

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **9/31-03-2011** ειδικής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **145/2011**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 Δήμου Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, 31 Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 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, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μάρκου Φλώρου, με αριθμό πρωτ. 16.552/24-03-2011, 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 (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα έξι (36) ήτοι:

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φλώρος Μάρκος
2. Τουμπουλίδου Παρθένα
3. Τσανακτσίδης Κυριάκος
4. Τσανακτσίδης Ευστάθιος
5. Παφίλης Εμμανουήλ
6. Γελαδάρης Χαράλαμπος
7. Παπαγεωργίου Ιωάννης
8. Καραπάτσιος Ευάγγελος
9. Μαυροματίδης Δημήτριος
10. Αποστολίδης Παναγιώτης
11. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
12. Τζέλλος Γεώργιος
13. Θεοδωρίδης Θεόδωρος
14. Βλάχος Νικόλαος
15. Θεοδωρίδης Νικόλαος
16. Βασδάρης Θεόδωρος
17. Μουταφίδου Σουλτάνα
18. Κακουλίδου Ειρήνη
19. Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ

20. Αναστασούδης Αναστάσιος
21. Κυτίδης Κων/νος
22. Νανοπούλου Άννα
23. Εμποροπούλου Παρθένα
24. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
25. Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
26. Βαβλιάρης Γεώργιος
27. Βαρέκας Αθανάσιος
28. Κύρινας Απόστολος
29. Πεχλιβανίδης Σάββας
30. Ανουλίδης Κων/νος
31. Τοπαλίδης Γεώργιος
32. Μητσιάκος Ιωάννης
33. Ιωαννίδης Ελευθέριος
34. Πουτακίδης Κων/νος
35. Κυριακίδης Κων/νος
36. Τσιρέκας Κων/νος

Α/Α ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπουμπόναρη Νικολέτα
2. Κάτανας Γεώργιος
3. Βακωνάκη-Χαΐδου Αθανασία
4. Δεμιρτζίδης Βασίλειος
5. Χατζημανώλης Στυλιανός

οι οποίοι δεν προσήλθαν

αν και κλήθηκαν νόμιμα**Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:**

Παρόντες: 1) Πεσλής ζήσης Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης 2) Κουφαλέξη-Καραμανώλα Ματίνα Δημοτικής Κοινότητας Αιανής.

Απόντες : 1) Τσιώγκας Γεώργιος Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου.

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες:1) Πουτογλίδης Παύλος Τ.Κ.Ακρινής, 2) Πεχλιβανίδης Θεοχάρης Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, 3) Κατωτικίδης Ανέστης Τ.Κ. Αλωνακίων, 4)Μαυρομάτης Θεόδωρος Τ.Κ. Ανω Κώμης, 5) Θεοδωρίδου Γεωργία Τ.Κ. Βατερού, 6) Τσανακτσίδης Γεώργιος Τ.Κ. Δρεπάνου, 7) Καρανάνος Γεώργιος Τ.Κ. Καισαρειάς, 8)Ασλανίδης Παντελεήμων Τ.Κ. Καλαμιάς, 9) Μισαηλίδης Ηρακλής Τ.Κ. Καπνοχωρίου, 10) Σκόρδας Ιωάννης Τ.Κ. Καρυδίτσας, 11) Ζυμάρας Κων/νος Τ.Κ. Κάτω Κώμης, 12) Κορκοτίδης Κων/νος Τ.Κ. Κλείτου, 13) Τσαουσίδης Κων/νος Τ.Κ. Κοιλιάδας, 14) Μαγγιρίδης Μιλτιάδης Τ.Κ. Κοίλων, 15) Χριστοφορίδης Ιωάννης Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 16) Αλμασίδης Χρήστος Τ.Κ. Μαυροδενδρίου,17) Παπαδόπουλος Δημήτριος Τ.Κ. Πετρανών, 18) Μιχαηλίδης Ιωσήφ Τ.Κ. Ποντοκώμης, 19) Καμπουρίδης Νικόλαος Τ.Κ. Πρωτοχωρίου, 20)Ρουσιάδης Γεώργιος Τ.Κ. Ροδιανής, 21) Ζαμίχος Ευάγγελος Τ.Κ.Λευκοπηγής, 22) Διαμαντίδης Κων/νος Τ.Κ. Σκήτης, 23)Τσιπούρα Στυλιανή (Στέλλα) Τ.Κ.Μεταμόρφωσης, 24) Κυριαζίδης Φίλιππος (Άκης) Τ.Κ.Ξηρολίμνης, 25) Σαββίδης Βασίλειος Τ.Κ. Χαραυγής.

Απόντες: 1) Γκατζιούφας Νικόλαος Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, 2) Τσαντεκίδης Ανδρέας Τ.Κ. Πολυμύλου, 3) Σιαμίδου Ελένη Τ.Κ. Ρυακίου, 4) Δεληγιάννης Αρίσταρχος Τ.Κ.Τετραλόφου, 5) Τσολακίδης Θεόδωρος Τ.Κ.Σιδερών.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Γεωργιάδης Κων/νος Τ.Κ.Αγ.Χαραλάμπους, 2)Παπακωνσταντίνου Κων/νος Τ.Κ. Κτενίου, 3) Προδρομίδης Χαράλαμπος Τ.Κ.Ανθοτόπου, 4) Παπαδημητρίου Χρήστος Τ. Κ. Αυγής, 5)Αβραμίδης Αβραάμ Τ.Κ.Οινόης, 6)Μωυσιάδης Θεόφιλος Τ.Κ. Εξοχής, 7) Αρνίδου Παρασκευή Τ.Κ.Πτελέας, 8)Αντωνιάδου Ελένη Τ.Κ.Νέας Νικόπολης, 9)Αρβανίτης Νικόλαος Τ.Κ.Ρυμνίου 10) Σιαμπανοπούλου Μελπομένη Τ.Κ Χρωμίου

Απόντες:1) Τατιγιάννης Αναστάσιος Τ.Κ. Αμυγδαλέας, 2)Μαδίκας Εμμανουήλ Τ.Κ.Μηλέας, 3) Κακουλίδης Ιωάννης Τ.Κ.Αργίλου, 4) Μαλλίνης Ιωάννης Τ.Κ.Βοσκοχωρίου, 5) Τόσκας Κων/νος Τ.Κ. Κερασέας, 6) Καραχρήστου Χρυσούλα Τ.Κ.Κοντοβουνίου, 7) Νεοφυτίδου Κυριακή Τ.Κ.Λιβερών, 8) Παναγιώτου Παύλος Τ.Κ.Λυγερής, 9) Καλούδης Νικόλαος Τ.Κ.Σπάρτου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μάρκου Φλώρου. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας 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 θέμα εισηγήθηκε σχέδιο του προϋπ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2011, 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 την ΚΥΑ οικ.3966/24-01-2011, ΦΕΚ 141/09-02-2011, τεύχος Β΄, που ανέρχεται στο ύψος των 61.185.030,19 ΕΥΡΩ και είναι ισοσκελισμένος στα έσοδα και έξοδα αυτού όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2011 δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων χωριστά, μαζί με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση στις 24-03-2011.

Στη συνέχεια έγινε ανάγνωση των προτάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης η οποία συνήλθε στις 28-03-2011 με θέματα τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης.

Για τη σύνταξη του προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 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 προϋπ/σμού του Δήμου μέχρι 31-12-2010.
- 2)Το Τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2011
- 3)Τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου,
- 4)Τη με αριθμ. ΚΥΑ οικ.3966/24-01-2011, ΦΕΚ 141/09-02-2011
- 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 2011 από τους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης Κονακλίδου Δέσποινα και Αναστάσιο Βαντσιώτη, οι οποίοι και απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ακολούθως έλαβε το λόγο η Αντ/ρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Κα Παρθένα Τουμπουλίδου η οποία και εισηγήθηκε τα εξής:

Κύριε πρόεδρε

Κες-κοι δημοτικοί σύμβουλοι,

Καταθέτουμε σήμερα ενώπιόν σας, τον προϋπολογισμό του 2011, έτσι όπως αυτός εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες που προηγήθηκαν, ανέλυσαν με τη γλώσσα των αριθμών την οικονομική διαχείριση του τρέχοντος έτους.

Τους ευχαριστώ θερμά και για την παρούσα τους σήμερα στη συνεδρίαση αλλά κυρίως για την πολύτιμη συμβολή τους στη μορφοποίηση της πρότασης, καθώς και για αυτούς η σύνταξη του προϋπολογισμού ήταν σαφώς μια δύσκολη διαδικασία.

Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό, ως αμιγώς οικονομικό αντικείμενο, δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζεται με ευθεία αναφορά, το γενικότερο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που οριοθετεί και χαρακτηρίζει τόσο το πανελλαδικό όσο και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Όπως φυσικά και το νέο αυτοδιοικητικό τοπίο. Ο καλλικράτης_όπως καθετί καινούριο, αδιαμφισβήτητα συνοδεύεται από νέα δεδομένα. Για αυτό και

επιβάλλονται προσεκτικά βήματα ώστε η αρχή να γίνει σωστά, σε γερές βάσεις και φυσικά σε απόλυτη συμφωνία με όσα τα οικονομικά της αυτ/σης επιτρέπουν.

Το τρίτο στοιχείο που του διακρίνει, είναι ότι συντάχθηκε με βάση όσα οι εγκύκλιοι κατάρτισης ορίζουν και φυσικά όσα ο νόμος επιβάλλει, σχετικά με την υποχρέωση να κατατίθεται ισοσκελισμένος.

Τέταρτον, αποτυπώνει την αγωνία της αυτοπροστασίας και της αυτοσυγκράτησης, δεδομένων και των όσων η ΑΠΟΓΡΑΦΗ κατέδειξε.

Πέμπτον, αποτυπώνει στο σκέλος των εσόδων όπως και των δαπανών, αντίστοιχα, την δυσχερέστερα αναμενόμενη χρηματοδότηση και το σύνολο των υποχρεωτικών δαπανών της χρήσης, όπως και μέρος μόνο, των υποχρεώσεων από Π.Ο.Ε. (παρελθόντα οικονομικά έτη)

Έκτον, καταρτίζεται υπό τη σκιά και την αίρεση των νέων αρμοδιοτήτων που δεν συνοδεύονται από πόρους π.χ οι λαϊκές: και σήμερα δεν είναι ξεκαθαρισμένο, το ποιος εισπράττει το τέλος.

Οι μισθώσεις των σχολικών κτιρίων: ναι, είναι πλέον αρμοδιότητα των δήμων, όμως δεν γίνεται καμία αναφορά στους πόρους που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Υπηρετώντας λοιπόν 2 βασικούς άξονες

- Τις δεδομένες οικονομικές δυνατότητες κ' τις ρεαλιστικές χρηματοδοτήσεις
- Όπως και τις πολιτικές προτεραιότητες, που αποτυπώνουν τη βούληση της δημοτικής αρχής.
- Περιορίζεται σαφώς από την υποχρεωτικότητα των ανελαστικών δαπανών και της εξυπηρέτησης των δανείων.
- Εγγυάται όμως με την αξιοποίηση του ενισχυμένου ανθρώπινου δυναμικού, την αδιάλειπτη και βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, με στόχο την εξυπηρέτησή τους, ισότιμα, σε όλο το εύρος του δήμου. Εξάλλου η εμπειρία του κ.επιβεβαιώνει ότι μπορούμε.
- Χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να εξασφαλίσει στο δήμο, το δικαίωμα του να λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πρώτιστος την οικονομική και κοινωνική πίεση που και οι δικοί μας δημότες υφίστανται.

Για αυτό και στη δύσκολη αυτή περίοδο αποτυπώνει ξεκάθαρα την κοινωνική διάσταση που ένας δήμος πρέπει να υπηρετεί, μέσα από ανθρωποκεντρικές επιλογές που δεν προσβάλλουν τους δημότες και δεν προκαλούν τις αντιδράσεις τους.

Η διασφάλιση λειτουργίας στα: ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκη, οργ. Πολιτισμού, κοινωφ. Πρόνοιας, ΔΗΠΕΘΕ, ΔΕΠΕΠΟΚ, ΑΝΔΗΚΟ, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία, οικονομ. βοηθήματα σε άπορους, η δημοτ. Συγκοινωνία, όλα, εμφανώς προσαρμοσμένα και στις οικονομ. Δυνατότητες που υπάρχουν στο καθεστώς των συγχωνεύσεων, και των μετατροπών που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Εξακολουθούν να αποτελούν οργανισμούς παραγωγής πολύτιμου έργου-πολιτισμού-πρόνοιας- προσδίδοντας αξία και διέξοδο σε ανθρώπους που μέρα με την μέρα ζητούν ένα ανθρώπινο και κοινωνικό προφίλ, από την μορφή διοίκησης που αισθάνονται πιο κοντά τους.

Η πρόταση των 43,890,000,00 ευρώ, ποσό στο ύψος υλοποίησής του προϋπολογισμού του 2010, απολύτως ρεαλιστική και προσγειωμένη στην πραγματικότητα

- Δεν στηρίζεται στα παρακρατηθέντα
- Δεν στηρίζεται σε δανεισμούς

Αντίθετα υιοθετεί το πλαίσιο που άλλοι κεντρικά προδιαγράφουν, με όσα τελικά επιτρέπουν στις ήδη συρρικνωμένες δυνατότητες της αυτ/σης.

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι.....παρόλο που η χρονιά λόγω της διεθνούς κρίσης, ήταν δύσκολη, ο Δήμος Κοζάνης στάθηκε όρθιος....Ο προϋπολογισμός έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα είναι ρεαλιστικός και απεικονίζει τα οικονομικά του Δήμου. Θα γίνεται έλεγχος Κωδικό – Κωδικό. Οι υπηρεσίες που θα παρέχουμε στον πολίτη θα είναι καλλίτερες.

Η Δ.Σ. Ρουσιάδου Στέλλα ανέφερε ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η απογραφή και στη συνέχεια να κατατεθεί ο Προϋπολογισμός.

Η Δ.Σ. Άννα Νανοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότιο Προϋπολογισμός είναι προσχηματικός και ανειλικρινής. Πάσχει σε όλα τα σημεία. Ο περσινός δεν εκτελέστηκε. Ο Δήμος Κοζάνης έχει πολλά βάρη (δάνεια, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.)και πρέπει να γίνει προσπάθεια περιορισμού των δαπανών..... Καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό και καταγγέλλουμε τις παραβάσεις στη σύνταξή του.

Ο Δ.Σ. Μητσιάκος Ιωάννης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι.....Η Κεντρική πολιτεία μέσα από τους Δήμους επιβάλλει την πολιτική της. Παίρνει πολλά και δίνει λίγα... Πολλά τα προβλήματα και δεν δίνεται λύση. Δεν είναι διεκδικητικός ο Προϋπολογισμός.... Καταψηφίζουμε.

Ο Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελευθέριος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι.....υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού... Αποτυχία στη διαχείριση κονδυλίων του προηγούμενου έτους....Γίνεται πολιτική με δανεικά.... Καταψηφίζω.

Ο Δ.Σ. Πουτακίδης Κων/νος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι.....Η λιτότητα του προϋπολογισμού αποτυπώθηκε στην εισήγηση του κ. Δημάρχου...Δεν υπάρχει το μήνυμα της ομογενοποίησης. Παράλειψη που δεν προηγήθηκε η απογραφή. Λόγω του ότι υπάρχει δυσμενής οικονομική συγκυρία και είναι ο πρώτος προϋπολογισμός του νέου Καλλικρατικού Δήμου ψηφίζω θετικά.

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

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Υπέρ ψήφισαν 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Οι Δ.Σ. 1)Νανοπούλου Άννα, 2)Ρουσιάδου Στ., 3)Εμποροπούλου Π., 4)Τοπαλίδης Γ., 5)Τζουμερκιώτης Γρ., 6)ΑνουλίδηςΚ., 7)Βαβλιάρης Γ., 8)Κύρινας Απ., 9)Πεχλιβανίδης Σ., 10) Μητσιάκος Ιωάννης, 11)Ιωαννίδης Ελευθέριος ψήφισαν κατά.

Ο Δ.Σ. Κυριακίδης Κων/νος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία και δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ.

Ο Δ.Σ. Τσιρέκας Κων/νος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία και δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

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 2011, εκτός των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Καλαμιάς και Άνω Κώμης, Ασλανίδη Π. και Μαυρομάτη Θεόδωρου οι οποίοι ψήφισαν κατά.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

1)Την αριθμ. 29/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

Α. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2011, τα έσοδα και έξοδα του οποίου ανέρχονται στο ακόλουθο ύψος:

Ε Σ Ο Δ Α	(€)
Τακτικά	28.671.998,03
Έκτακτα	18.917.529,25
Παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	560.605,77
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	5.041.791,27
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφής χρημάτων	7.360.815,89
Χρηματικό Υπόλοιπο	632.289,98
Σύνολο	61.185.030,19

Ε Ξ Ο Δ Α	(€)
Χρήσης	31.344.405,45
Επενδύσεις	17.294.808,85
Προβλέψεις	12.245.815,89
Αποθεματικό	300.000,00
Σύνολο	61.185.030,19

Οι α) Άννα Νανοπούλου και β) Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου επιφυλάσσονται και θα εκφέρουν τις απόψεις τους κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο

Β. Υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείνοντας την ψήφισή του.

2) Την εισήγηση του κ. Δημάρχου

4) Τον προτεινόμενο από τις υπηρεσίες και τη Δημοτική Αρχή Προϋπολογισμό έτους 2011

5) Την εισήγηση της Αντ/ρχου Κας Παρθένας Τουμπουλίδου

6) Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Δημοτικών Συμβούλων: Άννας Νανοπούλου, Ιωάννη Μητσιάκου, Ελευθέριου Ιωαννίδη και Κων/νου Πουτακίδη

7) Τον Προϋπολογισμό έτους 2011 όπως αυτός έχει καταρτισθεί

8) Την αριθμ. ΚΥΑ. οικ.3966/24-01-2011, ΦΕΚ 141/09-02-2011

9) Τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης.

10) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006

11) Τις διατάξεις των άρθρων 72,266 και 267 του Ν.3852/2010 κατά πλειοψηφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Κοζάνης, οικονομικού έτους 2011 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	28.671.998,03
Έκτακτα	18.917.529,25

Παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	560.605,25
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	5.041.791,27
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφής χρημάτων	7.360.815,89
Χρηματικό Υπόλοιπο	632.289,98
Σύνολο	61.185.030,19

Ε Ξ Ο Δ Α	(€)
Χρήσης	31.344.405,45
Επενδύσεις	17.294.808,85
Προβλέψεις	12.245.815,89
Αποθεματικό	300.000,00
Σύνολο	61.185.030,19

Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **145/2011**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	Α/Α	Παρόντες Δ. Σ.
<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ</p> <p>Ακριβές Απόσπασμα Κοζάνη 31 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.</p> <p>Μάρκος Φλώρος</p>	1.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	2.	Τσανακτσίδης Κυριάκος
	3.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος
	4.	Παφίλης Εμμανουήλ
	5.	Γελαδάρης Χαράλαμπος
	6.	Παπαγεωργίου Ιωάννης
	7.	Καραπάτσιος Ευάγγελος
	8.	Μαυροματίδης Δημήτριος
	9.	Αποστολίδης Παναγιώτης
	10.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
	11.	Τζέλλος Γεώργιος
	12.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος
	13.	Βλάχος Νικόλαος
	14.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
	15.	Βασδάρης Θεόδωρος
	16.	Μουταφίδου Σουλτάνα
	17.	Κακουλίδου Ειρήνη
	18.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
	19.	Αναστασούδης Αναστάσιος
	20.	Κυτίδης Κων/νος
	21.	Νανοπούλου Άννα
	22.	Εμποροπούλου Παρθένα
	23.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
	24.	Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
	25.	Βαβλιάρης Γεώργιος
	26.	Βαρέκας Αθανάσιος
	27.	Κύρινας Απόστολος

Α/Α	Παρόντες Δ. Σ.
28.	Πεχλιβανίδης Σάββας
29.	Ανουλίδης Κων/νος
30.	Τοπαλίδης Γεώργιος
31.	Μητσιάκος Ιωάννης
32.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
33.	Πουτακίδης Κων/νος
34.	Κυριακίδης Κων/νος
35.	Τσιρέκας Κων/νος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2011						
Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	31.257.478,95 €	24.756.249,09 €	28.671.998,03 €	28.671.998,03 €	28.671.998,03 €
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.604.804,07 €	1.102.714,59 €	1.496.804,09 €	1.496.804,09 €	1.496.804,09 €
011	Μισθώματα	1.136.493,94 €	708.212,30 €	1.094.893,94 €	1.094.893,94 €	1.094.893,94 €
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	716.232,44 €	447.704,91 €	716.232,44 €	716.232,44 €	716.232,44 €
0112	Μισθώματα βοσκησίων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	6.600,00 €	1.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης	140.295,12 €	69.612,81 €	98.695,12 €	98.695,12 €	98.695,12 €
0116	Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων(άρθρο 20 Ν669/77, άρθρο 7 Ν1428/84)	273.366,38 €	189.294,58 €	273.366,38 €	273.366,38 €	273.366,38 €
					0,00 €	0,00 €
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	468.310,13 €	394.502,29 €	401.910,15 €	401.910,15 €	401.910,15 €
0121.0001	Έσοδα από μίσθωση διαφημιστικών πινάκων σε δημοτικά ακίνητα	37.261,00 €	30.681,00 €	30.681,00 €	30.681,00 €	30.681,00 €
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	277.000,00 €	243.545,15 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	39.535,00 €	26.287,80 €	27.240,81 €	27.240,81 €	27.240,81 €
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (αυθαίρετη χρήση γης)	114.514,13 €	93.988,34 €	93.988,34 €	93.988,34 €	93.988,34 €
					0,00 €	0,00 €
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	60.978,83 €	17.507,23 €	17.507,23 €	17.507,23 €	17.507,23 €
021	Τόκοι κεφαλαίων	60.978,83 €	17.507,23 €	17.507,23 €	17.507,23 €	17.507,23 €
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.978,83 €	17.507,23 €	17.507,23 €	17.507,23 €	17.507,23 €
					0,00 €	0,00 €
022	Έσοδα από επιχειρήσεις				0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων				0,00 €	0,00 €
0239	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία				0,00 €	0,00 €
0239.0001	Εκμίσθωση λεωφορείων				0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.871.043,16 €	5.517.511,98 €	6.472.673,15 €	6.472.673,15 €	6.472.673,15 €
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.503.443,00 €	4.519.229,02 €	5.163.300,00 €	5.163.300,00 €	5.163.300,00 €
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)				0,00 €	0,00 €
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών	3.708.654,80 €	2.707.720,20 €	3.305.000,00 €	3.305.000,00 €	3.305.000,00 €
0311.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού καταστημάτων	1.678.121,20 €	1.519.841,82 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εργοστασίων ΔΕΗ.	116.667,00 €	291.667,00 €	158.300,00 €	158.300,00 €	158.300,00 €
					0,00 €	0,00 €
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.043.799,16 €	831.254,08 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	1.043.799,16 €	831.254,08 €	850.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €
					0,00 €	0,00 €
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	190.856,00 €	36.649,63 €	328.993,90 €	328.993,90 €	328.993,90 €
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	140.856,00 €	28.993,90 €	28.993,90 €	28.993,90 €	28.993,90 €
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	50.000,00 €	7.655,73 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
					0,00 €	0,00 €
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	132.945,00 €	130.379,25 €	130.379,25 €	130.379,25 €	130.379,25 €
0341	Τέλη χρήσεως υπονόμων	127.000,00 €	130.379,25 €	130.379,25 €	130.379,25 €	130.379,25 €
0342	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης				0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.982.637,74 €	1.288.113,67 €	1.968.885,36 €	1.968.885,36 €	1.968.885,36 €
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	231.022,67 €	203.069,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	80.580,00 €	83.030,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	44.795,00 €	46.070,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
0414	Τέλος ανακομιδής	49.066,67 €	16.872,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	56.581,00 €	57.097,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
						0,00 €
042	Έσοδα από σφαγεία	35.875,36 €	25.875,36 €	25.875,36 €	25.875,36 €	25.875,36 €
0421	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0422	Λοιπά έσοδα σφαγείων	25.875,36 €	25.875,36 €	25.875,36 €	25.875,36 €	25.875,36 €
						0,00 €
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	47.922,50 €	15.892,61 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	11.922,50 €	15.892,61 €	16.800,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
0431.0001	Έσοδα από χώρο στάθμευσης πλατείας συντάγματος	11.428,40 €	15.104,24 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
0431.0002	Έσοδα από χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων	494,10 €	788,37 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0432.0001	Τέλη εισιτηρίων , λεωφορείων αυτοκινήτων	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0432.0002	Έσοδα από πώληση καρτών πολλαπλών διαδρομών				0,00 €	0,00 €
0432.0003	Έσοδα από αυτοπαραδόσεις				0,00 €	0,00 €
						0,00 €
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	654.261,64 €	456.939,17 €	633.000,00 €	633.000,00 €	633.000,00 €
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	654.261,64 €	456.939,17 €	633.000,00 €	633.000,00 €	633.000,00 €
					0,00 €	0,00 €
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	305.185,75 €	158.381,70 €	160.500,00 €	160.500,00 €	160.500,00 €
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	50.000,00 €	19.538,56 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπαστορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	255.185,75 €	138.843,14 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
					0,00 €	0,00 €
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	708.019,82 €	427.955,83 €	925.710,00 €	925.710,00 €	925.710,00 €
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	78.500,00 €	47.067,69 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	87.977,00 €	79.095,79 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	307.882,00 €	257.644,75 €	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	145.500,00 €	7.041,98 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	88.160,82 €	37.105,62 €	38.710,00 €	38.710,00 €	38.710,00 €
					0,00 €	0,00 €
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	350,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
						0,00 €
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.042.010,73 €	745.793,28 €	756.075,00 €	756.075,00 €	756.075,00 €
051	Φόροι	806.706,66 €	631.078,12 €	632.660,00 €	632.660,00 €	632.660,00 €
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	590.000,00 €	428.387,08 €	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	216.706,66 €	202.691,04 €	202.660,00 €	202.660,00 €	202.660,00 €
					0,00 €	0,00 €
052	Εισφορές	235.304,07 €	114.715,16 €	123.415,00 €	123.415,00 €	123.415,00 €
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	109.490,27 €	107.490,27 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	125.000,00 €	5.725,54 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
0524	Λοιπές εισφορές	813,80 €	1.499,35 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €
0524.0001	Ειδική εισφορά αυθαιρέτων δηλουμένων με το Ν. 1512/85	813,80 €	1.499,35 €	615,00 €	615,00 €	615,00 €
					0,00 €	0,00 €
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89				0,00 €	0,00 €

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
					0,00 €	0,00 €
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.346.068,28 €	15.746.953,87 €	17.590.057,28 €	17.590.057,28 €	17.590.057,28 €
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	19.346.068,28 €	15.746.953,87 €	17.590.057,28 €	17.590.057,28 €	17.590.057,28 €
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	16.332.187,12 €	14.125.972,13 €	16.331.580,00 €	16.331.580,00 €	16.331.580,00 €
0612	ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 N 2880/2001)	602.000,00 €			0,00 €	0,00 €
0613	ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 N 2880/2001)				0,00 €	0,00 €
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 N1946/91)	1.688.009,49 €	902.942,02 €	1.140.437,56 €	1.140.437,56 €	1.140.437,56 €
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14N 2817/2000)	21.633,21 €	21.633,21 €	21.633,21 €	21.633,21 €	21.633,21 €
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	702.238,46 €	696.406,51 €	96.406,51 €	96.406,51 €	96.406,51 €
0619.0001	Μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΦΟ	102.238,46 €	96.406,51 €	96.406,51 €	96.406,51 €	96.406,51 €
0619.0002	Προκαταβολή εκτάκτων αναγκών	600.000,00 €	600.000,00 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	349.936,14 €	337.654,47 €	369.995,92 €	369.995,92 €	369.995,92 €
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	349.936,14 €	337.654,47 €	369.995,92 €	369.995,92 €	369.995,92 €
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	35.500,00 €	18.175,00 €	19.895,00 €	19.895,00 €	19.895,00 €
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 N 2880/2001)	312.436,14 €	305.645,79 €	305.645,79 €	305.645,79 €	305.645,79 €
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 N 2160/93)			30.621,45 €	30.621,45 €	30.621,45 €
0718	Λοιπά έσοδα	2.000,00 €	13.833,68 €	13.833,68 €	13.833,68 €	13.833,68 €
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	37.595.129,82 €	10.131.613,60 €	18.917.529,25 €	18.917.529,25 €	18.917.529,25 €
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.493.968,93 €	284.583,61 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	1.493.968,93 €	284.583,61 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56N 1416/84)	189.000,00 €	98.633,71 €	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)	1.304.968,93 €	185.949,90 €		0,00 €	0,00 €
1116.0001	Προϊόν τμήματος εποικιστικών εκτάσεων				0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών				0,00 €	0,00 €
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)				0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.883.385,46 €	642.775,34 €	760.052,93 €	760.052,93 €	760.052,93 €
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.883.385,46 €	642.775,34 €	760.052,93 €	760.052,93 €	760.052,93 €
1211	Από εθνικούς πόρους	526.201,21 €	206.488,80 €	280.689,21 €	280.689,21 €	280.689,21 €
1211.0001	Πριμ παραγωγικότητας				0,00 €	0,00 €
1211.0002	Δημοτική Αστυνομία				0,00 €	0,00 €
1211.0003	Μερική Απασχόληση	526.201,21 €	206.488,80 €	280.689,21 €	280.689,21 €	280.689,21 €
1211.0004	Σχολικοί Φύλακες				0,00 €	0,00 €
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	2.357.184,25 €	436.286,54 €	479.363,72 €	479.363,72 €	479.363,72 €
1214.0001	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ	1.470.995,42 €	61.320,80 €	104.398,65 €	104.398,65 €	104.398,65 €
1214.0002	Επιχορηγ. Από Υπουργείο Υγείας (βοήθεια στο σπίτι)	77.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1214.0003	Μισθοδοσία ΚΕΠ	293.000,00 €	216.746,46 €	216.746,46 €	216.746,46 €	216.746,46 €

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
1214.0004	Έσοδα από επίδομα ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ	32.910,56 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1214.0005	Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης (καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων)	32.300,00 €	8.126,67 €	8.126,00 €	8.126,00 €	8.126,00 €
1214.0006	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ για διπλογραφικό	0,00 €			0,00 €	0,00 €
1214.0007	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ για ενοίκιο ΚΕΠ	5.796,00 €	2.922,78 €	2.922,78 €	2.922,78 €	2.922,78 €
1214.0008	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για ΑΜΕΑ Π.Δ.164	131.618,81 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1214.0010	Χρηματοδότηση από την ΚΕΔΚΕ για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	312.652,86 €	146.259,23 €	146.259,23 €	146.259,23 €	146.259,23 €
1214.0011	Έσοδα ανακύκλωσης	910,60 €	910,60 €	910,60 €	910,60 €	910,60 €
					0,00 €	0,00 €
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.682.401,81 €	8.418.646,53 €	17.294.808,85 €	17.294.808,85 €	17.294.808,85 €
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	31.682.401,81 €	8.418.646,53 €	16.258.591,83 €	16.258.591,83 €	16.258.591,83 €
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	5.059.704,97 €	2.616.595,53 €	2.613.515,05 €	2.613.515,05 €	2.613.515,05 €
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	237.300,00 €	105.150,75 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
1313	Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97)	418.970,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1314	Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα <<ΕΛΛ.Α.Δ.Α>>(άρθρα 281 ν.3852/2010)	9.709.830,08 €	1.669.438,11 €	4.257.813,30 €	4.257.813,30 €	4.257.813,30 €
1314.0001	Οδοποιία περιοχής Αγίας Παρασκευής			7.248,93	7.248,93	7.248,93
1314.0002	Ανάπλαση οικισμού Παλλινოსτούτων-κατασκευή οδοποιίας			23.514,38	23.514,38	23.514,38
1314.0003	οδοποιία περιοχής Πλατάνια Β' Φάση			174.889,44	174.889,44	174.889,44
1314.0004	Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου των Δ.Δ. του Δήμου			42.605,50	42.605,50	42.605,50
1314.0005	Διαμόρφωση Βόρειας εισόδου Τ.Δ. Μαυροδενδρίου			107.631,72	107.631,72	107.631,72
1314.0006	Διαμόρφωση εισόδου στο τ.δ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αιανής			15.000,00	15.000,00	15.000,00
1314.0007	Τοπογραφική Αποτύπωση των Κεντρικών Οδών στον Οικισμό Κήπου			11.000,00	11.000,00	11.000,00
1314.0008	Ανάπλαση Παιδοτόπων			20.522,50	20.522,50	20.522,50
1314.0009	Διαμόρφωση κεντρικού τμήματος οικισμού Κερασιάς			91.519,11	91.519,11	91.519,11
1314.0010	Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός Αιανής			200.000,00	200.000,00	200.000,00
1314.0011	Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Κρόκου			266.249,78	266.249,78	266.249,78
1314.0012	Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Ελίμειας			36.423,82	36.423,82	36.423,82
1314.0013	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ελλησπόντου			14.508,53	14.508,53	14.508,53
1314.0014	(Σ.Χ.Ο.Α.Π.) Δήμου Ελλησπόντου			133.980,41	133.980,41	133.980,41
1314.0015	Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.			93.718,66	93.718,66	93.718,66
1314.0016	Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας			135.135,02	135.135,02	135.135,02
1314.0017	Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην πόλη της Κοζάνης			30.458,49	30.458,49	30.458,49
1314.0018	Αποχέτευση Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου			224.050,01	224.050,01	224.050,01
1314.0019	Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στο τ.δ. Αγίας Παρασκευής (Σ.Σ)			45.000,00	45.000,00	45.000,00
1314.0020	Εσωτερικό Δίκτυο Υδρευσης στο Δ.Δ. Ανω Κώμης			14.433,68	14.433,68	14.433,68
1314.0021	Εσωτερικό Δίκτυο Υδρευσης στο Δ.Δ. Καισαρείας			61.139,55	61.139,55	61.139,55
1314.0022	Εσωτερικό Δίκτυο Υδρευσης Τ.Δ. Κρόκου Δ. Ελίμειας - Β' Φάση			128.800,00	128.800,00	128.800,00
1314.0023	Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης στον Οικισμό Κήπου			11.000,00	11.000,00	11.000,00
1314.0024	Εξωτερικό δίκτυο Υδρευσης Σιδερών - Λιβερών			175.058,86	175.058,86	175.058,86
1314.0025	Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Υδρευσης Τ.Δ Κοιλιάδας			714.847,06	714.847,06	714.847,06
1314.0026	Κατασκευή νέου αγωγού τροφοδοσίας Τ.Δ Αυγής			1.131,69	1.131,69	1.131,69
1314.0027	Εσωτερικά δίκτυα υδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Ακρινής			179.336,21	179.336,21	179.336,21
1314.0028	Ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δ. Δου. Χωράκι από νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά πνεύματα			26.775,00	26.775,00	26.775,00
1314.0029	Μελέτη Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης			348.050,00	348.050,00	348.050,00
1314.0030	Οργάνωση, ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης			28.260,00	28.260,00	28.260,00
1314.0031	Επισκευή δημοτικού κτιρίου επί των οδών Μακεδονομαχών και Κασοκάς			22.806,78	22.806,78	22.806,78
1314.0032	Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή			93.000,00	93.000,00	93.000,00
1314.0033	Πολιτιστικό Κέντρο Αιανής			259.824,16	259.824,16	259.824,16
1314.0034	Πολεοδομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση του αθλητικού κέντρου Αιανής			11.098,11	11.098,11	11.098,11

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
1314.0035	Επίσημη Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου - Αποκατάσταση Γ.Ν. Αγίου			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1314.0036	Ζήτηση τευχών οπλοποιήσεως του έργου. Αποκατάσταση Γ.Ν.			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1314.0037	Επίσημη Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Γ.Ν.			3.333,00	3.333,00	3.333,00
1314.0038	Στατική Μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Γ.Ν. Παμμεγίστων			3.333,00	3.333,00	3.333,00
1314.0039	Ταξιαρχών Ροδιανής"			3.333,00	3.333,00	3.333,00
1314.0040	Ζήτηση τευχών οπλοποιήσεως του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση			93.000,00	93.000,00	93.000,00
1314.0041	Γ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής"			95.000,00	95.000,00	95.000,00
1314.0042	Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή			210.000,00	210.000,00	210.000,00
1314.0043	Προμήθεια διαμορφωτή γαιών			59.316,00	59.316,00	59.316,00
1314.0044	Προμήθεια ημιφορητών αυτοκινήτων					
1314.0045	Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης			23.053,90	23.053,90	23.053,90
1314.0046	Προμήθεια συστήματος υψηλής πίεσης νερού			5.335,00	5.335,00	5.335,00
1314.0046	Προμήθεια αλατοδιανομέα			8.092,00	8.092,00	8.092,00
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	10.765.255,44 €	3.575.375,93 €	9.282.263,48 €	9.282.263,48 €	9.282.263,48 €
1319.0001	Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης	7.718.234,64 €	2.963.294,26 €	5.311.524,12 €	5.311.524,12 €	5.311.524,12 €
1319.0002	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ	1.857.020,80 €	602.695,77 €	702.197,95 €	702.197,95 €	702.197,95 €
1319.0003	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ 2007-2013			3.032.806,40 €	3.032.806,40 €	3.032.806,40 €
1319.0004	Πρόγραμμα Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών ΥΠΕΣΔΑ	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
1319.0005	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΥΠ.ΜΑΚ.-ΘΡΑΚ.			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1319.0006	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ			10.735,01 €	10.735,01 €	10.735,01 €
1319.0007	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΓΓΑ			75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
1319.0008	Λοιπά προγράμματα	1.070.000,00 €	9.385,90 €		0,00 €	0,00 €
132	Λειπές επιχορηγήσεις για έργα			1.036.217,02 €	1.036.217,02 €	1.036.217,02 €
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα ΚτΠ			94.680,00 €	94.680,00 €	94.680,00 €
1321.0001	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ			94.680,00 €	94.680,00 €	94.680,00 €
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς			941.537,02 €	941.537,02 €	941.537,02 €
1324.0001	Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδυσσεων			941.537,02 €	941.537,02 €	941.537,02 €
1327	Λειπές επιχορηγήσεις για έργα	5.491.340,42 €	452.086,21 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	52.422,94 €	51.022,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
141	Δωρεές	52.422,94 €	51.022,94 €		0,00 €	0,00 €
1411	Προϊόν δωρεών	52.422,94 €	51.022,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες				0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.231.955,27 €	523.859,53 €	554.767,47 €	554.767,47 €	554.767,47 €
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	1.213.955,27 €	514.743,53 €	546.767,47 €	546.767,47 €	546.767,47 €
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	92.604,62 €	29.330,36 €	51.710,00 €	51.710,00 €	51.710,00 €
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	760.000,00 €	373.515,16 €	380.498,00 €	380.498,00 €	380.498,00 €
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	200.000,00 €	75.159,47 €	75.159,47 €	75.159,47 €	75.159,47 €
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	161.350,65 €	36.738,54 €	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €
1519.0001	Πρόστιμα για καταστρ. Χαρ. Στοιχείων διατ. Κτιρίων	15.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1519.0002	Ετήσιο πρόστιμο διατήρησης βάσει του ν.1577/85	42.000,00 €	12.433,30 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
1519.0003	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές εξ άλλων περιπτώσεων	97.625,65 €	16.955,24 €	16.900,00 €	16.900,00 €	16.900,00 €
1519.0004	Πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας	6.725,00 €	7.350,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
					0,00 €	0,00 €
152	Παράβολα	18.000,00 €	9.116,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	18.000,00 €	9.116,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
					0,00 €	0,00 €
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	250.995,41 €	210.725,65 €	208.900,00 €	208.900,00 €	208.900,00 €
161	Έσοδα από επιχειρήσεις	27.500,00 €	9.963,66 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
1617	Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου	8.000,00 €	6.943,66 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
1619	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	19.500,00 €	3.020,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1619.0001	Έσοδα από τέυχη δημοπρασιών	19.500,00 €	3.020,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
					0,00 €	0,00 €
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	123.559,69 €	102.826,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΝΠ)	118.559,69 €	102.826,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	99.935,72 €	97.935,95 €	97.900,00 €	97.900,00 €	97.900,00 €
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	99.935,72 €	97.935,95 €	97.900,00 €	97.900,00 €	97.900,00 €
1699.0001	Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών υπέρ πρωτοβαθμίων ΟΤΑ Ν.3613/2007	85.411,45 €	86.041,45 €	86.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
1699.0002	Παράβολα Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης η φοίτησης αρθ.1του Ν.3284/2004	14.524,27 €	11.894,50 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
					0,00 €	0,00 €
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	4.984.798,76 €	3.833.894,03 €	560.605,77 €	560.605,77 €	560.605,77 €
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.150.234,76 €	979.192,96 €	560.605,77 €	560.605,77 €	560.605,77 €
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.150.234,76 €	979.192,96 €	560.605,77 €	560.605,77 €	560.605,77 €
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	780.000,00 €	715.595,11 €		0,00 €	0,00 €
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη υδρευσης	231.000,00 €	30.000,00 €	222.605,77 €	222.605,77 €	222.605,77 €
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη αρδευσης	80.000,00 €	10.586,58 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2115	Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ	10.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	500.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	549.234,76 €	263.597,85 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	2.834.564,00 €	2.854.701,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.834.564,00 €	2.854.701,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	20.000,00 €	21.095,00 €		0,00 €	0,00 €
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	2.814.564,00 €	2.833.606,07 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	6.000.247,65 €	5.398.432,10 €	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
3112	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν.2503/97)	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €		0,00 €	0,00 €
3112.0004	Δάνειο Συνεταιριστικής Τράπεζας(2007)	2.050.000,00 €	2.050.000,00 €		0,00 €	0,00 €
3112.0005	Δάνειο ΤΠΔ	1.020.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3121	Δάνεια από τραπεζες	153.000,00 €	20.000,00 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.950.247,65 €	3.348.432,10 €	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	2.999.732,32 €	2.397.916,77 €	4.051.093,70 €	4.051.093,70 €	4.051.093,70 €
3211					0,00 €	0,00 €

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
3212	Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης	940.651,09 €	771.512,24 €		0,00 €	0,00 €
3213	Τέλη και δικαιώματα αρδευσης	32.733,15 €	74.792,43 €		0,00 €	0,00 €
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχετευσης	97.508,09 €	86.211,19 €		0,00 €	0,00 €
3219	Λοιπά έσοδα	2.999.732,32 €	2.397.916,77 €	4.051.093,70 €	4.051.093,70 €	4.051.093,70 €
					0,00 €	0,00 €
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	950.515,33 €	950.515,33 €	990.697,57 €	990.697,57 €	990.697,57 €
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	950.515,33 €	950.515,33 €	990.697,57 €	990.697,57 €	990.697,57 €
					0,00 €	0,00 €
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.187.172,26 €	3.437.717,64 €	7.360.815,89 €	7.360.815,89 €	7.360.815,89 €
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.990.946,73 €	3.420.138,48 €	7.245.815,89 €	7.245.815,89 €	7.245.815,89 €
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	2.882.376,73 €	525.883,14 €	3.458.944,07 €	3.458.944,07 €	3.458.944,07 €
4121	Φόροι και χαρτόσημα	497.210,50 €		596.652,60 €	596.652,60 €	596.652,60 €
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	492.542,00 €	0,00 €	591.050,40 €	591.050,40 €	591.050,40 €
4121.0002	Φόρος και χαρτόσημο αιρετών	4.668,50 €	0,00 €	5.602,20 €	5.602,20 €	5.602,20 €
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.385.166,23 €	525.883,14 €	2.862.291,47 €	2.862.291,47 €	2.862.291,47 €
4124.0001	ΦΠΑ Εκρών	5.433,83 €	5.433,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	22.994,50 €	16.810,48 €	27.593,40 €	27.593,40 €	27.593,40 €
4124.0003	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	120.000,00 €	0,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €
4124.0004	Χαρτόσημο από μίσθωση οικοδ.& γαιών	6.989,51 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4124.0005	Εισφορά 6,67% κύριας σύνταξης	699.880,00 €	0,00 €	839.856,00 €	839.856,00 €	839.856,00 €
4124.0006	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών Δημοσίου	380.000,00 €	0,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €
4124.0007	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	1.149.868,39 €	503.638,83 €	1.379.842,07 €	1.379.842,07 €	1.379.842,07 €
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.108.570,00 €	2.894.255,34 €	3.730.284,00 €	3.730.284,00 €	3.730.284,00 €
4131	Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων	3.108.570,00 €	539.315,54 €	3.730.284,00 €	3.730.284,00 €	3.730.284,00 €
4131.0001	ΙΚΑ	670.000,00 €	0,00 €	804.000,00 €	804.000,00 €	804.000,00 €
4131.0002	ΤΑΔΚΥ	590.000,00 €	0,00 €	708.000,00 €	708.000,00 €	708.000,00 €
4131.0003	ΤΥΔΚΥ	640.000,00 €	0,00 €	768.000,00 €	768.000,00 €	768.000,00 €
4131.0004	Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές	822.000,00 €	539.315,54 €	986.400,00 €	986.400,00 €	986.400,00 €
4131.0005	Κρατήσεις ΙΚΑ μετά από ρύθμιση	110.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
4131.0006	ΤΕΑΔΥ&ΤΠΔΥ	242.000,00 €	0,00 €	290.400,00 €	290.400,00 €	290.400,00 €
4131.0007	Κύρια Σύνταξη Εργοδότη	34.570,00 €	0,00 €	41.484,00 €	41.484,00 €	41.484,00 €
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.	47.156,52 €	2.354.939,80 €	56.587,82 €	56.587,82 €	56.587,82 €
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4142.0002	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	47.156,52 €	2.354.939,80 €	56.587,82 €	56.587,82 €	56.587,82 €
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	196.225,53 €	17.579,16 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
421	Επιστροφές χρημάτων	196.225,53 €	17.579,16 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	24.297,58 €	11.651,21 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	46.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών(άρθρο 26 Ν.318/69 ,Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	120.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.927,95 €	5.927,95 €		0,00 €	0,00 €
					0,00 €	0,00 €
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.688.442,08 €	1.712.523,49 €	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.688.442,08 €	1.712.523,49 €	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				0,00 €	0,00 €
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	945.738,66 €	786.471,87 €	-717.248,17 €	-717.248,17 €	-717.248,17 €
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα				0,00 €	0,00 €
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	742.703,42 €	926.051,62 €	1.349.538,15 €	1.349.538,15 €	1.349.538,15 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	87.713.269,52 €	49.270.429,95 €	61.185.030,19 €	61.185.030,19 €	61.185.030,19 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
---------	-----------	------------------	------------	------------

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.671.998,03 €	28.671.998,03 €	28.671.998,03 €		
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.496.804,09 €	1.496.804,09 €	1.496.804,09 €		
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.507,23 €	17.507,23 €	17.507,23 €		
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.472.673,15 €	6.472.673,15 €	6.472.673,15 €		
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.968.885,36 €	1.968.885,36 €	1.968.885,36 €		
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	756.075,00 €	756.075,00 €	756.075,00 €		
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.590.057,28 €	17.590.057,28 €	17.590.057,28 €		
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	369.995,92 €	369.995,92 €	369.995,92 €		
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.917.529,25 €	18.917.529,25 €	18.917.529,25 €		
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	99.000,00 €	99.000,00 €	99.000,00 €		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	760.052,93 €	760.052,93 €	760.052,93 €		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.294.808,85 €	17.294.808,85 €	17.294.808,85 €		
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	554.767,47 €	554.767,47 €	554.767,47 €		
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	208.900,00 €	208.900,00 €	208.900,00 €		
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	560.605,77 €	560.605,77 €	560.605,77 €		
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	560.605,77 €	560.605,77 €	560.605,77 €		
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €		
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €		
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.360.815,89 €	7.360.815,89 €	7.360.815,89 €		
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.245.815,89 €	7.245.815,89 €	7.245.815,89 €		
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €		
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €		
	ΣΥΝΟΛΑ	61.185.030,19 €	61.185.030,19 €	61.185.030,19 €		

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ

1	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ποσοστό 50%)	633.000,00 €
2	Τέλη στάθμευσης	260.000,00 €
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	500.000,00 €
4	Τέλος αδειών οικοδομών	38.710,00 €
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	
6	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	110.000,00 €
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	12.800,00 €
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	9.527.430,75 €
	ΣΥΝΟΛΑ	11.081.940,75 €

Β.ΕΚΤΑΚΤΑ

1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	99.000,00 €
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	17.294.808,85 €
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00 €
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	
5	Εσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	100.000,00 €

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6	Τέλη ρύπανσης					
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων					
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων ΟΤΑ)διαθέσιμα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	652.667,47 €				
	ΣΥΝΟΛΑ	18.146.476,32 €				

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖ						
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2011 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011
Κωδικός	Περιγραφή					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.944.812,72	12.885.604,46	28.313.219,87	28.313.219,87	28.313.219,87
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.639.518,59	12.631.574,49	11.018.411,02	11.018.411,02	11.018.411,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.560.649,83	1.086.867,09	1.628.900,00	1.628.900,00	1.628.900,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	243.851,23	162.436,42	331.000,00	331.000,00	331.000,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.851,23	162.436,42	331.000,00	331.000,00	331.000,00
6031.0001	Αμοιβές Νομικών	84.195,64	69.617,88	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6031.0002	Ειδικών Συνεργατών ,Συμβούλου & Γεν. Γραμματέα	159.655,59	92.818,54	246.000,00	246.000,00	246.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	280.000,00	145.301,48	415.900,00	415.900,00	415.900,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	145.301,48	415.900,00	415.900,00	415.900,00
6041.0001	Μερική Απασχόληση	280.000,00	145.301,48	415.900,00	415.900,00	415.900,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	821.648,60	733.754,93	821.000,00	821.000,00	821.000,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	87.740,00	54.007,21	86.000,00	86.000,00	86.000,00
6053.0001	ΙΚΑ	48.215,00	44.066,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6053.0003	ΤΥΔΚΥ	11.025,00	2.698,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6053.0004	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ	28.500,00	7.242,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6053.0005	ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053.0006	ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	733.908,60	679.747,72	735.000,00	735.000,00	735.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	200.150,00	42.488,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	200.150,00	42.488,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6063.0001	Είδη ατομικής προστασίας	60.000,00	11.707,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063.0004	Γαλακτοκομικό Υλικό	38.150,00	28.009,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6063.0008	Επιδότηση αγοράς /ανέγερσης κατοικίας σε προβληματική περιοχή	102.000,00	2.771,66			
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	15.000,00	2.885,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	9.000,00	1.907,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ	5.000,00	978,18	0,00	0,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.170.151,66	2.721.628,16	1.066.500,00	1.066.500,00	1.066.500,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων επαγγελματιών	130.262,40	87.482,78	154.500,00	154.500,00	154.500,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	35.500,00	25.240,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.500,00	1.931,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες	91.262,40	60.311,08	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6117.0001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (ελεύθεροι επαγγελματίες)	55.000,00	40.418,68	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6117.0002	Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δ.Σ	155,40	155,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6117.0003	Έξοδα κηδείας αποβ/ντων υπαλλ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6117.0004	Μηχανογραφική επεξεργασία	20.000,00	3.630,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6117.0005	Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος	16.107,00	16.107,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6118	Αμοιβές διαχείρισης κληροδοτήματος ΜΑΝΩΛΗ ΧΡ.	857,40	857,40			
612	Δαπάνες αιρετών	876.072,50	585.302,11	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	661.072,50	479.026,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	75.000,00	56.350,58	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6122.0001	Δημάρχου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122.0002	Δημοτικών Συμβούλων	75.000,00	56.350,58	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	137.000,00	49.925,43	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	3.000,00	0,00			
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	344.770,13	285.195,21	301.000,00	301.000,00	301.000,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	265.270,13	245.529,24	266.000,00	266.000,00	266.000,00
6131.0002	Ελευθέρων επαγγελματιών με παρακράτηση φόρου	265.270,13	245.529,24	266.000,00	266.000,00	266.000,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	55.000,00	20.161,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6133	Αποζημιώσεις φορολογικών επιτροπών	1.000,00	0,00			
6134	Αποζημιώσεις υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	0,00			
6135	Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ	22.500,00	19.504,85			
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.599.830,00	1.599.751,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.599.830,00	1.599.751,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	ΑΠΟΚΡΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	ΛΑΣΣΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Κοζάνης	952.550,00	952.550,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Υλοποίηση πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων και εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κοζάνης	587.280,00	587.201,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Επιχορήγηση ΚΕΠ Δ. Κοζάνης σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης	60.000,00	60.000,00			
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	159.565,00	133.211,33	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	159.565,00	133.211,33	160.000,00	160.000,00	160.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	59.651,63	30.685,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162.0001	Λοιπές προμήθειες τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163	Λοιπά έξοδα τρίτων υλοποίηση προγράμματος ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ	58.651,63	30.685,73			
62	Παροχές τρίτων	320.516,00	245.444,39	325.000,00	325.000,00	325.000,00
622	Επικοινωνίες	222.011,00	183.755,59	209.000,00	209.000,00	209.000,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	46.611,00	38.268,86	46.500,00	46.500,00	46.500,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	138.500,00	115.035,55	122.500,00	122.500,00	122.500,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	34.900,00	29.199,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	2.000,00	1.251,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
625	Ασφάλιστρα	25.505,00	25.505,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	25.505,00	25.505,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	43.000,00	16.309,40	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.000,00	3.942,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6262.0001	Συντήρηση ωρολογίου Πόλεως	6.000,00	3.942,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	360,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6265.0002	Επισκευή φωτοτυπικών	10.000,00	360,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	17.000,00	12.007,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6266.0001	Συντήρηση και επισκευή προγραμμάτων μηχ/σης	17.000,00	12.007,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	30.000,00	19.874,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	30.000,00	19.874,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
63	Φόροι - Τέλη	22.771,18	10.922,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00
631	Φόροι	16.000,00	4.488,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6312.0001	Έξοδα δήλωσης περιουσίας Δήμου Κοζάνης (ΕΤΑΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0002	Έξοδα δήλωσης περιουσίας του Δήμου στο Κτηματολόγιο	1.000,00	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6312.0003	Έξοδα για την σύσταση του ΒΙΟΠΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0004	Έξοδα δήλωσης περιουσίας Δήμου (Φ.Α.Π)	15.000,00	4.453,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	6.771,18	6.434,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	6.771,18	6.434,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	428.671,90	150.710,42	289.000,00	289.000,00	289.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	20.000,00	11.764,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	19.000,00	11.198,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	566,30	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	237.383,90	45.461,39	195.000,00	195.000,00	195.000,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	78.962,80	12.652,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα	9.421,10	4.632,40			
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	142.300,00	28.176,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6435	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας αντιπρ. Εξωτερικού	6.700,00	0,00			
644	Συνέδρια και εορτές	65.938,00	31.855,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων	2.000,00	0,00			
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	63.938,00	31.855,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6446	Φιλοξενίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	14.350,00	3.180,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.900,00	1.495,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6452	Συνδρομές internet	1.000,00	273,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές (ΝΟΒΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)	4.450,00	1.411,60	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.500,00	564,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.500,00	564,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	86.500,00	57.884,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	34.500,00	13.144,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας	1.000,00	0,00			
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6494.0003	Αποζημίωση από επιδίκαση δικαστικών αγωγών προσωπικού ΚΕΦΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	51.000,00	44.740,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.956.064,89	3.541.021,08	3.164.195,08	3.164.195,08	3.164.195,08
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.072.567,92	1.768.587,82	831.995,50	831.995,50	831.995,50
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.550.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
6511.0002	Δάνειο Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Κοζάνης	1.550.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	41,00	40,76	0,00	0,00	0,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	4.000,00	1.667,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	36.359,92	20.036,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Συνεταιρ. Τράπεζα)	479.167,00	476.843,51	798.995,50	798.995,50	798.995,50
6519	Λοιπά δάνεια	3.000,00	0,00			
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.883.496,97	1.772.433,26	2.332.199,58	2.332.199,58	2.332.199,58
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	871.416,88	827.059,08	755.279,92	755.279,92	755.279,92
6521.0001	(παρακαταθηκών & δανείων)	703.263,97	667.934,17	627.074,74	627.074,74	627.074,74
6521.0002	Τράπεζας ALFABANK (σεισμοδάνειο Βατερού)	5.416,90	5.149,08	0,00	0,00	0,00
6521.0003	(Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	131.113,80	122.420,23	127.691,16	127.691,16	127.691,16
6521.0004	Δάνειο Τράπεζας PROBANK	0,00	0,00	514,02	514,02	514,02
6521.0005	Δάνειο ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	1.155,88	1.155,88			
6521.0006	Δάνειο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	30.466,33	30.399,72			
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	188.099,33	188.099,22	232.275,20	232.275,20	232.275,20
6522.0001	Δάνειο σε λίρες Αγγλίας	132,00	131,89	59,00	59,00	59,00
6522.0002	Δάνειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	187.967,33	187.967,33	232.216,20	232.216,20	232.216,20
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	500,00	18,45	500,00	500,00	500,00
6523.0001	Τόκοι υπερημερίας	500,00	18,45	500,00	500,00	500,00
6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	300,00	0,00			
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	1,50	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	754.833,68	690.907,93	1.274.570,10	1.274.570,10	1.274.570,10
6527	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	66.347,08	66.347,08	69.574,36	69.574,36	69.574,36
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	173.800,00	30.789,36	155.000,00	155.000,00	155.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	69.500,00	2.409,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	67,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6612	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	1.802,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	539,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
664	Καύσιμα και λιπαντικά	12.200,00	11.988,55	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.200,00	11.988,55			
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.100,00	3.097,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.100,00	3.097,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	9.745,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	9.745,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6673.0001	Αναβάθμιση προγραμμάτων μηχ/σης	20.000,00	2.676,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6673.0002	Αναλώσιμα Η/Υ	50.000,00	7.068,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6691	Προμήθεια ειδών φωταγωγίσεων και σηματοστολισμού	7.000,00	3.548,60			
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	7.944.203,00	4.821.718,23	4.318.815,94	4.318.815,94	4.318.815,94
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	5.013.129,00	3.330.685,89	2.322.942,02	2.322.942,02	2.322.942,02
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	1.917.323,60	1.005.798,04	902.942,02	902.942,02	902.942,02
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1.230.384,88	611.508,29	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6713	Απόδοση σε ΚΑΠΗ			100.000,00	100.000,00	100.000,00
6714	Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς & ΚΕΦΟ	772.714,57	691.379,56			
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.082.000,00	1.022.000,00			
6715.0001	ΚΟΒΕΔΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6715.0002	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6715.0003	ΩΔΕΙΟ -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΚΟΥ	497.000,00	497.000,00			
6715.0004	ΚΑΠΗ -ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	135.000,00	135.000,00			
6715.0005	ΠΑΝΔΩΡΑ -ΚΑΠΗ ΚΡΟΚΟΥ	185.000,00	155.000,00			
6715.0006	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ -ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ	265.000,00	235.000,00			
6716	Συμμετοχή στη δαπάνη υπηρεσιακού συμβουλίου	705,95	0,00			
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	10.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6718.0001	Προνοιακά επιδόματα (άρθρο 94 παρ. 3β περ.17 του Ν. 3852/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718.0002	Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε παραμεθόριες & προβλ. Περιοχές (αρ.10 του Ν. 3320/2005)	10.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	71.550,00	60.846,20	210.544,00	210.544,00	210.544,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση έσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	1.000,00	0,00			
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογ/σμού άρθρου 68ΝΔ	1.000,00	0,00			
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	69.550,00	60.846,20	210.544,00	210.544,00	210.544,00
6726.0001	Παθητική Αεράμυνα	0,00	0,00	22.424,00	22.424,00	22.424,00
6726.0003	Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας	0,00	0,00	17.445,00	17.445,00	17.445,00
6726.0004	Υπέρ ΚΕΔΚΕ από εισπράξεις ΤΑΠ	69.550,00	60.846,20	83.460,00	83.460,00	83.460,00
6726.0005	Κεφάλαια προς ενίσχυση τεχνικού εξοπλισμού Δήμων και κοινοτήτων	0,00	0,00	87.215,00	87.215,00	87.215,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.859.524,00	1.430.186,14	1.785.329,92	1.785.329,92	1.785.329,92
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	87.050,00	77.942,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	58.200,00	40.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	108.600,00	17.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων (ΔΙΑΔΥΜΑ ,)	2.570.674,00	1.264.067,97	1.030.329,92	1.030.329,92	1.030.329,92
6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	35.000,00	31.075,20	595.000,00	595.000,00	595.000,00
6737.0001	ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ	35.000,00	31.075,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6737.0002	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6737.0003	ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6737.0004	ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6737.0005	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
68	Λοιπά έξοδα	62.690,13	22.473,46	45.000,00	45.000,00	45.000,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.000,00	0,00			
6813	Λοιπές εγγυήσεις	1.000,00	0,00			
682	Έκτακτα έξοδα	61.690,13	22.473,46	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	20.132,13	10.151,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	41.558,00	12.321,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	305.294,13	254.029,97	17.294.808,85	17.294.808,85	17.294.808,85
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	58.558,98	7.294,82			
713	Προμήθειες παγίων	58.558,98	7.294,82			
7133	Έπιπλα -σκεύη					

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
73	Έργα	0,00	0,00	17.294.808,85	17.294.808,85	17.294.808,85
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	17.294.808,85	17.294.808,85	17.294.808,85
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	17.294.808,85	17.294.808,85	17.294.808,85
7326.0001	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			2.718.515,05	2.718.515,05	2.718.515,05
7326.0002	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΞΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			14.576.293,80	14.576.293,80	14.576.293,80
74	Μελέτες , έρευνες , πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00			
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00			
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	246.735,15	246.735,15			
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00			
7511	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου					
7512	Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου	0,00	0,00			
7512.0001	Μετοχικό κεφάλαιο ΒΙΟΠΑ					
7513	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ	0,00	0,00			
7513.0001	Μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής στην ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε					
7513.0002	Καταβολή κεφαλαίου σύστασης κοινοφελούς δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (άρθρο 254 Ν. 3463/06)					
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.126.719,44	3.799.719,94	4.554.070,00	4.554.070,00	4.554.070,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.824.595,06	3.712.674,90	4.554.070,00	4.554.070,00	4.554.070,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.858.772,74	3.171.413,34	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	2.692.781,17	2.274.825,57	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.621.281,17	2.229.677,47	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	71.500,00	45.148,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	461.190,33	451.238,17	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	459.190,33	450.394,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	843,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	12.000,00	5.244,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	5.244,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6041.0001	Πρακτική άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ	12.000,00	5.244,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	568.000,00	386.576,75	585.000,00	585.000,00	585.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	317.500,00	250.903,93	305.000,00	305.000,00	305.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	47.500,00	38.306,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	8.000,00	7.650,98	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	210.000,00	176.937,85	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	39.000,00	20.208,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	13.000,00	7.800,65	0,00	0,00	0,00
6051.0006	ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	100.500,00	91.965,51	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	92.500,00	84.547,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	8.000,00	7.418,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	150.000,00	43.707,31	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (αρχίζει η μερική απασχόληση 1/4/2010)	150.000,00	43.707,31	150.000,00	150.000,00	150.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	124.801,24	53.528,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061	Παροχές σε είδος	10.000,00	0,00			
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 του Ν. 118/81)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6064	Χορήγηση επιδότησης αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή	113.801,24	52.528,79			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	49.600,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	3.000,00	0,00			
6115	Αμοιβές λογιστών	600,00	0,00			
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	41.400,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	41.400,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6142.0001	Καθαριότητα Κοβενταρείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.600,00	0,00			
62	Παροχές τρίτων	374.409,45	203.462,69	222.570,00	222.570,00	222.570,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	43.920,90	22.524,40	23.570,00	23.570,00	23.570,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	5.094,50	3.822,00			
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.826,40	8.702,40	23.570,00	23.570,00	23.570,00
6232.0001	Μίσθωση ακινήτου Γ'ΚΑΠΗ Κοζάνης & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	8.826,40	8.702,40	23.570,00	23.570,00	23.570,00
6236	Λοιπά μισθώματα	30.000,00	10.000,00			
625	Ασφάλιστρα	18.471,00	15.417,38	0,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	500,00	343,38	0,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.971,00	15.074,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	253.317,55	146.149,13	197.000,00	197.000,00	197.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	162.880,00	113.728,11	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	479,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	33.500,00	8.505,89	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.334,00	12.171,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	9.530,05	1.575,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	23.573,50	8.816,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6267	Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχ/σης	1.500,00	872,60			
627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	58.700,00	19.371,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείου	25.300,00	19.371,78			
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων , δεξαμενών κλπ	15.000,00	0,00			
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	18.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
62.770.001	Μίσθωση - ενοίκιαση χημικών τουαλετών	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	12.732,83	5.653,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6312	Λοιποί φόροι	327,83	327,83			
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	12.405,00	5.326,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	8.905,00	5.206,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών	3.000,00	0,00			
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	500,00	120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	43.600,00	8.789,27	14.000,00	14.000,00	14.000,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	6.985,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	9.000,00	6.985,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	985,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6422.0002	Έξοδα κίνησης χιλ. αποζημίωσης δημ. Υπαλλήλων	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.100,00	1.190,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.000,00	96,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	10.000,00	0,00			
6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών , πολιτιστικών κλπ	10.000,00	516,60			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	485.480,04	312.039,77	327.500,00	327.500,00	327.500,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	159.379,04	118.765,76	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	9.500,00	460,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	92.500,00	74.025,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	48.187,00	41.257,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.926,04	2.540,48			
6615	Εκτυπώσεις , βιβλιοδετήσεις	3.266,00	481,60			
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	47.783,00	16.538,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	50,00	19,82	500,00	500,00	500,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού	15.000,00	756,20			
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.233,00	8.900,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6635	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	11.500,00	6.862,02			
664	Καύσιμα και λιπαντικά	209.742,00	117.305,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	95.700,00	46.667,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	114.042,00	70.638,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00
665	Προμήθεια λοιπών υλικών	16.000,00	0,00			
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων	15.000,00	0,00			
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00			
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	59.000,00	50.766,79	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	58.000,00	50.766,79	77.000,00	77.000,00	77.000,00
6661.0001	Δημοτικών διαμερισμάτων	57.000,00	50.766,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6661.0002	Δήμου Κοζάνης	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής υλικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	59.307,00	12.536,99	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	32.731,00	3.873,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.576,00	8.663,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6673.0001	Αναβάθμιση προγραμμάτων μηχανής	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00			
6681	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00			
669	Λοιπές προμήθειες	6.660,00	2.565,78			
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.500,00	184,50			
6692	Προμήθεια σπόρων , φυτών	1.160,00	0,00			
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	2.381,28			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	302.124,38	87.045,04			
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	258.404,98	53.565,18	2.706.999,87	2.706.999,87	2.706.999,87
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	253.404,98	53.397,12	2.706.999,87	2.706.999,87	2.706.999,87
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.400,00	3.348,62	2.706.999,87	2.706.999,87	2.706.999,87
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	1.301.999,87	1.301.999,87	1.301.999,87
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	1.999,87	1.999,87	1.999,87
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	3.400,00	3.348,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.400,00	3.348,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ			35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ			0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ			120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές			35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ			0,00	0,00	0,00
6051.0006	ΤΠΔΥ			0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ			150.000,00	150.000,00	150.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές			50.000,00	50.000,00	50.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ			50.000,00	50.000,00	50.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			0,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων			0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.000,00	10.596,70			
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	13.000,00	10.596,70			
62	Παροχές τρίτων	120.500,00	22.106,43			
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	748,71			

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	33.000,00	14.013,62			
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	86.000,00	7.344,10			
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00			
63	Φόροι - Τέλη	720,00	585,00			
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	120,00	120,00			
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	465,00			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.800,00	5.710,00			
6413	Μεταφορές προσώπων	800,00	710,00			
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.000,00	5.000,00			
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	99.984,98	11.050,37			
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	850,00	0,00			
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	130,00			
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	53.634,98	1.635,60			
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	39.500,00	8.850,91			
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00			
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	433,86			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	2.915.990,86	472.711,41			
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.490.103,10	5.180.208,50	5.732.000,00	5.732.000,00	5.732.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.700.798,37	4.800.488,16	5.732.000,00	5.732.000,00	5.732.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.476.959,90	3.673.327,67	4.483.000,00	4.483.000,00	4.483.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.243.158,58	1.872.158,26	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.168.158,58	1.810.367,87	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
6011.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.933.287,38	1.601.851,42	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6011.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	234.871,20	208.516,45	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00	61.790,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6012.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	65.000,00	56.555,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6012.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	10.000,00	5.234,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6014	Αποζημίωση υπαλλήλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία Ν. 3584/2007	7.000,00	6.358,93			
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	159.240,41	129.751,75	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.000,00	129.751,75	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6021.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	155.000,00	129.751,75	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6022.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6023	Αναδρομικές αποδοχές	1.240,41	1.240,41			
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.623.905,97	1.318.863,89	885.000,00	885.000,00	885.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.622.000,00	1.317.470,28	885.000,00	885.000,00	885.000,00
6041.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.607.000,00	1.317.470,28	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6041.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	15.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	1.500,00	987,64			
6043	Αναδρομικές αποδοχές	405,97	405,97			
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	422.254,94	340.323,51	803.000,00	803.000,00	803.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.254,94	201.542,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	12.000,00	1.567,90	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	220.830,00	185.255,51	380.000,00	380.000,00	380.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	5.424,94	4.262,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	12.000,00	10.456,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6051.0006	ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	52.000,00	30.881,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	45.000,00	30.881,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	7.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	120.000,00	107.900,21	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	120.000,00	107.900,21	240.000,00	240.000,00	240.000,00
606	Παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού	28.400,00	12.230,26			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	250.377,40	149.240,15	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	155.000,00	72.698,60			
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	95.377,40	76.541,55	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	95.377,40	76.541,55	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6162.0001	Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων σκύλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0002	Γενικά έργα συντήρησης (ηλεκ/σμού) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
62	Παροχές τρίτων	1.248.100,67	601.765,20	646.000,00	646.000,00	646.000,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	902.600,67	473.293,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	902.600,67	473.293,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00
623	Ενοίκια -Μισθώματα	50.000,00	30.507,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων	50.000,00	30.507,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6233.0001	Μίσθωση δύο απορριματοκιβωτίων συμπίεσης	50.000,00	30.507,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00
625	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.688,24	1.475,50			
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	267,24	0,00			
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.421,00	1.475,50			
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	295.500,00	97.964,35	86.000,00	86.000,00	86.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	15.000,00	0,00			
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	50.000,00	10.163,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	275.500,00	97.964,35	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6263.0001	Υπηρεσία Καθαριότητας			80.000,00	80.000,00	80.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.700,00	395,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	61.205,75	38.241,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού	500,00	0,00			
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	60.705,75	38.241,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6277.0001	Μίσθωση - Ενοίκιαση χημικών τουαλετών			10.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Φόροι - Τέλη	5.655,40	3.427,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.655,40	3.427,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.655,40	3.427,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ			3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	168,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών	500,00	0,00			
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	168,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	168,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6422.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.000,00	112,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	3.000,00	56,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	714.705,00	372.559,68	385.000,00	385.000,00	385.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	70.100,00	13.991,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	0,00			
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	10.000,00	733,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	52.000,00	9.128,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6634.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ			25.000,00	25.000,00	25.000,00
6635	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.100,00	4.129,30	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	429.605,00	294.145,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	429.605,00	294.145,21	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6641.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ			230.000,00	230.000,00	230.000,00
6641.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ			70.000,00	70.000,00	70.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	127.000,00	61.262,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	127.000,00	61.262,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6662.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ			52.000,00	52.000,00	52.000,00
6662.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ			3.000,00	3.000,00	3.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	3.160,80			
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00			

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00			
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	80.500,00	0,00			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	1.789.304,73	379.720,34			
25-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	15.191.287,86	4.882.891,21			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.398.465,82	609.913,92			
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	385.100,00	227.768,98			
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	36.400,00	13.157,03			
6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.400,00	12.101,38			
6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	1.055,65			
602	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	82.000,00	79.286,90			
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	79.286,90			
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00			
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)	196.000,00	93.588,32			
6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	196.000,00	93.588,32			
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	200,00	0,00			
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.000,00	20.805,51			
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	48.500,00	20.931,22			
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.500,00	985,23			
6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	4.500,00	985,23			
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	750,00	0,00			
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	750,00	0,00			
6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	750,00	0,00			
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	739.586,50	304.576,89			
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	198.230,00	146.921,83			
6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για παραγωγική διαδικασία (Αντλιοστάσια)	198.230,00	146.921,83			
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -τεχνικών εγκαταστάσεων	242.000,00	92.010,00			
625	Ασφάλιστρα	1.021,00	263,98			
6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.021,00	263,98			
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	211.950,00	60.941,08			
6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου υδατοδεξαμενών-αντλιοστασίων	60.000,00	21.507,86			
6262.	Επέκταση -συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης	146.800,00	36.423,84			
6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.650,00	674,08			
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	2.335,30			
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	86.385,50	4.440,00			
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων	100,00	0,00			
6272	Άρδευση	4.000,00	0,00			
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων κλπ	29.500,00	0,00			
6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	52.785,50	4.440,00			
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	840,00	695,40			
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	840,00	695,40			
6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	540,00	540,00			
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	300,00	155,40			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00			
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών	500,00	0,00			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	271.689,32	76.872,65			
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά , χημικά κλπ)	7.000,00	4.199,55			
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	107.444,66	29.831,83			
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	804,88			
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	132.521,36	41.358,79			
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.723,30	677,60			

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.792.822,04	4.272.977,29			
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	16.951.032,83	8.373.527,73	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.801.250,24	2.599.508,59	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.942.906,25	2.279.259,24	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.573.800,00	1.135.875,03	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.522.800,00	1.114.270,41	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	51.000,00	21.604,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	133.006,25	176.709,07	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	124.006,25	175.358,75	185.000,00	185.000,00	185.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	1.350,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	646.000,00	533.950,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	646.000,00	533.950,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	587.100,00	432.724,57	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	357.100,00	249.447,40	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ			30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ			0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ			150.000,00	150.000,00	150.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές			50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ			10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0006	ΤΠΔΥ			0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	59.087,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ			50.000,00	50.000,00	50.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	150.000,00	124.189,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ			75.000,00	75.000,00	75.000,00
606	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00			
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης	1.000,00	0,00			
61	Αμοιβές αιρετών & τρίτων	55.000,00	23.040,36			
6117	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	3.052,00			
6162	Αμοιβές για πολιτική προστασία	50.000,00	19.988,36			
62	Παροχές τρίτων	229.920,22	63.101,16	82.000,00	82.000,00	82.000,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	219.750,00	60.452,39	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00			
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων	880,00	495,05			
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.290,22	2.153,72			
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	110.000,00	15.637,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6262.0001	Συντήρηση -λειτουργία ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων Δ. Κοζάνης			10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262.0002	Συντήρηση -λειτουργία ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων Δ. Κοζάνης			10.000,00	10.000,00	10.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	78.750,00	35.278,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	22.500,00	9.536,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00			
63	Φόροι - Τέλη	39.000,00	30.038,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	39.000,00	30.038,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	553,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	3.140,00	1.992,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	33.860,00	27.492,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6323.0001	Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	50.300,00	31.189,48	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	502,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	502,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.300,00	0,00			
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	45.000,00	30.687,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	45.000,00	30.687,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6495.0001	Αντιμετώπιση θεομηνιών	45.000,00	30.687,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	539.123,77	195.920,41	277.000,00	277.000,00	277.000,00
661	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	800,00	0,00			
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	1.852,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.852,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	155.760,00	99.958,71	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	148.760,00	99.958,71	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	7.000,00	5.490,96			
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	368.863,77	93.064,81	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	13.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	355.863,77	93.064,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00
667	Προμήθεια ανταλλακτικών	5.500,00	1.044,28			
668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00			
669	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	13.149.782,59	5.774.019,14			
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.361.182,61	1.359.772,02	749.824,56	749.824,56	749.824,56
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.431.012,61	1.100.437,93	749.824,56	749.824,56	749.824,56
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	401.500,00	326.875,85	612.824,56	612.824,56	612.824,56
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	167.500,00	146.344,74	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	165.500,00	145.520,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	824,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	18.622,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	18.622,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων , ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π	148.000,00	122.219,52	120.824,56	120.824,56	120.824,56
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.000,00	122.219,52	120.824,56	120.824,56	120.824,56
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	66.000,00	39.689,54	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.000,00	13.394,93	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	15.000,00	12.193,93	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	5.000,00	1.201,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0006	ΤΠΔΥ			0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	4.396,25			
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	7.000,00	4.396,25			
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00			
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	37.000,00	26.294,61	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	658.224,94	577.117,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	654.024,94	576.967,90	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	654.024,94	576.967,90	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή ΔΕΤΚ για εκτέλεση ειδικών εργασιών	654.024,94	576.967,90	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.200,00	150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	Παροχές τρίτων	192.403,67	132.580,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00
625	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	904,72			
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	190.153,67	131.675,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	148.153,67	126.525,02			
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.500,00	1.330,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.500,00	1.298,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	2.520,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
627	Υδρευση-φωτισμός-καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6277.0001	Μίσθωση -Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	750,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63	Φόροι - Τέλη	300,00	95,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	95,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	21,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	21,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	21,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	178.084,00	63.747,37	107.000,00	107.000,00	107.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	25.000,00	8.327,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	8.327,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	15.000,00	0,00			
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	18.630,00	9.766,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.630,00	9.766,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	Προμήθεια ανταλλακτικών	4.500,00	2.657,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	194,81			
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	2.463,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	127.954,00	42.995,58	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	112.954,00	40.999,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	1.996,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	169,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	930.170,00	259.334,09			
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.227.719,14	741.488,41	1.030.500,00	1.030.500,00	1.030.500,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	887.076,50	692.437,86	1.030.500,00	1.030.500,00	1.030.500,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	812.576,50	619.523,25	975.000,00	975.000,00	975.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	595.000,00	478.551,52	685.000,00	685.000,00	685.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	590.000,00	477.626,12	680.000,00	680.000,00	680.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	925,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	25.476,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	25.476,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων , ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π	42.000,00	39.063,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	39.063,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	135.576,50	76.431,18	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	120.000,00	64.325,15	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	1.200,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	45.000,00	21.427,18	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	65.000,00	40.581,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	5.000,00	1.116,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.0006	ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.500,00	4.251,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	7.500,00	4.251,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.076,50	7.854,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	4.777,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6054.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.076,50	3.076,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων	73.000,00	72.737,25	54.000,00	54.000,00	54.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	73.000,00	72.737,25	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ΚΟΥΓΙΑΣ)	73.000,00	72.737,25	54.000,00	54.000,00	54.000,00
63	Φόροι -Τέλη	500,00	45,00	500,00	500,00	500,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	45,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	45,00	500,00	500,00	500,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	500,00	45,00	500,00	500,00	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	132,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα & έξοδα ταξιδίων	1.000,00	132,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	132,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	954.162,06	34.664,70			
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	326.300,00	117.441,48	146.000,00	146.000,00	146.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	241.500,00	113.800,20	146.000,00	146.000,00	146.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	176.500,00	113.276,60	141.000,00	141.000,00	141.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	111.500,00	80.169,90	81.000,00	81.000,00	81.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	79.740,49	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	429,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.000,00	20.485,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	20.485,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.000,00	12.621,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	7.785,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	15.000,00	7.785,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ			5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.0006	ΤΠΔΥ			0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	4.835,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	15.000,00	4.835,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	50.000,00	523,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση , φωτισμός,καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00	523,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6277.0001	Δαπάνες για τη συντήρηση των χημικών τουαλετών στα κοιμητήρια του Δ. Κοζάνης	5.000,00	523,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	0,00			
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	340.642,64	49.050,55			
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	2.017.804,34	1.563.329,51	1.659.600,00	1.659.600,00	1.659.600,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.933.004,34	1.559.688,23	1.659.600,00	1.659.600,00	1.659.600,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.850.823,00	1.503.931,53	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	759.923,00	673.938,79	685.000,00	685.000,00	685.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	748.500,00	662.615,09	670.000,00	670.000,00	670.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.423,00	11.323,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	800.000,00	611.862,04	620.000,00	620.000,00	620.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	800.000,00	611.862,04	620.000,00	620.000,00	620.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	290.400,00	218.042,68	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	105.600,00	76.421,18	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	75.600,00	60.025,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	10.000,00	3.658,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	20.000,00	12.737,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	184.800,00	141.621,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	184.800,00	141.621,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00
606		500,00	88,02			

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6063	Λοιπές παροχές σε είδος	500,00	88,02			
62	Παροχές τρίτων	52.016,61	43.864,84	33.600,00	33.600,00	33.600,00
623	Ενοίκια -Μισθώματα	42.000,00	42.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6232	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων -ακινήτων (ΡΩΣΣΕΤΟΣ)	42.000,00	42.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.016,61	1.864,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.016,61	1.864,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Φόροι - Τέλη	1.623,18	653,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.623,18	653,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.623,18	653,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6323.0001	Παράβολα ΚΤΕΟ	1.623,18	653,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00	899,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	74,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	74,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	1.500,00	825,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	1.500,00	825,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.041,55	10.339,33	60.500,00	60.500,00	60.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	11.500,00	8.612,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.500,00	8.612,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών , τυπογραφικών , βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	1.726,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	1.726,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.041,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	41,55	0,00			
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6673.0001	Αναλώσιμοι μετρητές στάθμευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	84.800,00	3.641,28			
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.693.758,78	693.178,83	785.000,00	785.000,00	785.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.082.550,00	693.178,83	785.000,00	785.000,00	785.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	195.000,00	109.687,71	380.000,00	380.000,00	380.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	135.000,00	82.070,53	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	82.070,53	280.000,00	280.000,00	280.000,00
6011.0001	Υπηρεσία ΣΦΑΓΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011.0002	ΚΕΠ	135.000,00	82.070,53	280.000,00	280.000,00	280.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	20.000,00	18.408,58			
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	40.000,00	9.208,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.000,00	9.208,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	10.000,00	1.026,72	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	13.000,00	7.323,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	5.000,00	858,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0006	ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	0,00			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	744.000,00	553.998,89	400.000,00	400.000,00	400.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	744.000,00	553.998,89	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	744.000,00	553.998,89	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6162.0001	Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6162.0002	Δημοτική συγκοινωνία Δήμου	528.000,00	425.387,71	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6162.0003	Δημοτική συγκοινωνία Δ.Δ	216.000,00	128.611,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00
62	Παροχές τρίτων	66.000,00	13.770,11	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια -Μισθώματα	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
6232	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων -ακινήτων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Υπηρεσία Σφαγείων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	41.000,00	13.770,11			
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	30.000,00	4.621,69			
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	6.159,52			
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00			
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	2.988,90			
63	Φόροι τέλη	300,00	0,00			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	250,00	225,25			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	77.000,00	15.496,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά , χημικά, κ.λ.π)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.500,00	1.089,34			
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.089,34			
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	35.000,00	14.909,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6661	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	0,00			
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	14.909,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662.0001	Υπηρεσία Σφαγείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Υπηρεσία Δημ. Αγορών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	587,27	0,00	0,00	0,00
6694	Προμήθεια εισιτηρίων Δήμου Κοζάνης	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	587,27			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	1.611.208,78	0,00			
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.304.435,99	5.746.105,15	12.245.815,89	12.245.815,89	12.245.815,89
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.304.435,99	5.746.105,15	12.245.815,89	12.245.815,89	12.245.815,89
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.525.218,25	4.694.148,45	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.092.501,37	2.966.105,91	2.405.000,00	2.405.000,00	2.405.000,00
8110	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2)	220.000,00	102.907,49			
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2)	127.144,68	116.336,42			
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	886.770,14	884.125,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.207.633,92	639.317,87			
8114	Απόδοση ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων	605.000,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	359.348,78	266.415,29			
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.162.814,29	574.279,30			
8117	Λοιπά έξοδα	303.358,26	171.192,35			
8118	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (2)	164.431,30	164.431,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8119	Διάφορα έξοδα (2)	56.000,00	47.100,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.422.716,88	1.728.042,54	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	289.043,16	147.674,47			
8122	Έργα	1.627.941,73	1.405.957,16	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	133.950,18	29.750,00			
8124	Έργα (Πιστοποιήσεις - 2)	281.781,81	122.166,74	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8125	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (2)	30.000,00	14.169,74			
8126	Έργα - (επισκευές κ συντηρήσεις πάγιων εγκ/σεων Κ.Χ -3)	50.000,00	8.324,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8128	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (2)	10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8133	Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις (2)	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	5.450.178,51	1.051.956,70	7.360.815,89	7.360.815,89	7.360.815,89
821	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου	63.532,08	32.042,50	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.995.439,91	20.745,40	3.515.531,89	3.515.531,89	3.515.531,89
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	497.210,50	0,00	596.652,60	596.652,60	596.652,60
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	492.542,00	0,00	591.050,40	591.050,40	591.050,40
8221.0002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών	4.668,50	0,00	5.602,20	5.602,20	5.602,20
8222	Απόδοση φόρου και χαρτοσήμου Δημάρχου	92.000,00	49.852,34	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών	420.000,00	310.420,81	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	986.229,41	20.745,40	2.918.879,29	2.918.879,29	2.918.879,29
8224.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	22.994,50	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8224.0002	Απόδοση φόρου εισοδήματος προμηθευτών Δημοσίου	380.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
8224.0003	Απόδοση φόρου ελεύθερων επαγγ. (καθαριστρ, αποχιονισμός)	120.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
8224.0004	Χαρτόσημο από μίσθωση οικοδ & γαιών	27.734,91	20.745,40	27.593,40	27.593,40	27.593,40
8224.0005	Απόδοση εισφοράς 6,67% κύριας σύνταξης	0,00	0,00	839.856,00	839.856,00	839.856,00
8224.0006	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	435.500,00	0,00	1.436.429,89	1.436.429,89	1.436.429,89
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.177.050,00	955.855,17	3.730.284,00	3.730.284,00	3.730.284,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.177.050,00	955.855,17	3.730.284,00	3.730.284,00	3.730.284,00
8231.0001	ΙΚΑ	673.600,00	246.074,64	804.000,00	804.000,00	804.000,00
8231.0002	ΤΑΔΚΥ	590.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
8231.0003	ΤΥΔΚΥ	640.000,00	369.501,02	768.000,00	768.000,00	768.000,00
8231.0004	Λοιπές εισφορές	886.880,00	205.941,96	986.400,00	986.400,00	986.400,00
8231.0005	Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ μετά από ρύθμιση	110.000,00	7.962,84	132.000,00	132.000,00	132.000,00
8231.0006	ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	242.000,00	126.374,71	290.400,00	290.400,00	290.400,00
8231.0007	Κύρια σύνταξη εργοδότη	34.570,00	0,00	41.484,00	41.484,00	41.484,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	48.156,52	21.309,84	0,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	46.000,00	5.952,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή	46.000,00	5.952,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	5.952,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8251.0002	Πάγια Προπληρωμή	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	120.000,00	16.051,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	120.000,00	16.051,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8261.0001	Διάφορες επιστροφές χρημάτων	120.000,00	16.051,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
85	Προβλέψεις	329.039,23	0,00			
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.819.707,73		300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.819.707,73		300.000,00	300.000,00	300.000,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.819.707,73		300.000,00	300.000,00	300.000,00
911	Αποθεματικό	1.819.707,73		300.000,00	300.000,00	300.000,00
9111	Αποθεματικό	1.819.707,73	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		87.713.269,52	45.396.832,42	61.185.030,19	61.185.030,19	61.185.030,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (I)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	37.054.552,64	29.006.456,92	31.344.405,45	31.344.405,45	31.344.405,45
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.369.186,98	13.615.279,88	18.994.724,43	18.994.724,43	18.994.724,43
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.832.159,00	4.046.998,16	1.691.500,00	1.691.500,00	1.691.500,00
62	Παροχές τρίτων	2.532.691,89	1.640.831,41	1.382.170,00	1.382.170,00	1.382.170,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
63	Φόροι - Τέλη	58.519,41	31.472,90	70.500,00	70.500,00	70.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	525.871,90	197.845,99	360.500,00	360.500,00	360.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.060.264,89	3.541.021,08	3.164.195,08	3.164.195,08	3.164.195,08
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.563.965,44	1.088.815,81	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	8.049.203,00	4.821.718,23	4.318.815,94	4.318.815,94	4.318.815,94
68	Λοιπά έξοδα	62.690,13	22.473,46	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.837.125,77	9.928.053,15	17.294.808,85	17.294.808,85	17.294.808,85
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.069.179,16	960.367,83			
73	Έργα	26.100.885,10	7.483.945,44	17.294.808,85	17.294.808,85	17.294.808,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.420.326,36	1.237.004,73			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	246.735,15	246.735,15			
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.001.883,38	6.462.322,35	12.245.815,89	12.245.815,89	12.245.815,89
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.628.337,01	4.694.148,45	4.885.000,00	4.885.000,00	4.885.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.064.507,14	1.768.173,90	7.360.815,89	7.360.815,89	7.360.815,89
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	309.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.819.707,73	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.819.707,73	0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	87.713.269,52	45.396.832,42	61.185.030,19	61.185.030,19	61.185.030,19

ΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011
1	0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.944.812,72	12.885.604,46	28.313.219,87	28.313.219,87
2	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.126.719,44	3.799.719,94	4.554.070,00	4.554.070,00
3	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	258.404,98	53.565,18	2.706.999,87	2.706.999,87
4	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.490.103,10	5.180.208,50	5.732.000,00	5.732.000,00
5	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	15.191.287,86	4.882.891,21	0,00	0,00
6	30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	16.951.032,83	8.373.527,73	2.962.000,00	2.962.000,00
7	35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.361.182,61	1.359.772,02	749.824,56	749.824,56
8	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.227.719,14	741.488,41	1.030.500,00	1.030.500,00
9	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	326.300,00	117.441,48	146.000,00	146.000,00
10	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	2.017.804,34	1.563.329,51	1.659.600,00	1.659.600,00
11	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.693.758,78	693.178,83	785.000,00	785.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	72.589.125,80	39.650.727,27	48.639.214,30	48.639.214,30

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Με την Αριθμ.-----Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου

Με την υπ. αριθμ.-----

ΚΟΖΑΝΗ-----

ΚΟΖΑΝΗ-----2011

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2010	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2010	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2011	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2011	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2011
---------	-----------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ