

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **2/05-01-2016** ειδικής-τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ **8/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, 5 Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε **ειδική - τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ. 73959/29-12-2015, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

A/A	Παρόντες	A/A	Παρόντες
1.	Κύρινας Αντώνιος	22.	Φούκας Χαρίσιος
2.	Ιωαννίδης Ιωάννης	23.	Μαλούτας Λάζαρος
3.	Ιωαννίδης Παρασκευάς	24.	Κουίμτζίδου Ελπίδα
4.	Βαλαής Γεώργιος	25.	Τουμπουλίδου Παρθένα
5.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή	26.	Καραπάσιος Ευάγγελος
6.	Ζαγάρας Ευθύμιος	27.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
7.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος	28.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
8.	Σιώμος Νικόλαος	29.	Χαριτίδης Χαρίλαος
9.	Πεκρίδης Γεώργιος	30.	Γκουτζηκώστας Γεώργιος
10.	Γκούμας Βασίλειος	31.	Τσιρέκας Αστέριος
11.	Δημητριάδης Αχιλλέας		
12.	Γρηγοριάδης Ιωάννης	A/A	Απόντες
13.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ	1.	Αθανασιάδου Χρυσούλα
14.	Δινοπούλου Βαΐα	2.	Λαβαντσιώτης Γεώργιος
15.	Ζήγρα Αγγελική	3.	Βακουφτσής Κωνσταντίνος
16.	Πουτακίδης Αριστοτέλης	4.	Σιδηράς Αναστάσιος
17.	Λιάκος Ευθύμιος	5.	Δουγαλής Γεώργιος
18.	Δημόπουλος Παναγιώτης	6.	Δεληγιάνης Ιωάννης
19.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος	7.	Χατζαβερίδης Γεώργιος
20.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική	8.	Κανάβας Βασίλειος
21.	Τασοπούλου Ελένη	9.	Κύργιας Κωνσταντίνος

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων**Παρόντες:****Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων****Παρόντες:** 1)Σκόρδας Ι., Τ.Κ. Καρυδίτσας 2)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων 3) Μαρούδης Θ., Τ.Κ. Άνω Κώμης, 4)Καμπουρίδης Ν., Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 5) Αραπουλίδου Χ., Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.**Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων****Παρόντες:** 1)Ζυμάρης Κ., Τ.Κ. Κ. Κώμης, 2)Τηλαβερίδης Κ., Τ.Κ. Ρυακίου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το παραπάνω μόνο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γεώργιο Βαλαή ο οποίος εισηγήθηκε σχέδιο του προϋπ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016, που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/070602010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και σύμφωνα με τις οδηγίες της απόφασης με αριθμό 29945/31-07-2015 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθώς και του αριθμ. 31662/4-09-2015 εγγράφου του ΥΠΕΣΔΑ και της αριθμ.41/οικ.39937/13-11-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που ανέρχεται στο ύψος των 43.834.504,66 € και είναι ισοσκελισμένος στα έσοδα και έξοδα αυτού όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2016 δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων χωριστά, μαζί με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω στοιχεία:

- 1)Τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η αρμόδια οικονομική υπηρεσία που έχουν σχέση με τις μέχρι σήμερα αποδόσεις κάθε κονδυλίου εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου μέχρι 31/10/2015.
- 2)Το Τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2016
- 3)Τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου
- 4)Την με αριθμό 29945/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού των δήμων οικονομικού έτους 2016 » και της αριθμ. 41/οικ.39937/13-11-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
- 5)Τις αρμοδιότητες που έχει η Τοπική Αυτ/ση με το σημερινό Νομικό καθεστώς και προτείνει όπως το Συμβούλιο, αφού λάβει γνώση για τα ποσά που γράφτηκαν σε κάθε κωδικό αριθμό και στο σύνολό του να προχωρήσει στην ψήφισή του.

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού χρήσης 2016 από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Βαλαή Γεώργιο ο οποίος και κατέθεσε την Εισηγητική Έκθεση.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Εισαγωγή

«...ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Εισαγωγή

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/7-6-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ167/23-7-2013 τεύχος Α') των οδηγιών της απόφασης 29945/31-7-2015 των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, του αριθ.31662/4-9-2015 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α και της 41/39937/13-11-2015 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, προχωρούμε σήμερα στη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2016.

Για την σύνταξη του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού η οικονομική υπηρεσία έλαβε υπόψη της τις αρχές της ισοσκελίσης, της ανταποδοτικότητας, συντηρητικότητας των εσόδων και της ορθολογιστικής απεικόνισης.

Σύμφωνα με την απόφαση 29945/31-7-2015 τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2016 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2014 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός Οκτωβρίου δηλ. του μήνα που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016 από την οικονομική επιτροπή.

Εάν η διαφορά στο σύνολο των εσόδων της ομάδας Ι μεταξύ των εισπραχθέντων του δεκάμηνου του 2014 και του δεκάμηνου του 2015 είναι θετική τότε μπορεί να προστεθεί στα εισπραχθέντα του 2014 και να αποτελέσει το σύνολο της ομάδας Ι του προϋπολογισμού του 2016.

Εάν η διαφορά στο σύνολο των εσόδων της ομάδας Ι μεταξύ των εισπραχθέντων του δεκάμηνου του 2014 και του δεκάμηνου του 2015 είναι αρνητική τότε υποχρεωτικά το σύνολο των εσόδων της ομάδας Ι στον προϋπολογισμό του 2016 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα εισπραχθέντα του 2014

Κ.Α.Ε	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	Εισπραχθέντα 2014	Εισπραχθέντα μέχρι 31/10/2014	Εισπραχθέντα μέχρι 31/10/2015	Προϋπολογισθέντα 2016
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	464.129,56	407.350,46	392.756,54	488.215,38
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.473,33	15.040,98	9.734,13	9.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.593.580,84	3.387.905,96	3.093.473,46	5.465.083,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΚΑΙ	1.215.583,42	917.556,58	976.766,47	1.249.574,33

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	735.584,53	560.984,38	514.780,39	583.721,50
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	181.406,60	129.466,60	109.475,52	21.507,44
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	46.323,65	38.839,25	4.591,61	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	19.780,20
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	312.380,07	257.833,15	273.248,40	296.955,59
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	431.222,27	291.685,69	180.085,00	944,50
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	1.200.906,58	1.137.674,47	1.131.559,64	1.303.853,26
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	233.996,10	229.538,78	980,00	0.00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	9.439.586,95	7.373.876,30	6.687.451,16	9.439.135,20

Εισπραχθέντα μέχρι 31/10/2015 6.687.451,16

Μείον Εισπραχθέντα μέχρι 31/10/2014 - 7.373.876,30
-686.425,14

Επειδή η διαφορά είναι αρνητική, τα προϋπολογισθέντα έσοδα της ομάδας Ι για το έτος 2016, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα των αντίστοιχων εισπραχθέντων του έτους 2014 δηλ. 9.439.586,95

Αναλυτική αιτιολόγηση των τακτικών εσόδων

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 488.215,38

Ο υπολογισμός των προϋπολογισθέντων έγινε βάσει των συμβάσεων και των μισθωτηρίων συμβολαίων του γραφείου ακίνητης περιουσίας.

Ο ΚΑΕ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές αναλύεται σε δευτεροβάθμιους λογαριασμούς

0122.0001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις με προϋπολογισμό 63.728,22 και

0122.0002 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές με προϋπολογισμό 55.498,24

Ο ΚΑΕ 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα περιλαμβάνει τα έσοδα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και την αυθαίρετη χρήση αγροτικής γης.

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 9.500,00

Αφορούν τους τόκους των καταθέσεων του Δήμου

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.465.083,00

Τα στοιχεία για τα τέλη καθαριότητας είναι από την εισήγηση της υπηρεσίας καθαριότητας και από τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τα τέλη του 2016

Ως γνωστόν τα ανταποδοτικά τέλη ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.249.574,33

Ο υπολογισμός των προϋπολογισθέντων έγινε απολογιστικά και βάσει των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα τέλη του 2016.

05 Φόροι και Εισφορές 583.721,50

Τα στοιχεία για τα έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, εισφορές από ρυμοτομίες και τα τροφεία των παιδικών σταθμών είναι απολογιστικά.

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 20.046.759,43

Όλα τα έσοδα της ομάδας 061 επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες υπολογίσθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την ΚΥΑ 29945/31-7-2015 των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών στο ποσό των 10.366.876,58 ευρώ.

Οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου αρθ. 25 ν.1828/89 για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.071.518,85 ευρώ.

Προνοιακά επιδόματα 8.608.364,00 ευρώ

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 21.507,44

Αφορούν τα έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων 13.337,44 και τα παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 8.170,00.

Αναλυτική αιτιολόγηση των έκτακτων εσόδων.

11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0.00

12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 197.914,60

Στις έκτακτες επιχορηγήσεις περιλαμβάνονται μόνο ο ΚΑΕ

1214.0014 Επιχορηγήσεις από ΥΠ.ΕΣ. για δράσεις πυροπροστασίας 62.800,00 και
1214.0017 Επιχορήγηση από ΥΠ.ΠΟ.Α για το ΔΗΠΕΘΕ 46.500,00

Οποιαδήποτε άλλη επιχορήγηση θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

13. Επιχορηγήσεις επενδύσεις 34.028.514,24

1311 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανων των Δήμων 1.174.620,00

1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων άρθρο(13ν2880/2001) 162.056,55

Τα ποσά υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 29945/31-7-2015.

Έργα και επενδύσεις (βάσει του Τεχνικού Προγράμματος) 33.691.837,69

14. Δωρεές-Κληρονομίες-κληροδοσίες 19.780,20

1421.0001 Κληροδότημα Λαζάρου Γκέκα 10.180,20

1421.0002 Κληροδότημα Ιωάννη & Γεωργίου Μικρού 9.600,00

15. Προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα 296.955,59

Η ανάλυση του Κ.Α 15. Προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα

Κ.Α.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών
22.500,00

(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)

Κ.Α.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)
267.400,00

Κ.Α.1513 Πρόστιμα και παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)
535,21

Κ.Α.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών

(άρθρο 12 Ν 1647/86)
 2.521,00
 Κ.Α.1519.0003 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές εξ άλλων περιπτώσεων
 2.099,38

16 . Λοιπά έκτακτα έσοδα 944,50
 Η ανάλυση του Κ.Α 16 . Λοιπά έκτακτα έσοδα

Κ.Α.1699.0003 έσοδα από ΚΑΠΗ 944,50

21.Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά τακτικά 1.787.809,47

Τα στοιχεία αφορούν το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων και τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του τελευταίου διμήνου του έτους 2015 που αποδίδονται από την ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους ELPEDISON, την ΗΡΩΝ ΑΕ κ.τ.λ.

22 .Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά έκτακτα 0,00

3. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε

Τα στοιχεία αφορούν τις ανείσπρακτες απαιτήσεις προηγούμενων ετών
 Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη εισπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται κάτωθι

Κ.Α 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	Εισπραχθέντα 2014	Εισπραχθέντα μέχρι 31/10/2014	Εισπραχθέντα μέχρι 31/10/2015
7.628.476,82	602.552,47	393.312,87	322.688,92

$322.688,92-393.312=-70.623,95$ επειδή η διαφορά είναι αρνητική οι εισπράξεις ΠΟΕ πρέπει να είναι ίδιες με του έτους 2014 δηλ. 602.552,47
 $7.628.476,82-602.552,47=7.025.924,35$

Στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» εγγράφηκε το ποσό των 7.025.924,35

4. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 3.923.081,66

Τα στοιχεία της ομάδας 4 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων είναι ισοσκελισμένα με αντίστοιχες δαπάνες στον Κ.Α.82 κατά συνέπεια δεν πρέπει να λογίζονται ως έσοδα.

5 . Χρηματικό υπόλοιπο 1.355.075,00

Το πραγματικό υπόλοιπο που θα υπάρχει στις 31/12/2015 θα καταχωρηθεί με την πρώτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Το σύνολο των εσόδων του Δήμου για το 2016 είναι 76.572.842,35 ευρώ.

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

✓ Δαπάνες μισθοδοσίας

Ο υπολογισμός των αμοιβών βασίζεται :

- στον υπολογισμό της συνολικής ετήσιας δυνητικής μεταβολής

Το υψηλό ποσοστό που κατέχει αυτός ο κωδικός εξόδου στη διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους, συνάδει άμεσα με το ύψος του τακτικού προσωπικού ,στην επαναφορά των 11(ένδεκα) Σχολικών φυλάκων και των 22(είκοσι δύο) Δημοτικών Αστυνομικών καθώς και των 9(εννέα) ατόμων από την Πρώην Νομαρχία που το κόστος μισθοδοσίας τους από 1/1/2016 καλύπτει ο Δήμος

Παρατήρηση :

- Προϋπολογιστική πρόβλεψη για 12μηνιαία απασχόληση 35 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας (υπάρχει πρόβλεψη για άλλα δύο άτομα σε πιθανή νέα πρόληψη –τακτοποίηση διαδικασίας εν όψη του 2017)
- Προϋπολογιστική πρόβλεψη για τουλάχιστον 7μηνιαία απασχόληση 28 ατόμων στην Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας (Παιδικούς Σταθμούς εκ των οποίων 15 άτομα είναι με προσμέτρηση αντιτίμου τροφείων και 13 χωρίς αντίτιμο)
- Προϋπολογιστική πρόβλεψη για 12μηνιαία απασχόληση 1ατόμου στην Υπηρεσία Νεκροταφείων

✓ Δαπάνες συντήρησης - παροχές τρίτων

Περιλαμβάνει τις εξής βασικές κατηγορίες :

- Τακτικές συντηρήσεις μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων ,
- Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , μυοκτονίες και απολυμάνσεις
- Τακτικές συντηρήσεις προγραμμάτων & μηχανημάτων μηχανογράφησης.
- Λοιπές παροχές τρίτων (ενοίκια – ασφάλιστρα – τηλεπικοινωνίες – κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) .

✓ Αμοιβές & έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

Περιλαμβάνει τις εξής βασικές κατηγορίες :

- Αμοιβές & έξοδα αιρετών αρχόντων
- Έξοδα ειδικών κατηγοριών προσωπικού όπως απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ,Υπηρεσίες χειρισμού ηχητικών εγκαταστάσεων, επισκευές δαπεδοστρώσεων, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, ψηφιακή τεκμηρίωση Πληροφοριακών Γεωγραφικών Συστημάτων και γιατρός εργασίας.
- Λοιπές αμοιβές τρίτων (προμήθεια ΔΕΗ , MINI BUS)
- Αμοιβές που αφορούν τα ΝΠΔΔ του Δήμου και τις δομές που αυτά περιλαμβάνουν, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη με ποσό 300.000,00 € το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, 195.840,00€ η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 550.000,00€ & Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού κλπ.1.000.000,00€ κλπ..

✓ Φόροι – Τέλη

Περιλαμβάνει τις εξής βασικές κατηγορίες :

- Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
- Διάφοροι φόροι – τέλη .

Παρατήρηση :

Περιγράφονται ανά κωδικό και υπηρεσία, επομένως εμφανίζονται αυτοτελώς στον προϋπολογισμό.

✓ Διάφορα έξοδα

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα με βασικές υποκατηγορίες :

- Έξοδα γραφικής ύλης – εντύπων
- Έξοδα δημοσίων σχέσεων
- Έξοδα μεταφορών

- Οδοιπορικά Έξοδα
- Υλικά άμεσης κατανάλωσης
- Τις κατηγορίες των προαιρετικών – υποχρεωτικών εισφορών
- Λοιπών διαφόρων εξόδων
- Τόκοι & συναφή έξοδα ανά δάνειο όλων των πρώην Δήμων

✓ Έξοδα προηγ. Χρήσεων

Η δημιουργία αυτού του κωδικού ήταν αποτέλεσμα της ορθής εφαρμογής της γενικής λογιστικής, αποτελείται δε από κωδικούς που παλαιότερα ενσωματώνονταν στον γνωστό κωδικό των ανειλημμένων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621/31-7-2015) που αναφέρεται στον τρόπο κατάρτισης του Προϋπολογισμού έτους 2016, οι δαπάνες της ομάδας 8 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΉΨΕΙΣ» εφεξής κατανέμονται σ όλες τις υπηρεσίες, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.

Παρατήρηση :

- Υπολογισμός αμοιβών προσωπικού παρελθόντων ετών (μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2015 που πληρώνεται δεδουλευμένη κλπ.
- Τιμολόγια έργων –συντηρήσεις μηχανημάτων –προμηθευτών ανάλογα με τη φύση της δαπάνης ο εν λόγω κωδικός αναλύεται σε επιμέρους τμήματα παρακολούθησης,
- Απόδοση κρατήσεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού καθώς και απόδοση κρατήσεων προμηθευτών συνεχίζουν να επιβαρύνουν την υπηρεσία 00 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» εγγράφηκε το ποσό των 7.025.924,35€ (το ποσό προέκυψε σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην εισηγητική των εσόδων 2016)

Στον προς έγκριση προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου που αποτελείται τόσο από καθαρά Τεχνικά έργα όσο και από προμήθειες υλικών και μελέτες χρηματοδοτούμενες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

α/α	Περιγραφή		Ποσό (€)
1 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (παρακράτηση από ΚΑΠ – λογιστική τακτοποίηση) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κωδ.00.6056	153.340,00
		10.6056	76.670,00
		15.6056	76.670,00
		20.6056.0001	100.000,00
		20.6056.0002	45.495,00
		30.6056	45.305,00
		35.6056	38.335,00
		40.6056	38.335,00
		70.6056.0001	38.335,00
70.6056.0002	38.335,00		
2 .	Δικαίωμα ΔΕΗ εκ της εισπράξεως τελών καθαριότητας και φωτισμού(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	Κωδ.00.6151	150.000,00
3 .	Δαπάνες για την οργάνωση της παθητικής αεράμυνας	Κωδ.00.6726.0001	24.000,00
4 .	Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής άμυνας	Κωδ.00.6726.0003	7.500,00

5 .	Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ από εισπράξεις ΤΑΠ	Κωδ.00.6726.0004	90.000,00
6 .	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία	Κωδ.00.6735	5.000,00

Το Αποθεματικό του προϋπολογισμού έτους 2016, Κ.Α. 90, το οποίο δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 208.383,16 €.

Το σύνολο των εξόδων του Δήμου για το 2015 είναι μαζί με το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **76.572.842,35** ευρώ.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 οι παρακάτω κωδικοί χαρακτηρίζονται ως δεκτικοί εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .(ΕΓΓΡΑΦΟ 6764/25-2-2005 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιματολογικής αναιμίας , αιμορροφιλίας ,AIDS
15.6741.0003	Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης- Σπαστικά
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς , τετραπληγικούς , ακρωτηριασμένους
15.6741.0006	Επίδομα στέγασης Συνδρομής
15.6741.0007	Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών , Τετραπληγικών
15.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών , τετραπληγικών Δημοσίου
15.6741.0009	Επίδομα τυφλότητας
15.6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα
15.6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών προσφύγων
15.6741.0015	Α΄ Κοινωνικών βοηθειών /έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις /Επίδομα απροστάτευτων παιδιών

Επίσης οι παρακάτω ΚΑΕ χαρακτηρίζονται ως δεκτικοί για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προκαταβολής

1. 00.6221 Ταχυδρομικά τέλη
2. 00.6224.0001 Υπηρεσίες αποστολής SMS
3. 10.6323.0001 Κάρτες καυσαερίων οχημάτων
4. 10.6322.0002 Παράβολα ΚΤΕΟ
5. 10.6323.0003 Πιστοποιητικά ταχογράφου οχημάτων
6. 20.6323.0002 Παράβολα ΚΤΕΟ
7. 20.6323.0004 Κάρτες καυσαερίων οχημάτων

8. 20.6323.0005 Πιστοποιητικά ταχογράφων οχημάτων
9. 30.6323.0002 Παράβολα ΚΤΕΟ
10. 30.6323.0003 Κάρτες καυσαερίων
11. 30.6323.0005 Πιστοποιητικά ταχογράφων
12. 35.6323.0001 Παράβολα ΚΤΕΟ
13. 35.6323.0002 Κάρτες καυσαερίων οχημάτων
14. 35.6323.0003 Πιστοποιητικά ταχογράφων
15. 40.6323.0002 Παράβολα ΚΤΕΟ
16. 40.6323.0003 Κάρτες καυσαερίων οχημάτων
17. 40.6323.0004 Πιστοποιητικά ΚΤΕΟ
18. 50.6323.0001 Παράβολα ΚΤΕΟ
19. 00.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βαλαής μετά την παρουσίαση της εισηγητικής έκθεσης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «... Βρισκόμαστε κάτω από βαριά εποπτεία. Είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε ασφυκτικά. Δεν είναι εύκολο να ασκήσουμε την πολιτική που θέλουμε και το περιθώριο να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι μικρό... Οι απαιτήσεις τρίτων με αγωγές κατά του Δήμου είναι τεράστιες. Όσον αφορά τις ανείσπρακτες οφειλές για τις οποίες ήδη ξεκινήσαμε διαδικασίες πιθανότατα δεν θα έχουν θετική κατάληξη όλες οι προσπάθειες... Ζητώ την ψήφιση του προϋπολογισμού. »

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ιωαννίδης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«.....Είναι γεγονός ότι το έτος 2016 δεν θα είναι καλύτερο για τα οικονομικά του Δήμου από ότι το 2015... Φέτος μόνο η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας επιβαρύνει το σκέλος των εξόδων κατά 600.000,00 €. ...Όσον αφορά την Επιτροπή Διαβούλευσης εάν είχαμε στείλει την πρόσκληση δύο ημέρες νωρίτερα δεν θα δεχόμασταν κριτική. Τυπικά μπορεί να έγινε παρατυπία, ουσιαστικά όμως η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε και μάλιστα με εποικοδομητικό τρόπο και ρόλο τόσο στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού όσο και του Τεχνικού Προγράμματος.... Ο Προϋπολογισμός που καταθέτουμε είναι όσο λειτουργικός μας επιτρέπουν οι περιστάσεις...»

Ο Δ.Σ. Λάζαρος Μαλούτας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «...Ο Προϋπολογισμός του Δήμου από κορυφαία διαδικασία κατέληξε να γίνει απλώς γραφειοκρατική .Θεωρώ άκυρη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης γιατί δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες και η νόμιμη διαδικασία. Καταθέτω την ένστασή μου , όπως έκανα και στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανυπαρξία διαβούλευσης που είναι προϋπόθεση για τη συζήτηση του προϋπολογισμού τόσο στην Οικονομική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα δεν τηρήθηκαν ούτε οι προθεσμίες, ούτε απεστάλησαν οι αναγκαίες εισηγήσεις που προβλέπονται από την παραγρ. 7 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010. Η παράλειψη αυτή θέτει θέμα νομιμότητας τόσο της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου.... Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται έχει πλήρη αναντιστοιχία στόχων και αποτελέσματος. Όλα τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου είναι στα αζήτητα. Περιμέναμε άλλες πρωτοβουλίες ... Καταψηφίζουμε το Προϋπολογισμό. »

Ο Δ.Σ. Γ. Γκουτζηκώστας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «...Πίσω από το πλήθος των αριθμών του Προϋπολογισμού φαίνονται οι ασφυκτικές πολιτικές του καπιταλιστικού Κράτους. Όλα αποβλέπουν, όπως ήταν σχεδιασμένο ήδη με τον Καλλικράτη, η τοπική διοίκηση να επιβάλλει φόρους στους πολίτες. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για

Τοπική Αυτοδιοίκηση... Καλοί οι σχεδιασμοί αλλά οι Δήμοι πρέπει να ασκούν φιλολαϊκή πολιτική... Καταψηφίζουμε...»

Οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ψήφισαν, όσον αφορά την Δημοτική ή Τοπική κοινότητά τους υπέρ της έγκρισης του Προϋπολογισμού χρήσης 2016.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

1)Την αριθμ. 496/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016:

Ε Σ Ο Δ Α	(€)
Τακτικά	27.864.361,08
Έκτακτα	1.717.156,84
Παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.303.853,26
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	7.628.476,82
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφής χρημάτων	3.965.581,66
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.355.075,00
Σύνολο	43.834.504,66

Ε Ξ Ο Δ Α	(€)
Χρήσης	29.564.890,84
Επενδύσεις	1.470.676,55
Προβλέψεις	12.701.956,34
Αποθεματικό	96.980,93
Σύνολο	43.834.504,66

Α. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, τα έσοδα και έξοδα του οποίου, ανέρχονται στο ακόλουθο ύψος σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση :

Ε Σ Ο Δ Α	(€)
Τακτικά	27.864.361,08
Έκτακτα	34.455.494,53
Παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.303.853,26
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	7.628.476,82
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφής χρημάτων	3.965.581,66
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.355.075,00
Σύνολο	76.572.842,35

Ε Σ Ο Δ Α	(€)
Ε Ξ Ο Δ Α	(€)
Χρήσης	30.098.394,74
Επενδύσεις	32.424.822,02
Προβλέψεις	13.841.242,43
Αποθεματικό	208.383,16
Σύνολο	76.572.842,35

1. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου
2. Τον προτεινόμενο από τις υπηρεσίες και τη Δημοτική Αρχή Προϋπολογισμό έτους 2016, με τη συνοδευτική Εισηγητική Έκθεση
3. Την εισήγηση του Αντ/ρχου κ. Βαλαή Γεωργίου.
4. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Δημοτικών Συμβούλων: Λάζαρου Μαλούτα και Γεωργίου Γκουτζηκώστα.
5. Τον Προϋπολογισμό έτους 2016 όπως αυτός έχει καταρτισθεί
6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 "Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167/τ.Α'/23.07.2013)
7. Την με αριθμό 29945/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπ/σμού των δήμων οικονομικού έτους 2016 »
8. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006
9. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 και 267 του Ν.3852/2010,κατά πλειοψηφία (Οι Δ.Σ. Λ. Μαλούτας, Ελ. Κουίμτζιδου, Ευ. Καραπάτσιος, Π. Τουμπουλίδου, Κ. Κυτίδης , Κ. Κυριακίδης, Γ. Γκουτζηκώστας και Αστ. Τσιρέκας ψήφισαν κατά.)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Κοζάνης, οικονομικού έτους 2016 όπως διαμορφώθηκε τελικά κατά κωδικό αριθμό και στο σύνολό του, σύμφωνα με τις συνημμένες συνοπτικές και αναλυτικές καταστάσεις που έχει ως εξής:

Ε Σ Ο Δ Α	(€)
Τακτικά	27.864.361,08
Έκτακτα	34.455.494,53
Παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.303.853,26
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	7.628.476,82
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφής χρημάτων	3.965.581,66
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.355.075,00
Σύνολο	76.572.842,35

Ε Σ Ο Δ Α	(€)
Ε Ξ Ο Δ Α	(€)
Χρήσης	30.098.394,74
Επενδύσεις	32.424.822,02
Προβλέψεις	13.841.242,43
Αποθεματικό	208.383,16
Σύνολο	76.572.842,35

Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **8/2016**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	<i>A/A</i>	<i>Παρόντες Δ. Σ.</i>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Αντώνης Κύρινας	1.	Ιωαννίδης Ιωάννης
	2.	Ιωαννίδης Παρασκευάς
	3.	Βαλαής Γεώργιος
	4.	Τσικριτζή Φτάκα Φανή
Ακριβές Απόσπασμα Κοζάνη 5 Ιανουαρίου 2016 Ο Πρόεδρος	5.	Ζαγάρης Ευθύμιος
	6.	Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
	7.	Σιώμος Νικόλαος
	8.	Πεκρίδης Γεώργιος
	9.	Γκούμας Βασίλειος
Αντώνης Κύρινας	10.	Δημητριάδης Αχιλλέας
	11.	Γρηγοριάδης Ιωάννης
	12.	Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
	13.	Δινοπούλου Βαΐα
	14.	Ζήγρα Αγγελική
	15.	Πουτακίδης Αριστοτέλης
	16.	Λιάκος Ευθύμιος
	17.	Δημόπουλος Παναγιώτης
	18.	Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
	19.	Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
	20.	Τασοπούλου Ελένη
	21.	Φούκας Χαρίσιος
	22.	Μαλούτας Λάζαρος
	23.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
	24.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	25.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
	26.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
	27.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
	28.	Χαριτίδης Χαρίλαος
	29.	Γκουτσηκώστας Γεώργιος
	30.	Τσιρέκας Αστέριος

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.138.971,23	20.287.092,20	24.058.668,94	27.864.361,08	27.864.361,08	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	737.294,52	575.472,23	471.307,85	488.215,38	488.215,38	0,00
011	Μισθώματα	408.922,61	260.621,60	127.493,00	285.520,44	285.520,44	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	361.107,85	224.096,48	115.381,06	245.000,00	245.000,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	33.425,00	33.562,87	12.111,95	33.695,16	33.695,16	0,00
0116	Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν669/77, άρθρο 7 Ν1428/84)	14.389,76	2.962,25	0,00	6.825,28	6.825,28	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	328.371,91	314.850,63	343.814,84	202.694,94	202.694,94	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	226.986,25	217.907,27	228.649,88	119.226,46	119.226,46	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	158.267,75	147.728,97	177.274,76	63.728,22	63.728,22	0,00
0122.0002	Τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	68.718,50	70.178,30	51.375,12	55.498,24	55.498,24	0,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	2.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	99.220,35	96.943,36	115.164,96	83.468,48	83.468,48	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.026,71	9.734,13	11.680,96	9.500,00	9.500,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	32.026,71	9.734,13	11.680,96	9.500,00	9.500,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	32.026,71	9.734,13	11.680,96	9.500,00	9.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.178.297,60	3.093.510,82	3.712.168,15	5.465.083,00	5.465.083,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.083.634,00	3.085.244,62	3.702.248,71	5.457.018,00	5.457.018,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.750.334,00	3.085.244,62	3.702.248,71	5.123.718,00	5.123.718,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών	3.230.227,00	2.011.372,70	2.413.647,24	3.484.128,00	3.484.128,00	0,00
0311.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού καταστημάτων	1.520.107,00	1.073.871,92	1.288.601,47	1.639.590,00	1.639.590,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00	333.300,00	0,00
0313.0001	Τέλη καθαριότητας εργοστασίων ΔΕΗ	333.300,00	0,00	0,00	333.300,00	333.300,00	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.696,20	3.696,20	4.435,44	0,00	0,00	0,00
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	3.696,20	3.696,20	4.435,44	0,00	0,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	72.000,00	1.830,00	2.196,00	1.830,00	1.830,00	0,00
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	72.000,00	1.830,00	2.196,00	1.830,00	1.830,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	18.967,40	2.740,00	3.288,00	6.235,00	6.235,00	0,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	18.967,40	2.740,00	3.288,00	6.235,00	6.235,00	0,00
0343.0001	Είσπραξη από χρήση βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων	18.967,40	2.740,00	3.288,00	6.235,00	6.235,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.458.737,58	1.029.450,01	1.172.119,76	1.249.574,33	1.249.574,33	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	188.060,50	171.763,20	165.941,04	142.178,24	142.178,24	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	49.748,50	45.489,20	54.587,04	46.380,00	46.380,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	32.772,00	19.380,00	18.625,20	14.307,24	14.307,24	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	11.580,00	11.464,00	13.756,80	12.484,00	12.484,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	93.960,00	95.430,00	78.972,00	69.007,00	69.007,00	0,00
042	Έσοδα από σφαγεία	27.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0422	Λοιπά έσοδα σφαγείων	27.670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	15.438,00	10.152,00	12.182,40	13.867,24	13.867,24	0,00
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	15.438,00	10.152,00	12.182,40	13.867,24	13.867,24	0,00
0431.0001	Έσοδα από χώρο στάθμευσης πλατείας Συντάγματος	15.438,00	10.152,00	12.182,40	13.867,24	13.867,24	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	732.184,34	531.037,67	637.241,87	623.646,64	623.646,64	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	732.184,34	531.037,67	637.241,87	623.646,64	623.646,64	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο Ν.2130/93)	143.046,55	164.186,95	197.021,00	224.411,64	224.411,64	0,00
0441.0002	Εισπραχθέν από την ΔΕΗ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο Ν.2130/93)	589.137,79	366.850,72	440.220,86	399.235,00	399.235,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	51.301,53	37.626,11	39.686,45	38.969,82	38.969,82	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	8.609,75	2.490,09	2.591,99	3.332,44	3.332,44	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	42.691,78	35.136,02	37.094,46	35.637,38	35.637,38	0,00
0452.0001	Τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	32.502,11	24.803,49	26.114,21	26.341,46	26.341,46	0,00
0452.0002	Τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης (άρθρο 20Ν 2539/97)	10.189,67	10.332,53	10.980,25	9.295,92	9.295,92	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	442.738,15	278.871,03	317.068,01	430.912,39	430.912,39	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	29.870,41	27.461,48	32.953,78	28.156,00	28.156,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.314,16	579,98	695,98	1.028,03	1.028,03	0,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	237.354,50	185.850,00	223.020,00	227.069,00	227.069,00	0,00
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	87.762,64	16.004,53	1.628,21	92.763,36	92.763,36	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.637,48	9.210,68	11.052,82	11.896,00	11.896,00	0,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99)	77.798,96	39.764,36	47.717,23	70.000,00	70.000,00	0,00
047	Δυνητικά αναταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471.0001	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	1.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	906.007,17	514.783,34	617.736,47	583.721,50	583.721,50	0,00
051	Φόροι	709.349,46	422.758,51	507.306,67	466.632,00	466.632,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	587.022,46	422.758,51	507.306,67	466.632,00	466.632,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	122.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	196.657,71	92.024,83	110.429,80	117.089,50	117.089,50	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	36.176,87	14.717,93	17.661,52	19.829,00	19.829,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	21.582,09	1.480,15	1.776,18	1.480,00	1.480,00	0,00
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρό34 του ν.4067/2012)	2.490,00	2.510,00	3.012,00	2.510,00	2.510,00	0,00
0524.0001	Ειδική εισφορά αυθαιρέτων δηλουμένων (αρθρό34 του ν.4067/2012)	2.490,00	2.510,00	3.012,00	2.510,00	2.510,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρών 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002(ΦΕΚ497 β))	136.408,75	73.316,75	87.980,10	93.270,50	93.270,50	0,00
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89						

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.606.762,35	14.951.904,27	17.942.285,12	20.046.759,43	20.046.759,43	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	12.083.193,54	8.190.364,01	9.828.436,81	11.438.395,43	11.438.395,43	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	9.432.615,97	6.870.926,60	8.245.111,92	9.228.732,84	9.228.732,84	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακίνητων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	62.281,16	29.951,66	35.941,99	41.251,38	41.251,38	0,00
0612.0001	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ν.3852/10	57.417,36	27.521,58	33.025,90	41.251,38	41.251,38	0,00
0612.0002	Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣΔΔΑ για ενοίκιο ΚΕΠ	4.863,80	2.430,08	2.916,10	0,00	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	951.792,35	725.096,18	870.115,42	935.597,02	935.597,02	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14N 2817/2000)	16.195,34	0,00	0,00	161.295,34	161.295,34	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	1.620.308,72	564.389,57	677.267,48	1.071.518,85	1.071.518,85	0,00
0619.0001	Οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του Ν. 3106/2003	36.430,00	36.430,00	43.716,00	0,00	0,00	0,00
0619.0003	Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου αρθ.25N.1828/89&3756/09 προοριζόμενα για ληξηπρόθεσμες οφειλές σε ασφ.οργανισμούς	1.583.878,72	527.959,57	633.551,48	1.071.518,85	1.071.518,85	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	8.523.568,81	6.761.540,26	8.113.848,31	8.608.364,00	8.608.364,00	0,00
0621	Κάλυψη Δαπάνης Προνοιακών Επιδομάτων	8.523.568,81	6.761.540,26	8.113.848,31	8.608.364,00	8.608.364,00	0,00
0621.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	8.523.568,81	6.761.540,26	8.113.848,31	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00
0621.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	0,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00
0621.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	0,00	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00
0621.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
0621.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
0621.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0621.0007	Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
0621.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
0621.0009	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
0621.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
0621.0012	Επίδομα σπρωστάτεωτων παιδιών	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
0621.0013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	219.845,30	112.237,40	131.370,62	21.507,44	21.507,44	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	219.845,30	112.237,40	131.370,62	21.507,44	21.507,44	0,00
0711	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	13.317,40	13.317,40	12.666,62	13.337,44	13.337,44	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	6.650,00	7.910,00	9.492,00	8.170,00	8.170,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	199.877,90	91.010,00	109.212,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	41.044.453,27	8.051.732,79	9.476.465,75	34.455.494,53	34.455.494,53	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	24.387,50	14.673,72	5.509,93	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	15.317,50	14.673,72	5.509,93	0,00	0,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	15.317,50	14.673,72	5.509,93	0,00	0,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	278.342,75	161.708,15	194.049,78	109.300,00	109.300,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	278.342,75	161.708,15	194.049,78	109.300,00	109.300,00	0,00
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	209.930,95	161.708,15	194.049,78	109.300,00	109.300,00	0,00
1214.0001	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214.0004	Εκλογική αποζημίωση Υπαλλήλων (ΥΠΕΣΔΑ)	48.060,00	66.540,00	79.848,00	0,00	0,00	0,00
1214.0014	Επιχορηγήσεις από ΥΠ.ΕΣ για δράσεις Πυροπροστασίας	64.702,80	62.800,00	75.360,00	62.800,00	62.800,00	0,00
1214.0015	Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ για Κοινωφελή Εργασία	32.368,15	32.368,15	38.841,78	0,00	0,00	0,00
1214.0017	Επιχορήγηση ΥΠΠΟΑ	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	68.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0004	Υλοποίηση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	68.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.907.314,06	7.286.288,16	8.732.905,96	34.028.514,24	34.028.514,24	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	6.439.168,80	1.237.303,96	1.474.124,92	18.369.780,86	18.369.780,86	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανων των δήμων	1.164.660,00	391.540,00	469.848,00	1.174.620,00	1.174.620,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	162.300,00	162.300,00	194.760,00	162.056,55	162.056,55	0,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα-Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης	5.112.208,80	683.463,96	809.516,92	17.033.104,31	17.033.104,31	0,00
1319.0001	Προμήθεια κερκίδων 95013/3908-18-11-2010	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.0002	Κατασκευή βάσεων-περιφράξεων γηπέδου Αιανής 95013/3908-18-11-2010	13.000,00	0,00	0,00	11.880,26	11.880,26	0,00
1319.0003	Τεχνικές μελέτες Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης 115954/3311/12-12-2013	643.000,00	9.225,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00
1319.0004	Έργα μελέτες ανάδειξης επισκέψιμων χώρων πολιτισμού-αναψυχής και αθλητισμού 29529/656/24-3-2014	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.0005	Προμήθεια λογισμικού (εφαρμογή Δήμου Κοζάνης για έξυπνα κινητά τηλέφωνα λειτουργικού συστήματος iOS και android)86280/2309/22-8-2014	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
1319.0006	Αποπεράτωση κυκλοφοριακών οδικών κόμβων Αιανής	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.0007	Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης για τη δημιουργία νέων κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012	19.372,50	19.372,50	23.247,00	0,00	0,00	0,00
1319.0008	Μετατόπιση πυλώνων Δ.Δ. Χαραυγής95013/3908-18/11/2010	350.000,00	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00	0,00
1319.0009	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ.Ρυακίου 354/23-6-2014	194.821,51	63.104,51	75.725,05	0,00	0,00	0,00
1319.0010	ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών	53.800,00	53.800,00	64.560,00	0,00	0,00	0,00
1319.0011	Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατμοσφαιρας στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης 29529/656/24-4-2014	100.000,00	38.326,80	45.992,16	0,00	0,00	0,00
1319.0012	Τροποποίηση δώματος Αίθουσας Τέχνης 65375/2391/26/07/2012	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.0013	Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης 29529/656/24-4-2014	40.000,00	18.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
1319.0014	Μουσειολογική και αρχιτεκτονική - μουσειολογική μελέτη εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης 65375/2391/26/7/2012	88.000,00	27.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
1319.0015	Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ 65375/2391/26/07/2012	100.000,00	8.364,00	10.036,80	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1319.0016	Επέκταση και λειτουργία ασυρμάτου δικτύου στον Καλλικτατικό Δήμο Κοζάνης 65375/2391/26/07/2012	45.000,00	44.464,50	53.357,40	0,00	0,00	0,00
1319.0017	Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΔΤ Ν.Νικόπολης 86280/2309/22-8-2014 (ΠΟΡΟΣ-ΣΑΤΑ)	211.292,13	21.081,12	25.297,34	187.788,86	187.788,86	0,00
1319.0018	Πολιτιστικό κέντρο Αργίλου 86280/2309/22-8-2014 (ΠΟΡΟΣ-ΣΑΤΑ)	300.000,00	0,00	0,00	452.950,01	452.950,01	0,00
1319.0019	Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ και νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 58135/1144/2-7-2013	508.432,49	151.384,41	176.436,25	0,00	0,00	0,00
1319.0020	Υποδομές υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013	220.000,00	126.339,45	151.607,34	0,00	0,00	0,00
1319.0021	Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό των Δ.Ε Ελλησπόντου-Αιανής-Ελίμειας-Δημ.Υψηλάντη 58135/1144-2-7-2013	520.000,00	0,00	0,00	296.885,10	296.885,10	0,00
1319.0022	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτίρια του Δήμου Κοζάνης 29529/656/24-4-2014	20.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1319.0023	Προμήθεια Φ/Β panel για τις ανάγκες φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε περιοχές του Δήμου Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1319.0024	Κατασκευή Θυροφράγματος στο κανάλι Σούλου για την διευκόλυνση της αρδέυσης των αγροτών της ΠΕ Ελλησπόντου 581144-2-7-2013	6.280,58	4.164,88	4.997,86	0,00	0,00	0,00
1319.0025	Επικαιροποίηση ΓΠΣ Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013	15.000,00	11.278,20	13.533,84	0,00	0,00	0,00
1319.0026	Υποδομές επιχειρηματικής δραστηριότητας	13.619,79	13.619,79	16.343,75	0,00	0,00	0,00
1319.0027	Αγορά διατηρητέων κτιρίων (Ζαφειράκη,περιοχής σκ'ρκα,βυρσοδεψείο Πολυζούλη υπολοιπα απαλλοτριώσεων παλαιού ΚΤΕΛ Κοζάνης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.0028	Στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ της Κοζάνης Κοζάνη 2020 29529/24-4-2014	29.804,50	16.974,00	20.368,80	0,00	0,00	0,00
1319.0029	Συμπληρωματική σύμβαση κτιρίου βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου 115954/3311/12/12/2013	29.804,50	16.974,00	20.368,80	8.679,06	8.679,06	0,00
1319.0030	Αναπλάσεις -φυτεύσεις υπαιθρίων δημοτικών χώρων Μαυροδεντρίου	380.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1319.0031	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια 58135/1144/2-7-2013	360.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1319.0032	Ενεργειακή ανβάθμιση δημοτικών κτιρίων 29529/656/24-4-2014	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.0033	Συντήρηση αθλητικών υποδομών Δήμου Κοζάνης 29529/656/24-4-2014	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319.0035	Επισκευή-αναβάθμιση υπαιθρίου αμφιθεάτρου	4.429,34	4.429,34	5.315,21	0,00	0,00	0,00
1319.0036	Μελέτη ανάπτυξης παραλίμνιας περιοχής Δήμου Ελίμειας	8.489,30	8.489,30	10.187,16	0,00	0,00	0,00
1319.0037	κατασκευή κτιρίων κοινωνικών υποδομών (Πολιτιστικό κέντρο Αργίλου)	27.072,16	27.072,16	27.072,16	0,00	0,00	0,00
1319.0038	Ολοκλήρωση ανάπτυξης δημοτικού κήπου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1319.0039	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε.Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1319.0040	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε.Αιανής	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1319.0041	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε.Ελίμειας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1319.0042	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε.Ελλησπόντου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1319.0043	Μελέτη-εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής,άθλησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο δημόσιο δάσος ΚΟΥΡΠΙ	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1319.0044	Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1319.0045	Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1319.0046	Δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ.Δρεπάνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1319.0047	Οικιστική αναβάθμιση οικισμών Δ.Ε Κοζάνης(Τ.Κ.Καριδίτσας,Βατερού,Αλωνακίων,Καλαμιάς,Λυγεράς,Ανθοτόπου,Σκήτης,Εξοχής&Λευκόβρρησης)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1319.0048	Κατασκευή τεχνικών έργων ΤΚ Καισαριάς, Καπνοχωρίου, Κάτω Κώμης, Ροδιανής, Ρυακίου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1319.0049	Αποκατάσταση Δημ. κτιρίων οικισμών Ανω Κώμης, Οινόης, Πετρανών, Μηλέας, Πτελέας, Σιδερών & Ν. Νικόπολις	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1319.0050	Εσωτερική οδοποιία Ν. Ποντοκόμης (Α' φάση χωματουργικά) ΕΑΠ-ΠΔΜ	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1319.0051	Δημιουργία χώρου απόθεσης οργανικών υπολειμμάτων	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1319.0052	Υπογειοποίηση Κάδων	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1319.0053	Κατασκευή περίφραξης σε ΧΑΑΥ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1319.0054	Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1319.0055	Προσθήκη 4 αιθουσών στο 18ο Δ.Σ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1319.0056	Προσθήκη 1 αιθουσας στο νηπιαγωγείο Κρόκου	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1319.0057	Ενεργειακή αναβάθμιση αίθουσας τέχνης	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1319.0058	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
1319.0059	Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης γηπέδου 5x5 ΤΚ Αγίου Δημητρίου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1319.0060	Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής	0,00	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00
1319.0061	Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση χώρων πρασίνου - αναφυχής	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1319.0062	Δημιουργία παιδικής χαράς ΤΚ Κλείτου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1319.0063	Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων ΤΚ Αγίου Δημητρίου	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1319.0064	Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
1319.0065	Κατασκευή Λαχανόκηπου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1319.0066	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	31.242,00	31.242,00	0,00
1319.0067	ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΕΙΜΑΤΩΝ (ΣΒΟΧ)	0,00	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
1319.0068	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	13.731,53	13.731,53	0,00
1319.0069	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	15.791,26	15.791,26	0,00
1319.0070	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	12.358,37	12.358,37	0,00
1319.0071	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	10.827,28	10.827,28	0,00
1319.0072	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 11ου & 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	15.956,00	15.956,00	0,00
1319.0073	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν.ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	13.106,71	13.106,71	0,00
1319.0074	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ	0,00	0,00	0,00	11.397,14	11.397,14	0,00
1319.0075	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	14.418,10	14.418,10	0,00
1319.0076	ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	13.044,95	13.044,95	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1319.0077	ΕΝΕΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	10.958,22	10.958,22	0,00
1319.0078	ΕΝΕΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	12.358,37	12.358,37	0,00
1319.0079	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1319.0080	ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	84.108,69	84.108,69	0,00
1319.0081	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ-ΝΟΜΟΠΟΙΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1319.0082	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	69.783,07	69.783,07	0,00
1319.0083	ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1319.0084	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΛΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1319.0085	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1319.0086	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1319.0087	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΑΙΔΟΥ ΡΩΜΑΝΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1319.0088	ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1319.0089	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1319.0090	ΜΕΛΕΤΗ Β΄ΦΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΟΚΟΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	265.687,54	265.687,54	0,00
1319.0092	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1319.0093	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1319.0094	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1319.0095	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1319.0096	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΕΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠ	0,00	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00	0,00
1319.0097	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1319.0098	ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1319.0099	ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΜΟΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
1319.0100	ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1319.0101	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00	0,00	0,00	12.830,50	12.830,50	0,00
1319.0102	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	158.473,20	158.473,20	0,00
1319.0103	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	235.043,37	235.043,37	0,00
1319.0104	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.949,67	4.949,67	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1319.0105	ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΜ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Δ.ΑΚΡΙΝΗΣ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΡΥΑΚΙΟΥ-ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	25.275,00	25.275,00	0,00
1319.0106	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΡΜΟΥ-ΛΑΣΣΑΝΗ-ΟΣΕ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ-ΣΤΡ.ΡΩΜΑΝΕΛΗ-ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1319.0107	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1319.0108	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ(ΤΑΠΤΟΚ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1319.0109	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)	0,00	0,00	0,00	249.116,56	249.116,56	0,00
1319.0110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
1319.0111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1319.0112	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1319.0113	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
1319.0114	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	203.891,31	203.891,31	0,00
1319.0115	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1319.0116	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ)ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝ	0,00	0,00	0,00	80.552,18	80.552,18	0,00
1319.0117	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
1319.0118	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1319.0119	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Α.Σ.Α ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1319.0120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1319.0121	ΜΕΛΕΤΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	33.468.145,26	6.048.984,20	7.258.781,04	15.658.733,38	15.658.733,38	0,00
1321	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΠΔΜ 2007-2013	27.490.251,57	5.130.695,20	6.156.834,24	12.895.441,82	12.895.441,82	0,00
1321.0001	Εσωτερική οδοποιία κλείτου Β' φάση 2485/09/07/2012	3.359.175,36	1.150.243,90	1.380.292,68	654.741,48	654.741,48	0,00
1321.0002	Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης 2553/04/11/2011	178.380,91	76.661,83	91.994,20	0,00	0,00	0,00
1321.0003	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ" Κοζάνης 2551/04/11/2011	832.917,88	234.692,32	281.630,78	150.374,30	150.374,30	0,00
1321.0004	Εργασίες ΟΚΩ στα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» Κοζάνης 2551/04/11/2011	232.446,30	123.032,21	147.638,65	0,00	0,00	0,00
1321.0005	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης 2557/04/11/2011	447.589,23	45.638,07	54.765,68	122.987,11	122.987,11	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0006	Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16 & 18 Περιοχής Εργατικών Κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης 2591 7/11/2011	33.442,09	0,00	0,00	343.574,71	343.574,71	0,00
1321.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού 2591/07/11/2011	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1321.0008	Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Δημιουργία Πρότυπου Βιοκλιματικού Πάρκου Αναψυχής - Χώρου Περαιστικού Πρασίνου στη Ζ	51.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0009	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης 578/6-2-2014	119.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0010	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης 2587/07/11/2011	1.527.422,51	332.166,24	398.599,49	300.236,07	300.236,07	0,00
1321.0011	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Κοζάνης 3538/5-9-2014	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0012	Δομή στήριξης Αυτιστικών ατόμων με νοητική στέρση-Κέντρο ημερήσιας φροντίδας-Στέγη πποστηριζόμενης διαβίωσης 2991/09/08/2012	1.755.425,23	586.488,30	703.785,96	353.715,76	353.715,76	0,00
1321.0013	Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανση κεντρικού δρόμου στην Τ.Κ.Λευκοπηγής 5884/15-11-2013	655.700,22	34.322,67	41.187,20	263.092,83	263.092,83	0,00
1321.0014	Ανάπλαση του Ο.Τ 33 στην Τ.Κ.Ξηρολίμνης	137.000,00	0,00	0,00	2.348,84	2.348,84	0,00
1321.0015	Εσωτερικο και Εξωτερικο Δικτυο Αποχετευσης Ακαθαρτων οικισμού Μαυροδεντριου 1785/02/08/2011	776.797,90	288.094,38	345.713,26	80.026,70	80.026,70	0,00
1321.0016	Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/2010	4.280.309,96	1.034.408,14	1.241.289,77	1.819.564,38	1.819.564,38	0,00
1321.0017	Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Κοζάνης 5068/18-12-2012	749.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0018	Γ' Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης 2317/26/06/2012	278.333,38	109.369,16	131.242,99	0,00	0,00	0,00
1321.0019	Κατασκευή Πρότυπου Βρεφ. Στ. ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 19 της ΖΕΠ Κοζάνης 2319/26/06/2012	1.526.361,21	102.373,69	122.848,43	1.195.819,73	1.195.819,73	0,00
1321.0020	Προμηθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 2319/26/06/2012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0021	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ.Μεταμόρφωσης 5878/15-11-2013	456.590,27	201.838,52	242.206,22	13.316,58	13.316,58	0,00
1321.0022	Έλεγχος πληρότητας των απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων "Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας 2531/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0023	Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 2531/11/12/2012	200.000,00	63.758,07	76.509,68	0,00	0,00	0,00
1321.0024	Μελέτες εφαρμογής & τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας 2531/11/12/2012	299.659,12	40.575,62	48.690,74	0,00	0,00	0,00
1321.0025	Εμπειρογνωμοσύνη για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της συστοιχίας των τεχνητών λιμνών του Αλιάκμονα (2531/11-12-2012)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0026	Εξοικονόμηση ενέργειας κοζάνης ΦΒ1/Ε5.5/9465/426/27/04/2012	932.731,11	15.548,74	18.658,49	0,00	0,00	0,00
1321.0027	Πλακοστρώσεις οδοποιίας νέου Κλείτους 710 7/12/2012	3.082.750,01	0,00	0,00	1.760.727,05	1.760.727,05	0,00
1321.0028	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου κοζάνης 2613 30/7/2012	49.200,00	3.429,88	4.115,86	24.600,00	24.600,00	0,00
1321.0029	Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ.Πρωτοχωρίου 5886/15-11-2013	110.692,01	57.382,86	68.859,43	0,00	0,00	0,00
1321.0030	Κινητός εξοπλισμός εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης 5367/24-12-2010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1321.0031	Κινητός εξοπλισμός κτιρίου Βιβλιοθήκης 5367/24-12-2010	600.000,00	0,00	0,00	584.809,00	584.809,00	0,00
1321.0032	Εξοπλισμός Γ' Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Κοζάνης 2317/26-6-2012	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0033	Ξενοδοχειακός και λοιπός εξοπλισμός 2991/9-8-2012	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0034	Μελέτες στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου ημερίσας φροντίδας 50303/21-12-2012	55.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0035	Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης 4646/17-9-2013	811.283,15	112.843,37	135.412,04	296.861,59	296.861,59	0,00
1321.0036	Ανάπλαση Τ.Κ.Πετρανών Κοζάνης 710/7-12-2012	657.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.0037	Ανάπλαση των Ο.Τ.17 στην Τ.Κ.Ξηρολίμνης 1590/2-4-2014	164.901,27	86.737,37	104.084,84	2.310,36	2.310,36	0,00
1321.0038	Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας 1592/2-4-2014	1.200.427,92	431.089,86	517.307,83	71.435,22	71.435,22	0,00
1321.0039	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ	0,00	0,00	0,00	206.452,35	206.452,35	0,00
1321.0040	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1321.0041	ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1321.0042	ΠΡΟΜΕΙΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦ.ΣΤ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ Ο.Τ 19 ΤΗΣ ΖΕΠ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1321.0043	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ' ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1321.0044	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1321.0045	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ	0,00	0,00	0,00	72.565,67	72.565,67	0,00
1321.0046	ΠΡΟΜΕΙΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ 16 Φ/Β ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
1321.0047	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1321.0048	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΥ,ΦΥΛΛΑΔΙΑ,ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ,ΗΜΕΡΙΔΕΣ)	0,00	0,00	0,00	26.399,49	26.399,49	0,00
1321.0049	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΕ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1321.0050	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ	0,00	0,00	0,00	5.950,91	5.950,91	0,00
1321.0051	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
1321.0052	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΑΚ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1321.0053	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	474.063,78	474.063,78	0,00
1321.0054	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	19.999,95	19.999,95	0,00
1321.0055	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1321.0056	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1321.0057	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΟΚΩ)	0,00	0,00	0,00	121.651,49	121.651,49	0,00
1321.0058	Εργασίες ΟΚΩ στα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ» Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	925.488,90	925.488,90	0,00
1321.0059	ΟΚΩ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.442,82	5.442,82	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0060	ΟΚΩ-ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	8.018,13	8.018,13	0,00
1321.0061	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)	0,00	0,00	0,00	16.263,52	16.263,52	0,00
1321.0062	ΟΚΩ ΕΚΑΒ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	0,00	7.656,04	7.656,04	0,00
1321.0063	ΟΚΩ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	0,00	1.246,76	1.246,76	0,00
1321.0064	ΟΚΩ ΕΚΑΒ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	3.296,61	3.296,61	0,00
1321.0065	ΟΚΩ ΕΚΑΒ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ	0,00	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00
1321.0066	ΟΚΩ Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	4.419,69	4.419,69	0,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για έργα	533.000,00	986,87	1.184,24	1.279.000,01	1.279.000,01	0,00
1327.0001	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης ΣΑΕ 2007ΣΕ20500006(ΕΠΑΔΥΜ)	50.000,00	986,87	1.184,24	0,00	0,00	0,00
1327.0002	Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογίας LED για την εξοικονόμηση ηλεκτρ. ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό της Δημοτ. κοινότητας Κοζάνης του	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327.0003	Ανέγερση μουσείου Κρόκου και γραφείων διοίκησης-προμήθεια εξοπλισμού 23790/16-5-2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327.0004	Έργα βελτίωσης άρδευσης στην τοποθεσία "Βέριο"	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327.0006	Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης Α.Π.32161/436/26-3-2015	150.000,00	0,00	0,00	57.000,01	57.000,01	0,00
1327.0007	Συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΤΚ Τετραλόφου,Μαυροδεντρίου,Δρεπάνου,Πετρανών κτλ) ΣΑΕΠ541ΠΔΜ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1327.0008	Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλοβού σε σχολικά κτίρια ΣΑΕΠ541ΠΔΜ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1327.0009	Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής ΣΑΕΠ 541 ΠΔΜ	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1327.0010	Συντήρηση & κατασκευή στέγης Ειδικού Σχολείου ΣΑΕΠ 541 ΠΔΜ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1327.0011	Συντήρηση Δημ.καταστήματος,κοιμητηρίων και λοιπών υποδομών ΤΚ Ακρινής ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1327.0012	Κατασκευή χώρων άθλησης ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1327.0013	Γήπεδα 5x5 στην πόλη της Κοζάνης ΣΑΕ 016 ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΓΓΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1327.0014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ-ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΗΤΑ) ΠΔΜ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1327.0015	ΕΞΟΠΛΗΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΑΕΠ 541 ΠΔΜ	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ	4.839.376,24	917.302,13	1.100.762,56	1.159.456,09	1.159.456,09	0,00
1328.0001	Εσωτερικό δίκτυο μεταφοράς ακάθαρτων οικισμού Κρόκου στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) περιοχής Κοζάνης 127081/23-6-2014	60.496,18	60.496,19	72.595,43	0,00	0,00	0,00
1328.0002	Κατασκευή πρότυπο βιοκλιματικού σχολικού συγκροτημάτων Δημοτικού -Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ .15 της ΖΕΠ Κοζάνης ΟΙΚ 171090 31/8	3.624.201,54	794.897,87	953.877,44	1.159.456,09	1.159.456,09	0,00
1328.0003	Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο του Δήμου Κοζάνης ΟΙΚ123495 27/9/	458.474,51	5.535,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00
1328.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης 13/09-02/24176/1701	360.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0005	Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα ποιότητας 08 (87/16/	331.331,05	51.873,07	62.247,68	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0006	ΔΡΑΣΗ 11 Λειτουργία γραφείου πληροφόρησης συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων του έργου	4.500,00	4.500,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για έργα	605.517,45	0,00	0,00	324.835,46	324.835,46	0,00
1329.0001	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Αιανής 4582/3-4-2012 LEADER	495.000,00	0,00	0,00	258.649,77	258.649,77	0,00
1329.0002	Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην Τ.Κ.Λευκοπηγής της Δ.Ε.Κοζάνης LEADER	60.253,10	0,00	0,00	60.233,10	60.233,10	0,00
1329.0003	Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακώνβρυσώνTK Ξηρολίμνης Δ.Ε Κοζάνης LEADER25792/20-12-2013	10.264,35	0,00	0,00	5.952,59	5.952,59	0,00
1329.0004	Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου 3041/5-11-2013 ΔΕΣΕ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	19.780,20	19.780,20	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	19.780,20	19.780,20	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	19.780,20	19.780,20	0,00
1421.0001	Κληροδότημα Λαζάρου Γκέκα	0,00	0,00	0,00	10.180,20	10.180,20	0,00
1421.0002	Κληροδότημα Ιωάννη & Γεωργίου Μικρού	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	438.094,29	408.977,76	327.898,08	296.955,59	296.955,59	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	436.594,29	407.027,76	325.558,08	295.155,59	295.155,59	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	121.755,83	109.321,51	52.904,52	22.500,00	22.500,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	242.449,49	223.958,53	266.475,68	267.500,00	267.500,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	13.951,89	13.414,11	682,08	535,21	535,21	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	0,00	5.596,53	2.605,84	2.521,00	2.521,00	0,00
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	55.037,08	54.737,08	2.889,96	2.099,38	2.099,38	0,00
1519.0003	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές εξ άλλων περιπτώσεων	54.737,08	54.737,08	2.889,96	2.099,38	2.099,38	0,00
1519.0004	Πρόστιμο Κανονισμού Καθαριότητας και παραβάσεων κοινής ησυχίας	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Παράβολα	1.500,00	1.950,00	2.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	1.500,00	1.950,00	2.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	396.314,67	180.085,00	216.102,00	944,50	944,50	0,00
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.421,30	11.396,59	13.675,91	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	13.421,30	11.396,59	13.675,91	0,00	0,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από τέυχη Δημοπρασιών	6.050,00	1.568,00	1.881,60	0,00	0,00	0,00
1629.0003	Είσπραξη εξόδων που έγιναν για λογαριασμό τρίτων(δημοσίευσης διαγωνισμων κτλ)	7.371,30	9.828,59	11.794,31	0,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	382.893,37	168.688,41	202.426,09	944,50	944,50	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	382.893,37	168.688,41	202.426,09	944,50	944,50	0,00
1699.0003	Έσοδα από ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	944,50	944,50	0,00
1699.0006	Έσοδα από Απεργίες και εκπτωτικό ΙΚΑ	43.088,13	7.854,90	9.425,88	0,00	0,00	0,00
1699.0007	Παρακράτηση προκαταβολής Έργων ΕΣΠΑ	291.402,91	136.386,13	163.663,36	0,00	0,00	0,00
1699.0008	Τόκοι Προκαταβολών Έργων ΕΣΠΑ	36.577,30	11.612,50	13.935,00	0,00	0,00	0,00
1699.0009	Ποινική ρήτρα έργων	0,00	1.009,85	1.211,82	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1699.0010	Οικονομική ενίσχυση για καταβολή αποζημίωσης	11.184,00	11.184,00	13.420,80	0,00	0,00	0,00
1699.0011	Συμμετοχή σε δαπάνη κινητής τηλεφωνίας	76,43	76,43	91,72	0,00	0,00	0,00
1699.0012	Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά	564,60	564,60	677,52	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.657.346,99	1.247.841,70	1.359.047,57	1.303.853,26	1.303.853,26	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.304.011,24	1.245.588,38	1.357.871,57	1.303.853,26	1.303.853,26	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.304.011,24	1.245.588,38	1.357.871,57	1.303.853,26	1.303.853,26	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.095.403,43	1.043.784,45	1.252.541,34	1.197.908,00	1.197.908,00	0,00
2111.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών	603.432,00	570.537,69	684.645,23	696.826,00	696.826,00	0,00
2111.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού καταστημάτων	286.908,18	272.383,13	326.859,76	327.910,00	327.910,00	0,00
2111.0003	Εισπρατόμενο από την ΔΕΗ Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	99.604,27	95.404,65	114.485,58	79.847,00	79.847,00	0,00
2111.0004	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	105.458,98	105.458,98	126.550,78	93.325,00	93.325,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	85.071,09	80.614,24	40.267,85	22.000,00	22.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	12.786,45	12.786,45	4.227,73	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	55.007,41	56.846,15	29.941,51	59.425,42	59.425,42	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	55.742,86	51.557,09	30.893,14	24.519,84	24.519,84	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	353.335,75	2.253,32	1.176,00	0,00	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	353.335,75	2.253,32	1.176,00	0,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	134.215,77	2.253,32	1.176,00	0,00	0,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	219.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.939.927,58	7.370.997,15	442.397,95	7.628.476,82	7.628.476,82	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.939.927,58	7.370.997,15	442.397,95	7.628.476,82	7.628.476,82	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	6.700.403,96	5.137.553,56	387.226,70	7.628.476,82	7.628.476,82	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	19.295,93	19.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	6.681.108,03	5.118.257,63	387.226,70	7.628.476,82	7.628.476,82	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	2.239.523,62	2.233.443,59	55.171,25	0,00	0,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.996.893,22	1.990.813,19	54.528,72	0,00	0,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	242.630,40	242.630,40	642,53	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.831.081,89	3.299.912,27	3.807.699,11	3.965.581,66	3.965.581,66	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.403.218,74	2.867.558,12	3.434.119,93	3.669.081,66	3.669.081,66	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.545.567,93	928.179,23	1.106.865,26	1.233.877,03	1.233.877,03	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	614.748,24	288.621,10	346.345,32	370.025,64	370.025,64	0,00
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	608.748,24	285.611,21	342.733,45	366.249,59	366.249,59	0,00
4121.0002	Φόρος και χαρτόσημο αιρετών	6.000,00	3.009,89	3.611,87	3.776,05	3.776,05	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	930.819,69	639.558,13	760.519,94	863.851,39	863.851,39	0,00
4124.0001	ΦΠΑ εκροών	6.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	20.000,00	12.643,26	8.222,10	20.000,00	20.000,00	0,00
4124.0007	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	857.027,15	601.416,26	721.699,51	802.520,66	802.520,66	0,00
4124.0010	Ο.Α.Ε.Δ. 1% ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ	47.092,54	25.498,61	30.598,33	31.330,73	31.330,73	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.581.264,03	1.815.706,21	2.178.847,45	2.282.957,19	2.282.957,19	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.581.264,03	1.815.706,21	2.178.847,45	2.282.957,19	2.282.957,19	0,00
4131.0001	ΙΚΑ	1.903.542,20	873.689,81	1.048.427,77	1.055.525,14	1.055.525,14	0,00
4131.0003	ΤΥΔΚΥ	822.671,15	465.924,88	559.109,86	608.961,68	608.961,68	0,00
4131.0006	ΤΕΑΔΥ	375.967,20	187.576,40	225.091,68	242.541,97	242.541,97	0,00
4131.0007	Εσφορά Ο.Α.Ε.Δ.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0008	ΤΣΜΕΔΕ	325.555,68	187.427,44	224.912,93	242.642,96	242.642,96	0,00
4131.0009	Τ.Π.Δ.Υ	150.527,80	99.798,88	119.758,66	130.567,04	130.567,04	0,00
4131.0010	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.500,00	1.288,80	1.546,56	1.718,40	1.718,40	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	276.386,78	123.672,68	148.407,22	152.247,44	152.247,44	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	264.500,00	111.761,95	134.114,34	140.247,44	140.247,44	0,00
4141.0001	Κρατήσεις δανείων Τ.Π&Δ	156.000,00	72.281,20	86.737,44	90.628,59	90.628,59	0,00
4141.0002	Κρατήσεις δανείων ΔΕΗ	1.500,00	983,84	1.180,61	1.162,72	1.162,72	0,00
4141.0003	Κρατήσεις δανείων ΤΑΧΥΔ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	107.000,00	38.496,91	46.196,29	48.456,13	48.456,13	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	11.886,78	11.910,73	14.292,88	12.000,00	12.000,00	0,00
4142.0001	Κράτηση 0,10% Ν.4013/2011 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημ. Συμβάσεων	1.500,00	1.523,95	1.828,74	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0002	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.386,78	10.386,78	12.464,14	10.000,00	10.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	427.863,15	432.354,15	373.579,18	296.500,00	296.500,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	427.863,15	432.354,15	373.579,18	296.500,00	296.500,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	234.597,74	282.884,61	339.461,53	250.000,00	250.000,00	0,00
4211.0015	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	234.597,74	282.884,61	339.461,53	250.000,00	250.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	60.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	130.972,58	147.176,71	31.808,69	0,00	0,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιδόματος Ενίσχυσης ατόμων με ανάγκες Βαρίας Αναπηρίας	51.984,24	58.014,70	6.116,26	0,00	0,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιδόματος αιματολογικών νοσημάτων. αιμολυτικής αναιμίας, αιμορροφυλίας, AIDS	43.051,36	49.115,26	9.448,57	0,00	0,00	0,00
4213.0004	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιδόματος βαριάς νοητικής καθυστέρησης	15.859,36	15.876,93	5.017,13	0,00	0,00	0,00
4213.0009	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιδόματος Τυφλότητας	16.398,60	19.439,40	5.975,28	0,00	0,00	0,00
4213.0011	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιδόματος απροστάτευτων παιδιών	1.840,04	1.851,78	1.797,08	0,00	0,00	0,00
4213.0012	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών Επιδόματος ομογενών προσφύγων	127,97	133,84	160,61	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4213.0014	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	1.711,01	2.744,80	3.293,76	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.914,10	1.914,10	1.854,48	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	378,73	378,73	454,48	45.000,00	45.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.355.075,00	1.355.075,00	1.626.090,00	1.355.075,00	1.355.075,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.355.075,00	1.355.075,00	1.626.090,00	1.355.075,00	1.355.075,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.202.151,46	1.202.151,46	1.442.581,75	1.202.151,46	1.202.151,46	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.202.151,46	1.202.151,46	1.442.581,75	1.202.151,46	1.202.151,46	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	152.923,54	152.923,54	183.508,25	152.923,54	152.923,54	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	152.923,54	152.923,54	183.508,25	152.923,54	152.923,54	0,00
Σύνολα:		87.966.855,96	41.612.651,11	40.770.369,32	76.572.842,35	76.572.842,35	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.138.971,23	20.287.092,20	24.058.668,94	27.864.361,08	27.864.361,08	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	737.294,52	575.472,23	471.307,85	488.215,38	488.215,38	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.026,71	9.734,13	11.680,96	9.500,00	9.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.178.297,60	3.093.510,82	3.712.168,15	5.465.083,00	5.465.083,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.458.737,58	1.029.450,01	1.172.119,76	1.249.574,33	1.249.574,33	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	906.007,17	514.783,34	617.736,47	583.721,50	583.721,50	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.606.762,35	14.951.904,27	17.942.285,12	20.046.759,43	20.046.759,43	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	219.845,30	112.237,40	131.370,62	21.507,44	21.507,44	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	41.044.453,27	8.051.732,79	9.476.465,75	34.455.494,53	34.455.494,53	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	24.387,50	14.673,72	5.509,93	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	278.342,75	161.708,15	194.049,78	109.300,00	109.300,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.907.314,06	7.286.288,16	8.732.905,96	34.028.514,24	34.028.514,24	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	19.780,20	19.780,20	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	438.094,29	408.977,76	327.898,08	296.955,59	296.955,59	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	396.314,67	180.085,00	216.102,00	944,50	944,50	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.657.346,99	1.247.841,70	1.359.047,57	1.303.853,26	1.303.853,26	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.304.011,24	1.245.588,38	1.357.871,57	1.303.853,26	1.303.853,26	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	353.335,75	2.253,32	1.176,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.939.927,58	7.370.997,15	442.397,95	7.628.476,82	7.628.476,82	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.939.927,58	7.370.997,15	442.397,95	7.628.476,82	7.628.476,82	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.831.081,89	3.299.912,27	3.807.699,11	3.965.581,66	3.965.581,66	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.403.218,74	2.867.558,12	3.434.119,93	3.669.081,66	3.669.081,66	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	427.863,15	432.354,15	373.579,18	296.500,00	296.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.355.075,00	1.355.075,00	1.626.090,00	1.355.075,00	1.355.075,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.355.075,00	1.355.075,00	1.626.090,00	1.355.075,00	1.355.075,00	0,00
	Σύνολα:	87.966.855,96	41.612.651,11	40.770.369,32	76.572.842,35	76.572.842,35	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.017.702,12	9.213.556,18	11.014.886,05	13.545.884,86	13.545.884,86	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.888.902,12	9.151.756,18	10.940.726,05	2.804.378,85	2.804.378,85	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	942.544,00	677.942,00	813.530,40	328.690,00	328.690,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	145.744,00	99.896,92	119.876,30	148.000,00	148.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.744,00	99.896,92	119.876,30	148.000,00	148.000,00	0,00
6031.0001	Αμοιβές Νομικών	45.744,00	39.634,42	47.561,30	48.000,00	48.000,00	0,00
6031.0002	Αμοιβές ειδικών συνεργατών - Ειδικού Συμβούλου, Επιστημονικού Συνεργάτη, μετακλητού Ειδ. Γραμματέα	100.000,00	60.262,50	72.315,00	100.000,00	100.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	796.800,00	578.045,08	693.654,10	180.690,00	180.690,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	29.200,00	20.445,08	24.534,10	27.350,00	27.350,00	0,00
6053.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	12.600,00	10.302,30	12.362,76	13.000,00	13.000,00	0,00
6053.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	1.000,00	571,80	686,16	750,00	750,00	0,00
6053.0004	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.300,00	1.432,00	1.718,40	2.000,00	2.000,00	0,00
6053.0005	ΤΣΜΕΔΕ	9.000,00	3.924,74	4.709,69	6.500,00	6.500,00	0,00
6053.0007	Ταμείο Νομικών, ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ Νομικών	4.300,00	4.214,24	5.057,09	5.100,00	5.100,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	767.600,00	557.600,00	669.120,00	153.340,00	153.340,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	896.295,30	491.552,51	564.395,17	586.700,00	586.700,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	220.795,30	56.867,15	64.643,19	131.900,00	131.900,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	993,71	1.192,45	3.000,00	3.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	993,71	1.192,45	2.500,00	2.500,00	0,00
6111.0002	Αμοιβή υποθηκοφύλακα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	212.795,30	55.873,44	63.450,74	127.400,00	127.400,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών	15.000,00	1.476,00	1.771,20	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0002	Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου	15.000,00	5.293,92	6.352,70	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή Γιατρού Εργασίας	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6117.0008	Επικαιροποίηση και ανάλυση βάσεων δεδομένων γεωχωρικών υποβάθρων	15.900,00	10.432,00	12.518,40	16.000,00	16.000,00	0,00
6117.0009	Εργασίες απολύμανσης	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6117.0011	Ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Π.Ε.Α. για Δημ. Κτίρια στη ΔΕ Κοζάνης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0012	Συντήρηση -λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ	15.000,00	8.856,00	10.627,20	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0013	Εργασίες Επιθεωρητών Δόμησης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0014	Εργασίες επισκευής δαπεδοστρώσεων δημοτικών κτιρίων	14.593,30	11.530,42	13.836,50	15.000,00	15.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0015	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινων κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	14.990,00	12.289,46	14.747,35	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0016	Εργασίες απομάκρυνσης βλάστησης κλαδιών από οδούς και διασταυρώσεις	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0017	Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε Κοζάνης	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0018	Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε Ελίμειας -Αιανής	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0019	Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε Υψηλάντη-Ελλησπόντου	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0020	Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0021	Εργασίες επισκευής κεραμοσκεπών	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0022	Χρωματισμοί ΔΕ Κοζάνης	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0023	Χρωματισμοί Δ.Ε Ελλησπόντου -Υψηλάντη	6.000,00	5.995,64	3.597,38	0,00	0,00	0,00
6117.0024	Χρωματισμοί Δ.Ε Ελίμειας -Αιανής	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0025	Χωματοургικές εργασίες ΔΕ Ελλησπόντου -Υψηλάντη	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0026	Χωματοургικές εργασίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0027	Χωματοургικές εργασίες ΔΕ Ελίμειας-Αιανής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0028	Υποβολή έκθεσης εκτίμησης επί του προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δ. Κοζάνης	5.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	530.500,00	333.643,20	378.509,28	454.800,00	454.800,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92Ν.3852/2010, άρθρα 230,242& 248ΚΔΚ)	248.900,00	144.510,30	154.787,52	198.800,00	198.800,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.500,00	30.780,00	32.832,00	41.500,00	41.500,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημαρχών	190.100,00	102.426,30	109.254,72	140.000,00	140.000,00	0,00
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου	8.650,00	6.480,00	6.912,00	8.650,00	8.650,00	0,00
6121.0004	Αντιμισθία συμπαραστάτη του Δημότη	8.650,00	4.824,00	5.788,80	8.650,00	8.650,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων	217.500,00	163.350,00	196.020,00	217.500,00	217.500,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ,Ν. 2685/1999)	3.000,00	1.500,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99)	3.000,00	1.500,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	61.100,00	24.282,90	25.901,76	35.500,00	35.500,00	0,00
6126.0002	ΙΚΑ Αιρετών	27.000,00	18.412,47	19.639,97	26.000,00	26.000,00	0,00
6126.0003	Κλάδος υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ	4.500,00	1.273,77	1.358,69	3.000,00	3.000,00	0,00
6126.0004	Υγειονομική Περίθαλψη	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126.0005	ΤΑΠ ΔΕΗ Σύναξη	9.500,00	4.596,66	4.903,10	6.500,00	6.500,00	0,00
6126.0006	Κλαδος Επικουρικής Ασφάλισης ΔΕΗ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126.0007	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Αιρετών	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126.0008	ΤΣΜΕΔΕ Αιρετών	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	145.000,00	101.042,16	121.242,70	0,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	145.000,00	101.042,16	121.242,70	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	144.000,00	115.594,35	138.713,22	155.225,00	155.225,00	0,00
622	Επικοινωνίες	139.000,00	115.594,35	138.713,22	150.225,00	150.225,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	40.000,00	34.199,97	41.039,96	50.000,00	50.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	85.000,00	71.442,71	85.731,25	86.000,00	86.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	13.000,00	8.951,67	10.742,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6224.0001	Υπηρεσίες αποστολής SMS	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6224.0002	Ανανέωσεις ονομάτων χώρου	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0002	Γραμμή του Δημότη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	160.000,00	94.750,11	111.894,13	80.000,00	80.000,00	0,00
631	Φόροι	64.000,00	38.750,11	44.694,13	70.000,00	70.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	64.000,00	38.750,11	44.694,13	70.000,00	70.000,00	0,00
6312.0002	Έξοδα δήλωσης περιουσίας του Δήμου στο Κτηματολόγιο	35.000,00	30.730,00	35.070,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6312.0004	Ειδικός Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	25.000,00	8.020,11	9.624,13	64.000,00	64.000,00	0,00
6312.0005	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0006	Φόρος αποδοχής δωρεάς	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6312.0007	Ταμείο Νομικών για αποδοχή δωρεάς Ματιάκη Δημητρίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	96.000,00	56.000,00	67.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	96.000,00	56.000,00	67.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	487.316,35	79.109,24	89.153,78	386.850,40	386.850,40	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	4.353,73	5.224,48	5.000,00	5.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	4.353,73	5.224,48	5.000,00	5.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	34.500,00	5.041,12	6.049,34	42.000,00	42.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	13.500,00	1.896,50	2.275,80	25.000,00	25.000,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης	8.000,00	1.699,70	2.039,64	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0002	Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη διαχείριση απορρυμμάτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0003	Λοιπά έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	196,80	236,16	0,00	0,00	0,00
6431.0004	Ολοκλήρωση προγράμματος ενημέρωσης Πόρτα -Πόρτα στο Δ. Κοζάνης (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	217,10	260,52	2.000,00	2.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	2.927,52	3.513,02	10.000,00	10.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	5.000,00	1.931,56	2.317,87	2.500,00	2.500,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	1.931,56	2.317,87	2.500,00	2.500,00	0,00
645	Συνδρομές	9.300,00	3.487,32	4.184,78	10.200,00	10.200,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	3.000,00	31,98	38,38	3.700,00	3.700,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές internet	1.000,00	31,98	38,38	1.000,00	1.000,00	0,00
6452.0002	Συνδρομή ΔήμοςNet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6452.0003	Ετήσια συνδρομή σύνδεσης συστήματος γεωδαιτικού προσδιορισμού	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	5.300,00	3.455,34	4.146,41	5.500,00	5.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.205,03	1.160,14	3.000,00	3.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	1.205,03	1.160,14	3.000,00	3.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	428.516,35	63.090,48	70.217,17	324.150,40	324.150,40	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	8.141,75	9.770,10	0,00	0,00	0,00
6492.0001	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων- συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις	100.000,00	8.141,75	9.770,10	0,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	209.162,16	47.943,19	52.040,42	163.000,00	163.000,00	0,00
6494.0001	Αποζημίωση από επιδίκαση δικαστικών αγωγών	201.162,16	47.943,19	52.040,42	160.000,00	160.000,00	0,00
6494.0002	Έξοδα συμβολαιογράφων για συνταξη συμβολαίων	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	119.354,19	7.005,54	8.406,65	161.150,40	161.150,40	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	15.000,00	4.997,16	5.996,59	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0003	Συμφηφισμός με οφειλές Σφαγείων (ενοίκια) μετά από βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων	64.558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ λόγω εξαγοράς βάση του Ν. 3408/2005 άρθρο 4 2γ & δ	2.008,38	2.008,38	2.410,06	0,00	0,00	0,00
6495.0005	Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε Κοζάνης	17.568,71	0,00	0,00	70.274,82	70.274,82	0,00
6495.0006	Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε Ελίμειας	5.868,64	0,00	0,00	23.474,55	23.474,55	0,00
6495.0007	Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε Αιανής	2.435,40	0,00	0,00	9.741,60	9.741,60	0,00
6495.0008	Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε Ελλησπόντου	6.122,33	0,00	0,00	24.489,30	24.489,30	0,00
6495.0009	Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεομηνιών Δ.Ε Δημ.Υψηλάντη	5.792,53	0,00	0,00	23.170,13	23.170,13	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	960.970,68	566.502,02	679.797,62	946.413,45	946.413,45	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	17.292,07	15.001,45	17.996,94	124.734,92	124.734,92	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	14.500,00	12.477,40	14.968,08	15.000,00	15.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	2.792,07	2.524,05	3.028,86	109.734,92	109.734,92	0,00
6516.0001	Χρεωλύσιο ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.792,07	2.524,05	3.028,86	109.734,92	109.734,92	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτ	943.678,61	551.500,57	661.800,68	821.678,53	821.678,53	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	351.823,44	298.119,60	357.743,52	251.435,90	251.435,90	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	285.823,44	259.853,70	311.824,44	198.280,90	198.280,90	0,00
6521.0005	Τόκοι δανείου Πειραιώς 5951 ΚΟΖΑΝΗΣ	4.000,00	771,07	925,28	0,00	0,00	0,00
6521.0006	Τόκοι δανείου Πειραιώς 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	25.000,00	17.172,20	20.606,64	24.000,00	24.000,00	0,00
6521.0008	Τόκοι δανείου Πειραιώς 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	30.000,00	20.322,63	24.387,16	27.000,00	27.000,00	0,00
6521.0011	Τόκοι Δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας 501000059300-5	7.000,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	221.286,34	0,00	0,00	213.872,35	213.872,35	0,00
6522.0002	Τόκος Δανείου Ευρωπαϊκής Τράπεζας ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	221.286,34	0,00	0,00	213.872,35	213.872,35	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	3.000,00	0,76	0,91	0,00	0,00	0,00
6523.0001	Τόκοι Υπερημερίας	3.000,00	0,76	0,91	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	367.568,83	253.380,21	304.056,25	191.064,36	191.064,36	0,00
6526.0001	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5951 ΚΟΖΑΝΗ	142.000,00	108.059,64	129.671,57	0,00	0,00	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	97.600,00	76.662,84	91.995,41	105.000,00	105.000,00	0,00
6526.0003	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	44.000,00	34.688,90	41.626,68	48.000,00	48.000,00	0,00
6526.0005	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059300-6 ΚΟΖΑΝΗΣ	13.199,88	13.199,88	15.839,86	13.199,88	13.199,88	0,00
6526.0006	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059301-7 ΚΟΖΑΝΗΣ	13.332,78	13.332,78	15.999,34	13.332,78	13.332,78	0,00
6526.0007	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059302-8 ΚΟΖΑΝΗΣ	3.850,02	3.850,02	4.620,02	3.850,02	3.850,02	0,00
6526.0010	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ) 238-68-000111-41 ΕΛΙΜΕΙΑΣ	2.032,80	2.032,80	2.439,36	2.032,80	2.032,80	0,00
6526.0011	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ) 9238-52-400758-69 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	397,47	397,47	476,96	0,00	0,00	0,00
6526.0012	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059300-5 ΚΟΖΑΝΗΣ	50.000,00	0,00	0,00	4.493,00	4.493,00	0,00
6526.0013	Χρεωλύσιο ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 046-00-002248-87	1.155,88	1.155,88	1.387,06	1.155,88	1.155,88	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	165.305,92	165.305,92	0,00
6527.0001	Χρεωλύσιο δανείου Ευρωπαϊκής Τράπεζας που αφορά δόση ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	165.305,92	165.305,92	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	9.295.775,79	7.125.758,73	8.542.585,06	318.500,00	318.500,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	251.720,04	60.788,73	64.621,06	253.500,00	253.500,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	24.869,84	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	86.002,55	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	140.847,65	60.788,73	64.621,06	141.500,00	141.500,00	0,00
6726.0001	Δαπάνες για την οργάνωση παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/40 & 17/2-9-74)	23.750,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6726.0002	Κεφάλαια προς ενίσχυση Δημοτικών Ενοτήτων & Κοινοτήτων για έργα κοινής ωφέλειας	18.927,65	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6726.0003	Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας	7.380,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6726.0004	Υπέρ ΚΕΔΚΕ από εισπράξεις ΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 19 του Ν. 2130/93	90.000,00	60.788,73	64.621,06	90.000,00	90.000,00	0,00
6726.0005	Κεφάλαια προς ενίσχυση τεχνικού εξοπλισμού Δήμων και κοινοτήτων	790,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	45.093,35	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	16.013,37	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6737.0001	Ανάληψη υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Α.Τ.Π.Α πρώην δήμου Αιανής (παρ. 5, άρθρο 43,Ν 3979/2011)	16.013,37	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6737.0002	Φόροι κλπ Κληροδοτήματος Λαζάρου Γκέκα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6737.0003	Φόροι κλπ Κληροδοτήματος Ιωάννου & Γεωργίου Μικρού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	29.079,98	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6739.0002	Επιχορηγήσεις σε ΑΜΕΑ - επιστροφή Δημοτικών Τελών	7.368,48	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6739.0003	Επιχορηγήσεις σε Πολυτέκνους - επιστροφή Δημοτικών Τελών	21.711,50	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6739.0004	Επιστροφή δημοτικών τελών σε Απώρους κατόχους κάρτας Αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
674	Προνοιακά Επιδόματα	8.998.962,40	7.064.970,00	8.477.964,00	0,00	0,00	0,00
6741	Προνοιακά Επιδόματα	8.998.962,40	7.064.970,00	8.477.964,00	0,00	0,00	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	4.101.554,23	3.190.000,00	3.828.000,00	0,00	0,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιματολογική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	743.051,36	573.000,00	687.600,00	0,00	0,00	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	10.000,00	6.970,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.875.859,36	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους	415.000,00	313.000,00	375.600,00	0,00	0,00	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	13.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφαλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	40.000,00	33.000,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	185.000,00	154.000,00	184.800,00	0,00	0,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας	1.080.529,44	865.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	410.000,00	317.000,00	380.400,00	0,00	0,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	81.840,04	68.000,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	43.127,97	35.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	547,22	656,66	2.000,00	2.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.000,00	547,22	656,66	2.000,00	2.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	547,22	656,66	1.000,00	1.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	128.800,00	61.800,00	74.160,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0001	Επέκταση και λειτουργία ασυρμάτου δικτύου στον Καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης - 65375/2391/26/07/2012	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	83.800,00	61.800,00	74.160,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	83.800,00	61.800,00	74.160,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	83.800,00	61.800,00	74.160,00	0,00	0,00	0,00
7413.0003	Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών - 65375/2391/26/07/2012	43.800,00	43.800,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00
7413.0005	Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης - 65375/2391/26/07/2012	40.000,00	18.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	10.741.506,01	10.741.506,01	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	3.715.581,66	3.715.581,66	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	0,00	0,00	0,00	1.233.877,03	1.233.877,03	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	370.025,64	370.025,64	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	366.249,59	366.249,59	0,00
8221.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	3.776,05	3.776,05	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	863.851,39	863.851,39	0,00
8224.0001	Απόδοση ΦΠΑ από δραστηριότητες υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8224.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8224.0006	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	0,00	0,00	0,00	802.520,66	802.520,66	0,00
8224.0007	ΟΑΕΔ 1% Μεσοπρόθεσμο	0,00	0,00	0,00	31.330,73	31.330,73	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	2.282.957,19	2.282.957,19	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	2.282.957,19	2.282.957,19	0,00
8231.0001	ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.055.525,14	1.055.525,14	0,00
8231.0002	ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	242.541,97	242.541,97	0,00
8231.0003	ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	608.961,68	608.961,68	0,00
8231.0004	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	0,00	0,00	0,00	130.567,04	130.567,04	0,00
8231.0008	ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	242.642,96	242.642,96	0,00
8231.0009	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.718,40	1.718,40	0,00
8231.0010	Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	152.247,44	152.247,44	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	0,00	0,00	0,00	140.247,44	140.247,44	0,00
8241.0001	Κρατήσεις για την εξόφληση των δανείων Τ.Π & ΔΑΝΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	90.628,59	90.628,59	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8241.0002	Κρατήσεις για την εξόφληση των δανείων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	48.456,13	48.456,13	0,00
8241.0003	Κρατήσεις για την εξόφληση των δανείων ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00	1.162,72	1.162,72	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8242.0001	Κράτηση 0,10% Ν.4013/2011 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή - Δημ.Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8242.0002	Αποδόσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή στους υπολόγους	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8261.0001	Διάφορες επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	7.025.924,35	7.025.924,35	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	7.025.924,35	7.025.924,35	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα Οικονομικά Έτη	0,00	0,00	0,00	7.025.924,35	7.025.924,35	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.469.639,63	2.376.694,50	2.787.342,85	4.241.596,50	4.241.596,50	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.288.149,63	2.376.116,40	2.786.649,13	3.216.606,50	3.216.606,50	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.689.220,71	2.126.269,72	2.551.523,66	2.731.666,50	2.731.666,50	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.121.760,00	952.333,11	1.142.799,73	1.114.295,50	1.114.295,50	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.070.000,00	902.561,11	1.083.073,33	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	51.760,00	49.772,00	59.726,40	4.295,50	4.295,50	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου	1.300,00	928,20	1.113,84	1.300,00	1.300,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ	1.200,00	783,80	940,56	1.200,00	1.200,00	0,00
6012.0003	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	1.200,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
6012.0004	Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
6012.0005	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00
6012.0006	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 22η έως 6η πρωινή (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	48.060,00	48.060,00	57.672,00	253,50	253,50	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.058.156,00	798.944,34	958.733,21	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.050.000,00	794.794,30	953.753,16	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.156,00	4.150,04	4.980,05	10.000,00	10.000,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	8.156,00	4.150,04	4.980,05	10.000,00	10.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθολογικές αποδοχές)	5.500,00	3.169,44	3.803,33	5.500,00	5.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.500,00	3.169,44	3.803,33	5.500,00	5.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επιδόματα) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ	5.500,00	3.169,44	3.803,33	5.500,00	5.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	481.304,71	354.704,15	425.644,98	550.670,00	550.670,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	204.804,71	149.604,59	179.525,51	198.000,00	198.000,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	22.000,00	17.121,63	20.545,96	30.500,00	30.500,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	135.000,00	97.769,43	117.323,32	125.500,00	125.500,00	0,00
6051.0004	ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	3.609,59	4.331,51	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ	33.000,00	21.517,59	25.821,11	30.000,00	30.000,00	0,00
6051.0007	ΙΚΑ εκλογικής αποζημίωσης 2015	3.569,86	3.569,86	4.283,83	0,00	0,00	0,00
6051.0008	ΤΑΔΚΥ εκλογικής αποζημίωσης 2015	840,60	840,60	1.008,72	0,00	0,00	0,00
6051.0009	ΤΥΔΚΥ εκλογικής αποζημίωσης 2015	3.556,25	3.556,25	4.267,50	0,00	0,00	0,00
6051.0010	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ εργοδότη εκλογικής αποζημίωσης 2015	152,49	152,49	182,99	0,00	0,00	0,00
6051.0011	ΤΣΜΕΔΕ εκλογικής αποζημίωσης 2015	685,51	685,51	822,61	0,00	0,00	0,00
6051.0012	Υγειονομική εργοδότη	1.000,00	781,64	937,97	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	276.000,00	204.917,58	245.901,10	275.500,00	275.500,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	265.500,00	197.730,64	237.276,77	265.000,00	265.000,00	0,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ)	10.500,00	7.186,94	8.624,33	10.500,00	10.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	500,00	181,98	218,38	500,00	500,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ)	500,00	181,98	218,38	500,00	500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	0,00	0,00	0,00	76.670,00	76.670,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.000,00	16.348,68	19.618,42	8.701,00	8.701,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	20.000,00	16.348,68	19.618,42	8.701,00	8.701,00	0,00
6063.0001	Έξοδα παροχής γαλακτοκομικού υλικού	20.000,00	16.348,68	19.618,42	8.701,00	8.701,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.500,00	770,00	924,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.500,00	770,00	924,00	2.500,00	2.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	36.150,00	20.000,00	24.000,00	38.425,00	38.425,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	36.150,00	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	36.150,00	20.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6142.0001	Υποστήριξη στην εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος	20.000,00	20.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0002	Αμοιβές Ελεγκτικών Εταιρειών για έλεγχο χρηματ/νομικών καταστάσεων	16.150,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	13.425,00	13.425,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	308.100,00	122.772,67	133.129,33	290.100,00	290.100,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	97.312,58	102.877,22	175.000,00	175.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	97.312,58	102.877,22	175.000,00	175.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	3.000,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.800,00	2.776,00	3.331,20	300,00	300,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	5.800,00	2.776,00	3.331,20	300,00	300,00	0,00
6255.0001	Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων έργου	5.500,00	2.776,00	3.331,20	0,00	0,00	0,00
6255.0002	Συμβόλαια Οδικής Βοήθειας (με ταξιδιωτικό πρόγραμμα)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	36.500,00	294,99	353,99	65.000,00	65.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	294,99	353,99	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση Εκτυπωτικών μέσων , σαρωτών, φωτοαντιγραφικών , fax , και πολυμηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	17.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση Πληροφοριακού συστήματος Δήμου Κοζάνης	17.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266.0004	Ανάπτυξη και συντήρηση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	62.800,00	19.889,10	23.866,92	46.800,00	46.800,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	61.000,00	19.889,10	23.866,92	45.000,00	45.000,00	0,00
6274.0001	Καθαριότητα γραφείων Δ.Ε. Κοζάνης	35.000,00	19.889,10	23.866,92	25.000,00	25.000,00	0,00
6274.0002	Καθαριότητα γραφείων Δ.Ε. Ελησπόντου	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274.0003	Καθαριότητα γραφείων Δ.Ε. Δημ.Υψηλάντη	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274.0004	Καθαριότητα γραφείων Δ.Ε. Αιανής	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274.0005	Καθαριότητα γραφείων Δ.Ε. Ελίμειας	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6278.0001	Αμοιβή φύλαξης του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων στην Πλατεία Συντάγματος για ένα έτος	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	471,44	565,73	5.415,00	5.415,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00	471,44	565,73	5.415,00	5.415,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	471,44	565,73	2.200,00	2.200,00	0,00
6323.0001	Κάρτες Καυσαερίων Οχημάτων	300,00	67,00	80,40	200,00	200,00	0,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	1.200,00	250,00	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6323.0003	Πιστοποιητικά Ταχογράφου Οχημάτων	500,00	154,44	185,33	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	31.000,00	10.275,19	11.264,56	28.500,00	28.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	6.500,00	3.707,25	4.448,70	6.500,00	6.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.500,00	3.707,25	4.448,70	6.500,00	6.500,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	848,22	1.017,86	1.500,00	1.500,00	0,00
6422.0002	έξοδα κίνησης χιλ. αποζημίωσης δημ. υπαλλήλων	5.000,00	2.859,03	3.430,84	5.000,00	5.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	23.500,00	6.567,94	6.815,86	21.000,00	21.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	17.000,00	4.506,22	4.341,79	15.000,00	15.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.500,00	2.061,72	2.474,06	5.000,00	5.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	216.178,92	96.327,38	66.165,85	122.500,00	122.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	56.500,00	11.880,22	14.256,26	20.000,00	20.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	3.498,96	4.198,75	7.000,00	7.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Αναλώσιμα Εκτυπωτών & λοιπών μηχανών γραφείου	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια φωτοαντυγραφικού χαρτιού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	15.000,00	8.381,26	10.057,51	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.000,00	1.235,66	640,85	10.500,00	10.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	198,10	237,72	500,00	500,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.500,00	1.037,56	403,13	0,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού απολυμαντικού υγρού	2.500,00	1.037,56	403,13	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δημοτικών Ενοτήτων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	71.678,92	33.777,02	40.532,42	32.000,00	32.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	43.678,92	5.834,27	7.001,12	32.000,00	32.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	5.834,27	7.001,12	30.000,00	30.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.678,92	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.000,00	27.942,75	33.531,30	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	28.000,00	27.942,75	33.531,30	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	49.500,00	41.934,13	1.735,90	1.500,00	1.500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	49.500,00	41.934,13	1.735,90	1.500,00	1.500,00	0,00
6661.0001	Δημοτικών Διαμερισμάτων	47.000,00	40.452,76	496,67	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Δήμου Κοζάνης	1.500,00	1.481,37	1.239,23	1.500,00	1.500,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών Ανελκυστήρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.992,69	4.791,23	55.000,00	55.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.992,69	4.791,23	55.000,00	55.000,00	0,00
6673.0001	Αναβάθμιση προγραμμάτων μηχ/σης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6673.0003	Λοιπά ανταλλακτικά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.992,69	4.791,23	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	15.500,00	3.507,66	4.209,19	3.500,00	3.500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.500,00	3.507,66	4.209,19	3.500,00	3.500,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα παρκόμετρα	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια συσσωρευτών για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	1.000,00	356,80	428,16	500,00	500,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια μλοκ κλήσεων για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια ρολλών για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0005	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	150,86	181,03	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	181.490,00	578,10	693,72	59.990,00	59.990,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	164.490,00	578,10	693,72	59.990,00	59.990,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	164.490,00	578,10	693,72	59.990,00	59.990,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	578,10	693,72	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός Τοπικών Κοινοτήτων	7.000,00	578,10	693,72	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	129.490,00	0,00	0,00	44.990,00	44.990,00	0,00
7134.0001	Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων	27.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού για έξυπνα κινητά τηλέφωνα λειτουργικού συστήματος IOS & Android (86280/2309/22-8-2014)	15.990,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια νέου λογισμικού -αλλαγή προγράμματος Οικονομικής Διαχείρισης	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0006	Προμήθει λογισμικού για τη διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη του Δ. Κοζάνης (3538/5-9-2014)	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0006	Ηλεκτρονικός μηχανισμός σήμανσης προσωπικού	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΣΗ - 6307 22/12/2005	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	23.608.266,16	6.778.707,29	7.397.022,85	27.031.150,16	27.031.150,16	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.271.311,91	3.328.040,72	3.648.841,00	13.660.880,48	13.660.880,48	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.111.600,00	853.831,32	1.024.597,58	1.411.707,46	1.411.707,46	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	545.000,00	472.151,57	566.581,88	630.000,00	630.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	520.000,00	460.967,57	553.161,08	605.000,00	605.000,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	25.000,00	11.184,00	13.420,80	25.000,00	25.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	160.100,00	112.620,13	135.144,16	150.000,00	150.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.100,00	112.620,13	135.144,16	150.000,00	150.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Παιδικών Σταθμών	138.100,00	108.897,50	130.677,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων, άρθρο 204 Ν.3584/2007	15.000,00	3.722,63	4.467,16	10.000,00	10.000,00	0,00
6023	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023.0001	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθολογίου)	200.000,00	131.380,64	157.656,77	315.600,00	315.600,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	131.380,64	157.656,77	315.600,00	315.600,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	131.380,64	157.656,77	315.600,00	315.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	200.500,00	133.734,21	160.481,05	305.890,00	305.890,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	105.500,00	73.246,68	87.896,02	107.500,00	107.500,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	50.000,00	29.571,67	35.486,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	27.000,00	25.338,84	30.406,61	35.000,00	35.000,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.500,00	7.492,68	8.991,22	12.500,00	12.500,00	0,00
6051.0007	Εισφορά υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	16.000,00	10.843,49	13.012,19	15.000,00	15.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	26.325,11	31.590,13	40.000,00	40.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ - Παιδικών Σταθμών	40.000,00	26.325,11	31.590,13	40.000,00	40.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	55.000,00	34.162,42	40.994,90	81.720,00	81.720,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	55.000,00	34.162,42	40.994,90	81.720,00	81.720,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	0,00	0,00	0,00	76.670,00	76.670,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	3.944,77	4.733,72	10.217,46	10.217,46	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας(π.χ. γιλέκα)	6.000,00	3.944,77	4.733,72	10.217,46	10.217,46	0,00
6063.0001	Έξοδα παροχής γαλακτοκομικού υλικού	6.000,00	3.944,77	4.733,72	10.217,46	10.217,46	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	298.755,95	180.249,40	199.835,66	327.350,00	327.350,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	170.000,00	98.547,08	105.430,08	150.000,00	150.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	170.000,00	98.547,08	105.430,08	150.000,00	150.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	88.334,52	68.481,68	78.540,82	88.500,00	88.500,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	88.334,52	68.481,68	78.540,82	88.500,00	88.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.500,00	953,00	1.143,60	48.000,00	48.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	953,00	1.143,60	47.000,00	47.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση Ανελκυστήρων	1.000,00	953,00	1.143,60	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση Καυστήρων	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση αποκατάσταση βλαβών διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας Σχολικών Κτιρίων Δ. Κοζάνης 2016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0005	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών διατάξεων πυρόσβεσης πυροπροστασίας Σχολείων Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6261.0006	Έλεγχος (ανά διετία) διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας -εκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Επιδιόρθωση Παιδικών Χαρών	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	31.921,43	12.267,64	14.721,17	40.850,00	40.850,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	14.758,00	11.947,00	14.336,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.355,43	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6274.0001	Απολυμάνσεις - Μυοκτονίες	4.355,43	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	11.858,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008)	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6278.0002	Αμοιβή φύλαξης του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6279	Δαπάνες για ύδρευση , άρδευση , φωτισμό , καθαριότητα	600,00	320,64	384,77	1.000,00	1.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για την πληρωμή κοινοχρήστων	600,00	320,64	384,77	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	79.781,71	12.514,82	15.017,78	149.500,00	149.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	260,26	312,31	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	260,26	312,31	500,00	500,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	79.281,71	12.254,56	14.705,47	149.000,00	149.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Προμήθεια αναλωσίμων για Παιδικούς Σταθμούς)	79.281,71	12.254,56	14.705,47	149.000,00	149.000,00	0,00
6481.0001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Προμήθεια αναλωσίμων για Παιδικούς Σταθμούς Κοζάνης)	60.781,71	9.818,27	11.781,92	130.000,00	130.000,00	0,00
6481.0002	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίμων των Παιδικών Σταθμών της Δημ.Ενότητας Αιανής	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0003	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίμων των Παιδικών Σταθμών της Δημ.Ενότητας Ελίμειας	7.000,00	317,63	381,16	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0004	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, αναλωσίμων των Παιδικών Σταθμών της Δημ.Ενότητας Ελησπόντου	4.500,00	2.118,66	2.542,39	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	91.331,55	15.592,29	17.475,90	53.000,00	53.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων και λοιπού παιδαγωγικού υλικού	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Αναλώσιμα Εκτυπωτών & λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.500,00	1.521,76	591,26	7.500,00	7.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Κ.Α.Π.Η	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.500,00	1.521,76	591,26	2.500,00	2.500,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού απολυμαντικού υγρού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια απολυμαντικών για τα ΚΑΠΗ	2.000,00	1.521,76	591,26	2.000,00	2.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παιδικών σταθμών	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Κ.Α.Π.Η	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	38.275,00	13.377,40	16.052,88	30.000,00	30.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	23.275,00	341,41	409,69	20.000,00	20.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	19.275,00	341,41	409,69	20.000,00	20.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	13.035,99	15.643,19	10.000,00	10.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	13.035,99	15.643,19	10.000,00	10.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	693,13	831,76	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	693,13	831,76	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	27.056,55	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	27.056,55	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων παιδικών σταθμών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κ.Α.Π.Η.	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0003	Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου σχολικών κτιρίων	2.056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	3.689.842,70	2.265.852,89	2.391.914,06	11.706.798,02	11.706.798,02	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.719.090,90	1.551.792,90	1.577.042,08	2.268.094,02	2.268.094,02	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.267.601,64	542.975,90	366.461,68	935.594,02	935.594,02	0,00
6711.0001	Α' θμια & Β' θμια Σχολική Επιτροπή	987.044,10	542.975,90	366.461,68	935.594,02	935.594,02	0,00
6711.0002	Θέρμανση σχολείων	280.557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.400.000,00	975.000,00	1.170.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6715.0001	Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη	300.000,00	175.000,00	210.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6715.0002	Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού - Παιδείας & Νεολαίας (Ν.Π.Δ.Δ.)	1.100.000,00	800.000,00	960.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	51.489,26	33.817,00	40.580,40	32.500,00	32.500,00	0,00
6718.0002	Πρώτων κοινωνικών βοθηθειών (από Πρόνοια)	18.989,26	13.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
6718.0003	Μηνιαία εξωδουματική παροχή σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς	32.500,00	20.817,00	24.980,40	32.500,00	32.500,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	970.751,80	714.059,99	814.871,99	817.340,00	817.340,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	9.969,99	11.963,99	20.000,00	20.000,00	0,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6736.0003	Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	890.751,80	689.090,00	802.908,00	792.340,00	792.340,00	0,00
6737.0002	Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας Δήμου Κοζάνης	582.000,00	490.000,00	588.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6737.0003	ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης	193.840,00	175.840,00	187.008,00	195.840,00	195.840,00	0,00
6737.0004	ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού ΑΔΣ 44/2013	46.500,00	23.250,00	27.900,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6737.0006	Δ.Κ.Επιχ. Υλοποίηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	68.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Προνοιακά Επιδόματα	0,00	0,00	0,00	8.621.364,00	8.621.364,00	0,00
6741	Προνοιακά Επιδόματα	0,00	0,00	0,00	8.621.364,00	8.621.364,00	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	0,00	0,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων , αιματολογική αναιμία , αιμορροφυλία AIDS	0,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά	0,00	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς , τετραπληγικούς , ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφαλιστρων Παραπληγικών , Τετραπληγικών	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών , Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών -Προσφύγων	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6741.0015	Α΄Κοινωνικών Βοηθειών /έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις /Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.336.954,25	3.450.666,57	3.748.181,86	13.370.269,68	13.370.269,68	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.142.905,12	0,00	0,00	3.495.374,67	3.495.374,67	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7121.0001	Απαλλοτριώσεις -Πράξεις τακτοποίησης -Διατηρητέα	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.0001	Αγορά διατηρητέων κτιρίων (Ζαφειράκη,περιοχή Σκ'ρκα,Βυρσοδεψείο Πολυζούλη Υπόλοιπα απαλλοτρ. παλιού ΚΤΕΛ) - 86280/2309/22-8-2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	3.092.905,12	0,00	0,00	3.145.374,67	3.145.374,67	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.092.905,12	0,00	0,00	3.145.374,67	3.145.374,67	0,00
7135.0001	Προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Κ στο Δ.Δ. Νέας Νικόπολης - ΣΑΕ 2007ΣΕ20500006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Κοζάνης - 5068/18-12-2012	749.339,45	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
7135.0003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια και εγκατάστασης επιδεικτικού-εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠΕ στο σχολικό συγκρότημα - ΟΙΚ171090/31/08/2011	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7135.0010	Κινητός εξοπλισμός κτιρίου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/2010	600.000,00	0,00	0,00	584.809,00	584.809,00	0,00
7135.0011	Κινητός εξοπλισμός εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης 5367/24/12/2010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7135.0012	Εξοπλισμός Γ΄Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Κοζάνης 2317/26/06/2012	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
7135.0013	Ξενοδοχειακός και λοιπός λειτουργικός εξοπλισμός 2991/09/08/2012	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια κερκίδων (γηπέδου Αιανής) 95013/3908/18-11-2010	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο ΕΚΑΒ. Κοζάνης	75.565,67	0,00	0,00	72.565,67	72.565,67	0,00
73	Έργα	14.347.155,01	3.364.315,77	3.644.560,90	9.250.704,58	9.250.704,58	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	4.295.837,30	966.657,11	1.146.004,97	2.267.911,08	2.267.911,08	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	4.295.837,30	966.657,11	1.146.004,97	2.096.397,08	2.096.397,08	0,00
7311.0001	Γ' Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης - 2317/26/06/2012	278.333,38	123.756,36	134.524,07	0,00	0,00	0,00
7311.0002	Κατασκευή Πρότυπου Βρεφ. Στ. ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ 19 της ΖΕΠ Κοζάνης - 2319/26/06/2012	1.526.361,21	102.060,53	122.472,64	1.195.819,73	1.195.819,73	0,00
7311.0003	Δομή στήριξης Αυτιστικών ατόμων με νοητική στέρση-Κέντρο ημερήσιας φροντίδας-Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης - 2991/09/08/2012	1.755.425,23	625.175,77	750.210,92	353.715,76	353.715,76	0,00
7311.0005	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 50303/21/12/2012	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7311.0006	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ 4646/17/09/2013	735.717,48	115.664,45	138.797,34	296.861,59	296.861,59	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	171.514,00	171.514,00	0,00
7312.0002	Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλοβού σε σχολικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312.0003	ΩΚΟ Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	121.651,49	121.651,49	0,00
7312.0004	ΩΚΟ Ύδρευση αποχέτευση στη Δομή Στήριξης	0,00	0,00	0,00	5.442,82	5.442,82	0,00
7312.0005	ΩΚΟ Γ΄Βρεφονηπιακός Κοζάνη Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	0,00	4.419,69	4.419,69	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.041.258,65	1.291.027,25	1.330.105,94	3.073.305,72	3.073.305,72	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.023.152,67	1.291.027,25	1.330.105,94	2.870.147,01	2.870.147,01	0,00
7321.0002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ - 86280/2309/22-8-2014	211.292,13	43.503,28	52.203,94	187.788,86	187.788,86	0,00
7321.0003	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ - 86280/2309/22-8-2014	300.000,00	4.650,00	5.580,00	452.950,01	452.950,01	0,00
7321.0004	Υποδομές υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0005	Κτίριο Βιβλιοθήκης & εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης - 5367/24/12/2010	4.280.309,96	1.242.873,97	1.272.322,01	1.824.408,14	1.824.408,14	0,00
7321.0011	Συμπληρωματική σύμβαση κτιρίου βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου (115954/3311/12-12-2013)	11.550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0013	Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Η/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	9.264,89	9.264,89	0,00
7325.0002	ΩΚΟ ΔΕΔΔΗΕ στη Δομή Στήριξης	0,00	0,00	0,00	8.018,13	8.018,13	0,00
7325.0003	ΩΚΟ Γ΄Βρεφονηπιακός Κοζάνης σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	0,00	1.246,76	1.246,76	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	18.105,98	0,00	0,00	193.893,82	193.893,82	0,00
7326.0002	Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή - 65375/2391/26/07/2012	6.105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0007	Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου ΔημητρίουΑΡ. ΗΜ. ΔΕΣΕ 3041/5-11-2013	12.000,00	0,00	0,00	56.893,82	56.893,82	0,00
7326.0008	Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης γηπέδου 5x5 Αγίου Δημητρίου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7326.0009	Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ Κοίλων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7326.0010	Γήπεδα 5x5 στην πόλη της Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	206.000,00	0,00	0,00	2.007.617,56	2.007.617,56	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	161.000,00	0,00	0,00	1.838.637,56	1.838.637,56	0,00
7331.0001	Προσθήκη 1 αίθουσας στο Νηπαγωγείο Κρόκου	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7331.0002	Τροποποίηση δώματος Αίθουσας Τέχνης - 65375/2391/26/07/2012	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Προσθήκη 4 αιθουσών στο 18ο Δ.Σ Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού σχολείου Χαραυγής	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
7331.0008	Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Τ.Κ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ, ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙΟΥ, ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΠΕΤΡΑΝΩΝ κλπ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0009	Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δ.Σ Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0011	Επισκευες - χρωματισμοί σχολικών μονάδων	39.830,50	0,00	0,00	27.757,30	27.757,30	0,00
7331.0012	Κατασκευή βάσεων -περιφράξεων γηπέδου Αιανής(95013/3908/18-11-2010)	13.000,00	0,00	0,00	11.880,26	11.880,26	0,00
7331.0013	Επισκευές -χρωματισμοί κτιρίων εκπαίδευσης Κοζάνης 2015-20161.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0014	Ανακατασκευή όψεων -άρση επικυδυνότητας -χρωματισμοί σχολικού κτιρίου Μούκα	10.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0015	Ανακατασκευή τουαλετών σχολικού κτιρίου Μεγδάνη 11ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0016	Αποκατάσταση όψεων Δ.Σ Χαρ. Μούκα Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7331.0017	Επισκευή κεραμοσκεπής αρχοντικού " ΛΑΣΣΑΝΗ"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	45.000,00	0,00	0,00	168.980,00	168.980,00	0,00
7336.0014	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης	45.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
7336.0015	Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής	0,00	0,00	0,00	31.980,00	31.980,00	0,00
7336.0016	Συντήρηση υπαίθριου Θεάτρου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0017	Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων ΤΚ. Αγίου Δημητρίου	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά (ΕΣΠΑ)	4.804.059,06	1.106.631,41	1.168.449,98	1.901.870,22	1.901.870,22	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά (ΕΣΠΑ)	4.804.059,06	1.106.631,41	1.168.449,98	1.901.870,22	1.901.870,22	0,00
7341.0011	Υπηρεσίες τεχνικού -ενεργειακού συμβούλου ενεργειακές επιθεωρήσεις κατά ΚΕΝΑΚ ΟΙΚ171090/31/08/2011	100.000,00	16.876,44	20.251,73	100.000,00	100.000,00	0,00
7341.0012	Κατασκευή πρότυπο βιοκλιματικού σχολικού συγκροτημάτος Δημοτικού -Νηπ/γείου με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ο.Τ.15, ΖΕΠ Κοζάνης ΟΙΚ171090/31/08/2011	3.404.201,54	1.032.427,89	1.079.405,76	1.159.456,09	1.159.456,09	0,00
7341.0014	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης κοινού (πινακίδες έργου, φυλλάδια, ιστοσελίδα, ημερίδες) - ΟΙΚ171090/31/08/2011	30.000,00	0,00	0,00	26.399,49	26.399,49	0,00
7341.0015	Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ για το έργο αξιοποίησης ΑΠΕ	5.950,91	0,00	0,00	5.950,91	5.950,91	0,00
7341.0021	Υπηρεσίες Ενεργειακού Τεχνικού Συμβούλου ΟΙΚ123495/27/09/2012	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0022	Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής ΟΙΚ123495/27/09/2012	5.535,00	5.535,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00
7341.0023	Δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας - ΟΙΚ123495/27/09/2012	197.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0024	Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος - ΟΙΚ123495/27/09/2012	232.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0025	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των μαθητών - ΟΙΚ123495/27/09/2012	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7341.0031	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κοζάνης 87/16/01/2012	245.735,11	51.792,08	62.150,50	474.063,78	474.063,78	0,00
7341.0032	Καθαρισμός Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 87/16/01/2012	0,00	0,00	0,00	19.999,95	19.999,95	0,00
7341.0033	Προμήθεια εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς και φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για 36 μήνες 87/16/01/2012	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7341.0034	Σίτιση στον Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 87/16/01/2012	42.259,63	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7341.0036	Προμήθεια εξοπλισμού Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 87/16/01/2012	4.923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0037	Φύλαξη ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών μέχρι 15-12-2015	38.412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0050	Προμήθεια Εξοπλισμού, Κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης	119.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341.0061	Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής (13/09-02/24176/1701-31/12/2013)	4.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0062	Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στα δύο σχολεία του Δήμου Κοζάνης (13/09-02/24176/1701-31/12/2013)	342.128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0063	Δράσεις Δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των μαθητών (13/09-02/24176/1701-31/12/2013)	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0064	Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ για το Δημ. Σχολείο Κρόκου (μετά την ολοκλήρωση του έργου)	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0065	Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ για το διάδροφο σχολείο Καπνοχωρίου (μετά την ολοκλήρωση του έργου)	3.211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0066	Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ΚΕΝΑΚ (μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εξοικονομηση ενέργειας)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	846.894,12	86.350,80	103.620,96	624.190,43	624.190,43	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	737.804,50	82.300,80	98.760,96	624.190,43	624.190,43	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	88.000,00	27.000,00	32.400,00	61.000,00	61.000,00	0,00
7411.0001	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - 65375/2391/26/07/2012	88.000,00	27.000,00	32.400,00	61.000,00	61.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	29.804,50	16.974,00	20.368,80	0,00	0,00	0,00
7412.0007	Στρατηγικό σχέδιο marketing της Κοζάνης : ΚΟΖΑΝΗ 2020 29529/656/24-3-2014	29.804,50	16.974,00	20.368,80	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	620.000,00	38.326,80	45.992,16	563.190,43	563.190,43	0,00
7413.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων αθλητικών κέντρων Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	31.242,00	31.242,00	0,00
7413.0003	Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή του κ Δήμου Κοζάνης - 65375/2391/26/07/2012	100.000,00	38.326,80	45.992,16	0,00	0,00	0,00
7413.0004	Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	13.731,53	13.731,53	0,00
7413.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	15.791,26	15.791,26	0,00
7413.0006	Ενεργειακή αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	12.358,87	12.358,87	0,00
7413.0007	Ενεργειακή αναβάθμιση του 8ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	10.827,28	10.827,28	0,00
7413.0008	Έλεγχος πληρότητας απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και μελέτες ενεργειακής απόδοσης των έργων "Πρότυπος Βρεφ/κός Σταθμός ολοκλήρης φροντίδας-2531/11/12/2012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση του 11ου & 14ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	15.956,00	15.956,00	0,00
7413.0012	Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Λαογραφικού μουσείου (29529/656/24-3-2014)	84.108,69	0,00	0,00	84.108,69	84.108,69	0,00
7413.0013	Μελέτες ορίμανσης έργων Αρχαιολογικού μουσείου Αιανής -νομιμοποίηση (29529/656/24-3-2014)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7413.0014	Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Αιανής (29529/656/24-3-2014)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0015	Μελέτη μεταφοράς βιβλιοθήκης (29529/656/24-3-2014)	95.891,31	0,00	0,00	203.891,31	203.891,31	0,00
7413.0016	Ενεργειακή αναβάθμιση του 11ου Νηπιαγωγείου , του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ν.Καρδιάς & 2ου Παιδικού Σταθμού	0,00	0,00	0,00	13.106,71	13.106,71	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0017	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Λευκοπηγής	0,00	0,00	0,00	11.397,14	11.397,14	0,00
7413.0018	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Αιανής	0,00	0,00	0,00	14.418,10	14.418,10	0,00
7413.0019	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Κοίλων Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	13.044,95	13.044,95	0,00
7413.0020	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου στο Μαυροδέντρι	0,00	0,00	0,00	10.958,22	10.958,22	0,00
7413.0021	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Χαραυγής	0,00	0,00	0,00	12.358,37	12.358,37	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	109.089,62	4.050,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	109.089,62	4.050,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
7425.0005	Εμπειρογνωμοσύνη για την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της συστοιχίας των τεχνητών λιμνών του Αλιάκμονα - 2531/11/12/2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0014	ΔΡΑΣΗ 11: "Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης-συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων του έργου"	4.050,00	4.050,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
7425.0015	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΔΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 50303/21/12/2012	55.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.932.161,62	2.979.464,61	3.451.102,09	9.587.201,17	9.587.201,17	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.285.181,62	2.940.588,92	3.404.451,26	5.547.582,67	5.547.582,67	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.537.800,00	1.915.025,98	2.298.031,18	2.722.857,67	2.722.857,67	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.300.000,00	1.072.947,14	1.287.536,57	1.308.172,64	1.308.172,64	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.251.000,00	1.034.569,89	1.241.483,87	1.247.000,00	1.247.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)Υππρ. Καθαριότητας	1.040.000,00	856.813,51	1.028.176,21	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)Υππρ. Ηλεκτροφωτισμού	211.000,00	177.756,38	213.307,66	212.000,00	212.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	49.000,00	38.377,25	46.052,70	61.172,64	61.172,64	0,00
6012.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	45.000,00	36.943,31	44.331,97	8.475,00	8.475,00	0,00
6012.0002	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	4.000,00	1.433,94	1.720,73	3.822,64	3.822,64	0,00
6012.0005	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
6012.0007	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 22η ώρα έως 6η πρωινή (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
6012.0009	Κυριακές νυχτερινά και εξαιρέσιμα Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	363.500,00	280.248,14	336.297,77	376.586,03	376.586,03	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	355.500,00	273.567,47	328.280,96	355.000,00	355.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Υππρ. Καθαριότητας	355.500,00	273.567,47	328.280,96	355.000,00	355.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	6.680,67	8.016,80	21.586,03	21.586,03	0,00
6022.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	8.000,00	6.680,67	8.016,80	3.390,00	3.390,00	0,00
6022.0002	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	573,68	573,68	0,00
6022.0005	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6022.0006	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	237,35	237,35	0,00
6022.0007	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 22η ώρα έως 6η πρωινή (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
6022.0009	Κυριακές νυχτερινά και εξαιρέσιμα Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	363.500,00	245.318,06	294.381,67	403.736,00	403.736,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	363.500,00	245.318,06	294.381,67	383.000,00	383.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)Υπηρεσ. Καθαριότητας	349.000,00	243.205,10	291.846,12	380.000,00	380.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επιδόματα) - Πρακτική Άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ - Υπηρεσ. Καθαριότητας	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επιδόματα) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ - Υπηρεσ. Καθαριότητας	6.000,00	2.112,96	2.535,55	3.000,00	3.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	20.736,00	20.736,00	0,00
6042.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	4.466,00	4.466,00	0,00
6042.0005	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
6042.0007	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 22η ώρα έως 6η πρωινή (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6042.0009	Κυριακές νυχτερινά και εξαιρέσιμα Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	487.600,00	302.388,22	362.865,86	603.563,00	603.563,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	211.600,00	163.497,30	196.196,76	221.568,00	221.568,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ - Ηλεκτροφωτισμού	27.000,00	21.647,22	25.976,66	27.000,00	27.000,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ - Καθαριότητας	135.000,00	108.154,78	129.785,74	142.000,00	142.000,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ - Καθαριότητας	35.000,00	24.305,91	29.167,09	37.868,00	37.868,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ - Ηλεκτροφωτισμού	7.000,00	4.525,38	5.430,46	7.000,00	7.000,00	0,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.εισ.) - Καθαριότητας	7.000,00	4.702,41	5.642,89	7.000,00	7.000,00	0,00
6051.0007	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.εισ.) - Ηλεκτροφωτισμού	600,00	161,60	193,92	700,00	700,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	115.000,00	73.762,71	88.515,25	110.000,00	110.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	115.000,00	73.762,71	88.515,25	110.000,00	110.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	161.000,00	65.128,21	78.153,85	126.500,00	126.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	160.000,00	65.006,89	78.008,27	125.500,00	125.500,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ)	1.000,00	121,32	145,58	1.000,00	1.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	0,00	0,00	0,00	145.495,00	145.495,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6056.0002	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση) ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	45.495,00	45.495,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.200,00	14.124,42	16.949,30	29.800,00	29.800,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας	22.200,00	14.124,42	16.949,30	29.800,00	29.800,00	0,00
6063.0001	Έξοδα παροχής γαλακτοκομικού υλικού	16.000,00	14.124,42	16.949,30	18.800,00	18.800,00	0,00
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Δήμου (έξοδα ένδυσης υπόδησης)	6.200,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	76.148,04	24.514,64	29.417,57	178.740,00	178.740,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	109.740,00	109.740,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	109.740,00	109.740,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	76.148,04	24.514,64	29.417,57	69.000,00	69.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	76.148,04	24.514,64	29.417,57	69.000,00	69.000,00	0,00
6162.0003	Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς	24.101,00	11.712,60	14.055,12	21.000,00	21.000,00	0,00
6162.0004	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας -διαχείρισης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Κοζάνης	26.200,00	8.499,00	10.198,80	9.000,00	9.000,00	0,00
6162.0005	Παροχή υπηρεσιών στείρωσης ζώων συντροφιάς	14.962,08	4.303,04	5.163,65	22.500,00	22.500,00	0,00
6162.0006	Παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	5.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0007	Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής υποστήριξης στο Δήμο Κοζάνης	5.442,48	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.256.814,50	710.767,79	739.315,96	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	685.875,97	709.445,77	980.000,00	980.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.100.000,00	685.875,97	709.445,77	980.000,00	980.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	55.000,00	12.634,59	15.161,51	51.000,00	51.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	55.000,00	12.634,59	15.161,51	51.000,00	51.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6233.0001	Μίσθωση -4- τεσσάρων απορριματοκιβωτίων συμπίεσης	30.000,00	4.488,44	5.386,13	22.000,00	22.000,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (Skip-containers)	25.000,00	8.146,15	9.775,38	29.000,00	29.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	13.750,00	10.320,00	12.384,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	13.750,00	10.320,00	12.384,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6255.0002	Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων έργου	13.500,00	10.320,00	12.384,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6255.0003	Συμβόλαια Οδικής Βοήθειας (με ταξιδιωτικό πρόγραμμα)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	76.064,50	1.937,23	2.324,68	79.000,00	79.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων Δ. Κοζάνης 2016 (ΥΠΗΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	19.064,50	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών φωτεινών σηματοδοτών	11.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση διατάξεων αναμετάδοσης ψηφιακού ραδιοηλεκτροπτικού σήματος	7.564,50	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	155,60	186,72	44.000,00	44.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας Καθαριότητας	45.000,00	155,60	186,72	44.000,00	44.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	9.000,00	1.781,63	2.137,96	4.000,00	4.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)	3.000,00	1.781,63	2.137,96	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6277.0001	Μίσθωση -Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	14.602,80	6.102,09	7.322,51	13.630,00	13.630,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	14.602,80	6.102,09	7.322,51	13.630,00	13.630,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	8.000,00	6.102,09	7.322,51	8.245,00	8.245,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργου	2.500,00	2.459,66	2.951,59	2.700,00	2.700,00	0,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	3.500,00	2.293,00	2.751,60	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	484,86	581,83	45,00	45,00	0,00
6323.0004	Κάρτες Καυσαερίων Οχημάτων	500,00	104,97	125,96	1.000,00	1.000,00	0,00
6323.0005	Πιστοποιητικά Ταχογράφου Οχημάτων	1.000,00	759,60	911,52	1.000,00	1.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6324	Λοιπά τέλη	602,80	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6324.0001	Παράβολα ηλεκτρονικής σήμανσης αδέσποτων σκύλων	602,80	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.000,00	188,52	226,22	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.000,00	188,52	226,22	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	188,52	226,22	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ.μετακ.υπαλλ. υπηρ.Καθαριότητας	2.500,00	53,52	64,22	500,00	500,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ.μετακ.υπαλλ. υπηρ. Ηλεκρ/σμού	1.500,00	135,00	162,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	528.966,28	164.905,10	187.236,07	495.355,00	495.355,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0001	Αναλώσιμα Εκτυπωτών & λοιπών μηχανών γραφείου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	41.821,85	5.227,50	6.273,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	34.021,85	5.227,50	6.273,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	14.391,00	5.227,50	6.273,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6634.0005	Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων μηχανημάτων σάρωσης οδών	14.630,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0007	Προμήθεια επαναφερόμενων ελαστικών κολωνακίων	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	6.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	245.000,00	152.411,25	172.243,45	230.500,00	230.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	220.000,00	135.345,09	151.764,06	200.500,00	200.500,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας καθαριότητας	190.000,00	111.226,56	133.471,87	175.000,00	175.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσίας ηλεκ/σμού	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρ/σίας καθ/τας	30.000,00	24.118,53	18.292,19	20.000,00	20.000,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων υπηρ/σίας ηλ/σμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	17.066,16	20.479,39	30.000,00	30.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	17.066,16	20.479,39	30.000,00	30.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια χριστουγεννιάτικου διάκοσμου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια τηλεφωνικού -δικτυακού εξοπλισμού υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	127.800,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	127.800,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια Λαμπτήρων, Φωτιστικών Σωμάτων για χρήση ΦΟΠ	85.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.800,00	5.835,20	7.002,24	84.300,00	84.300,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	75.000,00	5.038,16	6.045,79	83.300,00	83.300,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων - υπηρεσίας καθαριότητας	40.000,00	5.038,16	6.045,79	51.300,00	51.300,00	0,00
6671.0002	Ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	35.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	800,00	797,04	956,45	1.000,00	1.000,00	0,00
6673.0002	Αναλώσιμα ανελκυστήρων	800,00	797,04	956,45	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	23.544,43	1.431,15	1.717,38	79.055,00	79.055,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	23.544,43	1.431,15	1.717,38	79.055,00	79.055,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υπ/σίας καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υπηρεσίας Ηλεκ/σμού	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια πλαστικών δοχείων ανακύκλωσης τηγανέλαιων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0004	Λοιπές προμήθειες -Εργασίες που αφορούν την περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων σκύλων	10.544,43	390,95	469,14	4.155,00	4.155,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια σκυλοτροφών για τη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	9.000,00	1.040,20	1.248,24	9.000,00	9.000,00	0,00
6699.0006	Προμήθειες ανταλλακτικών συντήρησης & πιστοποίησης ανελκυστήρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια ιστών φωτισμού , ΦΟΠ & Παραδοσιακών φωτιστικών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση χαμηλών σιδηροστών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	866.850,00	119.084,80	142.901,76	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	866.850,00	119.084,80	142.901,76	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
6736	Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων	866.850,00	119.084,80	142.901,76	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
6736.0001	Τέλη Χρήσης Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ)	829.350,00	119.084,80	142.901,76	965.000,00	965.000,00	0,00
6736.0002	Ενίσχυση του μηχανισμού αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Κοζάνης	37.500,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.646.980,00	38.875,69	46.650,83	3.384.168,17	3.384.168,17	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.170.000,00	0,00	0,00	2.748.885,10	2.748.885,10	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.170.000,00	0,00	0,00	2.748.885,10	2.748.885,10	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0004	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ :ECM, 3M AUTOCAD, MICROSOFT OFFICE (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ACCESS ΔΙΚΤΥΑΚΗ) Υπτηρ. Ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.170.000,00	0,00	0,00	2.746.885,10	2.746.885,10	0,00
7135.0001	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε κτίρια του Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
7135.0003	Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό του Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια -εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 16Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίριακαι εγκαταστάσεις του Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
7135.0021	Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό των Δ.Ε Ελλησπόντου-Αιανής-Ελίμειας-Δημ.Υψηλάντη 58135/1144-2-7-2013	520.000,00	0,00	0,00	296.885,10	296.885,10	0,00
7135.0022	Προμήθεια Φ/Β panel για τις ανάγκες φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε περιοχές του Δήμου Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0023	Διασύνδεση Φωτοβολταϊκών Σταθμών με το δίκτυο της ΔΕΗ	360.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογίας LED για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δ/Φ της Δημοτικής κοινότητας Κοζάνης3113/8-8-2013	200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια και αντικατ.λαμπτήρων με τεχνολογίας LEDγια την εξοικον. ηλεκτρικής ενέργειας στο δημ. φωτισμό των Τ.Κ εκτός Δ.Ε Κοζάνης 29529/656/24-3-2014	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
7135.0030	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 29529/656/24-4-2014	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7135.0031	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 29529/656/24-4-2014	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	470.830,00	38.875,69	46.650,83	465.500,00	465.500,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	470.000,00	38.045,69	45.654,83	465.500,00	465.500,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	350.000,00	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00	0,00
7325.0006	Μετατόπιση πυλώνων Τ.Δ Χαραυγής 95013/3908-18/11/2010	350.000,00	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	120.000,00	38.045,69	45.654,83	35.000,00	35.000,00	0,00
7326.0005	Επεκτάσεις Η/Φ	70.000,00	28.569,77	34.283,72	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0006	Ανακατασκευή δικτύων Η/Φ πόλεως	50.000,00	9.475,92	11.371,10	5.000,00	5.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	830,00	830,00	996,00	0,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	830,00	830,00	996,00	0,00	0,00	0,00
7335.0032	Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού πάρκου Αγίας Παρασκευής Καρυδίτσας(21181)	830,00	830,00	996,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.150,00	0,00	0,00	169.783,07	169.783,07	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	6.150,00	0,00	0,00	169.783,07	169.783,07	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	6.150,00	0,00	0,00	169.783,07	169.783,07	0,00
7413.0003	Επιβαλλόμενοι έλεγχοι -σύνταξη σχεδίων για το έργο : Προμήθεια , εγκατάσταση Φ/Β σε 16 κτίρια του Δ. Κοζάνης	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0004	Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	69.783,07	69.783,07	0,00
7413.0005	Μελέτη -Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων του Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0006	Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των Α.Σ.Α στο Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	655.450,33	655.450,33	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	655.450,33	655.450,33	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	655.450,33	655.450,33	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	132.768,28	132.768,28	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	142.682,05	142.682,05	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
8117.0002	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ Ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.192.924,99	395.771,80	463.543,88	295.296,70	295.296,70	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	183.500,00	70.251,00	72.918,92	105.995,00	105.995,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	167.000,00	66.161,25	68.011,22	90.000,00	90.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	66.161,25	68.011,22	80.000,00	80.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	66.161,25	68.011,22	80.000,00	80.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση αντλιοστασίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0003	Δαπάνη Επεργασίας Λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.500,00	4.089,75	4.907,70	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.500,00	4.089,75	4.907,70	5.000,00	5.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υλικών Αρδευτικών δικτύων & Γεωτρήσεων	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	4.089,75	4.907,70	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0001	Αγορά υδρομετρητών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια αρδευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια	10.000,00	4.089,75	4.907,70	5.000,00	5.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.009.424,99	325.520,80	390.624,96	189.301,70	189.301,70	0,00
73	Έργα	987.899,99	325.520,80	390.624,96	164.026,70	164.026,70	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	977.899,99	325.520,80	390.624,96	80.026,70	80.026,70	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	977.899,99	325.520,80	390.624,96	80.026,70	80.026,70	0,00
7312.0003	Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Μαυροδεντρίου - 1785/02/08/2011	776.797,90	325.520,80	390.624,96	80.026,70	80.026,70	0,00
7312.0004	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ ΡΥΑΚΙΟΥ - 65375/2391/26/07/2012	194.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0021	Κατασκευή Θυροφράγματος στο κανάλι Σούλου για την διευκόλυνση της άρδευσης των αγροτών της ΠΕ Ελλησπόντου58135/1144-2-7-2013	6.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
7336.0004	Καθαίρεση υδατόπυργου Κρόκου	10.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
7336.0005	Αποκατάσταση Υδραύλακα Τ.Κ Λευκόβρυσης	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7336.0006	Δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ Δρεπάνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0007	Διευθέτηση υδάτων πηγών περιοχής " Ι.Ν ΠΑΝΑΓΙΑΣ " Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	21.525,00	0,00	0,00	25.275,00	25.275,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	21.525,00	0,00	0,00	25.275,00	25.275,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	21.525,00	0,00	0,00	25.275,00	25.275,00	0,00
7413.0001	Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δ.Δ Ακρινής -Αγ. Δημητρίου -Ρυακίου -Κοιλάδας 115954/3311/1212/2013	21.525,00	0,00	0,00	25.275,00	25.275,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	19.155.343,98	4.096.893,92	4.849.403,45	14.411.934,93	14.411.934,93	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.013.122,39	1.167.225,82	1.397.816,75	2.030.474,94	2.030.474,94	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.412.800,00	1.053.732,38	1.264.478,86	1.402.224,48	1.402.224,48	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	828.000,00	705.947,55	847.137,06	800.959,36	800.959,36	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	820.000,00	699.821,97	839.786,36	785.000,00	785.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	6.125,58	7.350,70	15.959,36	15.959,36	0,00
6012.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	8.000,00	6.125,58	7.350,70	10.629,36	10.629,36	0,00
6012.0005	Κυριακές νυχτερινά και εξαιρέσιμα	0,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	216.400,00	167.177,23	200.612,68	228.714,32	228.714,32	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	213.400,00	166.233,08	199.479,70	226.000,00	226.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	944,15	1.132,98	2.714,32	2.714,32	0,00
6022.0000	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	2.714,32	2.714,32	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022.0001	Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	3.000,00	944,15	1.132,98	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	95.000,00	17.787,04	21.344,45	65.000,00	65.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	17.787,04	21.344,45	65.000,00	65.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επιδόματα) - Πρακτική Άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ	35.000,00	14.265,44	17.118,53	30.000,00	30.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επιδόματα) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ	10.000,00	3.521,60	4.225,92	5.000,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	263.600,00	162.820,56	195.384,67	305.305,00	305.305,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	152.000,00	114.477,13	137.372,56	159.000,00	159.000,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ	20.000,00	13.873,34	16.648,01	22.000,00	22.000,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	80.000,00	61.686,90	74.024,28	82.000,00	82.000,00	0,00
6051.0004	ΤΣΜΕΔΕ	52.000,00	38.916,89	46.700,27	55.000,00	55.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.600,00	42.101,99	50.522,39	59.000,00	59.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	53.100,00	38.349,17	46.019,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ)	5.500,00	3.752,82	4.503,38	6.000,00	6.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	53.000,00	6.241,44	7.489,73	42.000,00	42.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	32.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση μαθητών ΟΑΕΔ)	20.000,00	6.039,24	7.247,09	7.000,00	7.000,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ)	1.000,00	202,20	242,64	1.000,00	1.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	0,00	0,00	0,00	45.305,00	45.305,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.800,00	0,00	0,00	2.245,80	2.245,80	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας(π.χ. γιλέκα)	9.800,00	0,00	0,00	2.245,80	2.245,80	0,00
6063.0001	Έξοδα παροχής γαλακτοκομικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	745,80	745,80	0,00
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Δήμου (έξοδα ένδυσης υπόδησης)	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	164.350,00	30.121,45	34.297,87	184.150,00	184.150,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	16.897,99	18.429,72	30.000,00	30.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	16.897,99	18.429,72	30.000,00	30.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ. ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6233.0003	Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6233.0005	Μίσθωση μηχανημάτων ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.150,00	9.064,00	10.876,80	20.150,00	20.150,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	10.150,00	9.064,00	10.876,80	20.150,00	20.150,00	0,00
6255.0002	Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων έργου	10.000,00	9.064,00	10.876,80	20.000,00	20.000,00	0,00
6255.0003	Συμβόλαια Οδικής Βοήθειας (με ταξιδιωτικό πρόγραμμα)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.200,00	4.159,46	4.991,35	64.000,00	64.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	37.700,00	3.587,16	4.304,59	29.000,00	29.000,00	0,00
6261.0001	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δ. Κοζάνης	4.000,00	659,76	791,71	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και Επισκευή Ωρολογίων	6.000,00	2.927,40	3.512,88	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας Δ. Κοζάνης 2016	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών κλιματιστικών μονάδων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6261.0006	Εργασίες συντήρησης καυστήρων και βελτίωση συστημάτων αυτόνομης διανομής θερμού ύδατος στη Δ.Ε Ελλησπόντου -Υψηλάντη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0007	Εργασίες συντήρησης καυστήρων και βελτίωση συστημάτων αυτόνομης διανομής θερμού ύδατος στη Δ.Ε Ελίμειας και Αιανής	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0008	Εργασίες κατασκευής γυψοσανίδων	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6261.0009	Εργασίες τοποθέτησης -επισκευής υδρορροών	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6261.0010	Εργασίες τοποθέτησης Υαλοπινάκων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών διατάξεων πολιτικής προστασίας (σειρήνες) Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0003	Εργασίες απομάκρυνσης περιπτέρων - Διαφημιστικών Πινακίδων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Αποκατάσταση κυκλοφοριακών συνθηκών σε οδούς ευθύνης του Δήμου Κοζάνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	572,30	686,76	30.000,00	30.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση - επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	15.150,00	4.839,31	5.807,17	13.865,00	13.865,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	15.150,00	4.839,31	5.807,17	13.865,00	13.865,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	45,00	54,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.650,00	4.794,31	5.753,17	7.250,00	7.250,00	0,00
6323.0001	Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργου	3.500,00	3.425,99	4.111,19	4.000,00	4.000,00	0,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	1.500,00	1.265,00	1.518,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6323.0003	Κάρτες Καυσαερίων Οχημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323.0004	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323.0005	Πιστοποιητικά Ταχογράφου Οχημάτων	150,00	103,32	123,98	150,00	150,00	0,00
6323.0006	Πιστοποίηση καλαθοφόρων οχημάτων Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	41.072,74	13.845,71	16.614,85	1.500,00	1.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	1.057,06	1.268,47	1.500,00	1.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.057,06	1.268,47	1.500,00	1.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	39.572,74	12.788,65	15.346,38	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	39.572,74	12.788,65	15.346,38	0,00	0,00	0,00
6495.0001	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των θεομηνιών	37.072,74	12.788,65	15.346,38	0,00	0,00	0,00
6495.0011	Δαπάνες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	379.749,65	64.686,97	76.618,00	426.950,46	426.950,46	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	1.046,77	376,25	1.500,00	1.500,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	1.500,00	1.046,77	376,25	1.500,00	1.500,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού απολυμαντικού υγρού	1.500,00	1.046,77	376,25	1.500,00	1.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	128.000,00	58.294,68	69.953,62	133.476,96	133.476,96	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	120.000,00	58.294,68	69.953,62	133.476,96	133.476,96	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	110.000,00	55.020,40	66.024,48	128.000,00	128.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.274,28	3.929,14	5.476,96	5.476,96	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	18.750,00	0,00	0,00	67.973,50	67.973,50	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	18.750,00	0,00	0,00	67.973,50	67.973,50	0,00
6654.0004	Προμήθεια ψηφιακών αναμεταδοτών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια αλατιού για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016	16.750,00	0,00	0,00	66.973,50	66.973,50	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0006	Σακούλες βαρέως τύπου για αποθήκευση άλατος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	178.499,65	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια μονωτικών υλικών	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	174.999,65	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια Λατομικών και Αδρανών Υλικών (Αμμοχάλικο, 3Α & ΣΚΥΡΑ)	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υλικών δόμησης	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια οδοσήμανσης	45.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια χρωμάτων -Ξυλουργικών -Σιδηρικών -Υδραυλικών (ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)	29.999,65	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων -Σκυροδέματος -Ασφαλτικών	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια υλικών εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	5.345,52	6.288,13	25.000,00	25.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	50.000,00	5.345,52	6.288,13	25.000,00	25.000,00	0,00
6671.0001	Ελαστικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων υπηρ. Τεχνικής	30.000,00	5.345,52	6.288,13	25.000,00	25.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.142.221,59	2.929.668,10	3.451.586,70	10.992.173,90	10.992.173,90	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	341.000,00	0,00	0,00	249.116,56	249.116,56	0,00
713	Προμήθειες παγίων	341.000,00	0,00	0,00	249.116,56	249.116,56	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	249.116,56	249.116,56	0,00
7134.0003	Πιλοτική εφαρμογή ενοποίησης και λειτουργικής αναβάθμισης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)	0,00	0,00	0,00	249.116,56	249.116,56	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια & Εγκατάσταση Περιπτέρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (ΟΤ 13,14,16 & 18 ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ) - 2591/07/11/2011	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια Σημάτων & Πινακίδων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια και Εγκατάσταση γραμματοθυρίδων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια Συστήματος Γεωδαιτικού Προσδιορισμού	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	14.887.557,48	2.781.254,43	3.337.505,32	8.824.800,55	8.824.800,55	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	160.000,00	0,00	0,00	33.200,17	33.200,17	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	160.000,00	0,00	0,00	33.200,17	33.200,17	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0002	Εργασίες ΩΚΟ Αντλιοστασίου Μαυροδεντρίου (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)	0,00	0,00	0,00	16.263,52	16.263,52	0,00
7312.0003	ΩΚΟ ΕΚΑΒ Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	0,00	7.656,04	7.656,04	0,00
7312.0004	ΟΚΩ ΕΚΑΒ ύδρευση αποχέτευση	0,00	0,00	0,00	3.296,61	3.296,61	0,00
7312.0005	ΟΚΩ ΕΚΑΒ Τηλεθέρμανσης	0,00	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00
7312.0015	Έργα βελτίωσης άρδευσης στην τοποθεσία " ΒΕΡΜΙΟ"	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	13.138.584,60	2.328.790,24	2.794.548,29	7.953.623,47	7.953.623,47	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	654.278,76	15.548,74	18.658,49	367.574,71	367.574,71	0,00
7321.0018	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Δημαρχείου-Τεχνικής Υπηρεσίας-Σχολικού Συγκροτήματος Ξηρολίμνης - ΦΒ1/Ε5.5/9465/426/27/04/2012	604.278,76	15.548,74	18.658,49	343.574,71	343.574,71	0,00
7321.0019	Ανέγερση μουσείου Κρόκου και γραφείων διοίκησης -προμήθεια εξοπλισμού (23790/16-5-2014)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321.0020	Κατασκευή συστημάτων πυρασφάλειας & πυρόσβεσης σε Δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7321.0021	Βελτίωση ασφάλειας αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	4.265.808,36	1.000.621,74	1.200.746,09	930.456,13	930.456,13	0,00
7322.0001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 5878/15/11/2013	456.590,27	206.884,49	248.261,39	13.316,58	13.316,58	0,00
7322.0002	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ. 17 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013	164.901,27	88.905,81	106.686,97	2.310,36	2.310,36	0,00
7322.0003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ 5886/15/11/2013	110.692,01	58.845,97	70.615,16	0,00	0,00	0,00
7322.0004	Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά στην τοπική κοινότητα Λευκοπηγής της Δ.Ε. Κοζάνης (ΝΕΟ LEADER)	60.253,10	0,00	0,00	60.233,10	60.233,10	0,00
7322.0006	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου - 2557/04/11/2011	447.589,23	52.993,23	63.591,88	122.987,11	122.987,11	0,00
7322.0008	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ" Κοζάνης - 2551/04/11/2011	832.917,88	252.521,84	303.026,21	150.374,30	150.374,30	0,00
7322.0009	Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16 & 18 Περιοχής Εργατικών Κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης - 2591/07/11/2011	33.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0011	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης - 2587/07/11/2011	1.527.422,51	340.470,40	408.564,48	300.236,07	300.236,07	0,00
7322.0013	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Αιανής - 4582/3-4-2012	495.000,00	0,00	0,00	258.649,77	258.649,77	0,00
7322.0014	Ανάπλαση των Ο.Τ 33 στην Τ.Κ Ξηρολίμνης 5893/15-11-2013	137.000,00	0,00	0,00	2.348,84	2.348,84	0,00
7322.0015	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κίσσας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	7.356.344,91	1.277.439,02	1.532.926,82	5.536.047,45	5.536.047,45	0,00
7323.0004	Αγροτική Οδοποιία	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0006	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 1784/10-10-2013	657.225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0007	Εσωτερική οδοποιία οικισμού Ν. Ποντοκώμης (Α' φάση χωματουργικά)	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
7323.0015	Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7323.0021	Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης - 2553/04/11/2011	178.380,91	78.578,38	94.294,06	0,00	0,00	0,00
7323.0023	Εσωτερική οδοποιία νέο οικισμού Κλείτου Β' φάση 2485/09/07/2012	3.359.175,36	1.179.000,00	1.414.800,00	654.741,48	654.741,48	0,00
7323.0025	Πλακοστρώσεις οδοποιίας Νέου Κλείτου 710/7-12-2012	3.082.750,01	0,00	0,00	659.305,97	659.305,97	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0028	Οδικές υποδομές Τ.Δ. Δρεπάνου 29529/656/24-3-2014	2.194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0033	Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου	35.000,00	19.860,64	23.832,77	0,00	0,00	0,00
7323.0034	Υποδομές επιχειρηματικής δραστηριότητας (ασφαλτοστρώσεις)	13.619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0035	Αποπεράτωση κυκλοφοριακών οδικών κόμβων Αιανής 86280/2309/22-8-2014	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0036	Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δ. Κοζάνης για ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323.0037	Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Οικισμών	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7323.0038	Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους Πολης Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7323.0039	Προστασία διέλευσης πεζών οδού Ζαφειράκη Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	655.700,22	35.180,74	42.216,89	303.092,83	303.092,83	0,00
7324.0001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 5884/15/11/2013	655.700,22	35.180,74	42.216,89	263.092,83	263.092,83	0,00
7324.0005	Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ ΚΡΟΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	206.452,35	0,00	0,00	346.452,35	346.452,35	0,00
7325.0001	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος Δημ.Φωτισμού σε δρόμους και πλατείες-εγκατάση ηλεκτρ.συστήματος - ΦΒ1/Ε5.5/9465/426/27/04/2012	206.452,35	0,00	0,00	206.452,35	206.452,35	0,00
7325.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση αίθουσας Τέχνης	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
7326.0032	Έργα τοπικής ανάπτυξης & κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ Πολυμύλου	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7326.0033	Οικιστική αναβάθμιση οικισμών ΔΕ. Κοζάνης ,(ΤΚ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΟΥ , ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ , ΚΑΛΑΜΙΑΣ, κλπ)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7326.0034	Κατασκευή τεχνικών έργων ΤΚ Καισαρείας , Καπνοχωρίου, Κάτω Κώμης , Ροδιανής , Ρυακίου)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326.0035	Αποκατάσταση δημ. κτιρίων οικισμών Άνω Κώμης , Οινόης, Πετρανών , Μηλέας Πτελέας Σιδερών & Ν. Νικόπολης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	388.544,96	10.597,09	12.716,51	766.541,69	766.541,69	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.264,35	0,00	0,00	337.665,89	337.665,89	0,00
7331.0005	Κατασκευή Αμαξοστασίου ΔΕ Ελλησπόντου	0,00	0,00	0,00	6.713,30	6.713,30	0,00
7331.0011	Συντήρηση & επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7331.0012	Δημιουργία χώρου απόθεσης οργανικών υπολειμμάτων	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7331.0013	Υπογειοποίηση κάδων	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7331.0014	Κατασκευή περίφραξης σε ΧΑΑΥ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0015	Κατασκευή εσοχών για κάδους Α.Σ.Α	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0017	Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βрусών Τ.Κ. Ξηρολίμνης (Απ.Έντ.25792/20-12-2013)	10.264,35	0,00	0,00	5.952,59	5.952,59	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	277.600,00	0,00	0,00	166.477,42	166.477,42	0,00
7333.0002	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015	20.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0010	Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου	7.400,00	0,00	0,00	226,86	226,86	0,00
7333.0016	Οδοστρώματα -Επισκευές Κοζάνης	65.000,00	0,00	0,00	49.650,56	49.650,56	0,00
7333.0017	Επισκευή οδοστρωμάτων	35.000,00	0,00	0,00	38.399,99	38.399,99	0,00
7333.0031	Συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κοζάνης	150.000,00	0,00	0,00	57.000,01	57.000,01	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	100.680,61	10.597,09	12.716,51	262.398,38	262.398,38	0,00
7336.0020	Αναδιαμορφώσεις και ανακατασκευές υποδομών (επισκευή υπαιθρ. Δημοτικού Θεάτρου κλπ)	50.000,00	0,00	0,00	52.398,38	52.398,38	0,00
7336.0021	Επισκευές ΔΕ Ελλησπόντου -Υψηλάντη -Αιανής -Ελίμειας	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0023	Μικρά τεχνικά έργα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0024	Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Αιανής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0025	Συντήρηση κατασκευή πεζοδρόμων Δ.Ε Αιανής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0026	Αποκατάσταση -συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε ΑΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0027	Αποκατάσταση -συντήρηση δημοτικών δρόμων ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0028	Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0029	Συντήρηση -κατασκευή πεζοδρόμων ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0030	Αποκατάσταση -Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0031	Αποκατάσταση -συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0032	Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0033	Συντήρηση -κατασκευή πεζοδρομίων ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0034	Αποκατάσταση -συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε ΕΛΙΜΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0035	Αποκατάσταση -συντήρηση δημοτικών δρόμων ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0048	Επισκευές τοιχείων στο Τ.Δ Μηλιάς & Άνω Κώμης (Επισκευές Τεχνικών Έργων)	10.680,61	10.597,09	12.716,51	0,00	0,00	0,00
7336.0049	Συντήρηση -Επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0050	Συντήρηση -κατασκευή Πεζοδρομίων ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0051	Αποκατάσταση -συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0052	Αποκατάσταση -συντήρηση δημοτικών δρόμων ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0053	Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0054	Συντήρηση -κατασκευή πεζοδρομίων ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0055	Αποκατάσταση -συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0056	Αποκατάσταση -συντήρηση δημοτικών δρόμων ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7336.0057	Συντήρηση δημοτικού καταστήματος , κοιμητηρίων και λοιπών υποδομών Τ.Κ ΑΚΡΙΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0058	Συντήρηση κοιμητηρίων (Τ.Κ Κοιλιάδας , Κοντοβουνίου, Λυγερής , Ν.Νικόπολης , Σπάρτου κλπ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	1.200.427,92	441.867,10	530.240,52	71.435,22	71.435,22	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφορά (ΕΣΠΑ)	1.200.427,92	441.867,10	530.240,52	71.435,22	71.435,22	0,00
7341.0002	Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας (1592/2-4-2014)	1.200.427,92	441.867,10	530.240,52	71.435,22	71.435,22	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.913.664,11	148.413,67	114.081,38	1.918.256,79	1.918.256,79	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.626.464,11	122.229,36	109.161,38	1.655.656,79	1.655.656,79	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές & επέκταση κτιρίων	899.659,12	80.447,16	59.022,74	0,00	0,00	0,00
7411.0001	Μελέτες εφαρμογής & τεύχη δημοπράτησης του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας - 2531/11/12/2012	299.659,12	80.447,16	59.022,74	0,00	0,00	0,00
7411.0002	Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ και νέας προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 58135/1144/2-7-2013	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	46.372,50	11.278,20	13.533,84	0,00	0,00	0,00
7412.0001	Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης για τη δημιουργία νέων κοιμητηρίων πόλης Δ. Κοζάνης - 65375/2391/26/07/2012	19.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0011	Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ΚΕΝΑΚ (μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων) - ΦΒ1/Ε5.5/9465/426/27/04/2012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0012	Επικαιροποίηση ΓΠΣ Κοζάνης 58135/1144-2-7-2013	15.000,00	11.278,20	13.533,84	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	680.432,49	30.504,00	36.604,80	1.655.656,79	1.655.656,79	0,00
7413.0001	Μελέτη ανάπλασης πρώην Στρατοπέδου Ρωμανέλη	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7413.0005	Μελέτες Β' φάσης έργων υποδομής Νέου Οικισμού Ποντοκόμης	0,00	0,00	0,00	265.687,54	265.687,54	0,00
7413.0006	Μελέτες ωρίμανσης έργου δημιουργίας νέων κοιμητηριακών υποδομών στο Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
7413.0007	Μελέτη κατασκευής Δημοτικού Λαχανόκηπου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413.0008	Μελέτη Ενεργειακή αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7413.0009	Μελέτη δημιουργίας Πάρκων Τσέπης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0013	Μελέτη ανάδειξης ορειβατικών και περιπατητικών μονοπατιών στα όρια του Δήμου Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0014	Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7413.0015	Στρατηγικό σχέδιο Marketing της Κοζάνης -Τουριστική Ανάπτυξη	0,00	0,00	0,00	12.830,50	12.830,50	0,00
7413.0016	Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας της ατμοσφαιρας στην περιοχή του Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	158.473,20	158.473,20	0,00
7413.0017	Τεύχος δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου ανάπτυξη και εκμετάλλευση χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων (ΧΣΒΟΧ)	0,00	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
7413.0028	Μελέτες ωρίμανσης έργων ΕΣΠΑ - 65375/2391/26/07/2012	100.000,00	30.504,00	36.604,80	0,00	0,00	0,00
7413.0029	Μελέτες αστικής κινητικότητας & μελέτες συγκοινωνιακού δικτύου - ΦΒ1/Ε5.5/9465/426/27/04/2012	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0031	"Μελέτη επέκτασης δικτύων τηλεθέρμανσης Κοζάνης στους οικισμούς Κρόκου και Δρεπάνου(58135/1144/02/07/2013)	235.043,37	0,00	0,00	235.043,37	235.043,37	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0032	Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Καρυδίτσας - Αγ Παρασκευής συνολικού μήκος 5,5km (58135/1144/02/07/2013)	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0033	Μελέτη - Σήμανση - Ασφάλιση της υφιστάμενης Αγροτικής οδού Καρυδίτσας-Αγ. Παρασκευής συνολικού μήκους 5,5km (58135/1144/02/07/2013)	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0038	Μελέτες Β' φάσης έργων υποδομής νέου οικισμού Ποντοκώμης	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0039	Μελέτες ανάπλασης κεντρικών τμημάτων οικισμών	43.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0040	Σχεδιασμός βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΒΑΑ) (ΕΡΜΟΥ, ΛΑΣΣΑΝΗ-ΟΣΕ-ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ -ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ-ΣΤΡ. ΡΩΜΑΝΕΛΗ)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7413.0041	Ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στην αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7413.0042	Μελέτες ωρίμανσης νέο ΕΣΠΑ για τις τοπικές κοινότητες (ΤΑΠΤΟΚ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7413.0043	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δ. Κοζάνης για την αναθεώρηση του Β1 σταδίου του ΓΠΣ	0,00	0,00	0,00	80.552,18	80.552,18	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	287.200,00	26.184,31	4.920,00	262.600,00	262.600,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	287.200,00	26.184,31	4.920,00	262.600,00	262.600,00	0,00
7425.0004	Τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ - 2531/11/12/2012	200.000,00	22.084,31	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7425.0005	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - 2613/30/07/2012	49.200,00	4.100,00	4.920,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7425.0008	Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση δημοτικών υπαλλήλωνΓενικές & ειδικές δράσεις επικοινωνικής στρατηγικής - ΦΒ1/Ε5.5/9465/426/27/04/2012	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.389.286,09	1.389.286,09	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.389.286,09	1.389.286,09	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.139.286,09	1.139.286,09	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	1.139.286,09	1.139.286,09	0,00
8122.0000	Πλακοστρώσεις οδοποιίας Νέου Κλείτου (ΕΣΠΑ 2017-2013) ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	1.101.421,08	1.101.421,08	0,00
8122.0001	Διαγραμμίσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	5.934,07	5.934,07	0,00
8122.0002	Επισκευές Δ.Ε Ελλησπόντου -Υψηλάντη-Αιανής -Ελίμειας (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
8122.0003	Αναδιαμορφώσεις & Ανακατασκευές Υποδομών ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
8122.0004	Ανακατασκευή όψεων -άρση επικινδυνότητας -χρωματισμοί σχολικού κτιρίου Χ. Μούκα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.095,64	1.095,64	0,00
8122.0005	1η Συμπληρωματική σύμβαση κτιρίου Βιβλιοθήκης & Εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	3.835,30	3.835,30	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.572.468,90	356.719,71	428.030,00	4.731.854,40	4.731.854,40	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	853.091,24	285.753,99	342.871,14	606.815,50	606.815,50	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	358.133,08	264.960,19	317.952,23	408.070,50	408.070,50	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	166.000,00	133.500,78	160.200,94	172.041,00	172.041,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	163.000,00	132.631,12	159.157,34	168.000,00	168.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	869,66	1.043,59	4.041,00	4.041,00	0,00
6012.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	3.000,00	869,66	1.043,59	850,50	850,50	0,00
6012.0003	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	83.500,00	65.401,94	78.482,33	89.675,00	89.675,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	81.500,00	64.137,19	76.964,63	86.000,00	86.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	1.264,75	1.517,70	3.675,00	3.675,00	0,00
6022.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	2.000,00	1.264,75	1.517,70	0,00	0,00	0,00
6022.0003	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	36.000,00	23.569,60	28.283,52	35.698,00	35.698,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	23.569,60	28.283,52	35.000,00	35.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επιδόματα) - Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, επιδόματα) - Εργασιών Πυροπραστασίας	33.000,00	23.569,60	28.283,52	33.000,00	33.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00
6042.0002	Κυριακές και εξαιρέσιμα από 6η πρωινή έως 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	70.633,08	42.487,87	50.985,44	109.035,00	109.035,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	36.633,08	21.248,15	25.497,78	36.700,00	36.700,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ	7.500,00	2.847,52	3.417,02	6.500,00	6.500,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	20.000,00	12.640,60	15.168,72	20.000,00	20.000,00	0,00
6051.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	9.000,00	5.748,94	6.898,73	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0004	ΤΕΑΔΥ (πρ.εισ.)	133,08	11,09	13,31	200,00	200,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.000,00	15.411,11	18.493,33	23.000,00	23.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	23.000,00	15.411,11	18.493,33	23.000,00	23.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.000,00	5.828,61	6.994,33	11.000,00	11.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ - Εργασιών Πυροπραστασίας	10.000,00	5.828,61	6.994,33	10.000,00	10.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	0,00	0,00	0,00	38.335,00	38.335,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας(π.χ. γιλέκα)	1.500,00	0,00	0,00	1.621,50	1.621,50	0,00
6063.0001	Έξοδα παροχής γαλακτοκομικού υλικού	0,00	0,00	0,00	621,50	621,50	0,00
6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Δήμου (έξοδα ένδυσης υπόδησης)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	407.495,05	6.137,25	7.364,70	177.500,00	177.500,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	5.074,25	6.089,10	20.000,00	20.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	5.074,25	6.089,10	20.000,00	20.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχανημάτων για εκτέλεση εργασιών πυροπροστασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233.0003	Μίσθωση και μεταφορά μεταλλικών κιβωτίων απόθεσης αδρανών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	940,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	940,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
6255.0002	Ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων έργου	1.000,00	940,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	332.500,00	123,00	147,60	157.500,00	157.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών διατάξεων πυρόσβεσης -πυροπροστασία Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	318.000,00	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση -αποκατάσταση βλαβών συντριβανίων Δ. Κοζάνης 2016	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0002	Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη	33.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελησπόντου	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης	185.000,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	123,00	147,60	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου & λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων χώρων πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή πυροσβεστικού υλικού (αναγόμωση)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	12.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	Άρδευση	2.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6272.0001	Συντήρηση & επισκευή αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου Δ.Ε Κοζάνης	2.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0002	Εργασίες υλοτόμησης για καθαρισμό αλσουλίων και πυροπροστασία	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	318,11	381,73	1.500,00	1.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	318,11	381,73	1.500,00	1.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	318,11	381,73	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	84.963,11	14.338,44	17.172,48	18.500,00	18.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Αναλώσιμα εκτυπωτών & λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	333,75	400,50	500,00	500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	333,75	400,50	500,00	500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	39.000,00	13.939,64	16.727,57	15.000,00	15.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	29.000,00	13.779,06	16.534,87	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	13.779,06	16.534,87	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	160,58	192,70	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	160,58	192,70	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	65,05	44,41	0,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	65,05	44,41	0,00	0,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	65,05	44,41	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων πρασίνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων χώρων πρασίνου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	32.463,11	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού & λιπασμάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	20.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	4.999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια υλικών ύδρευσης χώρων πρασίνου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια φυτικής γης	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια υλικών συντήρησης χώρων πρασίνου	4.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια ειδών πυροπροστασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0007	Αναλώσιμα συντριβανιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	719.377,66	70.965,72	85.158,86	4.055.038,90	4.055.038,90	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Αγορά Ηλεκτρονικών Ηπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Αγορά Λογισμικού - Προγραμμάτων Η/Υ Μηχανοργάνωση	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Αγορά συστήματος παρακολούθησης-ασφαλείας χώρου απόθεσης αδρανών υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	652.446,30	70.965,72	85.158,86	1.930.488,90	1.930.488,90	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	652.446,30	70.965,72	85.158,86	1.095.488,90	1.095.488,90	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	652.446,30	70.965,72	85.158,86	1.095.488,90	1.095.488,90	0,00
7322.0008	Εργασίες ΟΚΩ στα ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Κοζάνης - 2551/04/11/2011	232.446,30	70.965,72	85.158,86	925.488,90	925.488,90	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7322.0016	Δημιουργία παιδικής χαράς ΤΚ Κλείτου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7322.0017	Αναπλάσεις -φυτεύσεις υπαιθρίων δημοτικών χώρων Μαυροδεντρίου ΧΡΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ 126470/510/14-10-2015	380.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7322.0019	Ανακατασκευή παιδικών χαρών	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
7332.0018	Ολοκλήρωση ανάπλασης Δημοτικού Κήπου Κοζάνης ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ 126470/510/14-10-2015	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7332.0028	Εκσυγχρονισμός -βελτίωση χώρων πρασίνου -αναψυχής	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7336.0007	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε Κοζάνης ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 126470/510/14-10-2015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0008	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε Ελίμειας ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 126470/510/14-10-2015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0009	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε Αιανής ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 126470/510/14-10-2015	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7336.0011	Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε Ελλησπόντου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 126470/510/14-10-2015	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0018	Κατασκευή λαχανόκηπου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	51.931,36	0,00	0,00	2.124.550,00	2.124.550,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	51.931,36	0,00	0,00	2.124.550,00	2.124.550,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	51.931,36	0,00	0,00	2.124.550,00	2.124.550,00	0,00
7413.0003	Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την Δημιουργία Πρότυπου Βιοκλιματικού Πάρκου Αναψυχής - 2585/07/11/2011	51.931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0004	Μελέτη εκτέλεσης δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής , άθλησης κλπ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 126470/510/14-10-2015	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7413.0005	Μελέτη κέντρου διάδοσης καλλιέργειας αρωματικών -Θεραπευτικών φυτών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0006	Ερευνητική συνδρομή στο Δ. Κοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη βιώσιμη κινητικότητα κλπ	0,00	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	555.065,55	419.575,09	502.698,53	574.305,00	574.305,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	555.065,55	419.575,09	502.698,53	574.305,00	574.305,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	514.200,00	397.256,24	476.707,49	535.335,00	535.335,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	391.500,00	319.026,92	382.832,30	390.000,00	390.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	390.000,00	319.026,92	382.832,30	390.000,00	390.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Για υπερωριακή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική (ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.000,00	17.143,34	20.572,01	23.000,00	23.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.000,00	17.143,34	20.572,01	23.000,00	23.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	85.700,00	61.085,98	73.303,18	122.335,00	122.335,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	77.000,00	57.679,49	69.215,39	79.000,00	79.000,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	21.000,00	17.393,48	20.872,18	25.000,00	25.000,00	0,00
6051.0004	ΤΣΜΕΔΕ	47.000,00	33.959,81	40.751,77	45.000,00	45.000,00	0,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	9.000,00	6.326,20	7.591,44	9.000,00	9.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.700,00	3.406,49	4.087,79	5.000,00	5.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ)	4.600,00	3.406,49	4.087,79	5.000,00	5.000,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	0,00	0,00	0,00	38.335,00	38.335,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	37.365,55	21.657,17	25.522,75	36.400,00	36.400,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.057,17	4.402,75	10.000,00	10.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.057,17	4.402,75	10.000,00	10.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	26.400,00	17.600,00	21.120,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.400,00	17.600,00	21.120,00	26.400,00	26.400,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	188,68	226,42	1.500,00	1.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.500,00	188,68	226,42	1.500,00	1.500,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	188,68	226,42	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	473,00	241,87	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	473,00	241,87	500,00	500,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.000,00	473,00	241,87	500,00	500,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού απολυμαντικού υγρού	2.000,00	473,00	241,87	500,00	500,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	130.500,00	81.046,72	96.945,49	145.226,60	145.226,60	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	130.500,00	81.046,72	96.945,49	125.226,60	125.226,60	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	106.200,00	79.020,15	94.824,18	114.548,40	114.548,40	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	77.000,00	66.586,54	79.903,85	81.148,40	81.148,40	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	65.310,31	78.372,37	80.000,00	80.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	1.276,23	1.531,48	1.148,40	1.148,40	0,00
6012.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ)	2.000,00	1.276,23	1.531,48	1.148,40	1.148,40	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	5.000,00	1.767,76	2.121,31	15.000,00	15.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	1.767,76	2.121,31	15.000,00	15.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.100,00	10.665,85	12.799,02	17.400,00	17.400,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	10.176,00	12.211,20	13.500,00	13.500,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ	2.500,00	1.774,58	2.129,50	2.500,00	2.500,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	10.000,00	8.027,52	9.633,02	10.500,00	10.500,00	0,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ (πρ.εισ.)	500,00	373,90	448,68	500,00	500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.200,00	489,85	587,82	3.900,00	3.900,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.200,00	489,85	587,82	3.900,00	3.900,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας(π.χ. γιλέκα)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.800,00	0,00	0,00	3.178,20	3.178,20	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.800,00	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.800,00	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20	0,00
6162.0001	Διαμορφώσεις -καθαρισμοί νεκροταφείου Κοζάνης	6.800,00	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.000,00	2.026,57	2.121,31	6.000,00	6.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	2.026,57	2.121,31	5.000,00	5.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	2.026,57	2.121,31	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277.0001	Δαπάνη για τη συντήρηση των χημικών τουαλετών στα Κοιμητήρια του Δ. Κοζάνης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	409.350,00	231.609,65	276.310,31	607.552,00	607.552,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	409.350,00	231.609,65	276.310,31	607.552,00	607.552,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	409.350,00	231.609,65	276.310,31	586.852,00	586.852,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	179.000,00	121.454,12	144.400,94	315.000,00	315.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.000,00	121.454,12	144.400,94	310.000,00	310.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6012.0004	Κυριακές νυχτερινά και εξαιρέσιμα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	137.000,00	74.424,07	89.308,88	147.752,00	147.752,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	137.000,00	74.424,07	89.308,88	145.000,00	145.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
6022.0004	Κυριακές νυχτερινά και εξαιρέσιμα	0,00	0,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	71.850,00	35.054,96	41.788,68	103.100,00	103.100,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	37.800,00	17.902,95	21.206,27	62.100,00	62.100,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.450,00	13.223,69	15.868,43	42.000,00	42.000,00	0,00
6051.0004	ΤΣΜΕΔΕ	3.850,00	1.303,82	1.287,31	5.100,00	5.100,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ	8.500,00	3.375,44	4.050,53	15.000,00	15.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	34.050,00	17.152,01	20.582,41	41.000,00	41.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	34.050,00	17.152,01	20.582,41	41.000,00	41.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	21.500,00	676,50	811,80	21.000,00	21.000,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής και ασφάλειας(π.χ. γιλέκα)	21.500,00	676,50	811,80	21.000,00	21.000,00	0,00
6063.0001	Είδη ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Δήμου (έξοδα ένδυσης υπόδησης)	21.500,00	676,50	811,80	21.000,00	21.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.417.138,40	457.454,12	542.184,02	1.192.456,87	1.192.456,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	774.138,40	457.454,12	542.184,02	818.577,20	818.577,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	504.368,15	356.618,79	427.942,55	701.297,20	701.297,20	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	318.500,00	280.148,88	336.178,66	461.000,00	461.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.000,00	279.599,75	335.519,70	460.000,00	460.000,00	0,00
6011.0001	Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)	190.000,00	185.042,77	222.051,32	305.000,00	305.000,00	0,00
6011.0002	Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη	125.000,00	94.556,98	113.468,38	155.000,00	155.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	549,13	658,96	1.000,00	1.000,00	0,00
6012.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	3.500,00	549,13	658,96	1.000,00	1.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	42.500,00	7.648,79	9.178,55	35.127,20	35.127,20	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	7.604,27	9.125,12	35.000,00	35.000,00	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Αορίστου χρόνου Δ/σης Οικ. & Τοπικής Ανάπτυξης	40.000,00	7.604,27	9.125,12	35.000,00	35.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	44,52	53,42	127,20	127,20	0,00
6022.0001	Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα (ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ) Δ/σης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης	2.500,00	44,52	53,42	127,20	127,20	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομιο	25.000,00	17.969,58	21.563,50	41.000,00	41.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	17.969,58	21.563,50	41.000,00	41.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υδρονόμεων για το 2015	25.000,00	17.969,58	21.563,50	26.000,00	26.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές για 2,5 μήνες του προσωπικού του ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	118.368,15	50.851,54	61.021,85	164.170,00	164.170,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	76.500,00	44.487,25	53.384,70	74.500,00	74.500,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (ΚΕΠ)	6.000,00	4.877,69	5.853,23	9.000,00	9.000,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Τ.Οικ.Αν.)	5.000,00	1.396,96	1.676,35	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΚΕΠ)	25.000,00	23.130,59	27.756,71	35.000,00	35.000,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ (Τ.Οικ.Αν.)	24.000,00	6.053,80	7.264,56	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0008	Εισφορά ΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	ΤΣΜΕΔΕ (Τοπ. & Οικ. Ανάπτυξης)	11.500,00	9.028,21	10.833,85	12.000,00	12.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	1.771,28	2.125,54	3.000,00	3.000,00	0,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.000,00	1.771,28	2.125,54	3.000,00	3.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	39.868,15	4.593,01	5.511,61	10.000,00	10.000,00	0,00
6054.0001	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ - Κοινωνικής εργασία χρηματοδοτούμενη από ΟΑΕΔ	32.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0005	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Υδρονόμεων 2015	7.500,00	4.593,01	5.511,61	6.500,00	6.500,00	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μισθοδοσίας προσωπικού ΞΕΝΩΝΑ για 2,5 μήνες	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση)	0,00	0,00	0,00	76.670,00	76.670,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση) ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	38.335,00	38.335,00	0,00
6056.0002	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (Παρακράτηση από ΚΑΠ -λογιστική τακτοποίηση) ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	38.335,00	38.335,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	183.333,60	84.319,61	101.183,53	92.280,00	92.280,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0001	Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στη Δ.Ε Κοζάνης έτους 2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στη Δ.Ε Αιανής έτους 2014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στη Δ.Ε Ελλησπόντου έτους 2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	158.333,60	84.319,61	101.183,53	91.365,00	91.365,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	158.333,60	84.319,61	101.183,53	91.365,00	91.365,00	0,00
6162.0002	Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης	150.000,00	84.319,61	101.183,53	91.365,00	91.365,00	0,00
6162.0003	Φιλοξενία και περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0008	Υλοποίηση συγκοινωνιακού έργου μεταφοράς επιβατών από την πόλη της Κοζάνης στο Τ.Δ Χρωμίου και αντίθετα	5.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	49.216,52	11.622,07	12.999,25	24.000,00	24.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	7.709,68	8.304,38	20.000,00	20.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	7.709,68	8.304,38	20.000,00	20.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.216,52	3.912,39	4.694,87	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.216,52	3.912,39	4.694,87	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Μίσθωση ακινήτου ΚΕΠ Δ. Κοζάνης	5.216,52	3.912,39	4.694,87	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	24.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6277.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές αγορές & τα Πανηγύρια	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6277.0002	Λοιπές δαπάνες για καθαρισμό ρέματος ΣΟΥΛΟΥ & λοιπών ρεμμάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.000,00	48,91	58,69	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	48,91	58,69	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	48,91	58,69	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης	1.000,00	48,91	58,69	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0003	Αγορά γόνου για τον εμπλουτισμό της λίμνης Πολυφύτου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.220,13	4.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευτρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τη Δ/ση Οικονομικής Ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των Κ.Ε.Π. του Δ.Κοζάνης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	22.720,13	4.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	22.720,13	4.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού Δ.Ε Κοζάνης	4.720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού Δ.Ε Ελλησπόντου	8.000,00	4.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού Δ.Ε Αιανής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού Δ.Ε Ελίμειας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης χώρου Λαϊκών Αγορών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια λοιπού υλικού Δ/σης Τοπ .& Οικον. Ανάπτυξης	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	643.000,00	0,00	0,00	373.879,67	373.879,67	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	643.000,00	0,00	0,00	373.879,67	373.879,67	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	643.000,00	0,00	0,00	373.879,67	373.879,67	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	643.000,00	0,00	0,00	373.879,67	373.879,67	0,00
7413.0001	Μελέτη υποδομών Θερμοκηπιακού πάρκου (115954/3311/12-12-2013)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7413.0002	Έλεγχος ποιότητας υδάτων αρδευτικών δικτύων και κτηνοτροφικών μονάδων (115954/3311/12-12-2013)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413.0003	Μελέτη επικαιροποίησης Γ.Π.Σ ((115954/3311/12-12-2013)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0004	Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ για λατομικούς χώρους και κτηνοτροφικές μονάδες (115954/3311/12-12-2013)	8.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7413.0005	Μελέτες έργων Β' φάση Ανατολικού νεκροταφείου Κοζάνης (115954/3311/12-12-2013)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0006	Μελέτες έργων Α' φάσης Δυτικού νεκροταφείου Κοζάνης (115954/3311/12-12-2013)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7413.0007	Τοπογραφικές αποτυπώσεις-νομιμοποίηση κτιρίων (115954/3311/12-12-2013)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0008	Μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων (115954/3311/12-12-2013)	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Δήμος Κοζάνης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0009	Μελέτη για την εκτέλεση δημοσίων έργων αναψυχής , άθλησης κλπ στο δάσος Κουρί στην ΠΕ Κοζάνης (115954/3311/12-12-2013)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0010	Μελέτη ανάπλασης πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη (115954/3311/12-12-2013)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0011	Μελέτη υπόγειων νερών πόλης Κοζάνης για αστικό και περιαστικό πράσινο (115954/3311/12-12-2013)	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7413.0012	Μελέτη κατασκευής χώρου για διαχείριση οργανικών αποβλήτων (115954/3311/12-12-2013)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413.0013	Μελέτες ανάπλασης πλατείας Λασσάνη (συμπληρωματική) (115954/3311/12-12-2013)	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
7413.0014	Τεύχος δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου Ανάπτυξης και εκμετάλλευσης χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων (ΧΣΒΟΧ) (115954/3311/12-12-2013)	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0015	Προετοιμασία φακέλλου τεκμηρίωσης θεμάτων συννεργασίας με τη ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Α.Ε για την ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κοζάνης (115954/3311/12-12-2013)	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
7413.0016	Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δ. Κοζάνης (115954/3311/12-12-2013)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0018	Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής	0,00	0,00	0,00	4.949,67	4.949,67	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.804,64	0,00	0,00	208.383,16	208.383,16	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.804,64	0,00	0,00	208.383,16	208.383,16	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	9.804,64	0,00	0,00	208.383,16	208.383,16	0,00
911	Αποθεματικό	9.804,64	0,00	0,00	208.383,16	208.383,16	0,00
9111	Αποθεματικό	9.804,64	0,00	0,00	208.383,16	208.383,16	0,00
	Σύνολα:	71.470.365,99	27.387.493,59	31.809.469,53	76.572.842,35	76.572.842,35	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2015)			Οικ. έτος 2016		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2015	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2015	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2015	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	31.652.312,86	20.509.418,61	24.012.412,61	30.098.394,74	30.098.394,74	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.586.215,94	7.956.266,42	9.545.898,43	10.943.249,21	10.943.249,21	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.198.726,94	620.386,76	718.996,27	924.943,20	924.943,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.839.097,57	1.267.109,97	1.361.311,28	2.441.725,00	2.441.725,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	198.252,80	106.162,95	125.589,54	115.110,00	115.110,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	649.170,80	116.489,18	132.944,04	571.350,40	571.350,40	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	960.970,68	566.502,02	679.797,62	946.413,45	946.413,45	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.365.409,64	365.257,67	369.817,87	1.123.305,46	1.123.305,46	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	13.852.468,49	9.510.696,42	11.077.400,88	13.030.298,02	13.030.298,02	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	547,22	656,66	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.808.248,49	6.878.074,98	7.797.056,93	32.424.822,02	32.424.822,02	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.833.395,12	578,10	693,72	6.553.366,33	6.553.366,33	0,00
73	Έργα	31.407.888,78	6.580.932,41	7.504.500,86	20.635.520,73	20.635.520,73	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.566.964,59	296.564,47	291.862,34	5.235.934,96	5.235.934,96	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	13.841.242,43	13.841.242,43	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	3.099.736,42	3.099.736,42	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	3.715.581,66	3.715.581,66	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	7.025.924,35	7.025.924,35	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.804,64	0,00	0,00	208.383,16	208.383,16	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.804,64	0,00	0,00	208.383,16	208.383,16	0,00
	Σύνολα:	71.470.365,99	27.387.493,59	31.809.469,53	76.572.842,35	76.572.842,35	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.545.884,86
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.241.596,50
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	27.031.150,16
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.587.201,17
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	295.296,70
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	14.411.934,93
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.731.854,40
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	574.305,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	145.226,60
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	607.552,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.192.456,87
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	208.383,16
	Σύνολα	76.572.842,35

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2016	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.864.361,08	27.864.361,08	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.098.394,74	30.098.394,74
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	34.455.494,53	34.455.494,53	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.424.822,02	32.424.822,02
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.303.853,26	1.303.853,26	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.841.242,43	13.841.242,43
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	7.628.476,82	7.628.476,82	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	208.383,16	208.383,16
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.965.581,66	3.965.581,66				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.355.075,00	1.355.075,00				
Γενικά Σύνολα:		76.572.842,35	76.572.842,35	Γενικά Σύνολα:		76.572.842,35	76.572.842,35