουσιάζουν μια μείωση της τάξεως του 11% λόγω μείωσης των κρατικών ενισχύσεων, της μείωσης των χρηματοδοτήσεων από προγράμματα αλλά και μείωση των εσόδων από ανταποδοτικά δε μπορείτε να δέξεστε να διαχειρίζεστε απλά μια κατάσταση πανηγυρίζοντας για τον ισοσκελισμένο, ρεαλιστικό ή πλεονασματικό ΠΥ.

Αυτός ο προϋπολογισμός αποτελεί δικαίωση της κριτικής της παράταξης μας για όσα κατά καιρούς η παράταξη μας ανέφερε και σας κατηγορήσε.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπολογίζεται να εισπράξετε το 2017 το ποσό των 3.060.000, όταν τα προηγούμενα έτη δεν ξεπέρασε τα 2.500.000, δεν γίνεται να υπολογίζεται στους πολίτες....

Στη δημοτική μας παράταξη είμαστε πεπεισμένοι πως υπάρχουν και δεν έχουν αξιοποιηθεί τα περιθώρια εκείνα, με τα οποία ο προϋπολογισμός θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των συνδημοτών μας αντιμετωπίζοντας τα ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα καθημερινότητας.

Και επειδή δε μ' αρέσει να επαναλαμβάνομαι αλλά μ' αρέσει να μιλώ συγκεκριμένα κανένα από τα σοβαρά ζητήματα που αναδείξαμε τα δυο προηγούμενα χρόνια στις αντίστοιχες παρεμβάσεις περί τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμό του 2015- 2016 δεν προχώρησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και αναφέρομαι... ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει σε καίρια θέματα όπως:

- Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη, και στους οικισμούς
- αστική ασφάλεια πολιτών (συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών, δημιουργία δομής φιλοξενίας αδέσποτων, συντήρηση δημοσίων χώρων και διαβάσεις)
- υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος για τον τουρισμό και δημιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας (εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε για τον τουρισμό μετά από δύο χρόνια)
- θεσμοθέτηση πολιτιστικών γεγονότων ικανών να προσελκύσουν επισκέπτες και να τονώσουν την τοπική αγορά

- Ουσιαστική άσκηση κοινωνικής πολιτικής (δημιουργία επιπλέον δομών και ουσιαστική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων)
- Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
- Μελέτες για την ωριμότητα νέων έργων εν όψη της νέας προγραμματικής περιόδου, έργων με ανταποδοτικά οφέλη και με παράλληλη στόχευση την βελτίωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος
- Αξιοποίηση τομεακών προγραμμάτων (πράσινο ταμείο, «εξοικονομώ» του ΥΠΕΚΑ, Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων

Κε Δήμαρχε επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας.....

Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται, προμηνύει ένα ακόμη έτος διαχείρισης μίας όντως δύσκολης οικονομικής κατάστασης, χωρίς όμως να προσθέτει στην προοπτική του Δήμου μας και της περιοχής μας. Οι δύσκολες εποχές έχουν αντίκτυπο κυρίως στους δημότες μας και δεν γίνεται καμία συντονισμένη προσπάθεια βελτίωσης της τοπικής οικονομίας και αναβάθμισης της καθημερινότητας και του βιοτικού επιπέδου των δημοτών μας.

Στην πορεία της θητείας σας διαπιστώνουμε ακόμη μια φορά ότι δεν λειτουργείται διεκδικητικά - επιθετικά και με προοπτική για τον τόπο.

Καταρτίσατε ένα προϋπολογισμό, ισοσκελισμένο, ρεαλιστικό, πλεονασματικό αλλά ο οποίος δε προσθέτει τίποτα.

- δεν προσθέτει τίποτα στην προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων εσόδων στο δήμο,
- δεν προσθέτει τίποτα στην θωράκιση του δήμου από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον,
- δεν προσθέτει τίποτα στην προώθηση πολιτικών που θα έχουν ως στρατηγικό στόχο το μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας σε ανταγωνιστική,
- δεν προσθέτει τίποτα στην ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση αλλαγών που θα βελτιώνουν συνεχώς την κοινωνική ευημερία.

Αυτό που εμείς προτείνουμε και αναμέναμε ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία από αυτόν τον προϋπολογισμό αλλά γενικότερα από την πολιτική σας είναι νέες επιλογές, καινοτόμες και ρηξικέλευθες με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Δήμου και την επίτευξη υπεραξιών για την κοινωνία μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, στήριξης της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού στην περιοχή.

Δεδομένο ότι η πρόταση που εισάγετε προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο αποτελεί και κατά τη δική σας παραδοχή μια απλή διαχειριστική πράξη, η παράταξη μας απέχει από την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2017».

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 2^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Ελένη Λαφτσή, λαμβάνοντας το λόγο, μεταξύ των άλλων, λέει: «...στη συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος ζητήσαμε να ενταχθεί το κυκλοφοριακό το οποίο θεωρώ το μείζον πρόβλημα στην πόλη, την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στο χώρο πρασίνων. Τίποτα δεν έγινε δεκτό και όλα τα σημαίνοντα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών απουσιάζουν απ' αυτόν τον προϋπολογισμό. Κομβικό σημείο του κάθε προϋπολογισμού και αυτό που χαρακτηρίζει στον προσανατολισμό της πολιτικής που εξασκεί η κάθε Δημοτική Αρχή είναι και το πώς επενδύει την κοινωνική πολιτική. Θεωρώ ότι είναι περιττό να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι στις σημερινές συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Με εντυπωσιάζει και θα ήθελα μία εξήγηση, το μικρό ποσό είσπραξης των εσόδων όσον αφορά πρόστιμα, τέλη και φόρους, να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες σ' αυτόν τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας και οδοφωτισμού είναι ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Νομίζω ότι και φέτος είναι ένα στοίχημα για σας κ. Δήμαρχε, και ελπίζουμε να το κερδίσετε, που κατά γενική ομολογία το έχετε χάσει, ζούμε σε μία βρώμικη πόλη, αυτή είναι η δική μας εκτίμηση, και πολλές φορές σε κεντρικούς οδούς της πόλης η απουσία του Δήμου είναι ορατή στην καθημερινότητα των δημοτών.. Κύριε Δήμαρχε δεν αναγνωρίζουμε τον αναγκαίο προγραμματισμό που πρέπει να έχει μία Δημοτική Αρχή που θέλει ν' ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες της κοινωνίας. Σ' αυτόν τον προϋπολογισμό απουσιάζει το κοινό πρόσημο, αποδείξτε μου το αντίθετο. Απουσιάζουν οι προβλέψεις που θα έδιναν μία προοπτική, μία ελπίδα στους δημότες μας ότι αύριο μπορεί κάτι να αλλάξει. Βάζουμε τις βάσεις από σήμερα όπως κυκλοφορικό, χώροι πρασίνου, ανάπλαση ιστορικού κέντρου, ακούμε αλλά δεν έχουμε ενημέρωση...»

Στο σημείο αυτό παίρνει το λόγο ο επικεφαλής του 3^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Κωνσταντίνος Καραϊσκος, και λέει τα εξής: Από το σύνολο των 36,5 εκατ. εσόδων για το 2016 – ανάλογα προβλέπονται και για το 2017 – αν κανείς αφαιρέσει τα 9,5 εκατ. των προνοιακών επιδομάτων που διοχετεύει το κράτος δια των ΟΤΑ, τα 3 εκατ. του επίσης κρατικού προγράμματος ΤΕΒΑ, τα 7 εκατ. της μισθοδοσίας, το 1 εκατ. των πληρωτέων δανείων, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα λειτουργικά έξοδα του δήμου κτλ, τι απομένει; Μιλάμε λοιπόν για μία λειτουργία όλο και πιο αυτοαναφορική, για έναν δημοτικό οργανισμό που χρειάζεται 10 για να υπάρξει, προκειμένου να αποδώσει στην κοινωνία ...5! Αλλά δεν είναι μόνο οι περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης, έχουμε την πεποίθηση πως και ο Δήμος, σε επίπεδο είτε κάποιων αιρετών είτε κάποιων υπαλλήλων παρέχει χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες στην πόλη. Με βάση τα ανωτέρω θα απέχουμε από την ψηφοφορία.

Στο σημείο αυτό παίρνει το λόγο ο επικεφαλής του 4^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Νικόλαος Φακιριδής, και λέει τα εξής: «Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριου/κυρίες συνάδελφοι

Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Όχι γιατί δεν έχουμε να πούμε πολλά και σωστά και ρεαλιστικά, αλλά γιατί τα λέμε, στην ουσία τα επαναλαμβάνουμε, κι εννοώ την ουσία των όσων λέμε, πολλά χρόνια τώρα.

Εμείς τι λέμε: Οι Δήμοι για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή να δικαιολογούν τον τίτλο τους Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται δικούς τους οικονομικούς πόρους, τους οποίους θα πρέπει να παρέχει η πολιτεία, από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατανέμοντας ανάλογα και με τον πληθυσμό, ένα μέρος των κρατικών εσόδων, κυρίως από τους φόρους που όλοι οι δημότες πληρώνουμε σαν πολίτες αυτού του κράτους και μάλιστα αδρά. Όχι να ξαναβάσουμε φόρους στους δημότες για να παρέχουμε τις δημοτικές υπηρεσίες, όπως γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται.

Οι λαϊκές ανάγκες δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος, αλλά συμβαδίζουν με την πολιτιστική, την τεχνολογική την επιστημονική εξέλιξη και συναρτώνται από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την παραγωγικότητα της εργασίας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες που προανέφερα βρίσκονται σε ανοδική πορεία διαχρονικά, όμως ποτέ δεν ικανοποιήθηκαν οι λαϊκές ανάγκες ανάλογα με αυτή την ανοδική πορεία. Τη μερίδα το λέοντος καρπώνονταν και καρπώνονται αυτοί που κατέχουν το κεφάλαιο και μέσω αυτού τα εργαλεία παραγωγής και φυσικά αυτούς που τα δουλεύουν και παράγουν τον πλούτο. Αυτοί που κατέχουν το κεφάλαιο και τα εργαλεία παραγωγής λέγονται κεφαλαιοκράτες ή καπιταλιστές από την αγγλική ερμηνεία της λέξης κεφάλαιο (kapital). Οι άλλοι που δουλεύουν τα εργαλεία παραγωγής λέγονται εργάτες από τη λέξη εργασία.

Στις οικονομικές κρίσεις όπως καλή ώρα τώρα, καταστρέφονται εργάτες κυρίως και λιγότερο κεφάλαιο, δηλαδή καπιταλιστές. Όμως αυτοί που καταστρέφονται περισσότερο καλούνται να σηκώσουν το μεγαλύτερο, το συντριπτικά μεγαλύτερο βάρος για να βγούμε από την κρίση. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το καπιταλιστικό κράτος, εκτός των άλλων μόνους που δίνει στους καπιταλιστές, μέσω του προϋπολογισμού αναδιανέμει τον πλούτο που παράγεται υπέρ των καπιταλιστών. Ο Δημοτικός προϋπολογισμός είναι παρακλάδι του κρατικού προϋπολογισμού, άρα συμβάλει κι αυτός στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των καπιταλιστών. Παλιότερα λιγότερο τώρα ειδικά με την κρίση πολύ περισσότερο, αφού η σύνταξή του, δεν μπορεί να ξεφύγει από διάφορους <<νομικούς και οικονομικούς κόφτες>>.

Όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς, με καπιταλιστική εξουσία, όποιο κυβερνητικό μανδύα κι αν ενδύεται (νεοφιλελεύθερο-σοσιαλδημοκρατικό-αριστερό που γίνεται σοσιαλδημοκρατικός-φασιστικό) δεν γίνεται οι Δήμοι να διαχειρίζονται τους οικονομικούς πόρους προς όφελος των λαϊκών αναγκών (εργασία-ασφάλιση-υγεία-πρόνοια-μόρφωση-κατοικία-προστασία από φυσικά φαινόμενα-ψυχαγωγία-άθληση). Τι μπορούν να κάνουν; Να διαχειρισθούν τη λαϊκή φτώχεια, που όσο πάει και μεγαλώνει και αγκαλιάζει περισσότερα κοινωνικά στρώματα, όχι μόνο εργάτες.

Οι διοικήσεις όμως των δήμων θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να ορθώσουν το ανάστημά τους και ίσως να εμποδίσουν και μέτρα χειρότερα, που υπάρχουν και στα συρτάρια με τη δεύτερη αξιολόγηση. Θα μπορούσαν να βάλουν μπροστά το λαϊκό κίνημα, μαζί με το λαό, εκείνο το κομμάτι που δεν βολεύεται με

τη διαχείριση της φτώχειας, αφήνοντας στην άκρη νόσους βάζουν τροχοπέδη στην λαϊκή δράση και να δημιουργήσουν βαθύτερα ρήγματα στην σημερινή πολιτική που εξοντώνει το λαό. Μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Εμείς μιλάμε για δημιουργία ρήγματος, γιατί έχουμε βαθειά πίστη που πηγάζει από τη γνώση των νόμων κίνησης της κοινωνίας, ότι με άλλη εξουσία μπορούν οι δήμοι να διαχειρίζονται προς όφελος των λαϊκών αναγκών μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Κι αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από μια πραγματικά λαϊκή εξουσία, που θα πηγάζει από το λαό και θα δουλεύει για το λαό, όχι στα λόγια, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά στην πράξη. Φυσικά εξουσία πολιτική χωρίς οικονομική εξουσία δε γίνεται. Άρα για να υπάρξει μια τέτοια λαϊκή εξουσία, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη οργάνωση της οικονομίας που ο πυρήνας αυτής της οργάνωσης θα είναι : οι παραγωγοί του πλούτου να είναι ιδιοκτήτες των εργαλείων παραγωγής, για να μπορούν να καρπώνονται ανάλογα το πλούτο που θα παράγουν. Με σχέδιο και έλεγχο. Η κατάσταση του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι η φυσιολογική κατάσταση του ζωικού βασιλείου. Η κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου προϋποθέτει την σχεδιασμένη οικονομική ανάπτυξη. Κι αυτά τα είπε ο Δαρβίνος πριν ενάμιση αιώνα περίπου.

Φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη είναι απαραίτητο να ωριμάσουν κάποιοι παράγοντες κυρίως η συνείδηση του κόσμου που υποφέρει. Να συνειδητοποιήσει τι φταίει και τι κυρίως πρέπει να κάνει. Ποιο δρόμο να πάρει.

Εμείς λέμε το πρώτο βήμα είναι να οργανωθεί στα σωματεία του, στους συλλόγους, σε επιτροπές αγώνα, να εκλέξει επικεφαλείς, αγωνιστές και να διεκδικήσει σύμφωνα με τις ανάγκες τους, κατακτώντας έτσι ότι μπορεί να κατακτηθεί και εμποδίζοντας ότι χειρότερο μπορεί να εμποδιστεί.

Και σε ότι αφορά το Δήμο, να διεκδικήσει, μαζί και οι εργαζόμενοι στο Δήμο, να επιστρέψουν οι πόροι που έχουν αφαιρεθεί, από τους Δήμους, να κατοχυρωθεί η μονιμότητα στην εργασία με αξιοπρεπή μισθό, όχι κάτω από 751€, να σταματήσουν οι αξιολογήσεις, που χρησιμοποιούνται για παραπέρα μείωση του ήδη ισχνού προσωπικού. Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις για να δουλεύουν ικανοποιητικά οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους δημότες. Να καταργηθούν οι δημοτικοί φόροι όποιας μορφής(ανταποδοτικοί κτλ.) Να αντιμετωπισθούν κοινωνικές ανάγκες σε μεγαλύτερη έκταση και βάθος(περισσότεροι πόροι). Να παρθούν προληπτικά μέτρα προστασίας από φυσικά φαινόμενα(πλημμύρες, σεισμοί). Να έχουμε λόγο στη χρησιμοποίηση πόρων κοινοτικών, αφού τόσα πληρώνουμε ως ευρωπαίοι πολίτες. Να αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως λέμε γειτονιάς(οδοποιία, παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής, καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση κτλ)

Κύριε Δήμαρχε

Δε μηδενίζουμε το έργο σας, ούτε την προσπάθειά σας, των συνεργατών σας, των δημοτικών υπαλλήλων, ώστε το κάθε ευρώ να βρει την πιο κατάλληλη θέση για την ανακούφιση αυτών που υποφέρουν περισσότερο. Όμως τα χρήματα είναι εξαιρετικά πολύ λίγα και δεν έχουμε και σαφή εικόνα προς ποια κατεύθυνση διεκδικείτε.

Δεν θα χαλαρώσουμε την πίεσή μας προς τη διοίκησή σας για το καλό των δημοτών, με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι θα αποδώσει περισσότερο.

Θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό γιατί έχουμε διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο διαφέρει η δική μας αρνητική ψήφος από την αρνητική ψήφο των άλλων παρατάξεων.

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ ΌΛΟΥΣ.. ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΙΟΥΝ. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ..

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, 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. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών, την υπ' αριθμ. 23976/26-7-2016 (ΦΕΚ 2311/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4173/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, του άρθρου 25 του

N.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, 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. 23976/26-07-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2311/ τεύχος Β'), 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 διευκρινίσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών", την υπ' αριθ. 55/10-12-2014 εγκύκλιο που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ, καθώς και τις υπ' αριθ. 178/2016, 198/2016 και 199/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Μειοψηφούντων των : 1)Ε.Λαφτσή, 2)Μουσταφά Ουφούκ, 3)Μπαϊράμ Χουσεϊν Χουσεϊν, 4)Ν.Φακιρίδη και 5)Μ.Παπαδοπούλου, Απεχόντων: 1.Τρ. Καζάκου, 2)Α.Γραβάνη, 3)Γ.Ναβροζίδη, 4)Χασάν Χασάν,5)Αμέτ Ερτζάν και 6)Κ.Καραϊσκού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της παρούσης.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(με ψήφους 20 υπέρ +(προστιθέμενης 1 θετικής ψήφου, στο μέρος που τις αφορά, του κάθε παριστάμενου Προέδρου ή Εκπροσώπου των Τ.Κ., και προστιθέμενης 1 θετικής ψήφου των παριστάμενων Προέδρων της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής και Θρυλορίου), **έναντι 5 κατά και 6 αποχών).**

Ψηφίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως αυτός καταρτίστηκε και προσαρμόστηκε από την Οικονομική Επιτροπή (επισυναπτόμενες αριθ. 178/2016, και 198/2016 ΑΟΕ,) και ο οποίος παρουσιάζει σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 51.007.631,00 € ΕΞΟΔΩΝ: 50.987.131,00 € και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 20.000,00 €, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Έτους 2016 (επισυναπτόμενη την υπ' αριθ. 199/2016 ΑΟΕ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 358/2016

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ	Γ.ΠΕΤΡΙΔΗΣ	ΑΜΕΤ ΕΡΤΖΑΝ	

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 19/2016 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 178/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου για το 2017.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, **Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016**, και ώρα **9.30' το πρωί** συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 26276/30-9-2016 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 7 τακτικά μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Γραβάνης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος, 3)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 4)Καρελιάδου Αφροδίτη, 5)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 6)Ναβροζίδης Γεώργιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 7)Καραϊσκος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Αχμέτ Εμρέ, Αντιδήμαρχος, 2)Ιμάμογλου Τζιχάν και 3)Δαπέργολας Νεκτάριος, τακτικά μέλη.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: **1)Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, 3)Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, 4)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 5)Γεώργιος Μακρίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων – Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σηματοδότησης και 6)Δημήτριος Μάγγας, Υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών.**

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 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 4/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και την Εισηγήση του, ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφορικά με την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2017 στην Οικονομική Επιτροπή και η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 29-09-2016 **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Του Δημάρχου και προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής **ΠΡΟΣ** Την Οικονομική Επιτροπή **ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2017».**

Καταθέτουμε στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2017, όπως συντάχθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθ. 4/2016 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. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 και 264/2016 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. 23976/26-07-2016 (ΦΕΚ 2311/Β) 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 σχέδιο του προϋπολογισμού καταρτίστηκε με γνώμονα την ειλικρίνεια και τον ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που απορρέουν τόσο από τις αποφάσεις των τελών του 2017 όσο και από τις εισροές εσόδων της Κεντρικής Κυβέρνησης που τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μειωμένες (60% λιγότερους πόρους από το 2010), 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, παιδικοί σταθμοί), ενισχύοντας αυτές κατά 13%, 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, να διατηρήσει τις κοινωνικές δομές και να υποστηρίξει όσους πολίτες ζήτησαν τη βοήθειά του λόγω της οικονομικής κρίσης (Κέντρο Σίτισης – καυσόξυλα – είδη διαβίωσης – χρηματικά βοηθήματα).

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. 23976/26-07-2016 κοινής απόφασης οι εγγραφές του προσχεδίου έχουν ως εξής:

1.ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων 2017 (πρώην ΣΑΤΑ) : 1.136.610 το ποσό της πρώτης κατανομής 2016 επί δώδεκα

2.ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών έτους 2016 (γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Αύγουστο 2016 επί δώδεκα) ποσό 8.746.702 €

3.ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ποσό 9.308.946 € (ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 επί δύο)

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 715.520€ πρώτη δόση του 2016 επί τέσσερα

5.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 185.000 €.

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 ένταξης. Το ποσό είναι μειωμένο σε σχέση με το έτος 2016, λόγω της αποπληρωμής όλων των έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ και της μη ένταξης νέων προτάσεων στο νέο ΕΣΠΑ. Οι πιστώσεις των νέων έργων από εντάξεις που θα προκύψουν μέσα στο έτος θα εγγραφούν με αναμόρφωση.

6. Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων διδασκαστηρίων καθώς και οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το 2016 ήτοι:

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών συντηρήσεων διδασκαστηρίων 142.500 €.

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας 45.000 €.

8. Το ποσό που εγγράφεται στο Τμήμα των Εσόδων και αφορά ίδια έσοδα υπολογίζεται και φέτος σε σχέση με τα εισπραχθέντα έσοδα του 2015 και του α' επταμήνου του 2016. 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 σχεδίου.

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 6.400.000 € εντάχτηκαν έργα και μελέτες νέα και συνεχιζόμενα συνολικού ύψους 6.000.000 €.

Το τελικό σχέδιο εμφανίζει:

Σύνολο εσόδων: **51.007.631,00**

Σύνολο εξόδων: **50.987.631,00**

Αποθεματικό: **20.000,00**

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 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ υπογραφή ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. 4/2016 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, του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, τις αριθ. 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών, καθώς και την υπ' αριθμ. 23976/26-7-2016 (ΦΕΚ 2311/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. **Απεχόντων** των κ.: 1. Α. Γραβάνη, 2. Γ. Ναβροζίδη και 3. Κ. Καραϊσκού, χωρίς να εξηγουν τους λόγους

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 4 υπέρ έναντι 3 αποχών)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επισυναπτόμενο στην παρούσα, σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ο οποίος παρουσιάζει **σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 51.007.631,00€, σύνολο ΕΞΟΔΩΝ: 50.987.631,00€ και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 20.000,00€.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 178/2016

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ
2. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ
3. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 21/2016 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 198/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου για το 2017 μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, **Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016**, και ώρα **9.30' το πρωί** συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 30466/7-11-2016 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 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Γεώργιος Πετρίδης**, Πρόεδρος – Δήμαρχος, **2)Πολιτειάδης Δημήτριος**, Αντιδήμαρχος, **3)Αχμέτ Εμρέ**, Αντιδήμαρχος, **4)Ναβροζίδης Γεώργιος**, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και **5)Καρασταύρου Δημήτριος**, αναπληρωματικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Γραβάνης Αντώνιος**, Αντιπρόεδρος, **2)Ιμάμογλου Τζιζιάν**, **3)Καρελιάδου Αφροδίτη**, **4)Τσακνιρίδης Ευστράτιος** και **5)Δαπέργολας Νεκτάριος**, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: **1)Νικολέττα Χονδροματίδου**, Υπάλληλος 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)Ζωή Πολίτου**, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, **5)Φωτεινή Αντωνιάδου**, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας, **6)Γεώργιος Μακρίδης**, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων – Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σηματοδότησης και **7)Δημήτριος Μάγγας**, Υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών.

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 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κομοτηνής καθώς και την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών κας Μαρίας Γκιουλέ και η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 07/11/2016 **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** 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: «Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2017 μετά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας».**

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

1.Με την αριθ. 178/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2017. Για τη σύνταξη του αρχικού σχεδίου ελήφθη πρωτίστως υπόψη η αριθ. 23976/26-07-2016 (ΦΕΚ 2311/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 51.007.631,00 €

Σύνολο εξόδων 50.987.631,00 €

Αποθεματικό 20.000,00 €

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. 1317/04 Νοεμβρίου 2016 σχετικό έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 7 Νοεμβρίου 2016 διατύπωσε τη γνώμη ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2017 είναι ρεαλιστικός και πλεονασματικός κατά 500€ στο σκέλος των εξόδων.

4.Προκειμένου να εναρμονιστεί η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την απόφαση του Παρατηρητηρίου το οποίο μετά την επεξεργασία του υποβληθέντος σχεδίου ενέκρινε πλεονασματικό υποβληθέν σχέδιο κατά 500€ εισάγουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή τροποποιώντας την αρχική στο σκέλος των εξόδων μειώνοντας τα κατά 500€ ώστε ο προϋπολογισμός που θα εγκριθεί τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι πλεονασματικός.

Το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού διαμορφώνεται τελικά ως εξής:

Σύνολο εσόδων 51.007.631,00 €

Σύνολο εξόδων 50.987.131,00 €

Αποθεματικό 20.000,00 €

Με τιμή υπογραφή Γκιουλέ Μαρία.

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ.1317/4-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κομοτηνής, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, την υπ' αριθμ. 23976/26-7-2016 (ΦΕΚ 2311/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθμ. 178/2016 ΑΟΕ. **Απέχοντας του** κ.: 1. Γ. Ναβροζίδη, χωρίς να εξηγεί τους λόγους

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 4 υπέρ έναντι 1 αποχής)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το επισυναπτόμενο στην παρούσα, τροποποιημένο σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017, το οποίο διαμορφώνεται τελικά ως εξής: **Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 51.007.631,00 €, σύνολο ΕΞΟΔΩΝ: 50.987.131,00 € και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 20.000,00 €.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 198/2016

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ
2.ΕΜΠΡΕ ΑΧΜΕΤ
3.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ
4.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 21/2016 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 199/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση Κατάρτισης Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 9.30' το πρωί συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε *ΤΑΚΤΙΚΗ* συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 30466/7-11-2016 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 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, Πρόεδρος – Δήμαρχος, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 3)Αχμέτ Εμρέ, Αντιδήμαρχος, 4)Ναβροζίδης Γεώργιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 5)Καρασταύρου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γραβάνης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος, 2)Ιμάμογλου Τζιζιάν, 3)Καρελιάδου Αφροδίτη, 4)Τσακιδίδης Ευστράτιος και 5)Δαπέργολας Νεκτάριος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: 1)Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος 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)Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, 5)Φωτεινή Αντωνιάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Χωροταξίας, 6)Γεώργιος Μακρίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων – Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σηματοδότησης και 7)Δημήτριος Μάγγας, Υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών.

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 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Βίβογλου, υπέβαλε την αριθ.πρωτ.30401/7-11-2016 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: **Κομοτηνή: 7/11/2016 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 2017».**

Έχοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ 23976/26-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τεύχος Β΄) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017, 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, 26945/31-07-2015 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 2017 συνοδευόμενο με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.

Σας υποβάλλουμε πρόταση για τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017, η οποία βασίζεται στον προϋπολογισμό έτους 2017, 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 2017.

Κοινοποιείται: 1. Γρ. Δημάρχου 2. Γρ. Αντιδημάρχου Οικ/κών 3. Γρ. Γεν. Γραμματέως **Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών υπογραφή ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ.**

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 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. 23976/26-07-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2311/ τεύχος Β΄), 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. **Απέχοντας του** κ. Γ. Ναβροζίδη, διότι δεν ψήφισε και τον προϋπολογισμό

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 4 υπέρ έναντι 1 αποχής)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2017, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 199/2016

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ
2.ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ
3.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ
4.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	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)	11.000,00	6.379,80	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0111.02	Μισθώματα από λοιπά αστικά ακίνητα	113.000,00	128.761,00	92.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0111.03	Μισθώματα από μπανγαλόους φαναρίου	96.000,00	132.583,20	132.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
0111.04	Μισθώματα από κυλικεία παραλιακής ζώνης	63.000,00	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	283.000,00	291.349,00	256.625,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)						
0113.01	Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα των σχολείων	26.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0113	26.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	309.000,00	291.349,00	256.625,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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)	20.000,00	12.417,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	3.000,00	1.048,34	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	37.000,00	13.465,84	19.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	346.000,00	304.814,84	276.125,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες	25.000,00	25.200,29	25.200,29	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	25.000,00	25.200,29	25.200,29	48.000,00	48.000,00	48.000,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία						
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων						
0231.01	Έσοδα από εκμίσθωση κοινοχρήστων ποδηλάτων	200,00	0,06	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0231	200,00	0,06	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 023	200,00	0,06	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	25.200,00	25.200,35	25.200,29	48.100,00	48.100,00	48.100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν1829/89)	3.132.000,00	1.275.076,17	2.580.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	3.132.000,00	1.275.076,17	2.580.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	3.132.000,00	1.275.076,17	2.580.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977						
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	68.000,00	245.741,61	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	25.000,00	13.274,10	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	90,00	1.483,86	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	300,00	469,35	500,00	800,00	800,00	800,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	700,00	1.265,15	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	94.090,00	262.234,07	148.500,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	495.000,00	161.841,87	295.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	495.000,00	161.841,87	295.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	8.000,00	3.605,87	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	45.000,00	11.426,82	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	53.000,00	15.032,69	28.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων άρθρο 3 Ν 1080/80	105.000,00	109.977,61	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	155.000,00	379,70	650,00	850,00	850,00	850,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 26 Ν 1900/90)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	26.830,22	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	275.300,00	137.187,53	132.650,00	135.850,00	135.850,00	135.850,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου	8.000,00	4.900,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	8.000,00	4.900,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 047	8.000,00	4.900,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	925.390,00	581.196,16	610.150,00	814.150,00	814.150,00	814.150,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80	155.000,00	72.129,17	112.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0514	Λοιποί φόροι	45.000,00	21.755,40	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	200.000,00	93.884,57	137.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
052	Εισφορές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγματος, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	300,00	95,40	150,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	300,00	95,40	150,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	200.300,00	93.979,97	137.150,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
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)	8.744.977,00	5.102.242,74	8.746.701,84	8.746.702,00	8.746.702,00	8.746.702,00
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	357.760,00	711.920,00	715.520,00	715.520,00	715.520,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.02	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	20.904,16	12.883,89	22.086,67	0,00	0,00	0,00
0619.04	Εσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009	1.201.706,00	0,00	1.201.700,00	0,00	0,00	0,00
0619.05	Επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου	83.140,00	51.816,13	100.000,00	103.633,00	103.633,00	103.633,00
0619.07	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών	0,00	8.620,00	14.777,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	1.305.750,16	73.320,02	1.338.563,81	103.633,00	103.633,00	103.633,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	10.788.507,16	5.533.322,76	10.823.045,65	9.591.715,00	9.591.715,00	9.591.715,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	8.993.980,00	6.173.396,40	9.300.000,00	9.308.946,00	9.308.946,00	9.308.946,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	8.993.980,00	6.173.396,40	9.300.000,00	9.308.946,00	9.308.946,00	9.308.946,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	19.782.487,16	11.706.719,16	20.123.045,65	18.900.661,00	18.900.661,00	18.900.661,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	2.000,00	807,55	1.384,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	40.000,00	19.455,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	133.540,00	133.540,00	133.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	42.000,00	20.262,55	27.384,37	170.540,00	170.540,00	170.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	42.000,00	20.262,55	27.384,37	170.540,00	170.540,00	170.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	24.453.377,16	14.007.249,20	23.779.055,31	23.541.751,00	23.541.751,00	23.541.751,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ						
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων						
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 -0309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών						
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	610,06	1.045,82	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	0,00	610,06	1.045,82	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	24.000,00	610,06	1.045,82	200,00	200,00	200,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1211	Από εθνικούς πόρους						
1211.14	Εκτακτες επιχ/σεις από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	19.352,16	19.352,16	19.352,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1211	19.352,16	19.352,16	19.352,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.01	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών απασχολουμένων με 5μηνη σύμβαση	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	54.352,16	19.352,16	19.352,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	54.352,16	19.352,16	19.352,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	1.136.610,00	94.717,50	1.136.000,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1311.02	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων για χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας	0,00	45.000,00	77.142,86	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	1.136.610,00	139.717,50	1.213.142,86	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	142.500,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	142.700,00	0,00	142.500,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.299.310,00	139.717,50	1.355.642,86	1.299.310,00	1.299.310,00	1.299.310,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.01	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Ε. Π.ΜΑΘΡΑ 2014-2020 με ΟΠΣ 5000571	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
1321.07	Επέκταση ΧΥΤΑ Κομοτηνής (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 ΑΔΑ: 4ΙΙ4ΙΑ9-ΓΜ)	500.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.25	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:ΒΕΝΝΝ-664)	500.000,00	173.889,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.26	Δράσεις υλοποίησης στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος για την απασχόληση (Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού) (ΑΔΑ Β43Θ7ΛΒ-ΧΔ9)	0,00	6.700,00	11.485,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	1.148.900,00	180.589,00	411.485,71	185.000,00	185.000,00	185.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1322.05	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Νότιων οικισμών (LEADER) (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Β-ΠΧΘ)	300.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1322.06	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
1322.08	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση συνοριακού σημείου διεύλευσης Νυμφαίας (ΑΡΙθμ. 1167/6-3-14 έγγραφο ΥΜΑΘΡΑ)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	150.000,00	59.780,00	130.000,00	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)	80.559,60	80.559,60	80.559,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	1.206.084,60	140.339,60	253.559,60	0,00	0,00	0,00
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)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΕ7Φ-ΕΙΔ)	2.945.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.05	Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΥΠΕΚΑ) (ΑΔΑ: Β49Ι0-Ρ5Ε)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.06	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
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	3.231.651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	5.756.636,38	320.928,60	665.045,31	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	7.055.946,38	460.646,10	2.020.688,17	1.484.310,00	1.484.310,00	1.484.310,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών	2.000,00	96,36	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	2.000,00	96,36	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	2.500,00	96,36	100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	190.000,00	50.222,36	82.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	290.000,00	149.209,35	193.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	1.345,89	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων						
1519.02	Πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φέιγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κλπ	12.000,00	4.003,11	2.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1519.03	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	12.000,00	981,88	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	24.000,00	4.984,99	3.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	509.000,00	205.762,59	280.000,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	509.000,00	205.762,59	280.000,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	0,00	34.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.02	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	9.000,00	186,00	200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1629.03	Έσοδα από την προγραμματική σύμβαση με την ΔΙΑΔΑΜΑΘ	0,00	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	9.000,00	186,00	200,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	9.000,00	34.389,00	200,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1694.01	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1694	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1699.04	Επιχορήγηση για την κάλυψη επιδομάτων Α΄ Κοινωνικών βοθηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις / Επίδομα απροσπάτευτων παιδιών	27.000,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1699.99	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	290.000,00	102.930,82	105.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	317.000,00	102.930,82	105.000,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	317.000,00	102.930,82	105.000,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	326.000,00	137.319,82	105.200,00	749.300,00	749.300,00	749.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	7.971.798,54	823.787,09	2.426.385,99	2.574.010,00	2.574.010,00	2.574.010,00
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						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	420.000,00	763.397,65	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	685,00	107,32	183,98	300,00	300,00	300,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	110.000,00	96.133,54	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	100.000,00	52.964,61	60.000,00	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	265.000,00	92.206,81	120.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
2119.02	Έσοδα από Δημοτικό Φόρο	28.000,00	37.615,93	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	293.000,00	129.822,74	160.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	924.685,00	1.042.425,86	1.100.183,98	1.156.800,00	1.156.800,00	1.156.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	924.685,00	1.042.425,86	1.100.183,98	1.156.800,00	1.156.800,00	1.156.800,00
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	10.000,00	20.180,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2211.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	1.000,00	20,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2211.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	23.000,00	11.234,47	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	34.000,00	31.434,47	17.500,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	34.000,00	31.434,47	17.500,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	34.000,00	31.434,47	17.500,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 2	958.685,00	1.073.860,33	1.117.683,98	1.181.900,00	1.181.900,00	1.181.900,00
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	227.992,63	228.002,63	95.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	188.860,45	188.860,45	20.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.572,64	1.572,64	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	69.217,02	69.217,02	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	30.312,93	30.312,93	3.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	830.714,36	830.714,36	18.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.538.791,81	3.538.791,81	166.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00	3.695.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 321	4.887.461,84	4.887.471,84	312.500,00	4.893.500,00	4.893.500,00	4.893.500,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	906.264,37	906.264,37	90.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3221.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	17.061,96	17.061,96	2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3221.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	7.071.086,22	7.074.071,64	70.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	7.994.412,55	7.997.397,97	162.000,00	7.854.000,00	7.854.000,00	7.854.000,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
3222.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις προηγούμενων ετών	857.563,43	857.563,43	45.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
3222.02	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	3.779,05	3.779,05	200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	861.342,48	861.342,48	45.200,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 322	8.855.755,03	8.858.740,45	207.200,00	8.662.500,00	8.662.500,00	8.662.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	13.743.216,87	13.746.212,29	519.700,00	13.556.000,00	13.556.000,00	13.556.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	13.743.216,87	13.746.212,29	519.700,00	13.556.000,00	13.556.000,00	13.556.000,00
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	185.000,00	111.095,19	185.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	186.500,00	111.095,19	185.000,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	295.000,00	188.666,03	295.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	56.000,00	30.514,85	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	97.428,73	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4124	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4124.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	100.000,00	74.143,23	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	100.000,00	74.143,23	100.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	691.000,00	390.752,84	641.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.565.000,00	878.820,28	1.535.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	1.565.000,00	878.820,28	1.535.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	330.000,00	169.896,91	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	8.909,33	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	340.000,00	178.806,24	289.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	2.782.500,00	1.559.474,55	2.650.000,00	2.816.500,00	2.816.500,00	2.816.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Κομοτηνής	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ Οικον 2081241/11652/1997)	4.000,00	1.426,88	900,00	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή χρημάτων από απεργία υπαλλήλων του Δήμου	0,00	10.185,91	17.461,56	0,00	0,00	0,00
4214.03	Λοιπές επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	12.970,10	19.780,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	0,00	23.156,01	37.241,73	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	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4218	216.000,00	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	13.341,10	22.870,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	229.000,00	37.923,99	61.012,19	592.000,00	592.000,00	592.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	229.000,00	37.923,99	61.012,19	592.000,00	592.000,00	592.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 4	3.011.500,00	1.597.398,54	2.711.012,19	3.408.500,00	3.408.500,00	3.408.500,00
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	2.629.359,38	2.607.731,89	2.607.731,89	3.505.470,00	3.505.470,00	3.505.470,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.801.100,55	1.896.908,31	1.896.908,31	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	247.225,69	302.341,27	302.341,27	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	4.677.685,62	4.806.981,47	4.806.981,47	5.655.470,00	5.655.470,00	5.655.470,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	537.226,89	407.931,09	407.931,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	427.386,55	427.386,55	427.386,55	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	366.485,12	366.485,12	366.485,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	1.331.098,56	1.201.802,76	1.201.802,76	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	6.008.784,18	6.008.784,23	6.008.784,23	6.745.470,00	6.745.470,00	6.745.470,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	6.008.784,18	6.008.784,23	6.008.784,23	6.745.470,00	6.745.470,00	6.745.470,00
ΣΥΝΟΛΟ		50.138.577,57	31.248.507,45	30.553.837,47	44.262.161,00	44.262.161,00	44.262.161,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	6.008.784,18	6.008.784,23	6.008.784,23	6.745.470,00	6.745.470,00	6.745.470,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	56.147.361,75	37.257.291,68	36.562.621,70	51.007.631,00	51.007.631,00	51.007.631,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->	<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ

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	75.000,00	43.029,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών	95.000,00	46.409,48	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	170.000,00	89.438,48	163.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	170.000,00	89.438,48	163.000,00	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	1.607,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6053.02	ΙΚΑ TEAM	10.000,00	4.937,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6053.03	ΤΕΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης	2.500,00	990,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6053.04	ΤΕΜΕΔΕ Επικουρικό Μηχανικών	500,00	222,99	450,00	500,00	500,00	500,00
00.6053.05	ΤΕΜΕΔΕ Κλάδος Υγείας	700,00	319,64	650,00	700,00	700,00	700,00
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ δικηγόρων	850,00	490,23	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	17.350,00	8.568,10	16.850,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	470.000,00	107.325,00	183.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	487.350,00	115.893,10	199.850,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	657.850,00	205.331,58	362.850,00	387.800,00	387.800,00	387.800,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	1.000,00	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	5.500,00	2.202,14	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
00.6117.02	Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου (στεριρώσεις-εμβολιασμοί)	24.600,00	18.568,65	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας	7.000,00	3.249,21	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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 6117	38.100,00	24.020,00	34.500,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	41.100,00	24.020,00	35.500,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου και Αντιδημάρχων	180.000,00	104.702,42	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
00.6121.02	Αντιμισθία προέδρου ΔΣ	9.000,00	5.040,00	8.640,00	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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	198.000,00	109.742,42	183.640,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
00.6123	Εξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων	103.200,00	51.600,00	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						
00.6126.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6126.12	ΤΕΑΔΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ)	700,00	431,57	700,00	800,00	800,00	800,00
00.6126.13	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	3.000,00	1.671,27	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6126.14	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου Ιατρών	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	755,40	1.355,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6126.21	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	5.000,00	2.614,01	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6126.22	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΙΑΤΡΩΝ	1.200,00	532,26	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	11.520,00	6.004,51	10.605,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	313.220,00	167.346,93	297.445,00	313.120,00	313.120,00	313.120,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00.6134	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	700,00	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00
614	Αμοιβές τρίτων με τη ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού δικαίου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6142.01	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2017	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2015	25.610,00	25.609,37	25.609,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.03	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2016	270.000,00	29.332,40	160.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
00.6142.04	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2016	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6142.19	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2015	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	317.610,00	54.941,77	196.609,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	317.610,00	54.941,77	196.609,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
615	Εξοδα 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	90.000,00	58.310,17	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	90.000,00	58.310,17	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6153	Εξοδα 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	91.000,00	58.310,17	85.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00.6162.01	Αναλαμβανόμενες από τον Δήμο Κομοτηνής ληξιπρόθεσμες οφειλές των λυθέντων και εκκαθαρισθέντων Αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.Σ.ΚΟΜ. και Δ.Ε.Τ.Α.ΚΟΜ.	200.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	200.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	200.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	963.630,00	304.618,87	625.054,00	955.420,00	955.420,00	955.420,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	4.230,33	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	60.000,00	27.165,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία	14.000,00	5.765,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6224	Λοιπές επικοινωνίες	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	99.000,00	37.161,18	89.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	99.000,00	37.161,18	89.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
63	Φόροι - Τέλη						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
631	Φόροι						
00.6312	Λοιποί φόροι	180.000,00	92.108,77	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	180.000,00	92.108,77	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	4.000,00	337,95	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	4.000,00	337,95	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	184.000,00	92.446,72	152.500,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	1.541,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.500,00	1.541,63	3.500,00	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	8.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	1.493,92	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	15.000,00	1.493,92	1.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.081,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6444	Έξοδα αδελοποίησησεων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	15.600,00	7.081,33	13.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
645	Συνδρομές						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.500,00	3.477,24	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	14.000,00	3.477,24	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	4.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	80.000,00	46.604,78	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	1.344,34	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2016	8.500,00	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	10.213,80	1.476,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.03	Προμήθεια - κατασκευή παραβάν και καλπών, εκτύπωση προγραμμάτων εκλογών και άλλων συναφών ειδών εκλογικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6495.04	Πιστοποίηση συστήματος κατά EN ISO 9001 : 2010	620,00	0,00	615,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.05	Δαπάνες για φωτοαντιγραφήση και δακτυλογράφηση εγγράφων, μελετών, σχεδίων ακινήτων κ.λ.π	5.000,00	850,00	3.000,00	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.	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6495.07	Αναθεώρηση-ενημέρωση οικοδομικών αδειών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6495.08	Εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 2017	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	4.317,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.11	Δαπάνη κοινοχρήστων γραφείων Διεύθυνσης Πρόνοιας	5.000,00	1.501,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.13	Δαπάνες νομιμοποίησης ακινήτων του Δήμου	15.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.14	Υπηρεσίες ωρίμανσης οργανωτικού πλαισίου καινοτόμου προσέγγισης παροχής υπηρεσιών φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δήμο Κομοτηνής	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6495.15	Ηλεκτρονική καταγραφή και ταξινόμηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κομοτηνής - Διαδικασία απόσυρσης ΟΤΚΖ και μεγάλου κυβισμού	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.16	Δαπάνες ελέγχων δόμησης, ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και ενεργειακής επιθεώρησης	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.17	Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών	8.500,00	7.306,20	7.306,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6495.18	Δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού σποτ για την εαισθητοποίηση των δημοτών στην ανακύκλωση	3.000,00	2.890,50	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.19	Σύνταξη φακέλου άδειας χρήσης νερού λιμνοδεξαμενών Ν. Σιδηροχωρίου και Ν. Ανδριανής	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.20	Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων ευθύνης του Δήμου	10.000,00	1.900,00	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.33	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση των υποέργων του εταιρικού συμφώνου και της στρατηγικής του Δήμου στο πλαίσιο της στρατηγικής Βι'ωσης Ανάπτυξης	24.600,00	0,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.37	Δαπάνες έκδοσης αντιγράφων συμβολαίων και κτηματολογικών αποσπασμάτων από το υποθηκοφυλάκειο	2.500,00	958,50	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	8.000,00	150,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	176.633,80	23.350,03	68.721,20	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	259.633,80	71.299,15	146.721,20	218.500,00	218.500,00	218.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	311.733,80	84.893,27	180.221,20	289.600,00	289.600,00	289.600,00
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	22.000,00	14.615,51	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	678.000,00	443.587,73	670.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	700.500,00	458.203,24	692.000,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	105.000,00	49.756,41	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	110.000,00	49.756,41	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	810.500,00	507.959,65	787.000,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	180.918,00	393.316,00	363.581,22	363.581,22	363.581,22
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	297.604,00	164.689,36	297.604,00	330.938,78	330.938,78	330.938,78
00.6711.03	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για το σχολικό τροχονόμο (Υπ. Εσωτερικών)	21.000,00	11.616,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	711.920,00	357.223,36	711.920,00	715.520,00	715.520,00	715.520,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.01	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ "Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής"	2.040.256,32	890.227,29	1.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	2.040.256,32	890.227,29	1.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.01	Απόδοση μισθωμάτων εισπραχθέντων εκ του Δήμου του κληροδοτήματος του Νικολάου Πίσσα	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.752.824,32	1.248.098,65	2.212.568,00	2.916.168,00	2.916.168,00	2.916.168,00
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
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	36.923,32	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	70.000,00	36.923,32	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	84.500,00	36.923,32	55.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6734	Καταβολή επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	50.000,00	15.500,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	14.100,00	5.000,00	8.571,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	14.100,00	5.000,00	8.571,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6737.01	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2015-2016	61.500,00	28.969,24	40.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.02	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2016-2017	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00.6737.03	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2017-2018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6737.04	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Εθνικό Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού για την υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επανεένταξη"	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου 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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6737.06	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Π.Θ - Δήμου Κομοτηνής & Δ.Κ.ΕΠ.Π.Α.Κ.	90.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	291.800,00	28.969,24	141.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)						
00.6738.01	Επιχορήγηση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	90.000,00	59.999,36	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00.6738.02	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΚΕΠΠΑΚ (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	600.000,00	360.000,00	550.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	690.000,00	419.999,36	640.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6739.01	Υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές του Δήμου από το κληροδότημα Νικ. Πίσσα και Φώτιου Πολυζόπουλου.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6739.02	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6739.03	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6739.04	Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών έτος 2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6739.05	Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών	9.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	18.000,00	0,00	9.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.083.900,00	469.468,60	828.571,43	1.059.500,00	1.059.500,00	1.059.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	3.921.224,32	1.754.490,57	3.096.139,43	4.081.668,00	4.081.668,00	4.081.668,00
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.	222.000,00	221.765,28	221.765,28	584.000,00	584.000,00	584.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6818	222.000,00	221.765,28	221.765,28	584.000,00	584.000,00	584.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	222.000,00	221.765,28	221.765,28	584.000,00	584.000,00	584.000,00
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 υπερημερίας 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	225.500,00	221.765,28	221.765,28	587.500,00	587.500,00	587.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.173.438,12	3.208.667,12	5.514.529,91	7.201.488,00	7.201.488,00	7.201.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.173.438,12	3.208.667,12	5.514.529,91	7.201.488,00	7.201.488,00	7.201.488,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.530.000,00	1.106.324,88	1.450.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6012.01	Αμοιβές ληξιάρχου (υπερωριακή αποζημίωση)	4.000,00	1.717,20	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6012.99	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λοιπών υπαλλήλων	5.000,00	718,60	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	9.000,00	2.435,80	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.539.000,00	1.108.760,68	1.455.500,00	1.477.000,00	1.477.000,00	1.477.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	52.268,15	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	490,24	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	96.000,00	52.758,39	86.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
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	7.220,22	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	25.000,00	7.220,22	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	156.000,00	128.508,94	156.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΣΚΥ	7.500,00	5.407,20	7.209,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	35.000,00	29.051,02	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	12.570,00	2.133,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	6.000,00	1.014,72	1.297,49	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ	8.000,00	4.067,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικού Μηχανικών	1.800,00	1.187,43	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	3.812,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.500,00	1.126,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	235.370,00	176.309,71	219.207,09	353.800,00	353.800,00	353.800,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	20.000,00	9.061,32	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	20.000,00	9.061,32	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	10.000,00	3.477,78	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	265.370,00	188.848,81	241.207,09	383.800,00	383.800,00	383.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81	2.000,00	1.240,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.240,48	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.927.870,00	1.358.828,58	1.794.707,09	1.969.500,00	1.969.500,00	1.969.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.6235	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	7.100,00	3.184,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση φωτιστικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Κομοτηνής	7.000,00	1.839,88	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6264.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (μικροφ. εγκ, VIDEO, T.V. κ.λ.π. Δήμου και οικισμών)	500,00	349,99	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	9.500,00	2.189,87	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	50.000,00	9.942,50	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	59.500,00	12.132,37	26.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	26.805,89	44.000,00	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	100.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10.6274.03	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2017-2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.6274.05	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2015-2016	140.000,00	101.872,35	136.060,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	240.000,00	101.872,35	156.060,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	320.000,00	128.678,24	200.060,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	386.600,00	143.994,61	233.560,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
10.6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	558,10	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	7.000,00	558,10	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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.	2.000,00	445,60	257,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	445,60	257,14	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	2.500,00	445,60	257,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	469,37	1.000,00	500,00	500,00	500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	73,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	700,28	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	8.500,00	1.243,55	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	18.000,00	2.247,25	10.257,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	1.316,35	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6611.02	Προμήθεια καρτών στάθμευσης	7.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	10.000,00	1.316,35	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	6.824,64	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	4.540,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	12.000,00	5.074,60	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	170,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	62.000,00	17.926,21	45.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	12.000,00	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	47.970,00	0,00	40.000,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00
10.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.785,00	3.817,81	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	53.755,00	3.817,81	45.785,00	53.755,00	53.755,00	53.755,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	53.755,00	3.817,81	45.785,00	53.755,00	53.755,00	53.755,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
668	Υλικά Φαρμακείου						
10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαϊοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	750,00	1.285,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	1.344,99	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	4.500,00	2.094,99	3.285,71	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	134.755,00	23.839,01	108.070,71	138.255,00	138.255,00	138.255,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.467.225,00	1.528.909,45	2.146.594,94	2.490.355,00	2.490.355,00	2.490.355,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.467.225,00	1.528.909,45	2.146.594,94	2.490.355,00	2.490.355,00	2.490.355,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ							
6	Εξόδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	270.000,00	175.217,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	270.000,00	175.217,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	177.461,76	305.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	400.000,00	177.461,76	305.000,00	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	9.942,54	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ)	4.000,00	1.800,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.000,00	2.136,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	5.500,00	4.879,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (Αρωγής)	4.000,00	2.563,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	35.000,00	21.322,36	31.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	105.000,00	49.377,50	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	105.000,00	49.377,50	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	140.000,00	70.699,86	121.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	810.000,00	423.378,62	656.000,00	803.000,00	803.000,00	803.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	25.860,00	12.930,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	27.360,00	13.930,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00
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	32.360,00	13.930,00	26.860,00	31.860,00	31.860,00	31.860,00
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	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.02	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα(ξυλεία) (προαίρεση σύμβασης 2015)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.03	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα(ξυλεία) έτους 2016	70.000,00	43.027,36	60.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.04	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα(ξυλεία) έτους 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
15.6473.05	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και ειδών παντοπωλείου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.6473.07	Λοιπές δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας	5.000,00	742,80	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6473.15	Παροχή επιδόματος σε προστατευόμενο μέλος υπάλληλου του Δήμου	9.500,00	4.626,00	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	138.000,00	48.396,16	66.500,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	138.000,00	48.396,16	66.500,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2015	48.000,00	47.718,11	47.718,11	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.6481.02	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2016	130.500,00	18.754,18	130.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6481.03	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2017	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	178.500,00	66.472,29	178.218,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	178.500,00	66.472,29	178.218,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	54.000,00	46.704,23	46.704,23	0,00	0,00	0,00
15.6495.02	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2016-2017	75.000,00	0,00	70.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
15.6495.03	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2017-2018	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	129.000,00	46.704,23	116.704,23	161.500,00	161.500,00	161.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	129.000,00	46.704,23	116.704,23	161.500,00	161.500,00	161.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	446.000,00	161.572,68	361.422,34	545.900,00	545.900,00	545.900,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.02	Εμπλουτισμός δημοτικής βιβλιοθήκης με βιβλία	3.000,00	360,85	618,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	3.000,00	360,85	618,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.000,00	360,85	618,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	3.000,00	360,85	618,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.233.807,00	3.765.409,38	5.550.000,00	5.590.720,00	5.590.720,00	5.590.720,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	199.775,00	125.218,23	199.775,00	197.546,00	197.546,00	197.546,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	32.438,00	15.868,37	32.000,00	32.076,00	32.076,00	32.076,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	952.840,00	669.527,88	980.000,00	1.001.540,00	1.001.540,00	1.001.540,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	206.040,00	131.879,00	206.000,00	203.740,00	203.740,00	203.740,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	54.142,00	33.969,32	54.000,00	53.537,00	53.537,00	53.537,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	245.505,00	159.478,60	245.505,00	242.765,00	242.765,00	242.765,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	160.960,00	103.185,50	160.000,00	159.164,00	159.164,00	159.164,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.237.025,00	764.119,37	1.154.000,00	1.144.115,00	1.144.115,00	1.144.115,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	166.710,00	120.594,26	186.000,00	184.627,00	184.627,00	184.627,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	264.455,00	167.636,96	264.455,00	261.504,00	261.504,00	261.504,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών προσφύγων	164.026,00	112.857,75	193.470,43	162.195,00	162.195,00	162.195,00
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	76.266,00	0,00	75.415,00	75.415,00	75.415,00	75.415,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	8.993.989,00	6.169.744,62	9.300.620,43	9.308.944,00	9.308.944,00	9.308.944,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	8.993.989,00	6.169.744,62	9.300.620,43	9.308.944,00	9.308.944,00	9.308.944,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	8.993.989,00	6.169.744,62	9.300.620,43	9.308.944,00	9.308.944,00	9.308.944,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.285.349,00	6.768.986,77	10.345.521,37	10.694.704,00	10.694.704,00	10.694.704,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	10.285.349,00	6.768.986,77	10.345.521,37	10.694.704,00	10.694.704,00	10.694.704,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.128.000,00	763.342,16	1.100.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	85.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.213.000,00	763.342,16	1.185.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
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	8.039,94	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	16.000,00	8.039,94	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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)	372.000,00	204.119,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	372.000,00	204.119,00	380.000,00	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						
20.6051.01	ΤΥΔΚΥ	140.000,00	92.799,80	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6051.02	ΙΚΑ	3.500,00	2.163,85	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6051.03	ΤΕΜΕΔΕ	8.500,00	5.915,43	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	1.000,00	675,03	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20.6051.05	ΚΥΤ	1.500,00	900,81	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ)	35.500,00	25.613,67	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
20.6051.07	ΤΑΣΚΥ	1.000,00	863,01	1.150,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	191.000,00	128.931,60	170.350,68	245.200,00	245.200,00	245.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	ΙΚΑ	4.500,00	2.227,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	4.500,00	2.227,86	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
20.6054.01	ΙΚΑ	110.000,00	79.193,58	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εργαζομένων προγράμματος κοινοφελούς εργασίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	120.000,00	79.193,58	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	315.500,00	210.353,04	284.850,68	379.700,00	379.700,00	379.700,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	40.000,00	4.986,46	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	40.000,00	4.986,46	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.956.500,00	1.190.840,60	1.900.850,68	1.941.200,00	1.941.200,00	1.941.200,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.392.000,00	653.128,07	1.200.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.392.000,00	653.128,07	1.200.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	7.500,00	2.217,00	3.162,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6236	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών παραλιακής ζώνης Δήμου Κομοτηνής	24.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	31.500,00	2.217,00	21.162,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	12.728,50	16.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	19.500,00	12.728,50	19.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	10.694,05	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	37.500,00	8.185,97	28.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.772,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	82.500,00	23.652,42	61.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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. 7δ άρθρου 24 του ν. 3613/2007)	396.083,37	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20.6277.03	Καθαρισμός οδών, πλατειών, ακτών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής περιόδου 2017	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
20.6277.06	Καθαρισμός οδών, πλατειών, ακτών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής περιόδου 2016	150.000,00	19.761,20	130.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6277.12	Διαμόρφωση ακτών - απομάκρυνση φυκιών με ειδικό ρυμουλκούμενο μηχάνημα	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	561.083,37	19.761,20	344.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
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	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6279.02	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2015-2016	10.000,00	3.932,04	6.740,64	0,00	0,00	0,00
20.6279.03	Εργασίες μσοκτονίας και απολυμανσης στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ	7.000,00	694,40	1.190,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.6279.04	Εργασίες δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για την γεωτεχνική έρευνα δεξαμενων ΧΥΤΑ Κομοτηνής	24.600,00	12.589,43	12.590,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.05	Εργασία επέκτασης δικτύου πλήρωσης δεξαμενών πυρόσβεσης ΧΥΤΑ	24.600,00	23.493,00	23.493,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.06	Εργασία ελέγχου ρύθμισης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας διασταλαγμάτων και πυρσού καύσης μετά του δικτύου απαγωγής βιοαερίου του ΧΥΤΑ Κομοτηνής	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
20.6279.07	Αντήληση στραγγισμάτων ΧΥΤΑ	74.000,00	28.134,36	30.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6279.08	Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών για αντιπυρική προστασία έτους 2016	35.000,00	9.546,65	25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6279.09	Καθοδήγηση και επίβλεψη λειτουργίας της εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας διασταλαγμάτων του ΧΥΤΑ Κομοτηνής	11.000,00	8.099,30	8.099,30	0,00	0,00	0,00
20.6279.10	Εργασία μέτρησης ποσότητας και ποιότητας υγρών, αερίων ρύπων και απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής	24.600,00	14.547,36	24.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.11	Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6279.12	Εργασία διαχείρισης επικινδυνων αποβλήτων ΧΥΤΑ	24.600,00	4.784,70	22.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.13	Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ΧΥΤΑ Κομοτηνής και διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσής του	24.600,00	1.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.14	Συντήρηση υλικών μόνωσης απορριμματικού όγκου	24.600,00	23.124,00	23.124,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.15	Μικροβιολογικές αναλύσεις ακτών του Δήμου	3.000,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6279.16	Επέκταση δικτύου ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων στον απορριμματικό όγκο χυτα	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.17	Καθαρισμός κελιών και αυλών του Δημοτικού κυνοκομείου Κομοτηνής	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.18	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2016-2017	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6279.19	Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών για αντιπυρική προστασία έτους 2017	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.20	Εργασία μέτρησης ευστάθειας και καθιζήσεων ΧΥΤΑ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	396.800,00	132.167,54	231.837,34	276.800,00	276.800,00	276.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	959.883,37	151.928,74	575.837,34	888.800,00	888.800,00	888.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.485.383,37	843.654,73	1.877.500,20	2.391.800,00	2.391.800,00	2.391.800,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	600,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	587,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	22.500,00	1.187,75	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	22.500,00	1.187,75	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	190,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	190,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	190,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	190,00	500,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.000,00	0,00	15.000,00	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	210.675,00	64.187,10	170.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα	9.000,00	3.714,95	8.000,00	8.427,00	8.427,00	8.427,00
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων με απευθείας ανάθεση έτους 2016	6.000,00	5.875,64	5.876,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα (Προαίρεση σύμβασης έτους 2015)	2.925,00	2.824,08	2.825,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.05	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Προαίρεση σύμβασης έτους 2015)	24.000,00	19.743,03	19.744,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	252.600,00	96.344,80	206.445,00	288.427,00	288.427,00	288.427,00
20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.200,00	0,00	1.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	263.800,00	96.344,80	208.365,00	293.427,00	293.427,00	293.427,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
20.6661	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	5.000,00	0,00	3.000,00	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	28.054,37	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	12.500,00	0,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
20.6671.03	Φίλτρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6671.04	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	82.500,00	28.054,37	70.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	57.500,00	11.078,84	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
20.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6672.03	Φίλτρα λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6672.04	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6672.05	Ψήκτρες σαρώθρων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	62.500,00	11.078,84	32.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	145.000,00	39.133,21	102.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.01	Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	90.000,00	0,00	60.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
20.6699.02	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και υλικών οδοφωτισμού	5.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6699.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.6699.04	Προμήθεια εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού	15.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20.6699.07	Προμήθεια τροφών Δημοτικού Κυνοκομείου	40.000,00	23.233,22	39.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.6699.08	Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Κυνοκομείου	40.000,00	27.848,72	39.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.6699.09	Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγώμωσης οχημάτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6699.10	Προμήθεια υλικού επικάλυψης ΧΥΤΑ	15.000,00	13.837,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6699.11	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (προαίρεση σύμβασης έτους 2015)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	3.000,00	2.991,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	251.000,00	67.910,91	177.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	251.000,00	67.910,91	177.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	682.800,00	203.388,92	505.365,00	729.427,00	729.427,00	729.427,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.148.183,37	2.239.262,00	4.304.715,88	5.085.927,00	5.085.927,00	5.085.927,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.148.183,37	2.239.262,00	4.304.715,88	5.085.927,00	5.085.927,00	5.085.927,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	550.000,00	336.594,84	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 601	580.000,00	336.594,84	455.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	26.606,84	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	56.000,00	26.606,84	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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)	10.000,00	191,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	10.000,00	191,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.01	ΤΥΔΚΥ	45.000,00	23.458,06	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.6051.02	ΙΚΑ	5.500,00	3.732,39	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
30.6051.03	ΤΕΜΕΔΕ	25.000,00	19.380,42	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	5.500,00	4.997,35	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	11.000,00	5.878,85	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6051.06	ΚΥΤ	7.000,00	6.209,43	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6051.07	ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΝΑ)	600,00	388,60	600,00	600,00	600,00	600,00
30.6051.08	ΤΑΣΚΥ	2.600,00	1.050,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6051.09	ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Αρωγής)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30.6051.10	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου Εργοδότη	2.000,00	567,12	972,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6051.11	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6051.15	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	104.700,00	65.663,15	82.072,21	131.600,00	131.600,00	131.600,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	ΙΚΑ	15.700,00	6.795,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	15.700,00	6.795,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
30.6054.01	ΙΚΑ	100,00	47,06	200,00	500,00	500,00	500,00
30.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.100,00	47,06	200,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	123.500,00	72.505,49	96.272,21	146.100,00	146.100,00	146.100,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.400,00	2.211,18	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	11.400,00	2.211,18	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	780.900,00	438.109,95	605.772,21	717.100,00	717.100,00	717.100,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.950,00	9.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	10.500,00	9.950,00	9.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
625	Ασφάλιστρα						
30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.994,50	9.995,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	15.000,00	9.994,50	10.995,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.02	Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6261.03	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2015 - 2016	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.04	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2017 - 2018	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	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6261.09	Συντήρηση χώρων εξυπηρέτησης κοινού στο πρώην Δημαρχιακό Μέγαρο Νέου Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	35.000,00	0,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.02	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου Δήμου Κομοτηνής	24.600,00	0,00	18.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.03	Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες	10.000,00	9.950,00	9.950,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.05	Εργασία συντήρησης του αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30.6262.06	Επούλωση φθορών οοστρωμάτων Δήμου Κομοτηνής	60.000,00	0,00	40.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.6262.07	Συντήρηση ανελκυστήρων πολυλειτουργικού κτιρίου, πρώην δημαρχείου Αιγείρου τριών (3) υπόγειων αναβατορίων στις οδούς Ορφέως και Μ.Μ. Βασιλείου και πιστοποιήσεις ανελκυστήρων	5.500,00	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6262.08	Πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων ευθύνης Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6262.99	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	5.100,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	129.100,00	15.050,00	94.950,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	13.500,00	4.632,55	8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	3.338,70	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	385,73	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	195.600,00	23.406,98	132.650,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
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	221.600,00	43.351,48	153.595,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	585,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	12.000,00	3.922,31	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	20.000,00	4.507,31	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.000,00	4.507,31	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτώτικα	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 κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	2.000,00	488,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	488,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	488,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.500,00	488,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	135.165,00	13.034,33	90.000,00	135.165,00	135.165,00	135.165,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για οχήματα και μηχανήματα	20.800,00	0,00	15.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
30.6641.03	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων με απευθείας ανάθεση έτους 2016	9.000,00	8.233,46	8.233,00	0,00	0,00	0,00
30.6641.04	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Προαίρεση σύμβασης έτους 2015)	22.030,00	20.361,91	20.362,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	186.995,00	41.629,70	133.595,00	155.965,00	155.965,00	155.965,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	186.995,00	41.629,70	133.595,00	155.965,00	155.965,00	155.965,00
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						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.02	Προμήθειες υλικών μόνωσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου	5.000,00	0,00	4.000,00	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	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6661.04	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6661.05	Προμήθεια σιδηρικών-υδραυλικών υλικών	15.000,00	5.979,19	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6661.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης ξύλινων και σιδηρών κατασκευών	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.07	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας	10.000,00	0,00	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	0,00	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	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.10	Προμήθειες σιδηροκατασκευών	10.000,00	6.999,05	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6661.99	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου	1.000,00	340,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	67.000,00	13.318,26	54.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών για διαγραμμίσεις	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών	15.000,00	4.428,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.04	Προμήθεια σκυροδέματος και υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικισμών	15.000,00	1.967,02	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.05	Προμήθεια υλικών για την επισκευή εξοπλισμού παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	3.491,56	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και ξυλείας για παγκάκια	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.08	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικών χαρών	50.000,00	0,00	30.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.6662.10	Προμήθεια υλικών συντήρησης και διαμόρφωσης γηπέδων οικισμών	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.11	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.13	Συντήρηση Πάρκου Αγίας Παρασκευής	15.000,00	14.637,01	14.637,01	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.14	Προμήθεια θραυστών υλικών και αμμοχάλικα αυτούσιο για συντήρηση αγροτικών οδών	73.800,00	47.944,17	48.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
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	500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	263.800,00	72.967,76	182.637,01	298.600,00	298.600,00	298.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	330.800,00	86.286,02	236.637,01	368.600,00	368.600,00	368.600,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	7.081,65	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6671.03	Φίλτρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6671.04	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	30.000,00	7.081,65	25.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
30.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	3.241,26	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
30.6672.03	Φίλτρα λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6672.04	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	20.000,00	3.241,26	16.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	50.000,00	10.322,91	41.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30.6699.01	Προμήθεια ειδών πυρασφαλείας - αναγόμωσης	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	1.496,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	5.000,00	1.496,42	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.000,00	1.496,42	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	573.295,00	139.735,05	416.232,01	587.065,00	587.065,00	587.065,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.601.295,00	626.191,79	1.194.099,22	1.556.665,00	1.556.665,00	1.556.665,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.601.295,00	626.191,79	1.194.099,22	1.556.665,00	1.556.665,00	1.556.665,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	166.000,00	129.714,50	166.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	171.000,00	129.714,50	171.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
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	9.845,25	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	21.000,00	9.845,25	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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)	27.000,00	3.506,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	27.000,00	3.506,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.01	ΤΥΔΚΥ	22.000,00	16.214,43	22.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35.6051.02	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	6.000,00	4.073,52	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	28.000,00	20.287,95	28.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.500,00	2.418,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.500,00	2.418,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
35.6054.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.000,00	895,99	1.535,98	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	2.000,00	895,99	1.535,98	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	35.500,00	23.601,94	35.035,98	46.000,00	46.000,00	46.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.500,00	639,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	639,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	257.000,00	167.306,82	243.035,98	284.500,00	284.500,00	284.500,00
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	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
35.6261.01	Συντήρηση και επισκευή περίφραξης δημοτικού φυτωρίου	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.6261.02	Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	31.600,00	0,00	6.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2017-2018	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35.6262.03	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2015-2016	107.000,00	10.193,01	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6262.08	Κούρεμα χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6262.13	Κοπή επικίνδυνων κλαδιών ή δένδρων	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6262.99	Πάσης φύσεως εργασίες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των παραπάνω τάξεων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	189.600,00	10.193,01	41.000,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	236.700,00	10.193,01	57.500,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
335.6272	Δαπάνες για άρδευση	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	261.700,00	10.193,01	71.500,00	302.900,00	302.900,00	302.900,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
335.6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
335.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	304,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	304,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	304,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
335.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	500,00	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						
335.6492.01	Αποζημιώσεις για φθορές που προκύπτουν από πτώσεις κλαδιών και δέντρων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
335.6495.02	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας περιαστικών δασών	24.600,00	22.240,64	22.240,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	24.600,00	22.240,64	22.240,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	27.600,00	22.240,64	25.240,64	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	30.100,00	22.544,64	26.740,64	40.500,00	40.500,00	40.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
335.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.865,00	0,00	8.000,00	11.107,00	11.107,00	11.107,00
335.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	700,00	0,00	480,00	500,00	500,00	500,00
335.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	16.565,00	0,00	11.480,00	14.607,00	14.607,00	14.607,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
335.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
335.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	15.000,00	5.763,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	15.000,00	5.763,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	15.000,00	2.890,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
35.6699.02	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων	12.000,00	6.477,56	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	2.999,11	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	27.000,00	9.476,67	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	57.000,00	18.130,42	40.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	84.565,00	18.130,42	60.480,00	72.607,00	72.607,00	72.607,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	633.865,00	218.174,89	401.756,62	701.007,00	701.007,00	701.007,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	633.865,00	218.174,89	401.756,62	701.007,00	701.007,00	701.007,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	339.000,00	207.813,92	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	339.000,00	207.813,92	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.01	ΤΥΔΚΥ	8.000,00	5.909,92	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6051.02	ΤΕΜΕΔΕ	25.000,00	14.728,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40.6051.03	Επικουρικό Μηχανικών	5.000,00	3.191,98	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.6051.04	ΚΥΤ	7.500,00	4.751,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	1.308,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40.6051.06	ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	3.000,00	1.379,11	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	4.200,00	1.984,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40.6051.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	54.700,00	33.254,68	47.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	54.700,00	33.254,68	47.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	393.700,00	241.068,60	317.600,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
40.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	288,00	493,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	288,00	493,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	288,00	493,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	288,00	493,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	394.700,00	241.356,60	318.093,71	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	394.700,00	241.356,60	318.093,71	390.000,00	390.000,00	390.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
60.6054.01	ΙΚΑ TEAM προσωπικού ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
60.6162.01	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού						
60.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
60.6273.01	Δαπάνη ΔΕΗ για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)						
60.6278.01	Δαπάνες φύλαξης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
60.6495.01	Δαπάνες σίτισης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
60.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
70.6041	Αποδοχές Ναυαγοσωστών	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
70.6162	Αμοιβή ναυαγοσωστών για τη θερινή περίοδο	12.000,00	3.513,33	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	12.000,00	3.513,33	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	12.000,00	3.513,33	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
669	Λοιπές προμήθειες						
70.6699	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού Ναυαγοσωστών	2.000,00	1.822,80	1.822,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	2.000,00	1.822,80	1.822,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.000,00	1.822,80	1.822,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	14.000,00	5.336,13	11.822,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	14.000,00	5.336,13	11.822,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**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	5.000,00	1.687,40	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	5.000,00	1.687,40	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	40.000,00	1.975,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	645,21	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	51.000,00	4.307,61	11.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	51.000,00	4.307,61	11.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7518	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	61.000,00	4.307,61	21.100,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	61.000,00	4.307,61	21.100,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.7135.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	8.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	8.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	8.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	8.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
20.7131.05	Προμήθεια ρυμουλκούμενης πλατφόρμας με χαμηλο δάπεδο μεταφοράς βαρέων οχημάτων (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	20.000,00	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	60.000,00	43.372,26	43.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
20.7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού για την εγκατάσταση εισροών-εκροών στις δεξαμενές του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.05	Προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασίας	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.7135.06	Προμήθεια GPS για τα οχήματα του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαίου εξοπλισμού	7.000,00	2.214,00	3.795,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	104.500,00	45.586,26	54.695,43	88.900,00	88.900,00	88.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	124.500,00	45.586,26	54.695,43	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	124.500,00	45.586,26	54.695,43	108.900,00	108.900,00	108.900,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
20.7312.01	Ανύρξη 3 γεωτρήσεων απαγωγής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ	24.800,00	0,00	21.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	24.800,00	0,00	21.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	24.800,00	0,00	21.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.7325.01	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης του δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	9.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7325.03	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους οικισμούς του Δήμου, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	42.500,00	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7325.04	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για ηλεκτροδότηση ρυμοτομουμένων ακινήτων, ακινήτων ευθύνης του Δήμου και μεταφερομένων περιπτέρων.	31.000,00	1.276,66	29.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.7325.05	Συντηρήσεις - επεκτάσεις - κατασκευές δικτύων φωτισμού οδών και πλατειών στην πόλη και τους οικισμούς	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.06	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε τμήματα της οδού Αγ. Βαρβάρας	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.08	Κατασκευή υποδομών και τοποθέτηση Πίλαρ στο λιμάνι φαναρίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	112.000,00	1.276,66	63.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	112.000,00	1.276,66	63.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
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	6.748,27	11.568,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7335.02	Επανατοποθέτηση θραυσθέντων στύλων οδοφωτισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.03	Εργασίες αποξήλωσης επικίνδυνων κατεστραμμένων τσιμεντοϊστών και επανατοποθέτηση νέων σιδηροϊστών	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.7335.04	Εργασία αντικατάστασης κατεστραμμένων καλωδίων και γειώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.05	Εργασία αποξήλωσης δωδεκάμετρων τσιμεντοϊστών και τοποθέτηση νέων ιστών και εργασιών αποκατάστασης και ανάπλασης σε κοινόχρηστους χώρους	24.600,00	23.862,00	23.862,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.7335.06	Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	450.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	506.600,00	30.610,27	85.430,46	289.800,00	289.800,00	289.800,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
20.7336.02	Αποκατάσταση Βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20.7336.03	Συντήρηση ΧΥΤΑ	24.600,00	23.775,90	23.776,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	24.600,00	23.775,90	23.776,00	274.800,00	274.800,00	274.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	531.200,00	54.386,17	109.206,46	564.600,00	564.600,00	564.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	668.000,00	55.662,83	193.206,46	743.400,00	743.400,00	743.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	792.500,00	101.249,09	247.901,89	852.300,00	852.300,00	852.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	792.500,00	101.249,09	247.901,89	852.300,00	852.300,00	852.300,00
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	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7133	Επιπλα 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
30.7133.02	Προμήθεια μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	51.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7134.04	Εγκατάσταση και υποστηρίξη συνεργατικής διαδικτυακής πλατφόρμας για την διευκόλυνση των εργασιών των συλλογικών οργάνων του δήμου Κομοτηνής	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	28.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7135.02	Προμήθεια κερκίδων κλειστού Γυμναστηρίου	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.03	Προμήθεια ομπρελών θαλάσσης και υλικών συντήρησης	10.000,00	9.815,46	9.816,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών για δημιουργία αρχείου	10.000,00	6.234,72	6.235,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.05	Προμήθεια παγκακιών στην πόλη της Κομοτηνής	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.06	Προμήθεια μεταλλικών εξέδρων	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30.7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών για τα στέγαστρα της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30.7135.09	Προμήθεια καταιονιστήρων (ντουζιέρες) παραλίας	4.000,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.17	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.18	Προμήθεια ειδών γραφείου στο Δήμο Κομοτηνής	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7135.20	Προμήθεια σκιάστρων (κιόσκια)	8.400,00	0,00	8.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.22	Προμήθεια σχαρών ομβρίων οδικού δικτύου πόλης Κομοτηνής	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.24	Προμήθεια υλικών ασφαλούς κυκλοφορίας	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.25	Προμήθεια διαφημιστικών stand	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7135.26	Προμήθεια μονάδων θέρμανσης/ψύξης	5.000,00	849,99	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	4.000,00	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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής	10.000,00	1.204,47	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	200.900,00	18.104,64	150.451,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	324.900,00	18.104,64	155.451,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	325.900,00	18.104,64	155.451,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
30.7311.01	Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7311.02	Ανέγερση παιδικού σταθμού στο Κόσμιο	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7311.03	Ανέγερση παιδικού σταθμού Ροδίτη	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	42.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	42.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7321.01	Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου στον Οικισμό Τυχηρό του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7322.01	Ανακατασκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7322.03	Αναβάθμιση παιδικών χαρών Νοτίων οικισμών Δήμου Κομοτηνής	44.400,00	42.472,06	42.472,06	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	84.400,00	42.472,06	42.472,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.01	Κατασκευή μεταλλικών πλαισίων προστασίας Δημοτικού Αμαξοστασίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7326.02	Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Δ.Ε. Αιγείρου	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	110.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	194.400,00	42.472,06	42.472,06	210.000,00	210.000,00	210.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7331.01	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2014	26.450,00	26.449,23	26.449,23	13.600,00	13.600,00	13.600,00
30.7331.02	Συντήρηση παιδικών σταθμών για θέματα πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7331.03	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.04	Εργασία συντήρησης πυρασφάλειας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7331.05	Συντήρηση- επισκευή των πανγκαλδούς του Οικισμού Φαναρίου	150.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.7331.07	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2017	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.7331.08	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2016	400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.7331.11	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2014	110.000,00	106.670,71	106.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7331.12	Εργασίες αποκατάστασης κεράμων	23.356,00	23.355,98	23.355,98	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7331.13	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης Δήμου	5.000,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7331.14	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2016	315.150,00	15.118,97	170.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7331.15	Εργασία - συντήρησης κτιρίου "πρώην Καπναποθήκης Κομοτηνής"	24.600,00	24.414,38	24.414,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.7331.16	Εργασία συντήρησης κτιρίου "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ."	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.19	Εργασίες αποκατάστασης στην Παπαδριέλλειο πινακοθήκη	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.091.556,00	200.759,27	457.919,59	1.240.200,00	1.240.200,00	1.240.200,00
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
30.7332.06	Συντηρήσεις παιδικών χαρών	105.000,00	26.999,73	80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	125.000,00	26.999,73	80.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.01	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2016	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.7333.02	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2016	42.000,00	12.952,99	42.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.03	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2015	250.000,00	79.500,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7333.04	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2016	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.7333.05	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2015	215.000,00	106.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.06	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2016	31.760,00	0,00	31.760,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.07	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2017	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30.7333.08	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2017	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.7333.09	Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορέματα του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30.7333.10	Συντηρήσεις φθορών οδών και πεζοδρομίων πόλης Κομοτηνής	60.000,00	0,00	30.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7333.11	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2016	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.12	Συντηρήσεις - Διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής	195.000,00	190.003,81	190.003,81	0,00	0,00	0,00
30.7333.13	Έργα δακτυλίου ποδηλατόδρομου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.15	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ν. Σιδηροχωρίου 2017	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.7333.17	Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής - Καρυδιάς	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.18	Κατασκευή τμημάτων οδών Θάσου-Παρριανού-Σικελιανού-Που ρνάρα	320.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7333.19	Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής - Συμβόλων (ολοκλήρωση της έκπιωτης εργολαβίας)	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7333.20	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2013	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.27	Συντήρηση κεντρικών οδών ορεινού όγκου	24.600,00	10.945,48	10.946,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.28	Συντήρηση οδών ορεινού όγκου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7333.38	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2014	12.700,00	8.178,96	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.39	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2014	107.000,00	68.048,59	80.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.43	Αποχιονισμός οδών Δήμου Κομοτηνής	15.000,00	1.756,44	1.757,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	1.728.310,00	477.386,27	835.666,81	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7336.01	Ανάπλαση δυτικής όχθης χειμάρρου στον οικισμό Κάλχα	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.02	Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κομοτηνής 2016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.03	Συντηρήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων και λοιπών αρδευτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	2.850,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7336.04	Εξωαρισμός δημοτικών κοιμητηρίων	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7336.05	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
30.7336.06	Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση συνοριακού σημείου διεύλευσης Νυμφαίας (ΑΡΙθμ. 1167/6-3-14 έγγραφο ΥΜΑΘΡΑ)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.07	Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κομοτηνής 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7336.09	Εκβάθυνση Τάφρων Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου	10.000,00	0,00	8.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	215.100,00	2.850,00	11.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	3.159.966,00	707.995,27	1.384.586,40	3.646.700,00	3.646.700,00	3.646.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	3.396.366,00	750.467,33	1.427.058,46	3.868.700,00	3.868.700,00	3.868.700,00
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.07	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7413.08	Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	68.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	88.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
742	Ειδικές Δαπάνες						
30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	24.400,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	24.400,00	0,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	112.400,00	0,00	20.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.834.666,00	768.571,97	1.602.509,46	4.240.700,00	4.240.700,00	4.240.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	3.834.666,00	768.571,97	1.602.509,46	4.240.700,00	4.240.700,00	4.240.700,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
35.7131.01	Προμήθεια χλοοκοτικών τρακτέρ	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
35.7131.02	Προμήθεια χλοοκοπτικών και χορτοκοπτικών μηχανών και λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.7131.05	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή	40.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7131.06	Προμήθεια ενόχ καταστροφέα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	99.000,00	0,00	34.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.02	Προμήθεια μοτέρ για συντριβάνια σε πάρκα και κοινοχρήστους χώρους	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	117.000,00	0,00	52.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	117.000,00	0,00	52.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
73	Έργα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7334	Πεζοδρόμια						
35.7334.06	Εργασίες εκρίζωσης δένδρων σε πεζοδρόμια του Δήμου και αποκατάσταση αυτών	24.600,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	24.600,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.600,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	84.600,00	0,00	10.000,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
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	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	205.600,00	0,00	66.000,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	205.600,00	0,00	66.000,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
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	0,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	250.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	250.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	250.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	20.000,00	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 Γρατινής	81.125,00	0,00	0,00	81.125,00	81.125,00	81.125,00
40.7413.04	Πολεοδομική μελέτη Κομοτηνής	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.05	Πράξη Διάνοιξης εγκεκριμένης οδού περιμετρικά του Βυζαντινού Φρουρίου Κομοτηνής	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40.7413.06	Περιβαλλοντική μελέτη της περιοχής μετεγκατάστασης των Αθιγγάνων στο Τέρμα της οδού Ανδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
40.7413.07	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής μετεγκατάστασης των Αθιγγάνων στο τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40.7413.08	Μελέτη τροποποίησης - αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.09	Πολεοδομική μελέτη Κοσμίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.11	Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών & υψομετρική μελέτη εγκεκριμένου σχεδίου οικισμών Φαναρίου και παραλίας Μέσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.12	Εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολεοδομικού 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	13.220,00	13.220,00	13.220,00
40.7413.16	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλλα	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.17	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπολης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.18	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
40.7413.19	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.20	Μελέτη αποτύπωσης και χάραξης καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	210.585,00	0,00	0,00	202.985,00	202.985,00	202.985,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	210.585,00	0,00	0,00	202.985,00	202.985,00	202.985,00
742	Ειδικές Δαπάνες						
7421	Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως						
40.7421.01	Πολεοδομική μελέτη ευρύτερης περιοχής ένταξης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου μετεγκατάστασης αθιγγάνων στην περιοχή τέρμα Αδριανουπόλεως του δήμου Κομοτηνής	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7421.02	Χωροταξική μελέτη ευρύτερης περιοχής ένταξης του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου μετεγκατάστασης αθιγγάνων στην περιοχή τέρμα Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	242.085,00	0,00	0,00	202.985,00	202.985,00	202.985,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	492.085,00	0,00	40.000,00	602.985,00	602.985,00	602.985,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	492.085,00	0,00	40.000,00	602.985,00	602.985,00	602.985,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ						
7	Επενδύσεις						
73	Εργα						
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	60.000,00	24.609,56	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.7336.02	Συντήρηση κοιμητηρίων Κομοτηνής	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.7336.03	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	110.000,00	24.609,56	40.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	110.000,00	24.609,56	40.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	110.000,00	24.609,56	40.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	110.000,00	24.609,56	40.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	110.000,00	24.609,56	40.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
7	Επενδύσεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
73	Εργα						
734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
60.7341.01	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Ε. Π.ΜΑΘΡΑ 2014-2020 με ΟΠΣ 5000571	150.000,00	50.522,42	87.000,00	0,00	0,00	0,00
60.7341.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΞΙΔ)	2.945.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	3.095.044,78	50.522,42	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	3.095.044,78	50.522,42	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	3.095.044,78	50.522,42	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.095.044,78	50.522,42	87.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	3.095.044,78	50.522,42	87.000,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Εργα						
734	Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Εργα 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)	170.000,00	55.236,52	55.236,52	0,00	0,00	0,00
61.7341.02	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2007-2013) (ΑΔΑ:ΒΕΝΝΝ-664)	500.000,00	173.889,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
61.7341.03	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
61.7341.04	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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
61.7341.05	Πράξη "Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής" (ΕΣΠΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)	148.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	1.308.032,00	229.125,52	455.236,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	1.308.032,00	229.125,52	455.236,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.308.032,00	229.125,52	455.236,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.308.032,00	229.125,52	455.236,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	1.308.032,00	229.125,52	455.236,52	0,00	0,00	0,00
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 ΕΘΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΥΠΕΚΑ - ΑΔΑ: Β49Ι0-Ρ5Ε)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.7341.02	Επέκταση ΧΥΤΑ Κομοτηνής (ΕΠ ΜΘ 2007-2013 ΑΔΑ: 4ΠΙ4ΙΑ9-ΓΜ)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

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	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	35.000,00	34.884,00	34.885,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	1.650,00	1.613,35	1.615,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8111.06	Καταβολή των 2/3 ετήσιας εισφοράς στο Ταμείο Νομικών για προηγούμενα έτη	5.877,00	5.876,24	5.877,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	42.527,00	42.373,59	42.377,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8112	Άμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.01	Άμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	25.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00.8113	Άμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	73.000,00	4.743,36	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	690,00	190,00	325,71	500,00	500,00	500,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	68.200,00	5.650,56	651,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	209.417,00	52.957,51	68.353,71	179.500,00	179.500,00	179.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	209.417,00	52.957,51	68.353,71	179.500,00	179.500,00	179.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	185.000,00	95.558,53	170.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	186.500,00	95.558,53	170.000,00	701.500,00	701.500,00	701.500,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	295.000,00	158.833,41	255.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	56.000,00	28.388,66	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	72.480,52	120.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8224.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.8224.99	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	67.289,23	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	100.000,00	67.289,23	90.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	691.000,00	326.991,82	510.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.565.000,00	750.629,78	1.285.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.565.000,00	750.629,78	1.285.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
824	Λοιπές εισπρ'ξεις υπέρ τρίτων						
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	330.000,00	146.537,58	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.000,00	7.602,60	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	340.000,00	154.140,18	230.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
825	Πάγια 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	500,00	500,00
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 8251	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00
826	Λοιπές επιστροφές						
00.8261	Λοιπές επιστροφές	70.000,00	49.482,31	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	70.000,00	49.482,31	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.861.500,00	1.382.802,62	2.251.000,00	2.850.500,00	2.850.000,00	2.850.000,00
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	13.166.000,00	0,00	0,00	12.992.000,00	12.992.000,00	12.992.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	13.166.000,00	0,00	0,00	12.992.000,00	12.992.000,00	12.992.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	13.166.000,00	0,00	0,00	12.992.000,00	12.992.000,00	12.992.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	16.236.917,00	1.435.760,13	2.319.353,71	16.022.000,00	16.021.500,00	16.021.500,00
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	7.700,00	7.365,02	7.365,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.8111.02	Καταβολή υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής για το Β εξάμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους	1.000,00	891,16	891,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.375,00	2.324,54	2.324,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	11.075,00	10.580,72	10.580,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	32.500,00	31.009,35	31.009,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	73.300,00	62,20	62,20	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.200,00	23.009,26	23.009,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	149.075,00	64.661,53	64.661,53	132.500,00	132.500,00	132.500,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
10.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	4.733,04	4.733,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	6.000,00	4.733,04	4.733,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	155.075,00	69.394,57	69.394,57	137.500,00	137.500,00	137.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	155.075,00	69.394,57	69.394,57	137.500,00	137.500,00	137.500,00
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						
15.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	36.000,00	35.678,69	35.678,69	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	9.100,00	9.074,30	9.074,30	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	45.100,00	44.752,99	44.752,99	46.500,00	46.500,00	46.500,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.130,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	31.800,00	30.307,53	30.307,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.990,00	40.964,85	40.964,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	128.020,00	116.025,37	116.025,37	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	128.020,00	116.025,37	116.025,37	83.500,00	83.500,00	83.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	128.020,00	116.025,37	116.025,37	83.500,00	83.500,00	83.500,00
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	35.332,49	35.332,49	35.332,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	6.708,00	6.708,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	47.189,03	46.934,62	46.934,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	1.050,00	1.026,22	1.026,22	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	103.571,52	90.001,33	90.001,33	57.100,00	57.100,00	57.100,00
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.800,00	17.001,04	13.864,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.8115	Διάφορα έξοδα	250,00	215,16	215,16	250,00	250,00	250,00
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	72.550,00	34.071,53	29.613,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 811	204.171,52	141.289,06	133.694,70	94.350,00	94.350,00	94.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	204.171,52	141.289,06	133.694,70	94.350,00	94.350,00	94.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	204.171,52	141.289,06	133.694,70	94.350,00	94.350,00	94.350,00
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	6.000,00	4.553,07	4.553,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.300,00	2.274,87	2.275,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	400,00	367,82	368,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	8.700,00	7.195,76	7.196,07	9.500,00	9.500,00	9.500,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.300,00	36.926,83	29.519,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.8115	Διάφορα έξοδα	1.450,50	1.408,96	1.408,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	43.700,00	13.518,68	13.518,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	114.150,50	59.050,23	51.643,54	66.000,00	66.000,00	66.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
30.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	93.000,00	92.867,46	92.867,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.8122	Έργα	348.000,00	224.979,93	224.979,93	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	441.000,00	317.847,39	317.847,39	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	555.150,50	376.897,62	369.490,93	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	555.150,50	376.897,62	369.490,93	256.000,00	256.000,00	256.000,00
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						
335.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	1.700,00	1.636,00	1.636,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
335.8111.02	Καταβολή υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής για το Β εξάμηνο του προηγούμενου οικο	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
335.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	500,00	401,80	401,80	700,00	700,00	700,00
335.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	350,00	337,71	337,71	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.550,00	2.375,51	2.375,51	3.750,00	3.750,00	3.750,00
335.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	600,00	565,80	565,80	600,00	600,00	600,00
335.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.500,00	9.322,24	9.322,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	12.650,00	12.263,55	12.263,55	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	12.650,00	12.263,55	12.263,55	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	12.650,00	12.263,55	12.263,55	9.350,00	9.350,00	9.350,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<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	9.894,46	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	9.894,46	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	9.894,46	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	9.894,46	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		56.140.361,75	18.166.901,22	29.817.105,15	51.007.631,00	51.007.131,00	51.007.131,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	346.000,00	304.814,84	276.125,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	25.200,00	25.200,35	25.200,29	48.100,00	48.100,00	48.100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.132.000,00	1.275.076,17	2.580.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	925.390,00	581.196,16	610.150,00	814.150,00	814.150,00	814.150,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	200.300,00	93.979,97	137.150,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ(ΑΝΕΣ)	19.782.487,16	11.706.719,16	20.123.045,65	18.900.661,00	18.900.661,00	18.900.661,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	42.000,00	20.262,55	27.384,37	170.540,00	170.540,00	170.540,00
	Σύνολα 0	24.453.377,16	14.007.249,20	23.779.055,31	23.541.751,00	23.541.751,00	23.541.751,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ	24.000,00	610,06	1.045,82	200,00	200,00	200,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	54.352,16	19.352,16	19.352,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.055.946,38	460.646,10	2.020.688,17	1.484.310,00	1.484.310,00	1.484.310,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.500,00	96,36	100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	509.000,00	205.762,59	280.000,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	326.000,00	137.319,82	105.200,00	749.300,00	749.300,00	749.300,00
	Σύνολα 1	7.971.798,54	823.787,09	2.426.385,99	2.574.010,00	2.574.010,00	2.574.010,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	924.685,00	1.042.425,86	1.100.183,98	1.156.800,00	1.156.800,00	1.156.800,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	34.000,00	31.434,47	17.500,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	Σύνολα 2	958.685,00	1.073.860,33	1.117.683,98	1.181.900,00	1.181.900,00	1.181.900,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	13.743.216,87	13.746.212,29	519.700,00	13.556.000,00	13.556.000,00	13.556.000,00
	Σύνολα 3	13.743.216,87	13.746.212,29	519.700,00	13.556.000,00	13.556.000,00	13.556.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.782.500,00	1.559.474,55	2.650.000,00	2.816.500,00	2.816.500,00	2.816.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	229.000,00	37.923,99	61.012,19	592.000,00	592.000,00	592.000,00
	Σύνολα 4	3.011.500,00	1.597.398,54	2.711.012,19	3.408.500,00	3.408.500,00	3.408.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.008.784,18	6.008.784,23	6.008.784,23	6.745.470,00	6.745.470,00	6.745.470,00
	Σύνολα 5	6.008.784,18	6.008.784,23	6.008.784,23	6.745.470,00	6.745.470,00	6.745.470,00
	Σύνολα	56.147.361,75	37.257.291,68	36.562.621,70	51.007.631,00	51.007.631,00	51.007.631,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ							
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	247.500,00	80.920,94	147.500,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Τέλη στάθμευσης	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών	15.000,00	26.830,22	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	8.000,00	4.900,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	300,00	95,40	150,00	300,00	300,00	300,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	271.100,00	112.746,55	180.650,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
B. ΕΚΤΑΚΤΑ							
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	7.055.946,38	460.646,10	2.020.688,17	1.484.310,00	1.484.310,00	1.484.310,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	24.000,00	4.984,99	3.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	7.079.946,38	465.631,09	2.024.188,17	1.497.110,00	1.497.110,00	1.497.110,00
	Γενικά Σύνολα	7.351.046,38	578.377,65	2.204.838,17	1.765.410,00	1.765.410,00	1.765.410,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.783.820,00	4.024.864,75	5.880.815,96	6.588.100,00	6.588.100,00	6.588.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	976.130,00	308.132,20	635.054,00	968.920,00	968.920,00	968.920,00
62	Παροχές τρίτων	3.486.643,37	1.092.285,01	2.452.015,20	3.491.660,00	3.491.660,00	3.491.660,00
63	Φόροι - Τέλη	226.500,00	98.141,78	189.000,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	813.333,80	272.223,84	582.135,03	919.500,00	919.500,00	919.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	810.500,00	507.959,65	787.000,00	617.500,00	617.500,00	617.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.480.415,00	387.277,05	1.092.589,12	1.538.854,00	1.538.854,00	1.538.854,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	12.915.213,32	7.924.235,19	12.396.759,86	13.390.612,00	13.390.612,00	13.390.612,00
68	Λοιπά έξοδα	225.500,00	221.765,28	221.765,28	587.500,00	587.500,00	587.500,00
	Σύνολα 6	27.718.055,49	14.836.884,75	24.237.134,45	28.328.146,00	28.328.146,00	28.328.146,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	876.900,00	67.998,51	313.246,43	911.900,00	911.900,00	911.900,00
73	Έργα	9.875.042,78	1.110.387,66	2.212.501,44	4.801.900,00	4.801.900,00	4.801.900,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	358.485,00	0,00	24.000,00	332.985,00	332.985,00	332.985,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολα 7	11.120.427,78	1.178.386,17	2.559.747,87	6.056.785,00	6.056.785,00	6.056.785,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	1.264.484,02	768.827,68	769.222,83	760.200,00	760.200,00	760.200,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.861.500,00	1.382.802,62	2.251.000,00	2.850.500,00	2.850.000,00	2.850.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού έτους	13.166.000,00	0,00	0,00	12.992.000,00	12.992.000,00	12.992.000,00
	Σύνολα 8	17.291.984,02	2.151.630,30	3.020.222,83	16.602.700,00	16.602.200,00	16.602.200,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.894,46	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολα 9	9.894,46	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολα	56.140.361,75	18.166.901,22	29.817.105,15	51.007.631,00	51.007.131,00	51.007.131,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.410.355,12	4.644.427,25	7.833.883,62	23.223.488,00	23.222.988,00	23.222.988,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.683.300,00	1.602.611,63	2.237.089,51	2.698.855,00	2.698.855,00	2.698.855,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.421.869,00	6.885.012,14	10.461.546,74	10.786.204,00	10.786.204,00	10.786.204,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.144.854,89	2.481.800,15	4.686.312,47	6.032.577,00	6.032.577,00	6.032.577,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.991.111,50	1.771.661,38	3.166.099,61	6.053.365,00	6.053.365,00	6.053.365,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	852.115,00	230.438,44	480.020,17	877.157,00	877.157,00	877.157,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	886.785,00	241.356,60	358.093,71	992.985,00	992.985,00	992.985,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	110.000,00	24.609,56	40.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.095.044,78	50.522,42	87.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.308.032,00	229.125,52	455.236,52	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	14.000,00 9.894,46	5.336,13 0,00	11.822,80 0,00	23.000,00 20.000,00	23.000,00 20.000,00	23.000,00 20.000,00
	Σύνολα	56.140.361,75	18.166.901,22	29.817.105,15	51.007.631,00	51.007.131,00	51.007.131,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
011	Μισθώματα	300.000,00
012	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 μπανγαλόους Φαναρίου . Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων	33.000,00
02	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	333.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
021	Τόκοι κεφαλαίων	48.000,00
023	Στον Κ.Α. 021 περιλαμβάνονται τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	100,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02	48.100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 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.	3.060.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03	3.060.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	163.900,00
044	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)	
045	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Στον Κ.Α. 044 περιλαμβάνεται το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	460.000,00
046	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 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 ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	46.400,00
047	Λοιπά τέλη και δικαιώματα 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)	135.850,00
	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89 Στον Κ.Α. 047 περιλαμβάνεται το τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου σύμφωνα με την 83/2011 ΑΔΣ	8.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04	814.150,00

05	<u>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u>	
051	Φόροι	215.000,00
	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 χρήμα 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	215.300,00
06	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9.591.715,00
	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 23976/22-7-2016. Αναλυτικότερα οι ΚΑΠ (άρθρο 25 Ν 1828/89) προκύπτει από το γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Αύγουστο 2016 επί δώδεκα, οι πιστώσεις για την Α'/θμια και Β'/θμια καθώς και για τον σχολικό τροχονόμο έχουν υπολογισθεί από την πρώτη κατανομή του έτους 2016 επί τέσσερα και τέλος η πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών έχει υπολογισθεί από τα στοιχεία του έτους 2016	
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	9.308.946,00
	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 2016 επί δύο	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06	18.900.661,00
07	<u>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	170.540,00
	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	170.540,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.0 (01+02+03+04+05+06+07)	23.541.751,00
1	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
11	<u>ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00
	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	200,00
	Στον Κ.Α. 112 περιλαμβάνεται το προϊόν από εκποίηση κινητής περιουσίας και υλικών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11	200,00
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	25.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12	25.000,00

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 23976/22-7-2016 άρθρο 3 παραγρ. Α7 και Α.8 όπου οι δαπάνες για επενδύσεις προκύπτουν από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2016 επί 12 για δε την συντήρηση σχολικών κτιρίων υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε το 2015 και για την πολιτική προστασία εγγράφηκε το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για το έτος 2016.	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	185.000,00
	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 ΚΥΑ23976/22-7-2016 αρθρο 3 παράγραφος Α13,όσον αναφορά την κωδικοποίηση των έργων και την καταγραφή της ΑΔΑ για κάθε έργο που πιστοποιεί την σχετική χρηματοδότηση	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13	1.484.310,00
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	2.400,00
	Στον Κ.Α. 14 περιλαμβάνονται τα έσοδα από δωρεές κληρονομίες, κληροδοσίας ή κληροδοτήματος . Προέρχονται από μισθώματα του κληροδοτήματα της Ν.Π.σ.σ.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	312.800,00
	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	312.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	562.000,00
	Στον Κ.Α. 162 περιλαμβάνονται έσοδα από την κατασκευή, επισκευή 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	187.300,00
	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 και τα κυλικεία της παραλιακής ζώνης	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16	749.300,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1 (ΚΑ 11+12+13+14+15+16)	2.574.010,00
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	1.156.800,00
	Στον Κ.Α. 211 περιλαμβάνονται α) τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του μήνα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 και τα υπόλοιπα των εκκαθαρίσεων των εν λόγω τελών των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016, 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 2017, όπως διαφορές μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής αυτών κ.λ.π. περιπτώσεων και δ) απο δημοτικό φόρο μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21	1.156.800,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	25.100,00
	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	25.100,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2 (Κ.Α. 21+22)	1.181.900,00

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	4.893.500,00
	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 ακαθαρσίτων 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	8.662.500,00
	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	13.556.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3 (Κ.Α. 32)	13.556.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	701.500,00
	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	750.000,00
	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	1.100.000,00
	Στον Κ.Α. 413 περιλαμβάνονται οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	265.000,00
	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	2.816.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
421	Επιστροφές χρημάτων	592.000,00
	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 ΤΠκαι Δ και από τη ΔΟΥ για οφειλόμενα τοκοχρεολύσια η κωκοποίηση έγινε σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της ΚΥΑ23976/22-7-2016 άρθρο 3 παράγραφος Β5	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 42	592.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 (Κ.Α. 41+42)	3.408.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.655.470,00
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	1.090.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 (Κ.Α. 51)	6.745.470,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.541.751,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	333.000,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.060.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	814.150,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	215.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	18.900.661,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	170.540,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.574.010,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	200,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	25.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.484.310,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	312.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	749.300,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	1.181.900,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.156.800,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	13.556.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	13.556.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.408.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.816.500,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	592.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.745.470,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	51.007.631,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
	Μ Ε Ρ Ο Σ 1	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
00.6	Έξοδα χρήσης	
00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	387.800,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων ιδικών θέσεων, οι εργοδοτικές εισφορές τους και δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	
00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	955.420,00
	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	99.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.62 περιλαμβάνονται έξοδα από επικοινωνίες (ταχυδρομικά τηλεφωνικά κλπ τέλη)	
00.63	Φόροι - Τέλη	183.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.63 περιλαμβάνεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας για το αρχοντικό Στάλιου	
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	289.600,00
	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	617.500,00
	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	4.081.668,00
	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	587.500,00
	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	7.201.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.201.488,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
10.6	Έξοδα χρήσης	
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.969.500,00
	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	366.600,00
	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	16.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.64 περιλαμβάνονται έξοδα για μεταφορές, οδοπορικά έξοδα και έξοδα δημοσιεύσεων	
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	138.255,00
	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	2.490.355,00
10.7	Επενδύσεις	
10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	61.000,00
	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 ΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ"	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.7	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.561.355,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
15.6	Έξοδα χρήσης	
15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	803.000,00
	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	31.860,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.62 περιλαμβάνονται λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	545.900,00
	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	5.000,00
	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	9.308.944,00
	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	10.694.704,00
15.7	Επενδύσεις	
15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00

	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	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.702.704,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	
20.6	Έξοδα χρήσης	
20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.941.200,00
	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	2.391.800,00
	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	22.500,00
	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	729.427,00
	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	5.085.927,00
20.7	Επενδύσεις	
20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	108.900,00
	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	743.400,00
	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	852.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.938.227,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
30.6	Έξοδα χρήσης	
30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	717.100,00
	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	227.000,00
	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	587.065,00
	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	1.556.665,00
30.7	Επενδύσεις	
30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	246.000,00
	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	3.868.700,00
	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	126.000,00
	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, Υψομετρική αποτύπωση παραλιακού οικισμού Μέσης,	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 30.7	4.240.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.797.365,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	
35.6	Έξοδα χρήσης	
35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	284.500,00
	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 αρετών και τρίτων	500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.61 περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα τρίτων για τηλεμετρική υπηρεσία της υπηρεσίας	
35.62	Παροχές τρίτων	302.900,00

	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	40.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.64 περιλαμβάνονται έξοδα μεταφορών και οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	
35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	72.607,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.66 περιλαμβάνονται προμήθειες ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, σπόρων, φυτών, δενδρουλλίων, φυτοχώματος καθώς και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.6	701.007,00
35.7	<u>Επενδύσεις</u>	
35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.71 περιλαμβάνονται κυρίως προμήθειες χορτοκοπτικών μηχανημάτων	
35.73	Έργα	74.800,00
	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	166.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	867.807,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	
40.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	389.000,00
	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	390.000,00
40.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	400.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.71 περιλαμβάνονται οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	
40.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	202.985,00
	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 νότιας 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	602.985,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	992.985,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	
45.73	Εργασία ταφών-εκταφών στα Δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Κομοτηνής	115.000,00
	Γενικό Σύνολο 45.73	115.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
70.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
70.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι εργοδοτικές εισφορές Ναυαγοσωστών	9.000,00
70.61	Αμοιβές Τρίτων	12.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.61 περιλαμβάνονται η αμοιβή ναυαγοσωστών για τη θερινή περίοδο	12.000,00
70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.66 περιλαμβάνονται οι προμήθειες εξοπλισμού Ναυαγοσωστών	2.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 70.6	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	23.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
60.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
60.60	Στον Κ.Α. εξόδου 60.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων και οι εργοδοτικές εισφορές στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος για την λειτουργία ξενώνα γυναικών.	87.000,00
60.61	Στον Κ.Α. εξόδου 60.61 περιλαμβάνονται αμοιβές τρίτων στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος για την λειτουργία ξενώνα γυναικών.	1.000,00
60.62	Στον Κ.Α. εξόδου 60.62 περιλαμβάνονται παροχές τρίτων στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος για την λειτουργία ξενώνα γυναικών.	72.500,00
60.64	Στον Κ.Α. εξόδου 60.64 περιλαμβάνονται λοιπά γενικά έξοδα στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος για την λειτουργία ξενώνα γυναικών.	20.000,00
60.66	Στον Κ.Α. εξόδου 60.64 περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος για την λειτουργία ξενώνα γυναικών.	4.500,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60.6	185.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ	185.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	760.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 81 περιλαμβάνονται πληρωμές υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη	
82	Λοιπές αποδόσεις	2.850.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 82 περιλαμβάνονται η απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών, η απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, η απόδοση λοιπών εισπραξιών υπέρ τρίτων, η απόδοση της πάγιας προκαταβολής καθώς και η απόδοση λοιπών επιστροφών	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.992.000,00
	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	16.602.200,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.000,00
	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	28.143.146,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.501.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	967.920,00
62	Παροχές τρίτων	3.419.160,00
63	Φόροι τέλη	225.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	899.500,00
65	Πληρωμές για την εξηπρέτηση δημοσίας πίστωσης	617.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.534.354,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.390.612,00
68	Λοιπά έξοδα	587.500,00
7.	Επενδύσεις	6.241.785,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	911.900,00
73	Έργα	4.986.900,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	332.985,00
75	Συμμετοχές σε Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΔΚΚ)	10.000,00
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	16.602.200,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	760.200,00
82	Αποδόσεις	2.850.000,00
85	Προβέψεις μη είσπραξης	12.992.000,00
9	Αποθεματικό	20.000,00
	Σύνολα	51.007.131,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ
00	Γενικές Υπηρεσίες	7.201.488,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.561.355,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	10.702.704,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.938.227,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	5.797.365,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	867.807,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	992.985,00
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	185.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	34.269.931,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017	51.007.631,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017	50.987.131,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.000,00

