

Προϋπολογισμός Δήμου Αγιάς
Οικονομικό έτος 2015
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 206/2014
(ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ26Ι-8Σ6)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΚΩΔ.	Έσοδα & Εισπράξεις	Εγκ.
0	Τακτικά Έσοδα	4.305.584,95
1	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις επενδύσεων)	218.377,82
13	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.153.518,21
2	Έσοδα παρελθόντων ετών πρωτοβιβαιούμενα	61.020,73
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00
32	Εισπράξεις ΠΟΕ	1.571.833,26
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων	779.480,00
5	Χρηματικό Υπόλοιπο	743.203,26
	Σύνολο Πόρων	8.833.018,23
ΚΩΔ.	Έξοδα	Εγκεκριμένος
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	1.302.334,08
61,62	Αμοιβές αιρετών-Παροχές τρίτων	1.926.060,70
63,64,65	Φόροι-Τέλη-Δάνεια	314.332,63
66	Προμήθεια αναλωσίμων	415.670,00
67,68	Μεταβιβάσεις-Λοιπά έξοδα	344.235,05
81	Πληρωμές ΠΟΕ	1.085.161,98
82,85	Αποδόσεις-Προβλέψεις	2.134.480,58
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές ΠΟΕ	0,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές παγίων	29.220,00
73	Έργα	1.116.818,21
74	Μελέτες	155.205,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00
9111	Αποθεματικό	9.500,00
	Σύνολο Εξόδων	8.833.018,23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2015 - Δήμος Αγίας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προταινόμενος	Εγκριμένος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	18.027.404,50	11.750.015,81	8.833.018,23	8.833.018,23
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	18.027.404,50	11.750.015,81	8.833.018,23	8.833.018,23
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.964.158,16	3.904.720,62	4.305.584,95	4.305.584,95
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	373.585,03	177.930,92	188.317,06	188.317,06
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	298.585,03	133.693,18	146.860,40	146.860,40
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	80.815,03	80.872,99	43.658,44	43.658,44
06.00.0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62)	7.200,00	3.726,35	7.984,43	7.984,43
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	27.570,00	23.568,33	26.671,13	26.671,13
06.00.0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)(Λαϊκή)	8.000,00	2.179,00	5.251,00	5.251,00
06.00.0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001)	0,00	4.099,00	4.009,00	4.009,00
06.00.0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	175.000,00	19.247,51	59.286,40	59.286,40
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	75.000,00	44.237,74	41.456,66	41.456,66
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	6.900,00	4.350,00	4.350,00
06.00.0125	Δικαιώμα βοσκήσης (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	35.000,00	17.421,59	11.762,22	11.762,22
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα(ΠΑΝΑΦΟΝ&ΚΟΣΜΟΤΕ)	25.000,00	19.916,15	25.344,44	25.344,44
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	9.500,00	5.616,53	9.743,59	9.743,59
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	9.500,00	5.616,53	9.743,59	9.743,59
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	9.500,00	5.616,53	9.743,59	9.743,59
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.799.196,15	1.662.098,61	1.837.419,18	1.837.419,18
06.00.031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.646.700,00	1.506.264,03	1.751.130,31	1.751.130,31
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.646.700,00	1.506.264,03	1.751.130,31	1.751.130,31
06.00.032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	75,00	75,00
06.00.0322	Τέλος ύδρευσης	0,00	0,00	75,00	75,00
06.00.033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	152.496,15	155.784,53	86.213,87	86.213,87
06.00.0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	0,00	3.288,38	4.011,63	4.011,63
06.00.0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως	152.496,15	152.496,15	82.202,24	82.202,24
06.00.034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	50,05	0,00	0,00
06.00.0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	0,00	50,05	0,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	200.466,65	194.596,03	159.127,97	159.127,97
06.00.041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	24.100,00	20.785,00	28.215,00	28.215,00
06.00.0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	600,00	160,00	160,00	160,00
06.00.0412	Δικαιώμα ενταφιασμού	5.000,00	6.975,00	12.025,00	12.025,00
06.00.0413	Δικαιώμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	5.500,00	6.450,00	8.155,00	8.155,00
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	13.000,00	7.200,00	6.875,00	6.875,00
06.00.0417.01	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (παραχωρήσεις τάφων)	3.500,00	1.835,00	1.945,00	1.945,00
06.00.0417.02	Δικαίωμα σύστασης απλού τάφου	9.500,00	5.365,00	4.930,00	4.930,00
06.00.044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	37.922,00	37.922,00	0,00	0,00
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	37.922,00	37.922,00	0,00	0,00
06.00.045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	10.200,00	4.500,66	4.616,20	4.616,20
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	2.700,00	1.331,49	1.447,03	1.447,03
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)	7.500,00	3.169,17	3.169,17	3.169,17
06.00.046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	128.244,65	131.388,37	126.296,77	126.296,77
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Πεζοδρόμια)	93.244,65	93.244,65	88.153,05	88.153,05
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	35.000,00	38.143,72	38.143,72	38.143,72
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.000,00	14.408,26	14.976,00	14.976,00
06.00.051	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	13.841,00	13.841,00	13.841,00
06.00.0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	10.000,00	13.841,00	13.841,00	13.841,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	567,26	1.135,00	1.135,00
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του Ν 1337/1983, άρθρο 21 του Ν 2508/1997)	0,00	567,26	1.135,00	1.135,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.562.010,33	1.831.148,54	2.075.539,42	2.075.539,42
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.562.010,33	1.831.148,54	2.075.539,42	2.075.539,42
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89),	1.852.266,27	1.498.305,77	1.552.700,76	1.552.700,76
06.00.0612	ΚΑΠ Για Μισθώματα Σχολείων	0,00	0,00	9.778,20	9.778,20
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	195.057,80	168.607,20	170.103,16	170.103,16
06.00.0614.01	Σχολικές Επιτροπές	195.057,80	168.607,20	170.103,16	170.103,16
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	514.686,26	164.235,57	342.957,30	342.957,30
06.00.0619.02	ΚΑΠ Για λοιπούς σκοπούς (Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρθρ27ν.3756/2009) (Συμψηφισμός με επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0	123.500,00	30.200,00	342.957,30	342.957,30
06.00.0619.03	Υλοποίηση προγράμματος <<Βοήθεια στο σπίτι>>	342.957,00	85.739,31	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.400,00	18.921,73	20.461,73	20.461,73
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.400,00	18.921,73	20.461,73	20.461,73
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	5.000,00	9.060,00	10.600,00	10.600,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.900,00	9.861,73	9.861,73	9.861,73
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.964.352,18	4.751.630,11	1.371.896,03	1.371.896,03
06.00.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	13.088,94	13.088,94	0,00	0,00
06.00.111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	13.088,94	13.088,94	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06.00.1115	Προσκόρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	13.088,94	13.088,94	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.524.319,00	4.142.933,16	82.635,00	82.635,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.524.319,00	4.142.933,16	82.635,00	82.635,00
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
06.00.1211.01	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (10854,17-4-2014 ΑΔΑ:ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ)	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
06.00.1211.04	Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπαλλήλων πεντάμηνης απασχόλησης	32.750,00	25.340,76	0,00	0,00
06.00.1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	357.050,00	431.840,00	53.800,00	53.800,00
06.00.1214.01	Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	23.250,00	0,00	53.800,00	53.800,00
06.00.1214.02	Επιχορήγηση από την Γ.Γ. Νέας Γενιάς <<Κυκλοφοριακή αγωγή & ευαισθητοποίηση των νέων>>	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
06.00.1214.03	Τοπικό σχέδιο απασχόλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς	33.800,00	31.840,00	0,00	0,00
06.00.1214.06	Επιχορήγηση για την λειτουργία δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου (Αρ. πρ. Δ27/οικ.20436/756Υπ. Εργ)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1215	Έσοδα από επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 31-12-2011	4.113.469,00	3.657.293,16	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	28.835,00	28.835,00
06.00.1219.01	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.00.1219.02	Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των νέων	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
06.00.1219.03	Τοπικό σχέδιο απασχόλησης προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες	0,00	0,00	9.335,00	9.335,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.257.255,65	476.804,38	1.153.518,21	1.153.518,21
06.00.131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	400.580,64	356.080,64	231.020,00	231.020,00
06.00.1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	373.040,00	346.840,00	213.120,00	213.120,00
06.00.1311.01	ΣΑΤΑ	373.040,00	346.840,00	213.120,00	213.120,00
06.00.1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	18.300,00	0,00	17.900,00	17.900,00
06.00.1314	Λοιπά ειδικά προγράμματα	9.240,64	9.240,64	0,00	0,00
06.00.1314.01	Βελτιστοποίηση αποκομιδής απορριμμάτων με βυθιζόμενους κάδους ΑΔΑ:ΒΛΩΝ46Ψ844-ΟΣΚ	9.240,64	9.240,64	0,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	2.856.675,01	120.723,74	922.498,21	922.498,21
06.00.1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.856.675,01	120.723,74	0,00	0,00
06.00.1327.01	Δημιουργία τουριστικού οδηγού Δ.Ε. Ρυρμενών (Α.Ε. 1638,23-1-2013) (70%ΕΥΕ ΠΑΑ +30%Ε.Δ.)	615.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1327.02	<<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549	250.500,00	117.153,74	0,00	0,00
06.00.1327.03	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2-5-2012)	359.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1327.04	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522,24-5-2012)	268.140,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1327.05	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς Α.Ε. 179171/4882	20.200,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06.00.1327.06	Άρδευση Αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου	602.700,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1327.07	Κατασκευή υπογείων αγωγών μεταφοράς νερού & αντλητικού συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας (Π.Α.Α. 2007-2013Α.Ε. 1442/10-10-2012)	201.200,01	0,00	0,00	0,00
06.00.1327.08	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου (Π.Α.Α 2007-2013 ΑΔΑ :ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ)	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
06.00.1327.09	Διευθέτηση χειμναρωδών ρεμμάτων Μελιβοίας : Από θέση Καραμαάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα :Απόφαση Ένταξης 4170/30-7-2013 με ΑΔΑ :ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ)	8.400,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1327.10	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου	194.340,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	837.257,75	64.829,86	922.498,21	922.498,21
06.00.1328.01	Δημιουργία τουριστικού οδηγού περιοχών του άξονα 3 του Δήμου Αγίας Ν. Λάρισας	8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00
06.00.1328.02	<<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549	123.326,25	64.829,86	57.823,61	57.823,61
06.00.1328.03	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2-5-2012)	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06.00.1328.04	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522,24-5-2012)	60.331,50	0,00	60.331,50	60.331,50
06.00.1328.05	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγίας Α.Ε. 179171/4882	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.00.1328.06	Άρδευση Αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06.00.1328.07	Κατασκευή υπογείων αγωγών μεταφοράς νερού & αντλητικού συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας (Π.Α.Α. 2007-2013Α.Ε. 1442/10-10-2012)	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
06.00.1328.08	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου (Π.Α.Α 2007-2013 ΑΔΑ :ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.00.1328.09	Διευθέτηση χειμναρωδών ρεμμάτων Μελιβοίας : Από θέση Καραμαάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα :Απόφαση Ένταξης 4170/30-7-2013 με ΑΔΑ :ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.00.1328.10	Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υποβολή & χρηματοδότηση στο Ε.Π. <<Ψηφιακή Σύγκλιση & Διοικητική Μεταρρύθμιση)	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00
06.00.1328.11	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Αγίας (Ψηφιακή Σύγκλιση -ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
06.00.1328.12	Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (Απ. Ένταξης 20419,3-11-2014 LEADER)	0,00	0,00	93.443,10	93.443,10
06.00.14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΛΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.141	ΔΩΡΕΕΣ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.1411.01	Ανάπλαση χώρου μνημείου πεσόντων (Α.Ο.Ε. 169/2013)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	97.353,59	87.393,09	93.103,40	93.103,40
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	97.353,59	87.393,09	93.103,40	93.103,40

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	29.853,59	37.821,31	37.821,31	37.821,31
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	24.000,00	26.979,40	34.390,11	34.390,11
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	41.000,00	20.891,98	20.891,98	20.891,98
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	2.500,00	1.700,40	0,00	0,00
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	72.335,00	31.410,54	36.639,42	36.639,42
06.00.161	Έσοδα από επιχειρήσεις	45.335,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00
06.00.1616	Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97)	45.335,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00
06.00.1616.01	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για παροχή υπηρεσιών ζύγισης ΣΜΑ Αγιάς	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
06.00.1616.02	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για παροχή ταμειακής υπηρεσίας & στατιστικού	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06.00.1616.03	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για τεχνική υποστήριξη προμηθειών	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06.00.1616.04	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ Αγιάς	9.335,00	0,00	0,00	0,00
06.00.162	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1629	Έσοδα από επιβολή προστίμων για καθαρισμό οικοπέδων (αρθρ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3852/10)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22.000,00	1.410,54	12.639,42	12.639,42
06.00.1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να συμπληρωθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	1.410,54	0,00	0,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να συμπληρωθούν στις ανωτέρω τάξεις	22.000,00	0,00	12.639,42	12.639,42
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	636.730,14	220.568,57	61.020,73	61.020,73
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	501.983,47	85.821,90	61.020,73	61.020,73
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	501.983,47	85.821,90	61.020,73	61.020,73
06.00.2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	423.064,82	0,00	0,00	0,00
06.00.2112.01	Οφειλή από εκαθάριση προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Αγιάς	423.064,82	0,00	0,00	0,00
06.00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	56.697,66	58.050,51	48.740,32	48.740,32
06.00.2116	Τακτικά έσοδα από δυναμικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	0,00	3.198,22	2.801,73	2.801,73
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών έτους	22.220,99	24.573,17	9.478,68	9.478,68
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	134.746,67	134.746,67	0,00	0,00
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	134.746,67	134.746,67	0,00	0,00
06.00.2211	ΚΑΠ Μηνός Δεκεμβρίου 2013	134.746,67	134.746,67	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.193.236,61	1.589.080,59	1.571.833,26	1.571.833,26
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.587.707,47	0,00	0,00	0,00
06.00.311	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.587.707,47	0,00	0,00	0,00
06.00.3111	<<Εισπράξεις από Δάνεια-Δάνεια ισοσκελίσης προϋπολογισμού >> Α.Δ.Σ. 218/2012 (Πρωτ. Υπ. Ες.99,7-12-2012) (Αρ. πρ. 254 έγγραφο Ελεγκτικής Επιτροπής)	1.587.707,47	0,00	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.605.529,14	1.589.080,59	1.571.833,26	1.571.833,26

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.605.529,14	1.589.080,59	1.571.833,26	1.571.833,26
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	197.851,26	195.014,32	210.618,00	210.618,00
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	446.070,62	446.070,62	420.000,00	420.000,00
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	188.531,12	186.891,22	158.000,00	158.000,00
06.00.3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	698.530,08	688.451,14	713.215,26	713.215,26
06.00.3216.01	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από μισθώματα αστικών ακινήτων	101.315,09	94.275,39	126.740,63	126.740,63
06.00.3216.02	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από χρήση νεκροταφείων	23.717,10	23.142,10	30.000,00	30.000,00
06.00.3216.03	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από λουπά τέλη	573.497,89	571.033,65	556.474,63	556.474,63
06.00.3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	74.546,06	72.653,29	70.000,00	70.000,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	925.007,42	934.511,91	779.480,00	779.480,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	872.000,00	850.181,58	748.980,00	748.980,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	12.500,00	8.161,99	3.600,00	3.600,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	12.500,00	8.161,99	3.600,00	3.600,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	440.000,00	366.543,01	273.500,00	273.500,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	45.000,00	59.934,96	57.500,00	57.500,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	125.488,92	38.000,00	38.000,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	148.845,75	150.000,00	150.000,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	32.273,38	28.000,00	28.000,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	400.000,00	464.563,66	460.000,00	460.000,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	400.000,00	464.563,66	460.000,00	460.000,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	19.500,00	10.912,92	11.880,00	11.880,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	19.500,00	10.912,92	11.880,00	11.880,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	53.007,42	84.330,33	30.500,00	30.500,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	53.007,42	84.330,33	30.500,00	30.500,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	0,00	29.146,17	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ Αγιάς λόγω πληρωμής της τοκοχρεωλυτικής δόσης δανείου της του Τ.Π.Δ.	53.007,42	55.184,16	26.000,00	26.000,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	86.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00
06.00.4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
06.00.4219.02	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ λόγω παρακράτησης έναντι δανείου της	86.400,00	0,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	343.919,99	349.504,01	743.203,26	743.203,26
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	343.919,99	349.504,01	743.203,26	743.203,26
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	156.706,53	162.290,55	364.721,26	364.721,26
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	156.706,53	162.290,55	0,00	0,00
06.00.5119	Χ.Υ από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	364.721,26	364.721,26
06.00.5119.01	Χ.Υ από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	364.721,26	364.721,26

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	187.213,46	187.213,46	378.482,00	378.482,00
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης	31.104,46	31.104,46	0,00	0,00
06.00.5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης	31.104,46	31.104,46	0,00	0,00
06.00.5121.02	Πρόγραμμα GRUNDTVING	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
06.00.5121.03	Υλοποίηση προγράμματος <<Βοήθεια στο σπίτι>>	48.296,26	48.296,26	0,00	0,00
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο από ειδικευμένα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις	156.109,00	156.109,00	205.945,00	205.945,00
06.00.5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2014	156.109,00	156.109,00	151.540,00	151.540,00
06.00.5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο από χρηματοδότηση (ΣΑΤΑ 2013)	0,00	0,00	54.405,00	54.405,00
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	172.537,00	172.537,00
06.00.5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης	0,00	0,00	167.617,00	167.617,00
06.00.5123.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ΣΑΤΑ Σχολείων Έτους 2014	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2015 - Δήμος Αγίας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	18.027.404,50	9.487.052,05	8.833.018,23	8.833.018,23
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.346.862,06	1.088.883,40	1.006.422,59	1.006.422,59
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.346.862,06	1.088.883,40	1.006.422,59	1.006.422,59
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	198.600,00	195.704,13	171.843,72	171.843,72
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	30.000,00	28.348,00	28.200,00	28.200,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ. βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	28.348,00	28.200,00	28.200,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	168.600,00	167.356,13	142.143,72	142.143,72
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Κ.Α.Π.)	9.000,00	7.784,36	7.743,72	7.743,72
02.00.6053.01	Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών συνεργατών Δημάρχου	9.000,00	7.784,36	7.743,72	7.743,72
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ (Κ.Α.Π.)	159.600,00	159.571,77	134.400,00	134.400,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΗΜΟΡΦΩΣΗΣ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	183.490,00	177.618,09	183.547,88	183.547,88
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.000,00	11.797,87	11.000,00	11.000,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	11.500,00	9.521,75	9.000,00	9.000,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.500,00	2.276,12	2.000,00	2.000,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	169.490,00	165.820,22	172.547,88	172.547,88
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών -Εξόδα παράστασης (αρθρ.92 ν.3852/2010 αρθρ 230,242 &248 ΔΚΚ)	73.890,00	73.890,00	87.486,00	87.486,00
02.00.6123	Εξόδα κίνησης προέδρων Δημοτικής Κοινότητας - Τοπικής Κοινότητας (ΦΕΚ2044/30-12-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β)	95.600,00	91.930,22	80.400,00	80.400,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	0,00	0,00	4.661,88	4.661,88
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.000,00	5.463,77	24.199,02	24.199,02
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	25.000,00	5.463,77	24.199,02	24.199,02
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	5.357,24	6.500,00	6.500,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	19.000,00	106,53	17.699,02	17.699,02
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	142.050,00	125.090,57	68.220,00	68.220,00
02.00.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	600,00	600,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	600,00	600,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	450,00	450,00
02.00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	450,00	450,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	4.850,00	4.036,00	3.500,00	3.500,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.850,00	4.036,00	3.500,00	3.500,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	1.754,60	11.700,00	11.700,00
02.00.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	5.000,00	1.381,91	1.200,00	1.200,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	372,69	10.500,00	10.500,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	131.200,00	119.299,97	49.670,00	49.670,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	128.200,00	119.299,97	49.670,00	49.670,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	300.600,00	284.270,67	227.223,32	227.223,32
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	25.000,00	20.695,05	7.500,00	7.500,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	20.695,05	7.500,00	7.500,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	275.600,00	263.575,62	219.723,32	219.723,32
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	177.000,00	175.840,78	155.523,32	155.523,32
02.00.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Ν.4093/2012 Α.Δ.Σ 233/2012)	129.600,00	0,00	129.523,32	129.523,32
02.00.6521.02	Πληρωμή τόκων δανείου ΔΕΥΑ	86.400,00	0,00	26.000,00	26.000,00
02.00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Εθνικής-Αγροτικής)	91.100,00	87.734,84	64.200,00	64.200,00
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	490.122,06	300.049,63	328.388,65	328.388,65
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	323.287,06	252.388,62	259.881,36	259.881,36
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	195.057,80	172.388,62	170.103,16	170.103,16
02.00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	195.057,80	172.388,62	170.103,16	170.103,16
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	128.229,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6715.01	Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. <<Ηρακλείδης>>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02.00.6715.02	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς επιχείρησης <<Καλυψή για την υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι>>	48.229,26	0,00	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	9.778,20	9.778,20
02.00.6718.01	Μισθώματος σχολείων	60.370,30	0,00	9.778,20	9.778,20
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6721	Εισοφορά υπέρ συνδέσμων	15.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6721.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθρ104 παρ. ν.3852/2010)	15.900,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6721.02	Παρακράτηση από ΚΑΠ ετήσιας εισφοράς υπέρ συνδέσμου Ιαματικών Πηγών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	150.935,00	47.661,01	67.007,29	67.007,29

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	108.635,00	5.361,01	28.835,00	28.835,00
02.00.6736.01	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για χρήση ΣΜΑ	29.500,00	561,01	0,00	0,00
02.00.6736.02	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε.	33.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6736.03	Κυκλοφοριακή αγωγή & ευαισθητοποίηση των νέων	12.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
02.00.6736.04	Τοπικό σχέδιο απασχόλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς	12.000,00	4.800,00	9.335,00	9.335,00
02.00.6736.05	Τοπικό σχέδιο απασχόλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.06	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Αγιάς	9.335,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	41.000,00	41.000,00	38.172,29	38.172,29
02.00.6737.01	Χρηματοδότηση δράσεως Κοινοφελούς Επιχείρησης Καλυψώ (παρ. αρθρ259 ν.3463/06)	41.000,00	41.000,00	38.172,29	38.172,29
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	686,54	3.000,00	3.000,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	686,54	3.000,00	3.000,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσωξήσεις Χρήσης	2.500,00	686,54	2.500,00	2.500,00
02.00.6822	Προσωξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	4.500,00	0,00	500,00	500,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	689.250,50	619.403,67	723.576,08	723.576,08
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	686.250,50	616.403,67	618.876,08	618.876,08
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	489.000,00	486.771,38	474.126,08	474.126,08
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	363.900,00	361.977,23	348.008,00	348.008,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	362.500,00	361.977,23	347.000,00	347.000,00
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα επιδοματα)(362.500,00	361.977,23	347.000,00	347.000,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.400,00	0,00	1.008,00	1.008,00
02.10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.400,00	0,00	1.008,00	1.008,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	59.000,00	59.000,00	58.136,00	58.136,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.000,00	59.000,00	58.136,00	58.136,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός δώρα εορτών)	59.000,00	59.000,00	58.136,00	58.136,00
02.10.605	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	66.100,00	65.794,15	67.982,08	67.982,08
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.100,00	48.794,15	52.018,24	52.018,24
02.10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	42.500,00	42.500,00	44.000,00	44.000,00
02.10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	6.600,00	6.294,15	5.600,00	5.600,00
02.10.6051.03	Ταμείο Συλλόγου κοινοτικών υπαλλήλων	2.397,00	0,00	2.418,24	2.418,24
02.10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές από μισθοδοσία εκλογικής αποζημίωσης	2.634,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	17.000,00	15.963,84	15.963,84

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.10.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	17.000,00	17.000,00	15.963,84	15.963,84
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	73.720,00	40.629,57	47.150,00	47.150,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	8.000,00	832,00	9.500,00	9.500,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	8.000,00	832,00	9.500,00	9.500,00
02.10.6117.01	Αμοιβή υπηρεσίας γιατρού εργασίας (Ν3731/08 αθρθ.20) (ΣΑΤΑ 2015)	5.000,00	832,00	5.000,00	5.000,00
02.10.6117.02	Αμοιβή υπηρεσίας τεχνικού ασφάλειας (Ν3731/08 αθρθ.20) (ΣΑΤΑ 2015)	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	65.720,00	39.797,57	37.650,00	37.650,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	65.720,00	39.797,57	30.200,00	30.200,00
02.10.6142.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ορκωτοί Λογιστές)	22.400,00	11.960,52	9.840,00	9.840,00
02.10.6142.02	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Λογιστικής ,Μισθοδοσίας κτλ)	16.500,00	3.237,05	16.500,00	16.500,00
02.10.6142.03	Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου	2.220,00	0,00	3.660,00	3.660,00
02.10.6142.04	Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών τομέα ισότητας	24.600,00	24.600,00	200,00	200,00
02.10.6142.05	Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών επιβολής ΤΑΠ ακινήτων (5950,00 ΣΑΤΑ15 + 1500ΕΔ)	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.830,50	17.152,08	15.800,00	15.800,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.700,00	7.352,88	7.800,00	7.800,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.700,00	7.352,88	7.800,00	7.800,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	8.000,00	7.602,70	2.000,00	2.000,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	6.812,70	0,00	0,00
02.10.6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	790,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.430,50	2.196,50	6.000,00	6.000,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.430,50	1.158,50	1.000,00	1.000,00
02.10.6265.01	Συντήρηση κλιματιστικών (Ε.Δ.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6265.02	Συντήρηση κλιματιστικών	430,50	430,50	0,00	0,00
02.10.6265.03	Συντήρηση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	728,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	1.038,00	5.000,00	5.000,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	800,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	1.167,27	2.500,00	2.500,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.500,00	1.167,27	2.500,00	2.500,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	448,95	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	718,32	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	96.700,00	70.683,37	79.300,00	79.300,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	41.500,00	30.047,12	28.000,00	28.000,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	8.961,60	12.500,00	12.500,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Αγίας & Λακέρειας (ν.4071/12)	5.000,00	4.961,60	10.000,00	10.000,00
02.10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Μελιβοίας (ν.4071/12)	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.500,00	6.368,98	8.500,00	8.500,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	10.000,00	9.146,73	6.000,00	6.000,00
02.10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Αγίας & Λακέρειας (Ν4071/2012 αρθρ.9)	5.000,00	4.166,73	6.000,00	6.000,00
02.10.6614.02	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Μελιβοίας (Ν4071/2012 αρθρ.9)	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.000,00	5.569,81	1.000,00	1.000,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	1.871,94	8.000,00	8.000,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	566,33	2.500,00	2.500,00
02.10.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	2.000,00	1.305,61	4.500,00	4.500,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	39.000,00	30.506,16	34.000,00	34.000,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	14.780,33	17.000,00	17.000,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	24.000,00	15.725,83	17.000,00	17.000,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.800,00	3.470,51	2.500,00	2.500,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.800,00	3.470,51	2.500,00	2.500,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	4.787,64	2.000,00	2.000,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	4.787,64	2.000,00	2.000,00
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	900,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	900,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,00	104.700,00	104.700,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
02.10.7134.01	Προμήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συστημάτων	2.152,30	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.7134.02	Προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	2.477,24	0,00	0,00	0,00
02.10.7134.03	Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση προσωπικού	1.698,63	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.01	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
02.10.7331.01	Επισκευή-Διαμόρφωση χώρου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.10.734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
02.10.7341.01	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη (Ψηφιακή Σύγκλιση-ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
02.10.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
02.10.7411	Μελέτες έρευνας για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
02.10.7411.01	Στατική μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2013)	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	574.730,00	452.786,01	274.016,16	274.016,16
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	524.190,00	410.289,84	104.916,16	104.916,16
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	111.800,00	109.060,67	62.096,16	62.096,16
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	46.000,00	44.876,62	48.000,00	48.000,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.000,00	44.876,62	48.000,00	48.000,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.000,00	44.876,62	48.000,00	48.000,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ)	40.000,00	39.897,92	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	40.000,00	39.897,92	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	25.800,00	24.286,13	14.096,16	14.096,16
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.300,00	11.786,13	14.096,16	14.096,16
02.15.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών σχολικών μονάδων	13.300,00	11.786,13	14.096,16	14.096,16
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	127.500,00	75.486,98	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	4.000,00	3.936,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία ((ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	4.000,00	3.936,00	0,00	0,00
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	123.500,00	71.550,98	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	123.500,00	71.550,98	0,00	0,00
02.15.6162.01	Δαπάνες μετακίνησης μαθητών Α Βάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Καταβολή επιδότησης στους μαθητές)	123.500,00	71.550,98	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	140.390,00	103.050,65	37.820,00	37.820,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.000,00	9.952,00	0,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	9.952,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.15.6234.01	Μίσθωση λεωφορείου δημοτικής κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6234.02	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για την δημοτική κατασκήνωση (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	2.952,00	0,00	0,00
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.500,00	1.275,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.500,00	1.275,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	63.610,00	39.600,00	22.820,00	22.820,00
02.15.6261.01	Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων Α Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	15.010,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
02.15.6261.02	Συντήρηση κτιριακών υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	24.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00
02.15.6262.01	Εργασίες συντήρησης χώρου Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
02.15.6264.02	Εργασίες συντήρησης αύλειων χώρων σχολείων (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ Σχολείων 2014)	3.140,00	0,00	4.920,00	4.920,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	65.280,00	52.223,65	15.000,00	15.000,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	9.000,00	8.979,98	0,00	0,00
02.15.6274.01	Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων για την Κατασκήνωση (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	9.000,00	8.979,98	0,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	7.000,00	6.949,50	0,00	0,00
02.15.6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	7.000,00	6.949,50	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητα	49.280,00	36.294,17	15.000,00	15.000,00
02.15.6279.01	Εργασίες κουνοποκτονίας (Ε.Δ.)	3.500,00	3.394,80	15.000,00	15.000,00
02.15.6279.02	Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6279.03	Ηλεκτρολογικές εργασίες Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.000,00	5.999,37	0,00	0,00
02.15.6279.04	Συντήρηση & επισκευή δρόμου δημοτικής κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
02.15.6279.05	Εργασίες κουνοποκτονίας (Ε.Δ.)	12.880,00	0,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	76.000,00	68.856,48	5.000,00	5.000,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.15.6473.01	Προμήθειες ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	74.000,00	68.856,48	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	46.000,00	43.051,89	0,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	4.100,17	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.15.6481.02	Προμήθεια ιδών κρεσπολείου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	14.873,31	0,00	0,00
02.15.6481.03	Προμήθεια ειδών ιχθυοτροφείου & κατεψυγμένων ειδών (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.000,00	5.989,95	0,00	0,00
02.15.6481.04	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	3.476,46	0,00	0,00
02.15.6481.05	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	14.612,00	0,00	0,00
02.15.6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	28.000,00	25.804,59	0,00	0,00
02.15.6482.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	4.819,10	0,00	0,00
02.15.6482.02	Προμήθεια ειδών ιματισμού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6482.03	Λοιπές προμήθειες ειδών κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	14.997,13	0,00	0,00
02.15.6482.04	Προμήθεια ειδών ιματισμού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.000,00	5.988,36	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	68.500,00	53.835,06	0,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	7.000,00	6.987,04	0,00	0,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Ευρυμενών (Παιδικές κατασκηνώσεις)	7.000,00	6.987,04	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	21.500,00	20.859,90	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.500,00	3.001,75	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) (Δ.Ε. Ευρυμενών) (Παιδικές Κατασκηνώσεις)	13.000,00	12.878,16	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Δ.Ε. Ευρυμενών)(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	4.979,99	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	26.000,00	25.988,12	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου	26.000,00	25.988,12	0,00	0,00
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ευρυμενών (Παιδικές Κατασκηνώσεις (σκυρόδεμα,τούβλα πέτρες, πλακάκια,κτλ)	15.000,00	14.993,23	0,00	0,00
02.15.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολ. υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	4.000,00	3.995,00	0,00	0,00
02.15.6662.03	Προμήθεια ξύλινω κατασκευών δημοτικής κατασκήνωσης	7.000,00	6.999,89	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.540,00	42.496,17	169.100,00	169.100,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	41.640,00	40.496,19	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	41.640,00	40.496,19	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	1.489,53	0,00	0,00
02.15.7131.01	Προμήθεια πυροσβεστήρων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.500,00	1.489,53	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	37.140,00	36.006,66	0,00	0,00
02.15.7135.01	Προμήθεια ειδών πάνελ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	14.999,85	0,00	0,00
02.15.7135.02	Προμήθεια ειδών σιδηροκατασκευών (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	13.893,64	0,00	0,00
02.15.7135.03	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	7.140,00	7.113,17	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	6.900,00	0,00	169.100,00	169.100,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
02.15.7326.01	Κατασκευή χώρων υγιεινής στην κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής Στομίου (Χ.Υ Δημοτικής Κατασκήνωσης)	73.800,00	0,00	71.600,00	71.600,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	6.900,00	0,00	47.500,00	47.500,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	6.900,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7331.01	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκίτης & Σκλήθρου (Π.Α.Α 2007-2013)	6.900,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
02.15.7336.01	Ανακαίνιση εγκαταστάσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης Στομίου (ΧΥ)	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
02.15.734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.15.7341	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.15.7341.01	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκίτης & Σκλήθρου (Π.Α.Α 2007-2013 ΑΔΑ :ΒΑΒΟ7ΑΡ-Μ6Σ)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00
02.15.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00
02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00
02.15.7411.01	Στατική μελέτη στεγάστρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	2.000,00	1.999,98	0,00	0,00
02.15.7413.01	Στατική Μελέτη του έργου <<Κατασκευή χώρων Υγιεινής στην κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής (Χ.Υ. Δημοτικ. Κατ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.912.620,15	1.347.981,23	1.751.130,31	1.751.130,31
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.768.995,15	1.347.981,23	1.751.130,31	1.751.130,31
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	269.000,00	251.174,47	178.164,80	178.164,80
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	89.000,00	89.000,00	89.790,00	89.790,00
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.000,00	89.000,00	89.790,00	89.790,00
02.20.6011.01	Τακτικες αποδοχες υπαλληλων	89.000,00	89.000,00	89.790,00	89.790,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	27.500,00	27.232,98	28.305,00	28.305,00
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.500,00	27.232,98	28.305,00	28.305,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.20.6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός δώρα εορτών)	27.500,00	27.232,98	28.305,00	28.305,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	96.000,00	90.908,95	22.460,00	22.460,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.000,00	90.908,95	22.460,00	22.460,00
02.20.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ	96.000,00	90.908,95	22.460,00	22.460,00
02.20.605	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	52.500,00	44.032,54	26.109,80	26.109,80
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.800,00	9.022,30	10.445,88	10.445,88
02.20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	11.500,00	7.745,81	7.832,04	7.832,04
02.20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	2.300,00	1.276,49	1.230,12	1.230,12
02.20.6051.03	Υγειονομική Περίθαλψη Εργ.	1.384,00	0,00	1.383,72	1.383,72
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.700,00	8.267,97	8.664,12	8.664,12
02.20.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	8.700,00	8.267,97	8.664,12	8.664,12
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	30.000,00	26.742,27	6.999,80	6.999,80
02.20.6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	30.000,00	26.742,27	6.999,80	6.999,80
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδουση εργατοτεχνικού προσωπικού)	4.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00
02.20.6063.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας-Χορήγηση γαλάτων	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	274.600,00	127.264,86	361.400,00	361.400,00
02.20.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	274.600,00	127.264,86	361.400,00	361.400,00
02.20.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	122.000,00	50.098,79	122.000,00	122.000,00
02.20.6141.01	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΟΣΔΔΑ)	122.000,00	50.098,79	122.000,00	122.000,00
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	152.600,00	77.166,07	239.400,00	239.400,00
02.20.6142.01	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας ,Μελιβοίας & Ευρυμενών (Ε.Δ.)	67.800,00	47.908,20	205.000,00	205.000,00
02.20.6142.02	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών	22.600,00	14.707,05	0,00	0,00
02.20.6142.03	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αγιάς (Ε.Δ.)	22.600,00	14.550,82	0,00	0,00
02.20.6142.04	Ψηφιοποίηση υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142.05	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας (Ε.Δ.)	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142.06	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας & Δ.Ε. Αγιάς (Συνεχιζόμενη σύμβαση έτους 2014)	56.399,02	0,00	11.700,00	11.700,00
02.20.6142.07	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών (Συνεχιζόμενη Σύμβαση Έτους 2014)	151.995,79	0,00	22.700,00	22.700,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.005.793,42	862.885,96	1.050.119,11	1.050.119,11
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	780.749,15	753.951,36	820.451,36	820.451,36

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	780.749,15	753.951,36	820.451,36	820.451,36
02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	15.000,00	14.790,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	15.000,00	14.790,00	0,00	0,00
02.20.6233.01	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος	15.000,00	14.790,00	0,00	0,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	13.727,00	9.263,25	7.824,26	7.824,26
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.227,00	9.263,25	7.824,26	7.824,26
02.20.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.500,00	3.376,35	15.500,00	15.500,00
02.20.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.20.6261.01	Καθαρισμός οικοπέδων (αρθρ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3852/10)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.500,00	3.376,35	13.500,00	13.500,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	188.817,27	81.505,00	206.343,49	206.343,49
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό ,καθαριότητα	188.817,27	81.505,00	206.343,49	206.343,49
02.20.6279.01	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγιάς (Ν.4071/2012 αρθρ9)	18.450,00	17.835,00	11.130,43	11.130,43
02.20.6279.02	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λακέρειας (Ν.4071/2012 αρθρ9)	17.835,00	17.835,00	20.000,00	20.000,00
02.20.6279.03	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μελιβοίας (Ν.4071/2012 αρθρ9)	15.000,00	9.920,00	24.000,00	24.000,00
02.20.6279.04	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ν.4071/2012 αρθρ9)	9.115,00	9.115,00	22.000,00	22.000,00
02.20.6279.05	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 Ν4071/12)	9.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.06	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ.9 Ν4071/12)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.07	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας (αρθρ.9 Ν4071/12)	15.000,00	2.900,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.08	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ.9 Ν4071/12)	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.09	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	15.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.20.6279.10	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Μελιβοίας (Ε.Δ.)	15.500,00	4.900,00	20.000,00	20.000,00
02.20.6279.11	Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	13.917,27	0,00	9.500,00	9.500,00
02.20.6279.12	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	19.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00
02.20.6279.13	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς (Ε.Δ.)	24.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.20.6279.14	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Λακέρειας	7.000,00	0,00	4.843,49	4.843,49
02.20.6279.15	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.20.6279.16	Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού αθλητικών χώρων Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20.6279.17	Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού αθλητικών χώρων ΔΕ Αγιάς	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20.6279.18	Εργασίες καθαρισμού Κ.Χ. Δ.Ε. Αγιάς (Συνεχιζόμενη Σύμβαση Έτους 2014)	0,00	0,00	12.869,57	12.869,57
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.690,00	1.150,00	8.000,00	8.000,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	7.690,00	1.150,00	8.000,00	8.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.690,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	1.150,00	8.000,00	8.000,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	211.911,73	105.505,94	140.600,00	140.600,00
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.154,73	4.954,71	4.000,00	4.000,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων)	5.000,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	2.154,73	2.154,71	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	87.800,00	87.734,20	76.100,00	76.100,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	82.000,00	81.962,28	61.100,00	61.100,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουιές ανάγκες	5.800,00	5.771,92	15.000,00	15.000,00
02.20.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	101.529,00	5.066,03	34.000,00	34.000,00
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20.6661.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Αγιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	101.529,00	5.066,03	29.000,00	29.000,00
02.20.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
02.20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ9 ν4071/12)	7.000,00	146,03	1.000,00	1.000,00
02.20.6662.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 ν.4071/12)	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.20.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ9 ν.4071/12)	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
02.20.6662.05	Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών	5.229,00	4.920,00	6.000,00	6.000,00
02.20.6662.06	Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών Δ.Ε. Μελιβοίας	73.800,00	0,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.500,00	7.073,00	26.500,00	26.500,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.500,00	1.396,05	15.000,00	15.000,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	5.676,95	11.500,00	11.500,00
02.20.6672.01	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	2.500,00	1.107,50	7.000,00	7.000,00
02.20.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	5.500,00	4.569,45	4.500,00	4.500,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	928,00	678,00	0,00	0,00
02.20.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	928,00	678,00	0,00	0,00
02.20.67	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	12.846,40	12.846,40
02.20.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	12.846,40	12.846,40
02.20.6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	0,00	0,00	12.846,40	12.846,40
02.20.6721.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθρ104 παρ. ν.3852/2010)	0,00	0,00	12.846,40	12.846,40
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	143.625,00	0,00	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	143.625,00	0,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	143.625,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	143.625,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.01	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων (Υποέργο2 της πράξης :Βελτιστοποίηση αποκομιδής απορριμμάτων με βυθιζόμενους κάδους)	107.625,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.20.7135.02	Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων (Υπόεργο2 της πράξης :Βελτιστοποίηση αποκομιδής απορριμμάτων με βυθιζόμενους κάδους)	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.033.560,01	54.112,67	653.250,37	653.250,37
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	110.329,01	53.486,48	91.213,87	91.213,87
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.700,00	36.200,00	36.423,44	36.423,44
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	27.500,00	27.500,00	27.890,00	27.890,00
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.500,00	27.500,00	27.890,00	27.890,00
02.25.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.200,00	8.700,00	8.533,44	8.533,44
02.25.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.700,00	8.700,00	8.533,44	8.533,44
02.25.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	8.700,00	8.700,00	8.533,44	8.533,44
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Υδρονομείς άρδευσης)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. υπηρεσίας άρδευσης	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.229,01	0,00	5.500,00	5.500,00
02.25.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.229,01	0,00	5.500,00	5.500,00
02.25.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	8.229,01	0,00	5.500,00	5.500,00
02.25.6142.01	Αναλύσεις αρδευτικού νερού	3.329,01	0,00	500,00	500,00
02.25.6142.02	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών έργων (ΣΑΤΑ 2015)	4.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	15.939,63	22.790,43	22.790,43
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.000,00	11.019,63	19.790,43	19.790,43
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	22.000,00	11.019,63	19.790,43	19.790,43
02.25.6262.01	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης	9.000,00	7.072,50	9.790,43	9.790,43
02.25.6262.02	Εργασίες συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού	9.000,00	3.075,00	10.000,00	10.000,00
02.25.6262.03	Εργασίες συντήρησης άρδευσης πρασίνου (Ε.Δ.)	4.000,00	872,13	0,00	0,00
02.25.6262.04	Συντήρηση κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας (ΣΑΤΑ 2014)	16.300,00	0,00	0,00	0,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	6.000,00	4.920,00	3.000,00	3.000,00
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	6.000,00	4.920,00	3.000,00	3.000,00
02.25.6275.01	Καθαρισμός αρδευτικών αulάκων	6.000,00	4.920,00	3.000,00	3.000,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	36.400,00	1.346,85	26.500,00	26.500,00
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	36.400,00	1.346,85	26.500,00	26.500,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	36.400,00	1.346,85	26.500,00	26.500,00
02.25.6662.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λακέρειας	3.700,00	399,75	2.500,00	2.500,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.25.6662.02	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Δ.Ε. Μελιβοίας)	3.600,00	947,10	6.000,00	6.000,00
02.25.6662.03	Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.25.6662.04	Προμήθεια υδρομέτρων	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.25.6662.05	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.25.6662.06	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης	8.600,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.07	Προμήθεια υδροληπιών άρδευσης με κάρτα	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.923.231,00	626,19	562.036,50	562.036,50
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.25.7135.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων άρδευσης (ΣΑΤΑ 2015	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	1.860.840,00	626,19	525.331,50	525.331,50
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	1.501.840,00	626,19	0,00	0,00
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.501.840,00	626,19	0,00	0,00
02.25.7312.01	<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4106/26-3-2012>> (615.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΑ 2007-2015 & 16.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ)	631.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7312.02	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522,24-5-2012)	268.140,00	626,19	0,00	0,00
02.25.7312.03	Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και ανληκτικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα Δήμητρας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡ. 2007-2013 Απ. Ένταξης 6117,17-7-09)	602.700,00	0,00	0,00	0,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	359.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	359.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7326.02	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2-5-2012)	359.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	525.331,50	0,00	525.331,50	525.331,50
02.25.7341	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	525.331,50	0,00	525.331,50	525.331,50
02.25.7341.01	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2-5-2012)	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
02.25.7341.02	<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4106/26-3-2012>> (615.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΑ 2007-2015 & 16.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.25.7341.03	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522,24-5-2012)	60.331,50	0,00	60.331,50	60.331,50

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.25.7341.04	Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και ανληκτικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα Δήμητρας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡ. 2007-2013 Απ. Ένταξης 6117,17-7-09)	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	62.391,00	0,00	23.705,00	23.705,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	62.391,00	0,00	23.705,00	23.705,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	62.391,00	0,00	23.705,00	23.705,00
02.25.7412.01	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Μελιβοίας (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2014)	13.980,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.02	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Μαρμαρίνης (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2013)	4.181,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.25.7412.03	Υδρογεωλογική μελέτη αρδευτικών έργων (ΣΑΤΑ 15)	1.230,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.25.7412.04	Οικολογική μελέτη αρδευτικών έργων (ΣΑΤΑ 2015)	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.25.7412.05	Μελέτη φραγματών άρδευσης (ΣΑΤΑ 2015)	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.25.7412.06	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Κεράνη-Κανέλα) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2013)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.07	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Λιβάδι) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2014)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.08	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Σταβάρη) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 14)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.09	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Πλάτανος) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 14)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.10	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Αγριάδες) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 13)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.11	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Στομίου θέση (Τσαπούρη) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 14)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.12	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Στομίου θέση Κούτσουρο-Κομμένο(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 13)	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
02.25.7412.13	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Παλαιοπύργου (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 2014)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.14	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αρδευτικών πηγών Τ.Κ. Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2013)	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.25.7412.15	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Σωτηρίτσας (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 14)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.16	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Σκλήθρου (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 13)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.25.7412.17	Η/Μ Μελέτη αντλιοστασίων άρδευσης (ΣΑΤΑ 2013)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.25.7412.20	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2013)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.21	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Ευρυμενών (ΣΑΤΑ 2013)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.22	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Λακέρειας (ΣΑΤΑ 2013)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.23	Υδραυλική μελέτη αρδευτικών δικτύων Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.24	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αρδευτικών δικτύων Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.173.750,76	392.276,10	830.154,99	830.154,99
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	616.612,03	382.601,61	538.851,89	538.851,89

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	279.800,00	231.027,27	249.458,32	249.458,32
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	180.000,00	164.037,13	150.655,00	150.655,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	164.037,13	150.655,00	150.655,00
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	180.000,00	164.037,13	150.655,00	150.655,00
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	12.000,00	12.000,00	14.715,96	14.715,96
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	12.000,00	14.715,96	14.715,96
02.30.6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβ.(βασ. μισθος δωρα εορτων)	12.000,00	12.000,00	14.715,96	14.715,96
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	38.700,00	16.608,91	37.556,00	37.556,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.700,00	16.608,91	37.556,00	37.556,00
02.30.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ.	20.300,00	16.608,91	20.556,00	20.556,00
02.30.6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)	18.400,00	0,00	17.000,00	17.000,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	49.100,00	38.381,23	46.531,36	46.531,36
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.500,00	29.104,16	27.815,64	27.815,64
02.30.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού	16.500,00	13.515,68	11.811,96	11.811,96
02.30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ τακτικού προσωπικού	3.700,00	3.492,72	3.810,24	3.810,24
02.30.6051.03	Εισφορά υπέρ επικουρικής σύνταξης τακτικού προσωπικού	2.600,00	2.590,77	2.658,36	2.658,36
02.30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	7.800,00	7.740,48	7.755,48	7.755,48
02.30.6051.05	Εισφορά Υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	1.900,00	1.764,51	1.779,60	1.779,60
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	2.986,29	4.041,00	4.041,00
02.30.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	3.000,00	2.986,29	4.041,00	4.041,00
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	13.600,00	6.290,78	14.674,72	14.674,72
02.30.6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	8.500,00	6.290,78	6.674,72	6.674,72
02.30.6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ο.Χ. (Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας)	5.100,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	91.960,00	15.000,00	54.010,00	54.010,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.960,00	15.000,00	54.010,00	54.010,00
02.30.6141.01	Υπηρεσία για την εγκατάσταση φάρου στην Δ.Ε. Ευρυμενών	3.900,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	91.960,00	15.000,00	54.010,00	54.010,00
02.30.6142.01	Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υποβολή & χρηματοδότηση στο Ε.Π. <<Ψηφιακή Σύγκλιση & Διοικητική Μεταρρύθμιση)	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
02.30.6142.02	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδύσεων (Ε.Δ.)	24.600,00	0,00	1.930,00	1.930,00
02.30.6142.03	Υπηρεσίες υποστήριξης για την διεκπεραίωση διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.30.6142.04	Υπηρεσίες υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών (2970,00Ε.Δ. ΚΑΙ 1.930,00 ΣΑΤΑ 15)	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
02.30.6142.05	Αναλύσεις νερού (Υπολοιπο ΣΑΤΑ 2014)	16.500,00	0,00	500,00	500,00
02.30.6142.06	Υπηρεσίες υποστήριξης για την σύνταξη πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής (800,00 Ε.Δ. ΚΑΙ 4.880,00 Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 14)	15.000,00	15.000,00	5.680,00	5.680,00
02.30.6142.07	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών (ΣΑΤΑ 2014 Συνεχιζόμενο)	20.200,00	0,00	4.920,00	4.920,00
02.30.6142.08	Υπηρεσίες πιστοποίησης καταλληλότητας παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2015)	14.160,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.30.6142.09	Υπηρεσίες υποστήριξης για την νομιμοποίηση δημοτικών ακινήτων (ΣΑΤΑ14 Συνεχιζόμενο)	1.500,00	0,00	4.960,00	4.960,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	126.242,25	61.865,90	76.724,26	76.724,26
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.500,00	1.393,04	11.424,26	11.424,26
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.600,00	6.600,00
02.30.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.500,00	1.393,04	4.824,26	4.824,26
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	84.142,25	39.561,75	41.500,00	41.500,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.900,00	900,00	4.500,00	4.500,00
02.30.6261.01	Εργασίες κατεδάφισης ετοιμορρόπων κτισμάτων (Ε.Δ.)	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.30.6261.02	Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγίας (Ε.Δ.)	2.900,00	900,00	2.500,00	2.500,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	63.389,95	32.859,50	20.500,00	20.500,00
02.30.6262.01	Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων (Ε.Δ.)	24.600,00	14.760,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6262.02	Συντήρηση πλατειών & πεζοδρομείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6262.03	Συντήρηση κιγκλιδομάτων (Ε.Δ.)	6.690,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
02.30.6262.04	Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2015)	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.30.6262.05	Εργασίες διαγραμίσεων οδών (ΣΑΤΑ 2015)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.30.6262.06	Εργασίες αποκατάστασης οδικής σήμανσης	13.099,95	13.099,50	1.500,00	1.500,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.765,05	4.000,00	4.000,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.852,30	4.037,20	11.500,00	11.500,00
02.30.6264.01	Συντήρηση διαμορφωτηρών Δήμου	9.852,30	4.037,20	9.500,00	9.500,00
02.30.6264.02	Συντήρηση αναμεταδοτών δήμου (Ε.Δ.)	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6265.02	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (Ε.Δ.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	34.600,00	20.911,11	23.800,00	23.800,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητα	34.600,00	20.911,11	23.800,00	23.800,00
02.30.6279.01	Καθαρισμός αντιτυρρικών ζωνών Δήμου Αγίας με μηχανικά μέσα (Πυροπροστασία)	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00
02.30.6279.02	Εργασίες αποψίλωσης για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαϊών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	5.700,00	3.240,00	0,00	0,00
02.30.6279.03	Καθαρισμός οδών & ρεμμιάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	15.000,00	6.752,01	0,00	0,00
02.30.6279.04	Αποχιονισμός τμημάτων στην Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών	1.900,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.30.6279.05	Καθαρισμός οικοπέδων (αρθρ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3852/10)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	9.000,00	8.858,91	3.389,31	3.389,31
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.000,00	8.858,91	3.389,31	3.389,31
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	9.000,00	8.858,91	3.389,31	3.389,31
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	109.609,78	65.849,53	155.270,00	155.270,00
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.000,00	112,00	2.500,00	2.500,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	112,00	2.500,00	2.500,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	61.553,10	41.631,40	108.900,00	108.900,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.553,10	25.440,22	83.900,00	83.900,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουπές ανάγκες	36.000,00	16.191,18	25.000,00	25.000,00
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	19.009,68	14.157,04	19.990,00	19.990,00
02.30.6661	Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων(Οικοδομικών,ηλεκτρ/κών,υδραυλικ	14.051,27	10.791,19	12.300,00	12.300,00
02.30.6661.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Αγιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	5.000,00	4.998,50	3.075,00	3.075,00
02.30.6661.02	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Λακέρειας (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	4.000,00	4.000,00	3.075,00	3.075,00
02.30.6661.03	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Μελιβοιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	5.051,27	1.792,69	6.150,00	6.150,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.958,41	3.365,85	7.690,00	7.690,00
02.30.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ Ν.4071/12)	4.958,41	3.365,85	6.690,00	6.690,00
02.30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (Ε.Δ.)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6662.03	Προμήθεια οργάνων αθλητικών χώρων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.047,00	9.949,09	23.880,00	23.880,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.647,00	5.471,98	4.500,00	4.500,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	18.400,00	4.477,11	14.380,00	14.380,00
02.30.6672.01	Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα	3.400,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	15.000,00	3.477,11	11.880,00	11.880,00
02.30.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6673.01	Προμήθεια εξοπλισμού μηχανικών μέσων (ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	557.138,73	9.674,49	291.303,10	291.303,10
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.100,00	1.248,99	13.320,00	13.320,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.100,00	1.248,99	13.320,00	13.320,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00
02.30.7131.01	Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.30.7131.02	Προμήθεια πινακίδων & υλικών οδοσήμανσης (1820ΣΑΤΑ 2015 + 3000 ε.δ.)	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.100,00	1.248,99	7.000,00	7.000,00
02.30.7135.01	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2015)	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7135.02	Προμήθεια οργάνων τοπογραφικών μετρήσεων	3.800,00	879,99	2.000,00	2.000,00
02.30.7135.04	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (Ε.Δ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.05	Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών οδοσήμανσης (ΣΑΤΑ 2013)	1.300,00	369,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.30.73	ΕΡΓΑ	445.910,63	0,00	238.683,10	238.683,10
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	441.410,63	0,00	51.240,00	51.240,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	194.340,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.01	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων Τ.Κ. Σκίτης & Σκλήθρου	194.340,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02.30.7322.01	Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς (ΣΑΤΑ2014 Συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	10.670,63	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.01	Οδοποιία ΤΔ Αετολόφου (ΣΑΤΑ 2013)	10.670,63	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	236.400,00	0,00	11.240,00	11.240,00
02.30.7326.01	Διαμόρφωση υποδομών Κ.Χ. (Ε.Δ.)	39.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.02	Ανάπλαση χώρου μνημείου πεσόντων (169/2013 Α.Ο.Ε.)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.30.7326.03	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (Ε.Δ.)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.30.7326.04	Διαμόρφωση Κ.Χ. Δ.Κ. Αγιάς (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2014)	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
02.30.7326.05	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2013)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.07	Κατασκευή ραμπών Δ. Αγιάς (Ε.Δ.)	190.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.01	Αντικατάσταση στέγης δημοτικών καταστημάτων (ΣΑΤΑ 2013)	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.30.7333.01	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων (Ε.Δ.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.30.734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	90.000,00	0,00	183.443,10	183.443,10
02.30.7341	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	90.000,00	0,00	183.443,10	183.443,10
02.30.7341.01	Διευθέτηση χειμαρωδών ρεμάτων Μελιβοίας : Από θέση Καραμαάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα (Απόφαση Ένταξης 4170/30-7-2013 Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02.30.7341.02	Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (Απ. Ένταξης 20419,3-11- 2014 LEADER)	0,00	0,00	93.443,10	93.443,10
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	104.128,10	8.425,50	39.300,00	39.300,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	104.128,10	8.425,50	39.300,00	39.300,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	15.775,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.01	Αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης-αποκατάστασης Οικίας Αντωνίου (ΣΑΤΑ 2013)	8.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.02	Στατική μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη (ΣΑΤΑ 2013)	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.06	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2013)	3.075,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.30.7412.01	Μελέτη υδατορεμάτων (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.30.7412.02	Μ.Π.Ε. του έργου <<Παρεμβάσεις σε υδατορέματα>> (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.30.7412.03	Μελέτη αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης Κ.Χ. Αγιάς	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	88.353,10	8.425,50	26.300,00	26.300,00
02.30.7413.01	Μελέτη Γ.Π.Σ. Αγιάς (Συνεχιζόμενο Ε.Δ.)	8.425,50	0,00	5.200,00	5.200,00
02.30.7413.02	Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μελιβοίας (Ε.Δ. Συνεχιζόμενο)	4.206,60	0,00	2.100,00	2.100,00
02.30.7413.03	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2013)	8.425,50	0,00	9.000,00	9.000,00
02.30.7413.04	Τοπογραφικές αποτυπώσεις Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ 2015)	12.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.7413.05	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ 2015)	2.370,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.30.7413.06	Αποτύπωση χώρων παιδικών χαρών (Ε.Δ.)	7.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.30.7413.07	Μελέτη κύρωσης δικτύων Κοινοχρήστων χώρων (Ε.Δ.)	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.30.7413.08	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού (ΣΑΤΑ 2013)	8.425,50	8.425,50	0,00	0,00
02.30.7413.09	Μ.Π.Ε. του έργου: "Διευθέτηση χειμαρροδών ρευμάτων Μελιβοίας" (ΣΑΤΑ 2013)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.10	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.13	Μελέτη Σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων Κ/Χ (ΣΑΤΑ 2013)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.14	Τοπογραφικές εργασίες Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.17	Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΣΑΤΑ 2013)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.18	Υδραυλική Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων (Ε.Δ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.21	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης πάρκου Κόκκινου Νερού (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.22	Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο Δ.Δ. Παλαιόπυργου	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.23	Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο Δ.Δ. Παλαιόπυργου ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	83.307,65	64.882,28	40.753,08	40.753,08
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	83.307,65	64.882,28	40.753,08	40.753,08
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.600,00	16.395,93	16.753,08	16.753,08
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	14.900,00	14.727,54	14.543,40	14.543,40
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ. βασ. μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (14.900,00	14.727,54	14.543,40	14.543,40
02.35.605	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	1.700,00	1.668,39	2.209,68	2.209,68
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.700,00	1.668,39	2.209,68	2.209,68
02.35.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	1.250,00	1.248,28	1.817,88	1.817,88
02.35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	450,00	420,11	391,80	391,80
02.35.6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	8.400,00	0,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	47.285,00	46.679,98	15.000,00	15.000,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	47.285,00	46.679,98	15.000,00	15.000,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	47.285,00	46.679,98	15.000,00	15.000,00
02.35.6262.01	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.35.6262.02	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ9 ν.4071/12) (Ε.Δ.)	18.450,00	17.845,00	3.000,00	3.000,00
02.35.6262.03	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας (αρθρ9 ν.4071/12)	17.835,00	17.835,00	4.000,00	4.000,00
02.35.6262.04	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	11.000,00	10.999,98	4.000,00	4.000,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.422,65	1.806,37	9.000,00	9.000,00
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουπές ανάγκες	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	1.383,75	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.383,75	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.422,65	422,62	4.000,00	4.000,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.422,65	422,62	1.500,00	1.500,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	23.923,46	1.430,80	0,00	0,00
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.623,46	1.430,80	0,00	0,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	807,34	0,00	0,00
02.40.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.000,00	807,34	0,00	0,00
02.40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	807,34	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.623,46	623,46	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	623,46	623,46	0,00	0,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	623,46	623,46	0,00	0,00
02.40.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.300,00	0,00	0,00	0,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.300,00	0,00	0,00	0,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.300,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	7.300,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.01	Μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Αγίας (Ε.Δ.)	5.200,00	0,00	0,00	0,00
02.40.7413.02	Τροποποίηση ΣΧΟΑΑΠ Δήμου Μελιβοίας (Ε.Δ.)	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	55.083,60	48.823,78	39.454,48	39.454,48
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	55.083,60	48.823,78	39.454,48	39.454,48
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	34.000,00	33.924,78	35.454,48	35.454,48
02.45.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	26.500,00	26.500,00	27.354,72	27.354,72
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	26.500,00	27.354,72	27.354,72
02.45.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	26.500,00	26.500,00	27.354,72	27.354,72
02.45.605	ΕΡΓΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	7.500,00	7.424,78	8.099,76	8.099,76
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	7.500,00	7.424,78	8.099,76	8.099,76

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.45.6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	7.500,00	7.424,78	8.099,76	8.099,76
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	16.646,80	12.899,00	4.000,00	4.000,00
02.45.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	16.646,80	12.899,00	4.000,00	4.000,00
02.45.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητα	16.646,80	12.899,00	4.000,00	4.000,00
02.45.6279.01	Εργασίες συντήρησης νεκροταφείων	8.000,00	7.999,00	4.000,00	4.000,00
02.45.6279.02	Εργασίες καθαρισμού νεκροταφείων Δ.Ε. Ευρυμενών	8.646,80	4.900,00	0,00	0,00
02.45.6279.03	Εργασίες καθαρισμού νεκροταφείων Δ.Ε.Μελιβοίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.6279.04	Εργασίες καθαρισμού & συντήρησης νεκροταφείων Δ.Ε. Μελιβοίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.436,80	2.000,00	0,00	0,00
02.45.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.436,80	2.000,00	0,00	0,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	2.436,80	1.000,00	0,00	0,00
02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	553.600,01	189.358,25	285.117,61	285.117,61
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	100.900,00	72.204,51	111.014,00	111.014,00
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	81.900,00	71.489,22	78.014,00	78.014,00
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	62.900,00	61.901,18	61.920,00	61.920,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.900,00	61.901,18	61.920,00	61.920,00
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	6.900,00	0,00	7.380,00	7.380,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.900,00	0,00	7.380,00	7.380,00
02.70.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού	6.900,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
02.70.6041.03	Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. ναυαγσωστών	8.004,21	0,00	0,00	0,00
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	12.100,00	9.588,04	8.714,00	8.714,00
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.600,00	9.588,04	4.714,00	4.714,00
02.70.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	7.800,00	7.797,87	3.250,00	3.250,00
02.70.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	1.800,00	1.790,17	1.464,00	1.464,00
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ναυαγσωστών	2.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.70.6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων μαθητείας ΟΑΕΔ	6.657,64	0,00	4.000,00	4.000,00
02.70.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές πεντάμηνης απασχόλησης	32.750,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ. ναυαγσωστών	3.600,98	0,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.70.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	18.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.70.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδωτικού Δικαίου	18.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.70.6142.01	Σύνταξη πινάκων υλοτομίας δημοτικών δασών Δ. Αγιάς (Ε.Δ.)	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.70.6142.02	Βραβεία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη <<Συντήρηση -Αποκατάσταση Οικίας Αντωνίου>>	12.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02.70.6142.03	Αμοιβή Κριτικής Επιτροπής για τα βραβεία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού <<Συντήρηση-Αποκατάσταση Οικίας Αντωνίου>.	800,00	0,00	800,00	800,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
02.70.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.70.6262.01	Εργασίες συντήρησης δημοτικών βοσκοτόπων	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.70.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.70.6264.01	Συντήρηση κανονιών αντιγαλαζικής προστασίας	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	715,29	5.000,00	5.000,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	715,29	0,00	0,00
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	715,29	0,00	0,00
02.70.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.70.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.70.6662.01	Προμήθεια υλικών & αναλώσιμων για την λειτουργία των αντιγαλαζικών κανονιών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	452.700,01	117.153,74	174.103,61	174.103,61
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	900,00	900,00
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	900,00	900,00
02.70.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	900,00	900,00
02.70.7135.01	Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	900,00	900,00
02.70.73	ΕΡΓΑ	451.700,01	117.153,74	85.203,61	85.203,61
02.70.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	451.700,01	117.153,74	0,00	0,00
02.70.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	451.700,01	117.153,74	0,00	0,00
02.70.7326.01	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς Α.Ε. 179171/4882	201.200,01	0,00	0,00	0,00
02.70.7326.02	<<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549/02-04-2012	250.500,00	117.153,74	0,00	0,00
02.70.734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	155.326,25	0,00	85.203,61	85.203,61
02.70.7341	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς	155.326,25	0,00	85.203,61	85.203,61
02.70.7341.01	Δημιουργία τουριστικού οδηγού περιοχών του άξονα 3 του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισσας (Ε.Δ. 3.180 & ΕΣΠΑ 4.200,00)	12.000,00	0,00	7.380,00	7.380,00
02.70.7341.02	<<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549/02-04-2012	123.326,25	0,00	57.823,61	57.823,61

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.70.7341.03	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγίας Α.Ε. 179171/4882	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
02.70.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	1.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
02.70.7413.01	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2015)	1.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
02.70.7413.02	Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.577.354,15	5.227.113,86	3.219.642,56	3.219.642,56
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.577.354,15	5.227.113,86	3.219.642,56	3.219.642,56
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.175.285,91	939.975,25	1.085.161,98	1.085.161,98
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.887.387,99	885.574,79	1.015.941,62	1.015.941,62
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.039,15	6.039,15	0,00	0,00
02.80.8111.01	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού ΠΟΕ Έτους 2013	6.039,15	6.039,15	0,00	0,00
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	230.190,61	54.142,98	0,00	0,00
02.80.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων ΠΟΕ Έτους 2013	230.190,61	54.142,98	0,00	0,00
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	318.649,25	167.317,74	364.292,68	364.292,68
02.80.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΦΟΣΔΑ Ν.Λάρισας Ρύθμιση)	318.649,25	167.317,74	249.292,68	249.292,68
02.80.8113.02	Αμοιβές & έξοδα τρίτων (ΠΟΕ Έτους 2014)	150.826,27	0,00	48.460,00	48.460,00
02.80.8113.03	Αμοιβές & έξοδα τρίτων έτους 2013	33.130,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.80.8113.04	Αμοιβές & έξοδα τρίτων προερχόμενα από ΣΑΤΑ 2014	0,00	0,00	41.540,00	41.540,00
02.80.8114	Φόροι -Τέλη	370.154,15	359.681,59	413.165,71	413.165,71
02.80.8114.01	Πληρωμή φόρων τελών ν χρήσης 2010	370.154,15	359.681,59	159.000,00	159.000,00
02.80.8114.02	Πληρωμή δόσεων ρύθμισης στην Δού	7.837,45	0,00	0,00	0,00
02.80.8114.03	Πληρωμή ρύθμισης στο ΙΚΑ Λάρισας	44.093,32	0,00	42.175,88	42.175,88
02.80.8114.04	Οφειλή στο ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ Ν. Λάρισας	161.521,38	0,00	161.521,38	161.521,38
02.80.8114.05	Φόροι-Τέλη Έτους 2014	272.760,53	0,00	50.468,45	50.468,45
02.80.8115	Επιχορηγούμενα ΠΟΕ (Απ. Ελεγκτικής Επιτροπής 254/2012)	1.587.707,47	107.527,17	0,00	0,00
02.80.8115.01	ΠΟΕ Έτους 2011 επιχορηγούμενα από δάνειο (Απ. Ελεγκτικής Επιτροπής 254/2012)	1.574.896,83	103.957,17	0,00	0,00
02.80.8115.02	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ Υπόλοιπο λογ/σμού)	9.240,64	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.03	Τροποποίηση ΣΧΟΑΑΠ Δήμου Μελιβοίας	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	111.820,49	102.346,99	111.000,00	111.000,00
02.80.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	111.820,49	102.346,99	111.000,00	111.000,00
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	262.826,87	88.519,17	127.483,23	127.483,23
02.80.8117.01	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2014)	262.826,87	88.519,17	80.118,31	80.118,31
02.80.8117.02	Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ Έτους 2013	0,00	0,00	17.364,92	17.364,92
02.80.8117.03	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ προερχόμενα από ΣΑΤΑ 2014	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.80.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	271.897,92	50.061,99	69.220,36	69.220,36
02.80.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.121,51	0,00	2.500,00	2.500,00
02.80.8121.01	Προμήθειες παγίων	42.121,51	0,00	2.500,00	2.500,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.80.8122	Έργα	97.917,63	22.905,21	2.405,00	2.405,00
02.80.8122.01	Αποκατάσταση Οδοστρώματος στην Τ. Κ. Μεγαλοβρύσου (Ε.Δ.)	16.380,09	0,00	2.405,00	2.405,00
02.80.8122.03	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγίας ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	16.937,43	6.000,00	0,00	0,00
02.80.8122.04	Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	4.707,03	4.707,03	0,00	0,00
02.80.8122.05	Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	47.694,90	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.06	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Δ. Μεγαλοβρύσου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	12.198,18	12.198,18	0,00	0,00
02.80.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	131.858,78	27.156,78	64.315,36	64.315,36
02.80.8123.01	Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγίας (ΣΑΤΑ 2013)	55.011,28	0,00	7.000,00	7.000,00
02.80.8123.03	Αρχιτεκτονική Μελέτη Συντήρησης - αποκατάστασης της Οικίας Αντωνίου (Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2013)	3.567,00	3.567,00	8.500,00	8.500,00
02.80.8123.04	Μελέτη Δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Μελιβόιας (ΣΑΤΑ 2013)	3.567,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.80.8123.05	Μελέτη Δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Ευρυμενών (ΣΑΤΑ 2013)	13.313,69	0,00	6.000,00	6.000,00
02.80.8123.06	Στατική Μελέτη του έργου <<Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς>> Ε.Δ.	8.160,37	8.160,37	1.000,00	1.000,00
02.80.8123.07	Λοιπές Μελέτες ΠΟΕ	4.093,32	0,00	15.815,36	15.815,36
02.80.8123.08	Λοιπές μελέτες ΠΟΕ Προερχόμενες από ΣΑΤΑ 2014	2.952,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.80.8123.09	Στατική μελέτη Ιερού Ναού Παναγίας Στομίου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	4.000,00	3.252,02	0,00	0,00
02.80.8123.10	Μελέτη "Διαμόρφωση, ανάπλαση, προστασία και αξιοποίηση δημοτικών χώρων Ευρυμενών" ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	18.270,42	5.061,69	0,00	0,00
02.80.8123.11	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	2.460,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.12	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης πάρκου στο Κόκκινο Νερό ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	2.829,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.13	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο Δ.Δ. Παλαιόπυργου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	2.829,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.14	Επικαιροποίηση της Μελέτης του έργου:"Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου"ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	3.690,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.15	Μελέτη επέκτασης περιβαλλοντικών όρων του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου"ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	7.115,70	7.115,70	0,00	0,00
02.80.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	16.000,00	4.338,47	0,00	0,00
02.80.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις (ΠΟΕ)	8.000,00	4.338,47	0,00	0,00
02.80.8132	Προσανυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	895.000,00	630.171,64	775.480,00	775.480,00
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	12.500,00	3.348,00	3.600,00	3.600,00
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	12.500,00	3.348,00	3.600,00	3.600,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	440.000,00	206.609,76	273.500,00	273.500,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	45.000,00	60.693,77	57.500,00	57.500,00
02.80.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	64.708,19	38.000,00	38.000,00
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	345.000,00	59.295,44	150.000,00	150.000,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	21.912,36	28.000,00	28.000,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	400.000,00	409.300,96	460.000,00	460.000,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	400.000,00	409.300,96	460.000,00	460.000,00
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	19.500,00	10.912,92	11.880,00	11.880,00
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	19.500,00	10.912,92	11.880,00	11.880,00
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή (ΦΕΚ2044/30.12.2010 τεύχος Β)	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.80.83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.113.469,00	3.656.966,97	0,00	0,00
02.80.831	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.113.469,00	3.656.966,97	0,00	0,00
02.80.8315	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.113.469,00	3.656.966,97	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.393.599,24	0,00	1.359.000,58	1.359.000,58
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.393.599,24	0,00	1.359.000,58	1.359.000,58
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΥΑ47490 ΦΕΚ3390/18.12.2012 τεύχος Β)	1.393.599,24	0,00	1.359.000,58	1.359.000,58
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.362,15	0,00	9.500,00	9.500,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.362,15	0,00	9.500,00	9.500,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.362,15	0,00	9.500,00	9.500,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.362,15	0,00	9.500,00	9.500,00
02.90.9111	Αποθεματικό	3.362,15	0,00	9.500,00	9.500,00