

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **28/21-12-2011** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **686/2011**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Κοζάνης»

Στην Κοζάνη σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μάρκου Φλώρου, με αριθμό πρωτ. 88.321/16-12-2011, 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 έξη (36) ήτοι:

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.	Φλώρος Μάρκος	18.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
2.	Τουμπουλίδου Παρθένα	19.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
3.	Μπουμπόναρη Νικολέτα	20.	Βασδάρης Θεόδωρος
4.	Κακουλίδου Ειρήνη	21.	Μουταφίδου Σουλτάνα
5.	Παφίλης Εμμανουήλ	22.	Κυριακίδης Κων/νος
6.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος	23.	Αναστασούδης Αναστάσιος
7.	Παπαγεωργίου Ιωάννης	24.	Νανοπούλου Άννα
8.	Καραπάτσιος Ευάγγελος	25.	Τσανακτσίδης Κυριάκος
9.	Μαυροματίδης Δημήτριος	26.	Κύρινας Απόστολος
10.	Βαρέκας Αθανάσιος	27.	Πεχλιβανίδης Σάββας
11.	Κυτίδης Κων/νος	28.	Ανουλίδης Κων/νος
12.	Αποστολίδης Παναγιώτης	29.	Τοπαλίδης Γεώργιος
13.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα	30.	Εμποροπούλου Παρθένα
14.	Κάτανας Γεώργιος	31.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
15.	Τζέλλος Γεώργιος	32.	Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
16.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος	33.	Μητσιάκος Ιωάννης
17.	Βλάχος Νικόλαος	34.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
		35.	Πουτακίδης Κων/νος
		36.	Τσιρέκας Κων/νος
		Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
		1.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος
		2.	Χατζημανώλης Στυλιανός
		3.	Βακωνάκη-Χαΐδου Αθανασία
		4.	Βαβλιάρης Γεώργιος

		5.	Γελαδάρης Χαράλαμπος
			Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

Παρόντες: 1) Πεσλής Ζήσης, Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης, 2)Κουφαλέξη – Καραμανώλα Ματίνα, Δ.Κ. Αιανής, 3)Τσιώγκας Γεώργιος, Δ.Κ. Κρόκου

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Πεχλιβανίδης Θεοχάρης, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, 2)Τσανακτσίδης Γεώργιος, Τ.Κ. Δρεπάνου, 3)Ζυμάρας Κων/νος, Τ.Κ. Κάτω Κώμης, 4)Αλμασίδης Χρήστος, Τ.Κ.Μαυροδενδρίου, 5)Μιχαηλίδης Ιωσήφ, Τ.Κ.Ποντοκώμης, 6)Καμπουρίδης Νικόλαος, Τ.Κ.Πρωτοχωρίου, 7)Μαγγιρίδης Μιλτιάδης, Τ.Κ. Κοίλων, 8)Καρανάνος Γεώργιος, Τ.Κ. Καισαρειάς, 9)Σκόρδας Ιωάννης, Τ.Κ. Καρυδίτσας, 10)Σιαμίδου Ελένη, Τ.Κ. Ρυακίου, 11)Τσαντεκίδης Ανδρέας, Τ.Κ. Πολυμύλου, 12)Σαββίδης Βασίλειος, Τ.Κ. Χαραυγής, 13)Γκατζιούφας Νικόλαος, Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, 14)Κατωτικίδης Ανέστης, Τ.Κ. Αλωνακίων, 15)Μαυρομάτης Θεόδωρος, Τ.Κ. Άνω Κώμης, 16) Ασλανίδης Παντελεήμων, Τ.Κ. Καλαμιάς, 17) Κορκοτίδης Κων/νος, Τ.Κ. Κλείτου, 18)Χριστοφορίδης Ιωάννης, Τ.Κ. Λευκόβρυσης, 19)Ζαμίχος Ευάγγελος, Τ.Κ. Λευκοπηγής, 20) Τσιτούρα Στυλιανή, Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, 21)Παπαδόπουλος Δημήτριος, Τ.Κ. Πετρανών, 22)Ρουσιάδης Γεώργιος, Τ.Κ. Ροδιανής, 23)Τσολακίδης Θεόδωρος, Τ.Κ. Σιδερών, 24)Δεληγιάννης Αρίσταρχος, Τ.Κ. Τετραλόφου.

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1)Καραχρήστου Χρυσούλα, Τ.Κ. Κοντοβουνίου, 2)Σιαμπανοπούλου Μελπομένη, Τ.Κ.Χρωμίου, 3)Παπαδημητρίου Χρήστος, Τ.Κ. Αυγής, 4)Γεωργιάδης Κων/νος, Τ.Κ. Αγίου Χαράλαμπος, 5)Αντωνιάδου Ελένη, Τ.Κ. Νέας Νικόπολης, 6)Αρβανίτης Νικόλαος, Τ.Κ. Ρυμνίου, 7)Τόσκας Κων/νος, Τ.Κ. Καιρασέας, 8)Προδρομίδης Χαράλαμπος, Τ.Κ. Ανηοτόπου, 9)Μαδίκας Εμμανουήλ, Τ.Κ. Μηλέας, 10)Αρνίδου Παρασκευή, Τ.Κ. Πτελέας, 11)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 2012, 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.οικ. 50698/02.12.2011 (ΦΕΚ 2832/τ.Β'/ 14.12.20110, που ανέρχεται στο ύψος των 86.458.751,44 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 2012 δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων χωριστά, μαζί με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση στις 16-12-2011.

Στη συνέχεια έγινε ανάγνωση των προτάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης η οποία συνήλθε στιςμε θέματα τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης.

Για τη σύνταξη του προϋπ/σμού οικον. έτους 2012 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 31-12-2011.

2)Το Τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2012

3)Τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου,

4)Τη με αριθμ. ΚΥΑ αριθμ. οικ. 50698/02.12.2011 (ΦΕΚ 2832/τ.Β' / 14.12.2011 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών "Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. έτους 2012.

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 καθώς και από τη Δ/ντρια Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών Κα Μαρκοπούλου Ευαγγελία, οι οποίοι και απάντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ακολούθως έλαβε το λόγο η Αντ/χος Οικονομικών Υπηρεσιών Κα Παρθένα Τουμπουλίδου η οποία και εισηγήθηκε τα εξής: «.....Ο προϋπολογισμός του 2012, πριν φτάσει σήμερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην εκτελεστική επιτροπή, την οικονομική και την επιτροπή διαβούλευσης. Σ' αυτήν την τελευταία, παρότι έκανε αναφορά κι ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Καραπάτσιος, θα μου επιτρέψετε να πβ κι εγώ δυο λόγια.

Ήταν μια από τις καινοτόμες εφαρμογές του Καλλικράτη στη λογική της άμεσης δημοκρατίας και της ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των πολιτών. Νομίζω ότι κανένας από εμάς δε θα μείνει στο στενό περιβάλλον αυτής της επιτροπής, με την έννοια ότι, εντάξει τη συγκαλέσαμε, βγήκαμε από την υποχρέωση γιατί τηρήσαμε αυτό που έπρεπε να γίνει.

Η ουσία είναι ότι αυτό το όργανο μπορεί να γίνει ένας διάυλος επικοινωνίας ανάμεσα στους δήμους και τους πολίτες. Ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους δημότες. Ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους και αυτούς. Τους δίνετε η δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις, προβληματισμούς και εμείς, που καλούμαστε να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις, να διαμορφώνουμε τις απόψεις..... Καταρτίστηκε λοιπόν αυτή η πρόταση, η οποία έρχεται σήμερα προς ψήφιση, με βάση την εγκύκλιο η οποία αφορά στις οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2012 κι όχι 2011 προφανώς. Εγκύκλιος η οποία κοινοποιήθηκε σ' εμάς 2/12/2011, δηλαδή πριν από δυο εβδομάδες.

Διέπεται, όπως πρέπει, από τη βασική αρχή του ισοσκελισμού και συντάσσεται επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 159 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Κάνω αναφορά στο άρθρο αυτό γιατί σε πολλούς μπορεί να έχει προκαλέσει εντύπωση γιατί τα απολογιστικά στοιχεία και τα στοιχεία που έχουν ενταλματοποιηθεί,

φαίνονται με ημερομηνίες του Οκτωβρίου. Έτσι πρέπει να είναι έτσι ορίζει το άρθρο του κώδικα αυτού.

Στο κομμάτι των εσόδων τηρείται η υποχρέωση, ως έσοδα, να καταγράφονται τα ποσά τα οποία έχουν βεβαιωθεί και ως έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλματοποιηθεί. Για τη μισθοδοσία των εργαζομένων τηρούνται όσα ορίζονται πλέον από το ενιαίο μισθολόγιο.

Ο προϋπολογισμός ο οποίος φέρνουμε σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, τηρεί την υποχρεωτικότητα που συνοδεύει τα έσοδα από ανταποδοτικά. Περιέχει τις δυσάρεστες, για την αυτοδιοίκηση, εξελίξεις στο οικονομικό κομμάτι, της μείωσης των ΚΑΠ, κατά 15% και αποτυπώνει, ως εισερχόμενο την ΚΑΠ των σχολείων, στο ποσό που ήταν ίδιο με το 2011..... Θυμίζω ότι, οι υπερχρεωμένοι δήμοι, πληρούν δυο κριτήρια. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης τους να είναι μεγαλύτερο του 20% των ετησίων τακτικών τους εσόδων και το συνολικό τους χρέος να υπερβαίνει το 60% των συνολικών τους εσόδων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο δήμος Κοζάνης δεν πληρεί κανένα από τα δυο κριτήρια. Κι αυτό γιατί επικράτησαν τελικά σοβαρές αυτοδιοικητικές φωνές οι οποίες ζητούσαν όταν αποτυπώνεται η οικονομική κατάσταση κι ο τρόπος που λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στη χώρα αυτή, να ξεκαθαρίσουν ότι, οι οφειλές του κράτους προς τους δήμους και κατ' επέκταση των δήμων προς αυτό, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ευθύνη των δήμων. Σ' αυτό έχει μερίδιο ευθύνης και το κράτος.

Η ισοσκέλιση παρακρατηθέντα με οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έρχεται να αποδείξει αυτό ακριβώς το πράγμα. Γιατί μπαίνει όμως ο δήμος Κοζάνης στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Γιατί τελικά οι εγκύκλιοι αυτοί διευρύνθηκαν και δίνουν τη δυνατότητα να μπουν και οι δήμοι, που θέλουν να κάνουν ισοσκέλιση στους προϋπολογισμούς τους, αποτυπώνοντας πλήρως την οικονομική κατάσταση τις δυνατότητες και τις αδυναμίες κι αποτυπώνοντας πλήρως τα πραγματικά ανοίγματα που έχουν.

Ο δήμος Κοζάνης λοιπόν μπαίνει γιατί δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του, γιατί οι προϋπολογισθείσες δαπάνες και οι προϋπολογισθείσα λειτουργία δημιουργεί ένα άνοιγμα, το οποίο θα το δούμε απολογιστικά, από τη χρήση του 2012 αν ήταν κοντά στην πραγματικότητα ή όχι. Κι αυτό ακριβώς πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα με την αρχή της ισοσκέλισης.

Επομένως, ο δήμος, κάνει το πρώτο βήμα να μπει στο πρόγραμμα της εξυγίανσης και ζητά, αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, με εγγραφή δανείου της τάξης των 14.000.000 περίπου που είναι και το ποσό το οποίο και χρωστάει.

Ο προϋπολογισμός αυτός, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτός από τα οικονομικά δεδομένα, εξ αιτίας των οποίων θα πρέπει να είναι απόλυτα ταυτισμένος με την δυσάρεστη πραγματικότητα, διαγράφει και κάτι άλλο και καταδεικνύει και κάτι άλλο, ότι πρόθεση των υπηρεσιών, τουλάχιστον όπως αυτές αποτυπώνουν τον προγραμματισμό τους και τον προϋπολογισμό τους μέσα απ' αυτό το πρόγραμμα, είναι αυτός ο δήμος να συνεχίσει να λειτουργεί και να παρέχει έχοντας προσαρμοστεί στα οικονομικά δεδομένα τα σημερινά αλλά χωρίς να κάνει εκπώσεις στην παροχή υπηρεσίας προς τους πολίτες, αυτό που ο κόσμος περιμένει από εμάς.

Οι υπηρεσίες προσπάθησαν με όλες τις περικοπές, με όλες τις ανελαστικές δαπάνες, που καλούνται να αντιμετωπίσουν, να καταστούν μάχιμες. Έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις δαπάνες τις οποίες πιθανά μπορούσαν να περιορίσουν χωρίς αυτό να επηρεάσει το έργο τους. Υπολογίζουν στα προγράμματα στα οποία αναφέρθηκαν και ο κύριος δήμαρχος και ο αγαπητός συνάδελφος, για προσωπικό μέσα από προγράμματα, που σημαίνει ότι αυτό είναι δαπάνες λιγότερες για τη λειτουργία του δήμου, τηρεί όμως μια πού βασική προτεραιότητα, γι' αυτήν τη

χρονική στιγμή, όπου κυρίως, οι κοινωνικές ανοχές και αντοχές έχουν περιοριστεί, την πίστη του ότι ακόμα και σ' αυτούς τους καιρούς, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, εμείς οφείλουμε να παρέχουμε κοινωνική πολιτική.

Μέσα λοιπόν από τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, για τα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις, μέσα από τις συστατικές τους πράξεις και τα 2ετή τους προγράμματα, που είναι υποχρεωτικά να αποτυπώνονται στους προϋπολογισμούς, έρχονται οι συνάδελφοι οι οποίοι λειτουργούν με τις υπηρεσίες σ' αυτές τις δομές, να δηλώσουν παρόντες σε μια δύσκολη χρονική περίοδο και σ' ένα ακόμη δυσκολότερο 2012.

Οι υπηρεσίες του δήμου Κοζάνης μέσα και από την ενίσχυση των προέδρων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, με παγίες οι οποίες είναι στην καθημερινή τους διάθεση, με διόρθωση αστοχιών, που είχαν προκύψει από την εφαρμογή στην πρώτη χρονιά γιατί, κακά τα ψέματα, κάθε εφαρμογή έχει τις αδυναμίες της, έρχεται να αποδείξει ότι, η ενιαία συνείδηση ανάμεσα τις δημοτικές ενότητες καταρχήν, μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων, τις πόλεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, θέλουμε να είναι μια πραγματικότητα.

Αυτό που η τεχνική υπηρεσία περιμένει να ανοίξουν τα μέτρα για να υποβάλει τις ώριμες μελέτες της και τις ώριμες προτάσεις για υλοποίηση στα χωριά, εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε στο κομμάτι της οικονομικής υπηρεσίας, άμεσα μπορούμε να ανταποκριθούμε στο πολύ κρίσιμο, για τη λειτουργία την καθημερινή των προέδρων, θέμα με τις παγίες.

Κλείνω κύριε πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου, με μια ευχή. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ μέσα στο 2011 με την ψήφιση του προϋπολογισμού. Σας θυμίζω την υποχρεωτική ψήφιση τον Μάρτιο, την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού το επόμενο διάστημα. Αποτέλεσμα; Έγκριση προϋπολογισμού και λειτουργία 22 Αυγούστου.

Όσοι είσαστε παλιοί στην αυτοδιοίκηση, ξέρετε ότι, το ν' αρχίσεις να λειτουργείς από τον Σεπτέμβριο και μετά, είναι χρόνος χαμένος. Έγινε ένας μεγάλος αγώνας από τις υπηρεσίες και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω. Φέτος, για το 2012, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη αρχή της χρονιάς.

Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτήν την εμπειρία να την μετουσιώσουμε, όπως είπα και στην αρχή, σε μια γόνιμη και παραγωγική λειτουργία και είμαστε στη διάθεση όλων και των συναδέλφων και των προέδρων και μελών των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, αυτά για τα οποία δίνουμε δυνατότητες σήμερα, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς.....»

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «..... Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα συνεισφέρει μόνο με 3% στην παραγωγή του ΑΕΠ. Όταν σε άλλες προηγμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρει με ποσοστά που φτάνουν το 35%. Ε, λοιπόν με το 3% προφανές δεν έχω καμιά ψευδαίσθηση ότι θα ανατρέψουμε το τοπίο.....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. Άννα Νανοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «.....ο 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..... Εν πάσει περιπτώσει, ήδη η συμπολίτευση το επικαλείται συνέχεια, το ομολογεί δε θα επεκταθώ σ' αυτό. Αυτό το οποίο όμως δυστυχώς χαρακτηρίζει τον δήμο μας και φαίνεται ανάγλυφα στον προϋπολογισμό που σήμερα τίθεται προς ψήφιση αλλά και στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι ότι, εκτός από τα προβλήματα του Καλλικράτη που τα έχουν σήμερα όλοι οι δήμοι της χώρας, που εντείνουν τα όποια οικονομικά προβλήματα, τεχνικά και θεσμικά, είχαν και τα πολλαπλασιάζουν, έχει τα ίδια δικά του προβλήματα που είναι η κληρονομιά και τα βαρίδια πολλών ετών κι αυτό ήταν ένα συσσωρευμένο έλλειμμα το οποίο δημιουργήθηκε από πολιτικές προγενέστερες και της κρίσης και του Καλλικράτη και το οποίο κουβαλάει σαν βαρίδιο που το τραβάει από κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια δεδομένου ότι κι ένα ευρώ να περισσεύει πρέπει να πηγαίνει στα χρέη στις μαύρες τρύπες και στα ελλείμματα, που οι πελατειακές σχέσεις, οι γνωστές προσλήψεις και τα τεράστια λειτουργικά.....Από κει και πέρα, προχωρώντας στον προϋπολογισμό, θα λέγαμε ότι, ένας προϋπολογισμός προκειμένου να ευσταθεί και να ψηφίζεται από ένα δημοτικό συμβούλιο, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι πραγματικός, ειλικρινής, ειδικά στις μέρες που διερχόμαστε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι συμπολίτες μας όταν τον ακούν να ξέρουν τι χρήμα θα διακινήσει ο δήμος και που αυτό, συνοδευόμενο από το τεχνικό πρόγραμμα, θα πάει.

Δυστυχώς ο προϋπολογισμός είναι και με βούλα κυβερνητική πλέον πλασματικός. Φυσικά όλοι αυτοί οι λόγοι κύριοι συνάδελφοι, οδηγούν όχι απλώς να καταψηφίσουμε, αλλά διαμαρτυρόμενοι έντονα, να καταψηφίσουμε και προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα καλώντας τη δημοτική αρχή να γίνει αγωνιστική και διεκδικητική, τουλάχιστον, να πάρουμε τα λεφτά του πόρου, τα λεφτά τα χρωστούμενα από το «Θησέα», να δρομολογηθεί να κινηθούν οι διαδικασίες του ΕΣΠΑ, να αξιοποιήσει τις κυβερνητικές ρίζες που έχει για επί τέλους, να έρθει και κανένα ευρώ στην περιοχή δεδομένου ότι, όποιο θα υπάρχει από τις τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις, θα πηγαίνει στην εξόφληση των παλαιών χρεών.....».

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... Να αποδεχθούμε ότι, από τον προϋπολογισμό μας κάποια εκατομμύρια, εγώ δεν τα ονοματίζω, δεν τα συγκεντρώνω, αλλά κάποια εκατομμύρια πρέπει να τα θεωρούμε ότι είναι νούμερα που τα βάζουμε για να κλείσουν τα νούμερα, χωρίς να τα διαχειριστούμε, ούτε να κάνουμε κάποιο έργο, ή να αποδεχόμαστε ότι και να λέμε κάνοντας ότι κάνουν αυτοί, ότι είναι και ιστορική νίκη ιστορική επιτυχία το ότι μας είπαν να βάλουμε μέσα τα παρακρατηθέντα, τα υπεξαιρεθέντα, όπως τα είχε πει ο κύριος Καραμανλής, όταν ήταν στην εξουσία κι αυτός ούτε καν τα άγγιξε. Όλα αυτά τα βάζουμε φέτος, λέει, μέσα κι έτσι εμείς καλύπτουμε τι ανάγκες καλύπτουμε.την πολιτική ευθύνη πρέπει να τη δούμε.. .Δεν είναι διεκδικητικός ο Προϋπολογισμός.... Καταψηφίζουμε.

Ο Δ.Σ. Ιωαννίδης Ελευθέριος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι..... Ως προς τον προϋπολογισμό, το ουσιαστικό το ανέφερε ο δήμαρχος, ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι όχι ισοσκελισμένος λογιστικά αλλά ισοσκελισμένος επί της ουσίας. Δηλαδή οι δαπάνες τα έσοδά μας και τα έξοδα.

Η ερώτηση που έκανα στην κυρία αντιδήμαρχο, δεν έχει να κάνει με τις ασυνέχειες που έχει το κράτος. Τις ξέρουμε αυτές κυρία αντιδήμαρχε. Έχω υπόψη μου πότε ήρθε η συγκεκριμένη εγκύκλιος. Αλλά αν είχαμε τα νεότερα δεδομένα, τα οποία

μπορούσαμε να τα είχαμε πριν την οικονομική επιτροπή, εγώ πήγα και τα πήρα πάντως και βλέπω ότι, αν πάρουμε τα νέα δεδομένα, το πνεύμα της συγκεκριμένης εγκυκλίου δεν τηρείται. Καθότι η πρόνοια για 15% μείωση προϋπολογισμού έναντι των ενταλθέντων, αν δεν κάνω λάθος, δεν τηρείται. Και μπορούμε να δούμε συγκεκριμένους κωδικούς. Αν έχουμε τα πραγματικά στοιχεία τότε αλλάζει ο προϋπολογισμός, κύριε αντιδήμαρχε, με βάση αυτό που λέτε.

Δυστυχώς το ζητούμενο είναι το εξής, ότι και ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, να τον δούμε επί της ουσίας, πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι ισοσκελισμένος. Πολύ φοβάμαι ότι του χρόνου θα μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που επί της ουσίας επί του πνεύματος του νόμου είχαμε έλλειμμα. Και κυρίως πρέπει να πάμε να δούμε τι κάνουμε από δω και πέρα. Πως δηλαδή θ' αλλάξουμε αυτήν την νοοτροπία; Τι αποφάσεις πρέπει να πάρουμε; Μπορούμε να δεχόμαστε ακόμα να έχουμε 5.000.000 ανείσπρακτα όπως και πέρυσι και πρόπερσι; Τι κάνουμε για να τα εισπράξουμε αυτά;μήπως δηλαδή έρχεται σ' αντίφαση αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Καραπάτσιος για τη ΣΑΤΑ ένα ποσό απ' αυτά πρέπει να πηγαίνει και στην αποπληρωμή παλιών χρεών; Το 'χουμε πάρει αυτό υπόψη μας συντάσσοντας τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα;

Πέμπτον, με βάση το προεδρικό διάταγμα 113 θα έπρεπε τα παλιά χρέη να αποπληρώνονται με μια ιεραρχία. Αποπληρώνονται με μια ιεραρχία; Πολύ φοβάμαι πως όχι. Θα έπρεπε να πληρώνουμε πρώτα τα παλιά και μετά να πληρώνουμε τις νέες υποχρεώσεις. Πολύ φοβάμαι ότι δεν γίνεται αυτό.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω κάτι για τον τοπικό πόρο, επειδή αναφέρθηκε εδώ πέρα πολλές φορές. Αν, κυρίες και κύριοι, είναι να πάρουμε τον τοπικό πόρο και να τον χρησιμοποιούμε προκειμένου να αναμορφώσουμε δημαρχεία τα οποία τα κτίσαμε στραβά ή να παίρνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνουμε δρόμους τους οποίους ξαναφτιάχνουμε, λυπάμαι να μην τα πάρουμε. Δε θέλω να τα πάρουμε.....» Καταψηφίζω.

Ο Δ.Σ. Πουτακίδης Κων/νος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι.....Η λιτότητα του προϋπολογισμού αποτυπώθηκε στην εισήγηση του κ. Δημάρχου... καταλήγοντας για τον προϋπολογισμό, είναι ότι αυτός ο προϋπολογισμός δυστυχώς, αφαιρεί τα όνειρα από τους νέους του τόπου μας. Δεν αποτυπώνονται τα όνειρά τους μέσα σ' αυτόν τον προϋπολογισμό. Αφαιρούν τις προσδοκίες των επιχειρηματιών της περιοχής μας. Δεν έχουν τίποτα να δουν απ' αυτά που έχει υποσχεθεί η συμπολίτευση στο διάστημα το προεκλογικό. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε για τους συμπατριώτες μας επιχειρηματίες, οι περισσότεροι είναι με προβλήματα. Όμως πρέπει να γίνει συνολικά ένας σχεδιασμός για όλες αυτές τις καταστάσεις για να μπορεί να υπάρχει ελπίδα σ' αυτόν τον τόπο.

Παρόλα αυτά επειδή το διάστημα που μεσολάβησε από τον πρώτο προϋπολογισμό μέχρι τώρα κι επειδή οι λόγοι για τους οποίους ψήφισα τον πρώτο προϋπολογισμό καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα, δεν εξέλπταν και επειδή δεν ενίσταμαι στην ειλικρίνεια των εισηγητών, που καταβάλουν προσπάθειες και επειδή θέλω να ελπίζω, θα ψηφίσω και τώρα τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ.

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 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Οι Δ.Σ. 1)Νανοπούλου Άννα, 2)Ρουσιάδου Στ., 3)Εμποροπούλου Π., 4)Τοπαλίδης Γ., 5)Τζουμερκιώτης Γρ., 6)ΑνουλίδηςΚ., 7)Κύρινας Απ., 8)Πεχλιβανίδης Σ., 9) Μητσιάκος Ιωάννης, 10)Τσιρέκας Κων/νος και 11)Ιωαννίδης Ελευθέριος ψήφισαν 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 2012.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

1)Την αριθμ. 249/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

Α. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2012, τα έσοδα και έξοδα του οποίου, ανέρχονται στο ακόλουθο ύψος :

Ε Σ Ο Δ Α	(€)
Τακτικά	31.635.219,63
Έκτακτα	27.899.638,45
Παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φο	1.175.000,00
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	19.665.590,98
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφής χρημάτων	5.451.012,38
Χρηματικό Υπόλοιπο	632.289,98
Σύνολο	86.458.751,42

Ε Ξ Ο Δ Α	(€)
Χρήσης	31.834.137,46
Επενδύσεις	26.938.601,58
Προβλέψεις	27.386.012,38
Αποθεματικό	300.000,00
Σύνολο	86.458.751,42

Οι α) κ. Άννα Νανοπούλου , β) κ. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου και γ) κ. Ιωάννης Μητσιάκος επιφυλάσσονται και θα εκφέρουν τις απόψεις τους κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Β. Υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείνοντας την ψήφιση του.

2)Την εισήγηση του κ. Δημάρχου

4)Τον προτεινόμενο από τις υπηρεσίες και τη Δημοτική Αρχή Προϋπολογισμό έτους 2012

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 2012 όπως αυτός έχει καταρτισθεί

8)Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 50698/02.12.2011 (ΦΕΚ 2832/τ.Β΄/ 14.12.2011 των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών "Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικ. έτους 2012.

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 2012 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	31.635.219,63
Έκτακτα	27.899.638,45
Παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φο	1.175.000,00
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε	19.665.590,98
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφής χρημάτων	5.451.012,38
Χρηματικό Υπόλοιπο	632.289,98
Σύνολο	86.458.751,42

Ε Ξ Ο Δ Α	(€)
Χρήσης	31.834.137,46
Επενδύσεις	26.938.601,58
Προβλέψεις	27.386.012,38
Αποθεματικό	300.000,00
Σύνολο	86.458.751,42

Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **686/2011**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

	Α/Α	Παρόντες Δ. Σ.
	1.	Τουμπουλίδου Παρθένα
	2.	Μπουμπόναρη Νικολέτα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	3.	Κακουλίδου Ειρήνη
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ	4.	Παφίλης Εμμανουήλ
	5.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος
Ακριβές Απόσπασμα	6.	Παπαγεωργίου Ιωάννης
Κοζάνη 21 Δεκεμβρίου 2011	7.	Καραπάτσιος Ευάγγελος

	<i>A/A</i>	<i>Παρόντες Δ. Σ.</i>
Ο Πρόεδρος Δ.Σ	8.	Μαυροματίδης Δημήτριος
	9.	Βαρέκας Αθανάσιος
	10.	Κυτίδης Κων/νος
	11.	Αποστολίδης Παναγιώτης
Μάρκος Φλώρος	12.	Κουϊμτζίδου Ελπίδα
	13.	Κάτανας Γεώργιος
	14.	Τζέλλος Γεώργιος
	15.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος
	16.	Βλάχος Νικόλαος
	17.	Σαββίδου-Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
	18.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
	19.	Βασδάρης Θεόδωρος
	20.	Μουταφίδου Σουλτάνα
	21.	Κυριακίδης Κων/νος
	22.	Αναστασούδης Αναστάσιος
	23.	Νανοπούλου Άννα
	24.	Τσανακτσίδης Κυριάκος
	25.	Κύρινας Απόστολος
	26.	Πεχλιβανίδης Σάββας
	27.	Ανουλίδης Κων/νος
	28.	Τοπαλίδης Γεώργιος
	29.	Εμποροπούλου Παρθένα
	30.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
	31.	Ρουσιάδου-Καλογερίδου Στέλλα
	32.	Μητσιάκος Ιωάννης
	33.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
	34.	Πουτακίδης Κων/νος
	35.	Τσιρέκας Κων/νος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	28.571.708,69 €	13.662.295,29 €	31.635.219,63 €	31.635.219,63 €	31.635.219,63 €
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.496.804,09 €	756.301,51 €	1.001.893,31 €	1.001.893,31 €	1.001.893,31 €
011	Μισθώματα	1.094.893,94 €	450.704,89 €	582.029,07 €	582.029,07 €	582.029,07 €
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	716.232,44 €	321.633,94 €	437.348,16 €	437.348,16 €	437.348,16 €
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	6.600,00 €	0,00 €			
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης	98.695,12 €	0,00 €			
0116	Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λωτομείων (άρθρο 20 Ν669/77, άρθρο 7 Ν1428/84)	273.366,38 €	129.070,95 €	144.680,91 €	144.680,91 €	144.680,91 €
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	401.910,15 €	305.596,62 €	419.864,24 €	419.864,24 €	419.864,24 €
0121.000	Έσοδα από μίσθωση διαφημιστικών πινακίων σε δημοτικά ακίνητα	30.681,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	250.000,00 €	200.334,60 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	27.240,81 €	1.414,15 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (αυθαίρετη χρήση γης)	93.988,34 €	103.847,87 €	157.664,24 €	157.664,24 €	157.664,24 €
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.507,23 €	2.176,24 €	2.176,24 €	2.176,24 €	2.176,24 €
021	Τόκοι κεφαλαίων	17.507,23 €	2.176,24 €	2.176,24 €	2.176,24 €	2.176,24 €
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	17.507,23 €	2.176,24 €	2.176,24 €	2.176,24 €	2.176,24 €
022	Έσοδα από επιχειρήσεις					
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων					
0239	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία					
0239.000	Εκμίσθωση λεωφορείων					
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.493.625,31 €	210.024,26 €	5.728.606,90 €	5.728.606,90 €	5.728.606,90 €
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.178.362,16 €	173.362,16 €	5.046.364,42 €	5.046.364,42 €	5.046.364,42 €
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.178.362,16 €	173.362,16 €	5.046.364,42 €	5.046.364,42 €	5.046.364,42 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
0311.000	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών	3.305.000,00 €	0,00 €	3.194.641,54 €	3.194.641,54 €	3.194.641,54 €
0311.000	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού καταστημάτων	1.700.000,00 €	158.300,00 €	1.503.360,73 €	1.503.360,73 €	1.503.360,73 €
0311.000	Τέλος καθαριότητας υποσταθμών ΔΕΗ κ.τ.λ.	15.062,16 €	15.062,16 €	15.062,16 €	15.062,16 €	15.062,16 €
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εργοστασίων ΔΕΗ.	158.300,00 €	0,00 €	333.300,00 €	333.300,00 €	333.300,00 €
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	850.000,00 €	18.126,70 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	850.000,00 €	18.126,70 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	328.993,90 €	12.645,40 €	15.174,48 €	15.174,48 €	15.174,48 €
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	28.993,90 €	0,00 €			
0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	300.000,00 €	12.645,40 €	15.174,48 €	15.174,48 €	15.174,48 €
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	136.269,25 €	5.890,00 €	87.068,00 €	87.068,00 €	87.068,00 €
0341	Τέλη χρήσεως υπονόμων	130.379,25 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης					
0343.000	Είσπραξη από χρήση βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων	5.890,00 €	5.890,00 €	7.068,00 €	7.068,00 €	7.068,00 €
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.933.896,37 €	633.348,78 €	1.336.800,90 €	1.336.800,90 €	1.336.800,90 €
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968. άρθρο 3 Ν 547/1977)	207.000,00 €	69.529,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	85.000,00 €	32.385,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	47.000,00 €	23.800,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
0414	Τέλος ανακομιδής	18.000,00 €	8.280,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	57.000,00 €	5.064,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
042	Έσοδα από σφαγεία	25.875,36 €	0,00 €	33.829,16 €	33.829,16 €	33.829,16 €
0421	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		0,00 €			
0422	Λοιπά έσοδα σφαγείων	25.875,36 €	0,00 €	33.829,16 €	33.829,16 €	33.829,16 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	56.197,42 €	57.112,42 €	68.534,90 €	68.534,90 €	68.534,90 €
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	56.197,42 €	57.112,42 €	68.534,90 €	68.534,90 €	68.534,90 €
0431.000	Έσοδα από χώρο στάθμευσης πλατείας συντάγματος	54.483,73 €	55.398,73 €	66.478,48 €	66.478,48 €	66.478,48 €
0431.0002	Έσοδα από χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων	1.713,69 €	1.713,69 €	2.056,43 €	2.056,43 €	2.056,43 €
0432	Εισπήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	0,00 €	0,00 €			
0432.000	Τέλη εισπηρίων, λεωφορείων αυτοκινήτων	0,00 €	0,00 €			
0432.0002	Έσοδα από πώληση καρτών πολλαπλών διαδρομών					
0432.0003	Έσοδα από αυτοπαραδόσεις					
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	543.000,00 €	99.060,75 €	618.480,00 €	618.480,00 €	618.480,00 €
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	543.000,00 €	99.060,75 €	618.480,00 €	618.480,00 €	618.480,00 €
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	160.500,00 €	101.244,06 €	121.492,87 €	121.492,87 €	121.492,87 €
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	20.500,00 €	710,53 €	852,64 €	852,64 €	852,64 €
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	140.000,00 €	100.533,53 €	120.640,24 €	120.640,24 €	120.640,24 €
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	925.710,00 €	290.788,96 €	350.727,65 €	350.727,65 €	350.727,65 €
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	47.000,00 €	32.388,74 €	38.866,49 €	38.866,49 €	38.866,49 €
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	80.000,00 €	4.193,69 €	5.032,43 €	5.032,43 €	5.032,43 €
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	260.000,00 €	212.938,45 €	255.526,14 €	255.526,14 €	255.526,14 €
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)	500.000,00 €	26.305,20 €	33.347,14 €	33.347,14 €	33.347,14 €
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	38.710,00 €	14.962,88 €	17.955,46 €	17.955,46 €	17.955,46 €
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99).	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	15.613,59 €	15.613,59 €	18.736,31 €	18.736,31 €	18.736,31 €
0470	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.589,05 €	1.589,05 €	1.906,86 €	1.906,86 €	1.906,86 €
0470.000	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	1.589,05 €	1.589,05 €	1.906,86 €	1.906,86 €	1.906,86 €
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	14.024,54 €	14.024,54 €	16.829,45 €	16.829,45 €	16.829,45 €
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	654.209,28 €	113.514,95 €	863.333,48 €	863.333,48 €	863.333,48 €
051	Φόροι	523.519,18 €	79.732,69 €	822.794,77 €	822.794,77 €	822.794,77 €
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	320.000,00 €	0,00 €	676.763,75 €	676.763,75 €	676.763,75 €
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	202.660,00 €	78.873,51 €	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €
0514	Λοιποί φόροι					
0514.000	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων υποσταθμών ΔΕΗ κ.τ.λ	859,18 €	859,18 €	1.031,02 €	1.031,02 €	1.031,02 €
052	Εισφορές	130.690,10 €	33.782,26 €	40.538,71 €	40.538,71 €	40.538,71 €
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	110.000,00 €	22.718,27 €	27.261,92 €	27.261,92 €	27.261,92 €
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	12.800,00 €	321,91 €	386,29 €	386,29 €	386,29 €
0524	Λοιπές εισφορές	7.890,10 €	10.742,08 €	12.890,50 €	12.890,50 €	12.890,50 €
0524.000	Ειδική εισφορά αυθαίρετων δηλωμένων με το Ν. 1512/85	7.890,10 €	10.742,08 €	12.890,50 €	12.890,50 €	12.890,50 €
053	Δυνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/89					
06	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	17.605.670,49 €	11.790.755,11 €	22.544.097,37 €	22.544.097,37 €	22.544.097,37 €
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	17.605.670,49 €	11.790.755,11 €	22.544.097,37 €	22.544.097,37 €	22.544.097,37 €
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	16.331.580,00 €	10.911.589,98 €	12.975.068,71 €	12.975.068,71 €	12.975.068,71 €
0612	ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001)		0,00 €			

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
0613	ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001)		0,00 €			
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	1.140.437,56 €	760.291,71 €	646.247,95 €	646.247,95 €	646.247,95 €
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000)	21.633,21 €	6.853,70 €	23.302,58 €	23.302,58 €	23.302,58 €
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	112.019,72 €	112.019,72 €	8.899.478,12 €	8.899.478,12 €	8.899.478,12 €
0619.000	Μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΦΟ	112.019,72 €	112.019,72 €			
0619.0002	Προκαταβολή εκτάκτων αναγκών		0,00 €			
0619.0003	Οφειλές Ελληνικού Δημοσίου αρθ.25 Ν.1828/89 & 3756/09 προοριζόμενα για ληξηπρόθεσμες οφειλές σε ασφ.οργανισμούς			8.899.478,12 €	8.899.478,12 €	8.899.478,12 €
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	369.995,92 €	156.174,44 €	158.311,44 €	158.311,44 €	158.311,44 €
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	369.995,92 €	156.174,44 €	158.311,44 €	158.311,44 €	158.311,44 €
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	19.895,00 €	10.685,00 €	12.822,00 €	12.822,00 €	12.822,00 €
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	305.645,79 €	145.489,44 €	145.489,44 €	145.489,44 €	145.489,44 €
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93)	30.621,45 €	0,00 €			
0718	Λοιπά έσοδα	13.833,68 €	0,00 €			
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	26.219.186,54 €	9.395.928,25 €	27.899.638,45 €	27.899.638,45 €	27.899.638,45 €
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	99.000,00 €	46.466,18 €	55.759,42 €	55.759,42 €	55.759,42 €
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	99.000,00 €	46.466,18 €	55.759,42 €	55.759,42 €	55.759,42 €
1115	Προσκύρωση δημοτικών κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56Ν 1416/84)	99.000,00 €	46.466,18 €	55.759,42 €	55.759,42 €	55.759,42 €
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)		0,00 €			
1116.000	Προϊόντηματος εποικιστικών εκτάσεων					
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών					

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.593.757,43 €	7.316.762,22 €	377.847,54 €	377.847,54 €	377.847,54 €
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7.593.757,43 €	7.316.762,22 €	377.847,54 €	377.847,54 €	377.847,54 €
1211	Από εθνικούς πόρους	280.689,21 €	213.674,01 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
1211.000	Πρμ παραγωγικότητα					
1211.0002	Δημοτική Αστυνομία					
1211.0003	Μερική Απασχόληση	280.689,21 €	213.674,01 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
1211.0004	Σχολικοί Φύλακες					
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	7.313.068,22 €	7.103.088,21 €	312.847,54 €	312.847,54 €	312.847,54 €
1214.000	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ	564.174,35 €	564.174,35 €	80.878,50 €	80.878,50 €	80.878,50 €
1214.0002	Επιχορηγ. Από Υπουργείο Υγείας (βήθεια στο σπίτι)		0,00 €			
1214.0003	Μισθοδοσία ΚΕΠ	216.746,46 €	161.757,08 €	194.108,50 €	194.108,50 €	194.108,50 €
1214.0004	Εσοδα από επίδομα ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ		0,00 €			
1214.0005	Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης (καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων)	8.126,00 €	0,00 €			
1214.0006	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ για διπλογραφικό					
1214.0007	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ για ενοίκιο ΚΕΠ	2.922,78 €	2.317,38 €	2.317,38 €	2.317,38 €	2.317,38 €
1214.0008	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για ΑΜΕΑ Π.Δ.164		0,00 €			
1214.0009	Προνοικέπιδόματα	6.339.296,24 €	6.339.296,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1214.0010	Χρηματοδότηση από την ΚΕΔΚΕ για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	146.259,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1214.0011	Εσοδα ανακύκλωσης	1.392,00 €	1.392,00 €	1.392,00 €	1.392,00 €	1.392,00 €
1214.0012	Επιχορηγήσεις από ΥΠΕΣΔΔΑ για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων	34.151,16 €	34.151,16 €	34.151,16 €	34.151,16 €	34.151,16 €
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.729.232,24 €	1.590.203,25 €	26.938.601,58 €	26.938.601,58 €	26.938.601,58 €
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	16.385.559,62 €	1.282.747,65 €	20.979.337,77 €	20.979.337,77 €	20.979.337,77 €
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	2.613.515,05 €	548.359,00 €	952.150,00 €	952.150,00 €	952.150,00 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	105.000,00 €	0,00 €	104.712,00 €	104.712,00 €	104.712,00 €
1314	Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα <<ΕΛΛ.Α.Δ.Α>>(άρθρα 281 ν.3852/2010)	4.257.813,30 €	245.526,16 €	3.450.472,85 €	3.450.472,85 €	3.450.472,85 €
1314.000	Ανάπλαση οικισμού Παλλινοστούντων κατασκευή οδοποιίας			23.514,38 €	23.514,38 €	23.514,38 €
1314.000	οδοποιία περιοχής Πλατάνια Β' Φάση			174.889,44 €	174.889,44 €	174.889,44 €
1314.000	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΜΕΙΑΣ			42.605,50 €	42.605,50 €	42.605,50 €
1314.000	Διαμόρφωση Βόρειας εισόδου Τ.Δ. Μαυροδενδρίου			113.238,96 €	113.238,96 €	113.238,96 €
1314.000	Τοπογραφική Αποτύπωση των Κεντρικών Οδών στον Οικισμό Κήπου			11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
1314.000	Ανάπλαση Παιδοτόπων			20.522,50 €	20.522,50 €	20.522,50 €
1314.000	Διαμόρφωση κεντρικού τμήματος οικισμού Κερασιάς			91.194,19 €	91.194,19 €	91.194,19 €
1314.000	Μελέτη γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αιανής			19.979,36 €	19.979,36 €	19.979,36 €
1314.000	Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Ελιμείας			22.074,40 €	22.074,40 €	22.074,40 €
1314.000	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ			91.398,49 €	91.398,49 €	91.398,49 €
1314.001	Μελέτη Σχεδίου Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Δημ. Υψηλάντη			76.987,47 €	76.987,47 €	76.987,47 €
1314.001	Ανάδειξη εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Καρυδίτσας			135.135,02 €	135.135,02 €	135.135,02 €
1314.001	Αποχέτευση Λιάππειου Αθλητικού Κέντρου			224.050,01 €	224.050,01 €	224.050,01 €
1314.001	Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης στο Δ.Δ. Άνω Κώμης			14.433,68 €	14.433,68 €	14.433,68 €
1314.001	Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης στο Δ.Δ. Καισαρείας			48.927,68 €	48.927,68 €	48.927,68 €
1314.001	Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Δ. Κροκου Δ. Ελιμείας- Β' Φάση			128.800,00 €	128.800,00 €	128.800,00 €
1314.001	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΔΕΡΩΝ-ΛΙΒΕΡΩΝ			175.058,86 €	175.058,86 €	175.058,86 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
1314.0018	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ			714.847,06 €	714.847,06 €	714.847,06 €
1314.0019	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ			10.767,72 €	10.767,72 €	10.767,72 €
1314.0020	Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Ακρινής			179.336,21 €	179.336,21 €	179.336,21 €
1314.0021	Μελέτη Βιβλιοθήκης και Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης			348.050,00 €	348.050,00 €	348.050,00 €
1314.0022	Οργάνωση ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης			28.260,00 €	28.260,00 €	28.260,00 €
1314.0023	Πολιτιστικό Κέντρο Αιανής			166.907,84 €	166.907,84 €	166.907,84 €
1314.0024	Πολεοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση του αθλητικού κέντρου Αιανής			11.098,11 €	11.098,11 €	11.098,11 €
1314.0025	Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου : "Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αιανής"			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1314.0026	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου: "Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανής"			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1314.0027	Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής"			3.333,00 €	3.333,00 €	3.333,00 €
1314.0028	Στατική Μελέτη του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής"			3.333,00 €	3.333,00 €	3.333,00 €
1314.0029	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής"			3.333,00 €	3.333,00 €	3.333,00 €
1314.0030	Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την τοπογραφική αποτύπωση χώρου της περιοχής του λόφου Αη Γιάννη του Προδρόμου στην Αιανή			10.472,00 €	10.472,00 €	10.472,00 €
1314.0031	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης			94.605,00 €	94.605,00 €	94.605,00 €
1314.0032	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			40.656,00 €	40.656,00 €	40.656,00 €
1314.0033	Κατασκευή ανέλκουστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης			23.053,90 €	23.053,90 €	23.053,90 €
1314.0034	Προμήθεια συστήματος υψηλής πίεσης νερού			5.335,00 €	5.335,00 €	5.335,00 €
1314.0035	Προμήθεια αλατοδιανομέα			8.092,00 €	8.092,00 €	8.092,00 €
1314.0036	Έργα αισθητικής αναβάθμισης στην πόλη της Κοζάνης			30.586,29 €	30.586,29 €	30.586,29 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
1314.003	Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στο τ.δ. Αγίας Παρασκευής (Σ.Σ)			45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
1314.003	Κατασκευή νέου αγωγού τροφοδοσίας Τ.Δ. Αυγής			1.031,69 €	1.031,69 €	1.031,69 €
1314.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΚΑΣΗ			22.806,78 €	22.806,78 €	22.806,78 €
1314.004	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ			266.249,78 €	266.249,78 €	266.249,78 €
1314.004	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ακρινής			14.508,53 €	14.508,53 €	14.508,53 €
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	9.409.231,27 €	488.862,49 €	16.472.002,92 €	16.472.002,92 €	16.472.002,92 €
1319.000	Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης	5.311.524,12 €	341.894,70 €	5.051.038,59 €	5.051.038,59 €	5.051.038,59 €
1319.000	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ	702.197,95 €	0,00 €	702.197,95 €	702.197,95 €	702.197,95 €
1319.000	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ 2007-2013	3.032.806,40 €	20.000,00 €	10.483.031,37 €	10.483.031,37 €	10.483.031,37 €
1319.000	Πρόγραμμα Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών ΥΠΕΣΔΑ	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
1319.000	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΥΠ.ΜΑΚ-ΘΡΑΚ	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1319.000	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ	10.735,01 €	0,00 €	10.735,01 €	10.735,01 €	10.735,01 €
1319.000	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΓΓΑ	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
1319.000	Λοιπά προγράμματα	126.967,79 €	126.967,79 €			
132	Λειπές επιχορηγήσεις για έργα	1.343.672,62 €	307.455,60 €	5.959.263,81 €	5.959.263,81 €	5.959.263,81 €
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφεριακά Επιχειρησιακά προγράμματα ΚτΠ	94.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1321.000	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ	94.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς	941.537,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1324.000	Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων	941.537,02 €	0,00 €			
1327	Λειπές επιχορηγήσεις για έργα	307.455,60 €	307.455,60 €	5.959.263,81 €	5.959.263,81 €	5.959.263,81 €
1327.0001				5.310.898,66 €	5.310.898,66 €	5.310.898,66 €
1327.0002						
1327.000	Λειπές επιχορηγήσεις για έργα αρθ.25 ν.1828/89 & 3756/09	307.455,60 €	307.455,60 €			
1327.000	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά για έργα			648.365,15 €	648.365,15 €	648.365,15 €
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
141	Δωρεές	7.500,00 €	7.500,00 €			
1411	Προϊόνδωρεών	7.500,00 €	7.500,00 €			

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες					
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	554.767,47 €	369.892,20 €	443.870,64 €	443.870,64 €	443.870,64 €
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	546.767,47 €	362.322,20 €	434.786,64 €	434.786,64 €	434.786,64 €
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	51.710,00 €	14.139,69 €	16.967,63 €	16.967,63 €	16.967,63 €
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	380.498,00 €	313.659,45 €	376.391,34 €	376.391,34 €	376.391,34 €
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	75.159,47 €	20.320,21 €	24.384,25 €	24.384,25 €	24.384,25 €
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	39.400,00 €	14.202,85 €	17.043,42 €	17.043,42 €	17.043,42 €
1519.000	Πρόστιμα για καταστρ. Χαρ. Στοιχείων διατ. Κτιρίων		0,00 €			
1519.0002	Ετήσιο πρόστιμο διατήρησης βάσει του ν.1577/85	12.500,00 €	1.068,00 €	1.281,60 €	1.281,60 €	1.281,60 €
1519.0003	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές εξ άλλων περιπτώσεων	16.900,00 €	8.066,25 €	9.679,50 €	9.679,50 €	9.679,50 €
1519.0004	Πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας	10.000,00 €	5.068,60 €	6.082,32 €	6.082,32 €	6.082,32 €
152	Παράβολα	8.000,00 €	7.570,00 €	9.084,00 €	9.084,00 €	9.084,00 €
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	8.000,00 €	7.570,00 €	9.084,00 €	9.084,00 €	9.084,00 €
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	234.929,40 €	65.104,40 €	83.559,28 €	83.559,28 €	83.559,28 €
161	Εσοδα από επιχειρήσεις	21.665,00 €	13.805,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
1617	Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
1619	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	13.665,00 €	13.805,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
1619.000	Εσοδα από τέυχη δημοπρασιών	13.665,00 €	13.805,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΝΓ)	100.000,00 €	0,00 €			
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00 €	0,00 €			
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	113.264,40 €	51.299,40 €	61.559,28 €	61.559,28 €	61.559,28 €
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	113.264,40 €	51.299,40 €	61.559,28 €	61.559,28 €	61.559,28 €
1699.000	Έσοδα από παράβολα αλλοδαπών υπέρ πρωτοβαθμίων ΟΤΑΝ.36	86.000,00 €	31.315,00 €	37.578,00 €	37.578,00 €	37.578,00 €
1699.000	Παραβολα Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης αρθ.1του Ν.3284/2004	11.900,00 €	4.400,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €	5.280,00 €
1699.000	Έσοδα από ΚΑΠΗ	6.524,40 €	6.524,40 €	7.829,28 €	7.829,28 €	7.829,28 €
1699.000	Έσοδα από παιδικούς σταθμούς	8.840,00 €	9.060,00 €	10.872,00 €	10.872,00 €	10.872,00 €
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	763.995,11 €	20.544,63 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	760.605,77 €	17.155,29 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	760.605,77 €	17.155,29 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		0,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη υδρευσης	222.605,77 €	0,00 €			
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη αρδευσης	8.000,00 €	0,00 €			
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη αποχέτευσης					
2115	Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ		0,00 €			
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	330.000,00 €	0,27 €			
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	200.000,00 €	17.155,02 €			
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	3.389,34 €	3.389,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.389,34 €	3.389,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.389,34 €	3.389,34 €			
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα		0,00 €			
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	34.753.835,65 €	6.918.791,27 €	19.665.590,98 €	19.665.590,98 €	19.665.590,98 €
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	29.712.044,38 €	1.877.000,00 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	29.712.044,38 €	1.877.000,00 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €
3111	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	27.835.044,38 €	0,00 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €
3111.0004	Δάνειο για εξόφληση ληξ/σμων οφειλων	27.835.044,38 €	0,00 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €
3112	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν.2503/97)	1.877.000,00 €	1.877.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3112.0004	Δάνειο Συνεταιριστικής Τράπεζας (2011)	600.000,00 €	600.000,00 €			
3112.0004	Δάνειο από Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων	1.277.000,00 €	1.277.000,00 €			
3121	Δάνεια από τραπεζες		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.041.791,27 €	5.041.791,27 €	5.077.224,86 €	5.077.224,86 €	5.077.224,86 €
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.051.093,70 €	4.051.093,70 €	4.031.401,16 €	4.031.401,16 €	4.031.401,16 €
3211						
3212	Τέλη και δικαιώματα Υδρευσης		0,00 €			
3213	Τέλη και δικαιώματα αρδευσης		0,00 €			
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχετευσης		0,00 €			
3219	Λοιπά έσοδα	4.051.093,70 €	4.051.093,70 €	4.031.401,16 €	4.031.401,16 €	4.031.401,16 €
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	990.697,57 €	990.697,57 €	1.045.823,70 €	1.045.823,70 €	1.045.823,70 €
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	990.697,57 €	990.697,57 €	1.045.823,70 €	1.045.823,70 €	1.045.823,70 €
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.432.954,52 €	166.314,27 €	5.451.012,38 €	5.451.012,38 €	5.451.012,38 €
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.285.421,55 €	52.566,53 €	5.346.012,38 €	5.346.012,38 €	5.346.012,38 €
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	3.498.549,73 €	52.566,53 €	2.702.832,38 €	2.702.832,38 €	2.702.832,38 €
4121	Φόροι και χαρτόσημα	596.652,60 €	0,00 €	547.596,00 €	547.596,00 €	547.596,00 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
4121.000	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	591.050,40 €	0,00 €	541.796,00 €	541.796,00 €	541.796,00 €
4121.000	Χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών	5.602,20 €	0,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.901.897,13 €	52.566,53 €	2.155.236,38 €	2.155.236,38 €	2.155.236,38 €
4124.000	ΦΠΑ Εκρών	39.605,66 €	39.605,66 €			
4124.000	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	27.593,40 €	12.960,87 €	22.684,09 €	22.684,09 €	22.684,09 €
4124.000	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	144.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
4124.000	Χαρτόσημο από μίσθωση οικοδ & γαιών	15.000,00 €	0,00 €	33.281,89 €	33.281,89 €	33.281,89 €
4124.000	Εισφορά 6,67% κύριας σύνταξης	839.856,00 €	0,00 €	755.870,40 €	755.870,40 €	755.870,40 €
4124.000	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών Δημοσίου	456.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
4124.000	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	1.379.842,07 €	0,00 €	873.400,00 €	873.400,00 €	873.400,00 €
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.730.284,00 €	0,00 €	2.643.180,00 €	2.643.180,00 €	2.643.180,00 €
4131	Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων	3.730.284,00 €	0,00 €	2.592.980,00 €	2.592.980,00 €	2.592.980,00 €
4131.000	ΙΚΑ	804.000,00 €	0,00 €	538.880,00 €	538.880,00 €	538.880,00 €
4131.000	ΤΑΔΚΥ	708.000,00 €	0,00 €	472.000,00 €	472.000,00 €	472.000,00 €
4131.000	ΤΥΔΚΥ	768.000,00 €	0,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €	512.000,00 €
4131.000	Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές	986.400,00 €	0,00 €	709.500,00 €	709.500,00 €	709.500,00 €
4131.000	Κρατήσεις ΙΚΑ μετά από ρύθμιση	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €	132.000,00 €
4131.000	ΤΕΑΔΥ&ΤΠΔΥ	290.400,00 €	0,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €
4131.000	Κύρια Σύνταξη Εργοδότη	41.484,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.	56.587,82 €	0,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων		0,00 €			
4142.000	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	56.587,82 €	0,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	147.532,97 €	113.747,74 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
421	Επιστροφές χρημάτων	147.532,97 €	113.747,74 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	111.992,21 €	111.992,21 €			
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	15.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69 , Απόφ. Υπ. Οικον.2081241/11652/1997)	20.000,00 €	0,00 €			
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	540,76 €	1.755,53 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΠΟΛΟΙΠΟ	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2011	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΠΟΛΟΙΠΟΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣΧΡΗΣΗΣ	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €	632.289,98 €
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	-717.248,17 €	377.105,52 €	377.105,52 €	377.105,52 €	377.105,52 €
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα					
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.349.538,15 €	255.184,46 €	255.184,46 €	255.184,46 €	255.184,46 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		98.373.970,49 €	30.796.163,69 €	86.458.751,42 €	86.458.751,42 €	86.458.751,42 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Κωδικό	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Εγκριθέντα	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	31.635.219,63 €	31.635.219,63 €	31.635.219,63 €
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.001.893,31 €	1.001.893,31 €	1.001.893,31 €
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.176,24 €	2.176,24 €	2.176,24 €
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.728.606,90 €	5.728.606,90 €	5.728.606,90 €
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.336.800,90 €	1.336.800,90 €	1.336.800,90 €
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	863.333,48 €	863.333,48 €	863.333,48 €
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.544.097,37 €	22.544.097,37 €	22.544.097,37 €
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	158.311,44 €	158.311,44 €	158.311,44 €
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.899.638,45 €	27.899.638,45 €	27.899.638,45 €
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	55.759,42 €	55.759,42 €	55.759,42 €
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	377.847,54 €	377.847,54 €	377.847,54 €
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.938.601,58 €	26.938.601,58 €	26.938.601,58 €
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	443.870,64 €	443.870,64 €	443.870,64 €
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	83.559,28 €	83.559,28 €	83.559,28 €
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €	1.175.000,00 €
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	19.665.590,98 €	19.665.590,98 €	19.665.590,98 €
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €	14.588.366,12 €
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.077.224,86 €	5.077.224,86 €	5.077.224,86 €
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.451.012,38 €	5.451.012,38 €	5.451.012,38 €
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.346.012,38 €	5.346.012,38 €	5.346.012,38 €
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
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	86.458.751,42 €	86.458.751,42 €	86.458.751,42 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ

1	Τέλος ακίνητης περιουσίας(ποσοστό 50%)	309.240,00 €
2	Τέλη στάθμευσης	255.526,14 €
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	33.347,14 €
4	Τέλος αδειών οικοδομών	17.955,46 €
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	88.000,00 €
6	Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	18.736,31 €
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	27.261,92 €
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	386,29 €
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	8.428.669,01 €
	ΣΥΝΟΛΑ	9.179.122,27 €

Β.ΕΚΤΑΚΤΑ

1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	55.759,42 €
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	26.938.601,58 €
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	
5	Εσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00 €
6	Τέλη ρύπανσης	
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων	
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ)διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	527.429,92 €
	ΣΥΝΟΛΑ	27.521.790,92 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.488.080,17	10.618.850,64	38.525.649,04	38.525.649,04	38.525.649,04
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.488.080,17	10.618.850,64	11.487.047,46	11.487.047,46	11.487.047,46
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.628.900,00	1.013.681,62	1.306.300,00	1.306.300,00	1.306.300,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	331.000,00	124.696,26	281.800,00	281.800,00	281.800,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	331.000,00	124.696,26	281.800,00	281.800,00	281.800,00
6031.0001	Αμοιβές Νομικών	85.000,00	51.757,60	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6031.0002	Ειδικών Συνεργατών ,Συμβούλου & Γεν. Γραμματέα	246.000,00	72.938,66	196.800,00	196.800,00	196.800,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	415.900,00	264.715,07	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	415.900,00	264.715,07	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6041.0001	Μερική Απασχόληση	415.900,00	264.715,07	75.000,00	75.000,00	75.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	821.000,00	600.227,33	878.500,00	878.500,00	878.500,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	86.000,00	21.083,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6053.0001	ΙΚΑ	46.000,00	14.236,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6053.0003	ΤΥΔΚΥ	25.000,00	1.195,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6053.0004	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ	15.000,00	5.651,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	735.000,00	579.144,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	55.000,00	24.042,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε ειδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	55.000,00	24.042,96	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6063.0001	Είδη ατομικής προστασίας	10.000,00	261,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063.0004	Γαλακτοκομικό Υλικό	45.000,00	23.781,22	58.000,00	58.000,00	58.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.100.500,00	261.147,62	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων επαγγελματιών	188.500,00	12.746,54	144.000,00	144.000,00	144.000,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	35.000,00	2.394,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητιών	3.500,00	480,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες	150.000,00	9.870,84	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6117.0001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (ελεύθεροι επαγγελματίες)	89.000,00	6.330,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6117.0002	Απομνηστεύματα Πρακτικών Δ.Σ.	20.000,00	3.540,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6117.0003	Έξοδα κηδείας αποβ/ντων υπαλλ.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6117.0004	Μηχανογραφική επεξεργασία	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6117.0005	Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
612	Δαπάνες αιρετών	450.000,00	225.501,08	620.000,00	620.000,00	620.000,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	250.000,00	225.501,08	370.000,00	370.000,00	370.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	125.000,00	0,00	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	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	301.000,00	22.900,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	266.000,00	22.900,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6131.0002	Ελεύθερων επαγγελματιών με παρακράτηση φόρου	266.000,00	22.900,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	160.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	160.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Λοιπές προμήθειες τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	320.000,00	148.417,15	321.000,00	321.000,00	321.000,00
622	Επικοινωνίες	204.000,00	126.242,83	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	46.500,00	22.193,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	122.500,00	103.331,04	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	35.000,00	717,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	40.000,00	4.277,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	40.000,00	4.277,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	46.000,00	14.009,70	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.000,00	4.292,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6262.0001	Συντήρηση ωρολογίου Πόλεως	6.000,00	4.292,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265.0002	Επισκευή φωτοτυπικών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	20.000,00	9.717,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6266.0001	Συντήρηση και επισκευή προγραμμάτων μηχ/σης	20.000,00	9.717,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	30.000,00	3.886,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	30.000,00	3.886,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
63	Φόροι - Τέλη	69.000,00	55.679,25	71.000,00	71.000,00	71.000,00
631	Φόροι	16.000,00	8.840,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6312.0002	Έξοδα δήλωσης περιουσίας του Δήμου στο Κτηματολόγιο	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6312.0004	Έξοδα δήλωσης περιουσίας Δήμου (Φ.Α.Π.)	15.000,00	8.840,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	53.000,00	46.838,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	53.000,00	46.838,80	55.000,00	55.000,00	55.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	451.188,00	113.825,31	244.000,00	244.000,00	244.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	20.000,00	283,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	20.000,00	283,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	195.000,00	453,64	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150.000,00	453,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00
644	Συνέδρια και εορτές	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
645	Συνδρομές	5.000,00	116,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	116,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6452	Συνδρομές internet	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	418,20			
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	418,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	192.188,00	112.552,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	162.188,00	112.552,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.746.471,24	2.435.931,83	2.365.728,35	2.365.728,35	2.365.728,35

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	818.878,13	643.108,09	870.822,91	870.822,91	870.822,91
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	17.485,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	785.878,13	625.622,15	837.822,91	837.822,91	837.822,91
6516.0001	Χρεωλύσιο ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	773.079,69	616.780,92	825.021,97	825.021,97	825.021,97
6516.0002	Χρεωλύσιο ALPHA BANK 860-00-2030-013848 ΒΑΤΕΡΟΥ	4.881,26	4.881,26	4.881,28	4.881,28	4.881,28
6516.0003	Χρεωλύσιο ALPHA BANK 860-00-2030-017005 ΡΥΜΝΙΟΥ	4.555,18	2.279,97	4.555,18	4.555,18	4.555,18
6516.0004	Χρεωλύσιο ALPHA BANK 860-00-2030-014891 ΧΡΩΜΙΟΥ	3.362,00	1.680,00	3.364,48	3.364,48	3.364,48
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.927.593,11	1.792.823,74	1.494.905,44	1.494.905,44	1.494.905,44
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	759.928,92	639.694,11	793.109,33	793.109,33	793.109,33
6521.0001	Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων	627.074,74	544.493,37	664.904,11	664.904,11	664.904,11
6521.0002	Τόκοι ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 046-00-002248-87	1.155,88	1.155,88	0,00	0,00	0,00
6521.0003	Δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521.0004	Δάνειο Τράπεζας PROBANK	514,02	364,07	0,00	0,00	0,00
6521.0005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5951 ΚΟΖΑΝΗΣ	14.000,00	11.190,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6521.0006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	55.000,00	40.514,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6521.0007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1146 ΕΛΙΜΕΙΑΣ	39.000,00	29.348,50	2.495,51	2.495,51	2.495,51
6521.0008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	22.000,00	12.135,26	65.400,00	65.400,00	65.400,00
6521.0009	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 50101300031000-0	92,07	92,07	0,00	0,00	0,00
6521.0010	PROBANK 9904000009266 ΑΙΑΝΗΣ	1.092,21	399,49	309,71	309,71	309,71
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	232.355,20	137,04	232.295,31	232.295,31	232.295,31
6522.0001	Δάνειο σε λίρες Αγγλίας	139,00	137,04	143,00	143,00	143,00
6522.0002	Δάνειο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	232.216,20	0,00	232.152,31	232.152,31	232.152,31
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	4.500,00	3.774,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6523.0001	Τόκοι υπερημερίας	4.500,00	3.774,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	1.861.234,63	1.149.217,63	392.205,67	392.205,67	392.205,67
6526.0001	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5951 ΚΟΖΑΝΗ	134.000,00	99.486,66	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6526.0002	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6173 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	82.000,00	61.566,33	88.600,00	88.600,00	88.600,00
6526.0003	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6479 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	36.000,00	26.707,48	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6526.0004	Χρεωλύσια ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1146 ΕΛΙΜΕΙΑΣ	162.000,00	124.159,03	89.591,53	89.591,53	89.591,53
6526.0005	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059300-6 ΚΟΖΑΝΗΣ	13.199,88	13.199,88	13.199,88	13.199,88	13.199,88
6526.0006	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059301-7 ΚΟΖΑΝΗΣ	13.332,78	6.666,39	13.332,78	13.332,78	13.332,78
6526.0007	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059302-8 ΚΟΖΑΝΗΣ	3.850,02	3.850,02	3.850,02	3.850,02	3.850,02

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
6526.0008	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 50101300031000-0	5.564,61	5.564,61	0,00	0,00	0,00
6526.0009	Χρεωλύσια ΡΡΟΒΑΝΚ 9904000009266 ΑΙΑΝΗΣ	9.861,57	6.591,46	7.045,31	7.045,31	7.045,31
6526.0010	Χρεωλύσια ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 238-68-000111-41 ΕΛΙΜΕΙΑΣ	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80	2.032,80
6526.0011	Χρεωλύσια ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 9238-52-400758-69 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	397,47	397,47	397,47	397,47	397,47
6526.0012	Χρεωλύσια ΣΥΝ/ΚΗΣ 5010100059300-5 ΚΟΖΑΝΗΣ	1.398.995,50	798.995,50	0,00	0,00	0,00
6526.0013	Χρεωλύσιο ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 046-00-002248-87			1.155,88	1.155,88	1.155,88
6527	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	69.574,36	0,00	72.795,13	72.795,13	72.795,13
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	369.680,00	530,13	153.000,00	153.000,00	153.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	60.000,00	530,13	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6612	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	50.000,00	247,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	282,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00			
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	294.680,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	294.680,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6673.0001	Αναβάθμιση προγραμμάτων μηχαν/σης	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6673.0002	Αναλώσιμα Η/Υ	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6673.0003	Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων Δ. Κοζάνης για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης	94.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0004	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6673.0005	Προμήθεια λογισμικού υλικού για το τμήμα της Μηχανογράφησης	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	15.757.340,93	6.567.571,88	5.826.019,11	5.826.019,11	5.826.019,11
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	8.842.238,26	5.455.873,59	3.440.291,71	3.440.291,71	3.440.291,71
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	902.942,02	572.806,88	760.291,71	760.291,71	760.291,71
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.480.000,00		2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6715.0001	ΚΟΒΕΔΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6715.0002	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ	1.300.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	6.459.296,24	4.883.066,71	0,00	0,00	0,00
6718.0001	Προνοιακά επιδόματα (άρθρο 94 παρ. 3β περ.17 του Ν. 3852/2010)	6.339.296,24	4.844.810,04	0,00	0,00	0,00
6718.0002	Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε παραμεθόριες & προβλ. Περιοχές (αρ.10 του Ν. 3320/2005)	120.000,00	38.256,67	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	83.460,00	0,00	240.010,00	240.010,00	240.010,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	83.460,00	0,00	240.010,00	240.010,00	240.010,00
6726.0001	Παθητική Αεράμυνα	0,00	0,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00
6726.0003	Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6726.0004	Υπέρ ΚΕΔΚΕ από εισπράξεις ΤΑΠ	83.460,00	0,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
6726.0005	Κεφάλαια προς ενίσχυση τεχνικού εξοπλισμού Δήμων και	0,00	0,00	95.940,00	95.940,00	95.940,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	6.831.642,67	1.111.698,29	2.145.717,40	2.145.717,40	2.145.717,40
6731	Προαιρετικές εισφορές Ν.Π.Δ.Δ	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	60.000,00	25.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	1.861.142,67	900.292,29	981.395,40	981.395,40	981.395,40
6736.0001	Τέλη χρήσης ΟΣΔΑ 2011	1.030.329,92	772.747,44	951.395,40	951.395,40	951.395,40
6736.0002	Διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των Δ.Ε Αιανής , Δημ. Υψηλάντη , Ελλησπόντου και Ελίμειας του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης	233.700,00	0,00			
6736.0003	Ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του Δ. Κοζάνης - Διερεύνηση της ανατομίας του προβλήματος	24.422,75	16.844,85			
6736.0004	Ενεργειακή αξιολόγηση της Δ.Ε Αιανής -Διερευνητική μελέτη τηλεθέρμανσης Αιανής	12.300,00	0,00			
6736.0005	Ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δ. Υψηλάντη από υφιστάμενες & μελλοντικές πηγές ρύπανσης	26.775,00	0,00			
6736.0006	Μελέτη Βιβλιοθήκης & Μουσείου Βιβλιοθήκης Δ. Κοζάνης	348.050,00	0,00			
6736.0007	Οργάνωση , ανάδειξη Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης	28.260,00	0,00			
6736.0008	Αρχοντικό Βαμβακά , μελέτη αποκατάστασης και μετατροπής σε πινακοθήκη	110.700,00	110.700,00			
6736.0009	Προετοιμασία φακέλων έργων και σχεδιασμού ανάπτυξης Δ. Αιανής	16.605,00	0,00			
6736.0010	Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	810.500,00	185.506,00	1.004.322,00	1.004.322,00	1.004.322,00
6737.0001	Μηνιαία εξωδωμιακή παροχή σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς	35.000,00	27.756,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6737.0002	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ	400.000,00	0,00	819.322,00	819.322,00	819.322,00
6737.0003	ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ	215.500,00	157.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6737.0004	ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737.0005	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	45.000,00	22.065,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00
682	Έκτακτα έξοδα	45.000,00	22.065,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	10.000,00	286,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	35.000,00	21.779,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	27.038.601,58	27.038.601,58	27.038.601,58
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00			
713	Προμήθειες παγίων					

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
73	Έργα	0,00	0,00	26.938.601,58	26.938.601,58	26.938.601,58
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00			
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	26.938.601,58	26.938.601,58	26.938.601,58
7326.0001	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			952.150,00	952.150,00	952.150,00
7326.0002	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΞΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			25.986.451,58	25.986.451,58	25.986.451,58
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00			
7513	Συμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ	0,00	0,00			
7513.0002	Καταβολή κεφαλαίου σύστασης κοινοφελούς δημοτικής επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (άρθρο 254 Ν. 3463/06)			100.000,00	100.000,00	100.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.623.070,00	2.215.793,69	3.726.070,00	3.726.070,00	3.726.070,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.617.070,00	2.215.793,69	3.726.070,00	3.726.070,00	3.726.070,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.992.000,00	2.138.027,81	3.215.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.150.000,00	1.336.430,48	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.100.000,00	1.333.864,88	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	2.565,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.205.000,00	475.757,41	855.000,00	855.000,00	855.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.200.000,00	475.757,41	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	35.000,00	3.577,95	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.000,00	3.577,95	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6041.0001	Πρακτική άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ & 8μηνο ΚΑΠΗ	35.000,00	3.577,95	105.000,00	105.000,00	105.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	600.000,00	322.261,97	475.000,00	475.000,00	475.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	320.000,00	148.572,23	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	55.000,00	9.696,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	210.000,00	128.640,36	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	40.000,00	2.926,96	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	7.308,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	130.000,00	102.487,35	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	100.000,00	96.728,93	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	30.000,00	5.758,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	150.000,00	71.202,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (μερική απασχόληση & 7άτομα 8μηνο 2012)	150.000,00	71.202,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 του Ν. 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	222.570,00	7.232,75	157.570,00	157.570,00	157.570,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	23.570,00	6.720,00	23.570,00	23.570,00	23.570,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00			
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	23.570,00	6.720,00	23.570,00	23.570,00	23.570,00
6232.0001	Μίσθωση ακινήτου Γ' ΚΑΠΗ Κοζάνης & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ	23.570,00	6.720,00	23.570,00	23.570,00	23.570,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	197.000,00	512,75	132.000,00	132.000,00	132.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	120.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	32.000,00	512,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6277	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6277.0001	Μίσθωση - ενοίκιαση χημικών τουαλετών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	13.000,00	565,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	13.000,00	565,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	10.000,00	30,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	535,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	3.000,00	535,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	14.000,00	4.776,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	4.776,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	9.000,00	4.776,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.126,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6422.0002	Έξοδα κίνησης χιλ. αποζημίωσης δημ. Υπαλλήλων	7.000,00	3.649,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	375.500,00	65.191,39	328.500,00	328.500,00	328.500,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	61.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.500,00	1.095,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	268,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	826,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	140.000,00	63.949,89	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	13.240,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	80.000,00	50.709,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	84.000,00	146,50	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	77.000,00	146,50	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6661.0001	Δημοτικών διαμερισμάτων	75.000,00	146,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6661.0002	Δήμου Κοζάνης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής υλικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6673.0001	Αναβάθμιση προγραμμάτων μηχ/σης	60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.000,00	0,00			

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.951.150,83	1.259.060,38	4.117.500,00	4.117.500,00	4.117.500,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.951.150,83	1.259.060,38	4.117.500,00	4.117.500,00	4.117.500,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.771.999,67	1.235.482,48	3.782.500,00	3.782.500,00	3.782.500,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.405.000,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.501.999,67	1.000.022,01	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500.000,00	1.000.022,01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.999,67	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	250.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	250.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	615.000,00	235.460,47	625.000,00	625.000,00	625.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	375.000,00	235.460,47	375.000,00	375.000,00	375.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	325.000,00	235.460,47	325.000,00	325.000,00	325.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
62	Παροχές τρίτων	34.151,16	23.577,90	115.000,00	115.000,00	115.000,00
623	Ενοίκια -Μισθώματα	34.151,16	23.577,90	115.000,00	115.000,00	115.000,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
6232	Μισθώματα κτηρίων -Τεχνικών έργων ακινήτων	34.151,16	23.577,90	115.000,00	115.000,00	115.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	40.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (Προμήθεια αναλωσίμων για Παιδικούς Σταθμούς)	40.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Παιδαγωγικό υλικό)	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών , τυπογραφικών , βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.021.359,24	3.083.443,97	5.889.000,00	5.889.000,00	5.889.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.670.000,00	3.080.370,00	5.889.000,00	5.889.000,00	5.889.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.503.000,00	2.413.327,38	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.470.000,00	1.419.208,36	1.742.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.400.000,00	1.408.664,81	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
6011.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	2.100.000,00	1.249.856,38	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
6011.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	300.000,00	158.808,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	70.000,00	10.543,55	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6012.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	60.000,00	10.543,55	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6012.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	325.000,00	274.028,23	403.000,00	403.000,00	403.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	320.000,00	274.028,23	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6021.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	320.000,00	274.028,23	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6022.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	885.000,00	394.624,37	985.000,00	985.000,00	985.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	885.000,00	394.624,37	985.000,00	985.000,00	985.000,00
6041.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	850.000,00	394.624,37	950.000,00	950.000,00	950.000,00
6041.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	823.000,00	325.466,42	395.000,00	395.000,00	395.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	483.000,00	160.727,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	53.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	380.000,00	143.182,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6051.0003	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	10.000,00	3.240,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0004	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	8.881,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0005	ΤΠΔΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ	10.000,00	5.422,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	100.000,00	67.866,46	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	70.000,00	67.866,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	240.000,00	96.871,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	240.000,00	96.871,98	180.000,00	180.000,00	180.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	290.000,00	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	290.000,00	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	290.000,00	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
6162.0001	Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων σκύλων	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6162.0002	Γενικά έργα συντήρησης (ηλεκ/σμού) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	210.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
62	Παροχές τρίτων	734.000,00	26.465,91	806.500,00	806.500,00	806.500,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
623	Ενοίκια -Μισθώματα	50.000,00	16.937,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων	50.000,00	16.937,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6233.0001	Μίσθωση δύο απορριματοκιβωτίων συμπίεσης	50.000,00	16.937,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	171.000,00	9.528,81	196.500,00	196.500,00	196.500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήρη κτιρίων έργων)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0001	Επισκευή ανελκυστήρα στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	130.000,00	9.362,76	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6263.0001	Υπηρεσία Καθαριότητας	130.000,00	9.362,76	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	1.000,00	166,05	500,00	500,00	500,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6277.0001	Μίσθωση - Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	13.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Φόροι - Τέλη	5.000,00	2.298,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.298,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	803,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	1.495,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	3.000,00	1.495,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	753.000,00	585.529,62	827.500,00	827.500,00	827.500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	529,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	529,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6422.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.000,00	529,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6422.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών , αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	750.000,00	585.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	750.000,00	585.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
6474.0001	Οφειλές προς ΔΕΗ από Δημοτικά τέλη & ΤΑΠ	750.000,00	585.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	385.000,00	52.748,28	414.000,00	414.000,00	414.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	479,82	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25.000,00	479,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6634.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	25.000,00	479,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	49.460,94	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	49.460,94	340.000,00	340.000,00	340.000,00
6641.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	230.000,00	49.460,94	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6641.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	55.000,00	2.807,52	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	55.000,00	2.807,52	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6662.0001	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	52.000,00	2.807,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6662.0002	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	2.351.359,24	3.073,97			

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	16.063.564,89	1.724.269,59	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.182.000,00	1.554.045,62	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.740.000,00	1.476.962,21	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.950.000,00	958.792,41	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.900.000,00	949.932,56	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	8.859,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	250.000,00	223.815,38	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	245.000,00	223.726,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	88,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	150.000,00	104.092,36	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	104.092,36	130.000,00	130.000,00	130.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	390.000,00	190.262,06	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250.000,00	113.552,79	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	10.000,00	1.284,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	150.000,00	68.384,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	50.000,00	38.605,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	5.278,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	50.393,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	50.000,00	48.762,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	15.000,00	1.630,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	75.000,00	26.316,03			
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	75.000,00	26.316,03	60.000,00	60.000,00	60.000,00
62	Παροχές τρίτων	92.000,00	8.988,76	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	92.000,00	8.988,76	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	519,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6262.0001	Συντήρηση -λειτουργία ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων Δ.Κοζάνης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262.0002	Συντήρηση -λειτουργία ανελκυστήρων Πνευμ. Κέντρου Δ. Κοζάνης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	8.047,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	421,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63	Φόροι - Τέλη	25.000,00	7.490,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	25.000,00	7.490,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	20.000,00	7.490,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6323.0001	Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργου	15.000,00	5.017,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	5.000,00	2.472,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	48.000,00	8.753,49	47.000,00	47.000,00	47.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	45.000,00	8.753,49	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	45.000,00	8.753,49	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6495.0001	Αντιμετώπιση θεομηνιών	45.000,00	8.753,49	45.000,00	45.000,00	45.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	277.000,00	51.851,07	182.000,00	182.000,00	182.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	681,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	681,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	170.000,00	51.169,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	170.000,00	51.169,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	105.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	100.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	12.881.564,89	170.223,97	0,00	0,00	0,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.147.825,64	420.689,64	860.500,00	860.500,00	860.500,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	870.824,56	418.537,14	835.500,00	835.500,00	835.500,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	729.824,56	416.856,52	682.000,00	682.000,00	682.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	152.000,00	147.469,27	182.000,00	182.000,00	182.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	147.469,27	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	85.871,40	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	85.871,40	105.000,00	105.000,00	105.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων , ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π	162.824,56	116.429,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	162.824,56	116.429,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	325.000,00	67.086,25	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	210.000,00	17.290,39	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	150.000,00	15.055,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	2.234,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.000,00	20.457,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	25.000,00	20.457,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	90.000,00	29.337,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	90.000,00	29.337,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62	Παροχές τρίτων	34.000,00	615,69	24.500,00	24.500,00	24.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	33.000,00	615,69	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	540,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.925,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	75,00	75,00	500,00	500,00	500,00
627	Υδρευση-φωτισμός-καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6277.0001	Μίσθωση -Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.000,00	1.064,93	118.000,00	118.000,00	118.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	22.000,00	564,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	22.000,00	564,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	15.000,00	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
669	Λοιπές προμήθειες	55.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	1.277.001,08	2.152,50			
7322.0007	Κλάδεμα ψηλών δέντρων και δεντροστοιχιών			25.000,00	25.000,00	25.000,00

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.088.500,00	517.095,49	869.200,00	869.200,00	869.200,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.088.500,00	517.095,49	869.200,00	869.200,00	869.200,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.015.000,00	446.252,89	825.000,00	825.000,00	825.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	685.000,00	360.170,90	555.000,00	555.000,00	555.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	680.000,00	360.170,90	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.000,00	18.203,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	18.203,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων , ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π	30.000,00	13.142,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	13.142,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	245.000,00	54.736,76	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	220.000,00	49.148,20	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	85.000,00	18.450,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	120.000,00	29.842,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	5.000,00	855,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	2.935,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6052.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	15.000,00	2.935,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	2.653,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	1.602,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6054.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	5.000,00	1.050,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων	72.000,00	70.842,60	43.200,00	43.200,00	43.200,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	72.000,00	70.842,60	43.200,00	43.200,00	43.200,00
6232	Μισθώματα κτηρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ΚΟΥΓΙΑΣ)	72.000,00	70.842,60	43.200,00	43.200,00	43.200,00
63	Φόροι -Τέλη	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323.0002	Παράβολα ΚΤΕΟ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα & έξοδα ταξιδίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	0,00	0,00			
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	186.000,00	89.583,23	188.500,00	188.500,00	188.500,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	186.000,00	89.583,23	188.500,00	188.500,00	188.500,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	181.000,00	89.583,23	183.500,00	183.500,00	183.500,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	81.000,00	63.653,46	81.000,00	81.000,00	81.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	63.653,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	15.651,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	15.651,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	20.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	50.000,00	10.277,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.000,00	6.588,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	5.000,00	209,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	15.000,00	6.378,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051.0006	ΤΠΔΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	3.688,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	10.000,00	3.688,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
627	Υδρευση , φωτισμός,καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	0,00	0,00			

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	1.674.600,00	1.280.275,03	1.642.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.674.600,00	1.280.275,03	1.642.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.560.000,00	1.241.100,50	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	685.000,00	607.293,68	680.000,00	680.000,00	680.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	670.000,00	606.369,61	670.000,00	670.000,00	670.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	924,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	620.000,00	453.239,73	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	620.000,00	453.239,73	600.000,00	600.000,00	600.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	255.000,00	180.567,09	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	105.000,00	74.682,47	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	75.000,00	58.654,06	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6051.0004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	10.000,00	2.996,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	20.000,00	13.032,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	105.884,62	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6052.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	150.000,00	105.884,62	150.000,00	150.000,00	150.000,00
62	Παροχές τρίτων	43.600,00	33.853,69	38.600,00	38.600,00	38.600,00
623	Ενοίκια -Μισθώματα	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6232	Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων -ακινήτων (ΡΩΣΣΕΤΟΣ)	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.000,00	253,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	253,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6323.0001	Παράβολα ΚΤΕΟ	1.000,00	40,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.500,00	50,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	2.000,00	50,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	50,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	65.500,00	5.230,26	63.500,00	63.500,00	63.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	50.000,00	5.212,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	5.212,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών , τυπογραφικών , βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	500,00	18,00	500,00	500,00	500,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	18,00	500,00	500,00	500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	0,00			

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.235.790,91	540.789,80	610.220,00	610.220,00	610.220,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.220.000,00	540.789,80	610.220,00	610.220,00	610.220,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	380.000,00	158.093,56	315.000,00	315.000,00	315.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	280.000,00	141.847,54	225.000,00	225.000,00	225.000,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	141.847,54	225.000,00	225.000,00	225.000,00
6011.0002	ΚΕΠ	280.000,00	141.847,54	225.000,00	225.000,00	225.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	100.000,00	16.246,02	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	100.000,00	16.246,02	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	55.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	35.000,00	14.019,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051.0005	ΤΕΑΔΥ	10.000,00	2.226,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	835.000,00	382.696,24	290.000,00	290.000,00	290.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	835.000,00	382.696,24	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	835.000,00	382.696,24	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6162.0002	Λειτουργία Δημοτική συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης	607.000,00	300.670,16	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6162.0003	Λειτουργία Δημοτική συγκοινωνίας Δ. Διαμερισμάτων	228.000,00	82.026,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
6232.0001	Μίσθωση ακινήτου ΚΕΠ Δ. Κοζάνης	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6662.0002	Υπηρεσία Δημ. Αγορών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15.790,91	0,00			

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	34.498.553,31	309.309,91	27.386.012,38	27.386.012,38	27.386.012,38
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	34.498.553,31	309.309,91	27.386.012,38	27.386.012,38	27.386.012,38
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	28.137.737,42	228.012,51	21.935.000,00	21.935.000,00	21.935.000,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.248.952,34	70.277,32	9.715.000,00	9.715.000,00	9.715.000,00
8110	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2)	175.785,98	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.668.575,48	1.303,50			
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	274.982,65	7.544,73			
8114	Απόδοση ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων	7.597.841,58	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	501.916,63	12.999,70			
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.685,39	0,00			
8117	Λοιπά έξοδα	422.849,22	45.969,39			
8118	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (2)	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8119	Διάφορα έξοδα (2)	2.435.315,41	2.460,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.841.529,03	157.735,19	12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	586.348,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	4.929.832,56	137.735,19	11.770.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	350.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Έργα (Πιστοποιήσεις - 2)	6.970.473,55	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8125	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (2)	1.778.759,90	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8126	Έργα - (επισκευές κ συντηρήσεις παγίων εγκ/σεων Κ.Χ -3)	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8128	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (2)	50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8129		76.049,28	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8129.0001	Πιστοποιήσεις από παλιά έργα	76.049,28	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8129.0002	Ανάληψη υποχρεώσεων από Δήμο καταργούμενων ΝΠΔΔ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΠΗ ΚΕΦΟ)			200.000,00	200.000,00	200.000,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	47.256,05	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8130	Επιδότηση κατοικίας σε υπαλλήλους του Δήμου	17.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις (2)	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.360.815,89	81.297,40	5.451.012,38	5.451.012,38	5.451.012,38

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
Κωδικός	Περιγραφή					
821	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	2.515.531,89	23.797,40	2.702.832,38	2.702.832,38	2.702.832,38
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	596.652,60	305,68	547.596,00	547.596,00	547.596,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	591.050,40	305,68	541.796,00	541.796,00	541.796,00
8221.0002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών	5.602,20	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
8222	Απόδοση φόρου και χαρτοσήμου Δημάρχου	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.918.879,29	23.491,72	1.630.236,38	1.630.236,38	1.630.236,38
8224.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	15.000,00	0,00	22.684,09	22.684,09	22.684,09
8224.0002	Απόδοση φόρου εισοδήματος προμηθευτών Δημοσίου	456.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8224.0003	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγ. (καθαριστρ, αποχιονισμός)	144.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8224.0004	Χαρτόσημο από μίσθωση οικοδ & γαιών	27.593,40	23.491,72	33.281,89	33.281,89	33.281,89
8224.0005	Απόδοση εισφοράς 6,67% κύριας σύνταξης	839.856,00	0,00	755.870,40	755.870,40	755.870,40
8224.0006	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων	436.429,89	0,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.730.284,00	0,00	2.592.980,00	2.592.980,00	2.592.980,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.730.284,00	0,00	2.592.980,00	2.592.980,00	2.592.980,00
8231.0001	ΙΚΑ	804.000,00		538.880,00	538.880,00	538.880,00
8231.0002	ΤΑΔΚΥ	708.000,00		472.000,00	472.000,00	472.000,00
8231.0003	ΤΥΔΚΥ	768.000,00		512.000,00	512.000,00	512.000,00
8231.0004	Λοιπές εισφορές	986.400,00		709.500,00	709.500,00	709.500,00
8231.0005	Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ μετά από ρύθμιση	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00
8231.0006	ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	290.400,00		193.600,00	193.600,00	193.600,00
8231.0007	Κύρια σύνταξη εργοδότη	41.484,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
825	Πάγιες προκαταβολές	95.000,00	57.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή	95.000,00	57.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	80.000,00	57.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8251.0002	Πάγια Προπληρωμή	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8261	Λοιπές επιστροφές	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8261.0001	Διάφορες επιστροφές χρημάτων	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
85	Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	395.475,50		300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	395.475,50		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	395.475,50		300.000,00	300.000,00	300.000,00
911	Αποθεματικό	395.475,50		300.000,00	300.000,00	300.000,00
9111	Αποθεματικό	395.475,50	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		98.373.970,49	22.059.161,37	86.458.751,42	86.458.751,42	86.458.751,42

Κωδικός	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/10/2011	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (I)						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	46.948.225,56	21.574.401,02	31.709.137,46	31.709.137,46	31.709.137,46
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.501.724,23	10.629.368,20	17.374.300,00	17.374.300,00	17.374.300,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.271.651,16	667.421,76	1.766.000,00	1.766.000,00	1.766.000,00
62	Παροχές τρίτων	1.523.170,00	296.416,55	1.596.590,00	1.596.590,00	1.596.590,00
63	Φόροι - Τέλη	113.500,00	66.073,41	115.000,00	115.000,00	115.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.312.688,00	712.935,48	1.271.500,00	1.271.500,00	1.271.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.746.471,24	2.435.931,83	2.365.728,35	2.365.728,35	2.365.728,35
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.676.680,00	176.616,06	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	15.757.340,93	6.567.571,88	5.826.019,11	5.826.019,11	5.826.019,11
68	Λοιπά έξοδα	45.000,00	22.065,85	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.531.716,12	175.450,44	27.063.601,58	27.063.601,58	27.063.601,58
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00				
73	Έργα	16.525.716,12	175.450,44	26.963.601,58	26.963.601,58	26.963.601,58
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)			100.000,00	100.000,00	100.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	34.498.553,31	309.309,91	27.386.012,38	27.386.012,38	27.386.012,38
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	28.137.737,42	228.012,51	21.935.000,00	21.935.000,00	21.935.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.360.815,89	81.297,40	5.451.012,38	5.451.012,38	5.451.012,38
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους					
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	395.475,50	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	395.475,50	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		98.373.970,49	22.059.161,37	86.458.751,42	86.458.751,42	86.458.751,42

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (II)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 24/10/2011	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 24/10/2011	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ 2012	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2012	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2012
1	0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.488.080,17	10.618.850,64	38.525.649,04	38.525.649,04	38.525.649,04
2	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.623.070,00	2.215.793,69	3.726.070,00	3.726.070,00	3.726.070,00
3	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.951.150,83	1.259.060,38	4.117.500,00	4.117.500,00	4.117.500,00
4	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.021.359,24	3.083.443,97	5.889.000,00	5.889.000,00	5.889.000,00
5	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
6	30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	16.063.564,89	1.724.269,59	2.344.000,00	2.344.000,00	2.344.000,00
7	35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.147.825,64	420.689,64	860.500,00	860.500,00	860.500,00
8	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.088.500,00	517.095,49	869.200,00	869.200,00	869.200,00
9	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	186.000,00	89.583,23	188.500,00	188.500,00	188.500,00
10	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	1.674.600,00	1.280.275,03	1.642.100,00	1.642.100,00	1.642.100,00
11	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.235.790,91	540.789,80	610.220,00	610.220,00	610.220,00
		ΣΥΝΟΛΟ	63.479.941,68	21.749.851,46	58.772.739,04	58.772.739,04	58.772.739,04

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

Με την Αριθμ.686/21-12-2011 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου

Με την υπ. αριθμ.....

ΚΟΖΑΝΗ.....

ΚΟΖΑΝΗ.....2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ