



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 415-417, 153 43

Τηλέφωνο: 213-2004604

Πληροφορίες: κ. Ε. Κουτρουμάνη

Αγία Παρασκευή 17-11-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **51 / 2014** συνεδρίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 256 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, εισηγητικής έκθεσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **14-11-2014** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **42933/10-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των – 9 – μελών βρέθηκαν παρόντα τα – 7 – ήτοι:

Παρόντες

1. Ι. Σταθόπουλος- Πρόεδρος
2. Κ. Τσιαμπάς
3. Κ. Χατζηανδρέου
4. Σ. Ψύλλα
5. Κ. Κρητικίδης
6. Ε. Πετσατώδη
7. Ι. Σιδέρης

Απόντες

- Β. Ζορμπάς
Σ. Παπαγεωργίου

Αρχίζει η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Γ. Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης και οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας κ.κ. Σ. Αλεφαντή & Α. Σκουλουδάκης.
2. Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Σ. Παπαγεωργίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, εισηγητικής έκθεσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζεται ότι μία από τις

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) :

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

3. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

4. Η οικονομική επιτροπή, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 77 του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε η υπ' αριθ. οικ. 29530/25-7-14 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» (ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και

συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό. (αριθ. πρωτ. 31202/02-08-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 (αριθ. 2/2014 απόφαση) στην από 6/11/2014 συνεδρίασή της.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ. 2/2014 απόφαση για το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Επιπλέον κατάρτισε με την 1/2014 απόφαση της το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Προκειμένου να προβείτε στη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, σας υποβάλλουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του 2015 όπως έχει συνταχθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης αυτού, τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας

Επί των ανωτέρω προτείνονται οι εξής αλλαγές:

- 1) Αλλαγή στην περιγραφή του Κ.Α. εσόδων 0619.01 σε "Εσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)"
- 2) Δημιουργία του Κ.Α 30.6662.50 με περιγραφή «Περίφραξη οικοπέδων» ποσού 15.000,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 63, 76, τις περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 72, 266 όπως ισχύει του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010),
 2. τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013),
 3. την αριθ. οικ. 29530/25-7-14 (ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014) ΚΥΑ,
 4. την αριθ. 2/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου για το 2015 στην Οικονομική Επιτροπή,
- .

μειοψηφούντος του κ. Κ. Τσιαμπά που δήλωσε «λευκό»,
κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το 2015,
2. Συντάσσει Εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου για το 2015,
3. Εισηγείται τα ανωτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού.

1. Τα άρθρα 155 - 162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α').
2. Οι διατάξεις των περιπτ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α') και ισχύουν.
3. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασή «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/18-12-2012 (Β' 3390) και 30842/2013 (Β' 1896) όμοιες.
4. Η αριθμ. 29530/25-7-14 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014)

1.2 Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός - Γενικές κατευθύνσεις κατάρτισης.

Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ.1 περ. β και 35 παρ.1 Ν. 4270/2014. Περαιτέρω,

Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 34, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν. 4270/2014.

Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων (ΚΑΕ 6516, 6517, 6518,

6526, 6527) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια (ΚΑΕ 31). Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εσόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εσόδων «91»).

Η υπereκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκελίσης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν ή θα αποδοθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περ. Β1 και Β2 του άρθρου 3 της 29530/25-7-14 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β 2059/29.7.2014) και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπereκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της ως άνω ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων, Αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

Συγκεκριμένα τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2015 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα

αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2015 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ομάδες I και II περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I.

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (Α' 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

1.3. Διάρθρωση του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος Ι περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος ΙΙ τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο Μέρος Ι (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.

Στο Μέρος ΙΙ (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος. Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία.

1.4. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό

1.5. Διάκριση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έχουν ως εξής:

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.6. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 4 παρ 1, 2 και 3 του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18/13), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, με τα 76, 77 του ν 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/13) και 64 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α' 143/14), σε συνδυασμό με την 29530/25-7-14 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014), το Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει την γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, στην οποία προσδιορίζονται τα ποσά που πρέπει να εγγραφούν σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Σε συνέχεια των παραπάνω και βάσει τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την βάση του ΥΠΕΣ την 29/10/14, γνωμοδοτεί επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το ο.ε. 2015 με το 1876/31-10-14 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη και την γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις σχετικές οδηγίες τις ΚΥΑ 29530/14.

2. 1. Μέρος Ι – Έσοδα

Στο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού καταγράφονται κατά το συνταόν εξαντλητικά όλες οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων του Δήμου. Η κατάταξή τους στις βασικές ομάδες Τακτικών και Έκτακτων εσόδων συνιστά δεσμευτικό χαρακτηρισμό του κάθε εσόδου (αρθ 157, Ν 3463/06) και με Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει καθορίσει ο τύπος του προϋπολογισμού που ορίζει αναλυτικά τα έσοδα που ανήκουν σε κάθε ομάδα από αυτές. Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων αναλύονται ως ακολούθως:

Κ.Α 0111.01 Μισθώματα από ακίνητα

Προβλέπονται έσοδα ποσού 80.945,00 €. Η πρόβλεψη του εσόδου αφορά μίσθωση 2 (δύο) διαμερισμάτων επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αριθμός 80 με ετήσιο προβλεπόμενο μίσθωμα 3.477,48 € και 1.682,64€ αντίστοιχα και ενός διαμερίσματος επί της οδού Λεωνίδου αριθμός 10, με ετήσιο προβλεπόμενο μίσθωμα 2.956,80€.

Επίσης προβλέπεται, η μίσθωση μέρους των πλατειών Αγ. Ιωάννου, Παραδείσου (σύμφωνα με τις 3548, 3549, 3550/ 3-11-04 συμβάσεις μίσθωσης) και Κοντοπεύκου (σύμφωνα με τη 6086/26-10-06 σύμβαση μίσθωσης) για τοποθέτηση τριών μηχανημάτων ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας ποσού (2.264,09 χ 12)€ συνολικό ποσό 27.169,08 Ευρώ ετησίως.

Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και μισθώματα για τον χώρο που περιλαμβάνουν τέσσερα περίπτερα, τα οποία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με αρθ 76, ν 4257/14 (ΦΕΚ Α93/14), συνολικού ετήσιου ποσού 45.657,72 €,

Κ.Α. 0211. 01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

(άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ)

Το έσοδο αυτό αφορά τους τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς της Τράπεζας. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 136.000,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού 2015.

Κ.Α.0311. 01 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού

Τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος σύμφωνα με την παρ.12 του Ν. 1828/89, το οποίο είναι ανταποδοτικό και πρέπει να καλύπτουν εξ' ολοκλήρου τις δαπάνες των αντίστοιχων Υπηρεσιών (άρθρο 17 του Ν.1080/80). Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 374/2014 απόφασή του, καθόρισε τους συντελεστές που θα ισχύουν για το έτος 2015 ως εξής:

1) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

- i. Οικίες σε 1,19 € το τ.μ. ετησίως.
- ii. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 60 τμ) σε 2,66 € το τ.μ. ετησίως.
- iii. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 500 τμ) σε 2,94 € το τ.μ. ετησίως.
- iv. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 61 - 1000 τμ) σε 3,04 € το τ.μ. ετησίως.
- v. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία σε 4,70 € το τ.μ. ετησίως.
- vi. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που η δραστηριότητα τους δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τμ και τράπεζες) σε 5,95 € το τ.μ. ετησίως.
- vii. Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητα του αριθμού κατηγοριών, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του πενταπλάσιου του κατώτατου (αρθ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95).

2) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

- i. Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ) σε 4,70 € το τ.μ.
- ii. Μη στεγασμένους χώρους (άνω των 6.000 τμ) σε 1,41 € το τ.μ.

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός εσόδων για το έτος **2015** με τους Προτεινόμενους συντελεστές Δημοτικών τελών εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα ως εξής:

Τέλη από απόδοση τμ. Οικιών και Επαγγελματικών Χώρων 2015	ΠΟΣΟΝ
Τέλη από απόδοση τμ. Οικιακής Χρήσης 3.347.708 τ.μ. χ 1,19 € / ανά τ.μ.	3.984.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 0 -60 τμ 29.000 τ.μ. χ 2,66 €/ανά τ.μ .	77.000,00
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 61 -500 τμ 204.525 τ.μ. χ 2,94 €/ανά τ.μ .	601.000,00
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 501 -1000 τμ 43.360 τ.μ. χ 3,04 €/ανά τ.μ	132.000,00
Τέλη από απόδοση τμ. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές 50.448 τ.μ. χ 4,70 €/ανά τ.μ .	238.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά τους δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες	854.000,00 €

εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τμ) 143.392 τ.μ. χ 5,95 €/ανά τ.μ .	
Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ) 6.160 τμ χ 4,70 €/ανά το τ.μ.	29.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜ.	5.886.000,00 €
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ	200.000,00 €
3.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	31.335,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.115.000,00 €

i.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δηλωθέντων τ.μ., οικιακών & επαγγελματικών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 6.115.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 4.953.000,00 € εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο 2015 και το υπόλοιπο 1.130.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους 2015, αλλά λογιστικά είναι έσοδα που αφορούν το οικονομικό έτος 2014 και κατά συνέπεια εγγράφεται στη κατηγορία εσόδων 21.

Κ.Α 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)

Το τέλος αυτό αποδίδεται από το Ταμείο λαϊκών αγορών για να καλύψει μέρος του κόστους καθαρισμού του χώρου των λαϊκών αγορών και προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση. Εγγράφονται 32.000,00 €.

Κ.Α 0341.01 Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Το έσοδο εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από τη σύνδεση των ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο και υπολογίζεται σε 8.000,00 €.

Κ.Α 0343.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης

Το έσοδο εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από έσοδα της υπηρεσίας αποχέτευσης και θα ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 € .

Κ.Α 0343.03 Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ για την συντήρηση των δικτύων αυτών.

Το έσοδο εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί ως ειδικό δικαίωμα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το αρθ. 13, Ν 1068/80και θα ανέλθει στο ποσό των 2.500,00 € .

Κ.Α. 0411.01 - Παραχώρηση χρήσης οικογενειακού τάφου

Το έσοδο εκτιμάται ότι θα εισπραχτεί από την πώληση οικογενειακών τάφων σύμφωνα με την 375/14 (ΑΔΑ: ΩΓΘ26Υ-Ν1Ο) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκε το τέλος παραχώρησης (20.000 €) ανά οικογενειακό τάφο και υπολογίζεται σε 60.000 €.

Κ.Α. 0412.01 - 0417.02

Τα σχετικά έσοδα που προβλέπονται στους αντίστοιχους Κ.Α. προϋπολογίζονται με τους συντελεστές που έχουν επιβληθεί με την ΑΔΣ 375/14 (ΑΔΑ: ΩΓΘ26Υ-Ν1Ο) απόφαση του Δ.Σ.

0412.01 Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς - 99.670,00 €.

0413.01 Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής. – 79.980,00 €.

0415.01 Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων. – 175.950,00 €.

0417.01 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου – 31.325,00 €.

0417.02 Έσοδα από αφή καντηλιών – 2.570,00 €.

Κ.Α. 0441. 01 Έσοδα από ΤΑΠ (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)

Το τέλος αυτό επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/93 στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων του Δήμου, τις τιμές ζώνης που ισχύουν στο Δήμο μας, ένα μέσο όρο παλαιότητας των ακινήτων και τον συντελεστή 0,035%. Επιπλέον σε αυτόν τον Κ. Α εισπράττεται το τέλος υπέρ του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 36505/2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία προσδιορίσθηκε η διαδικασία κατανομής του 15% του ΤΑΠ στους Δήμους καθώς και ο σκοπός διάθεσής του από αυτούς .

Συνολικά εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν έσοδα ποσού 1.400.000,00 €, ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2015, εκ των οποίων ποσό 1.150.000,00€ εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο 2015 και το υπόλοιπο 250.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους, αλλά λογιστικά αφορούν το οικονομικό έτος 2014 και κατά συνέπεια την κατηγορία εσόδων 21.

Κ.Α 0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων

Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν.1080/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3756/2009 και ισχύει σήμερα, ορίσθηκε το τέλος από 1/1/09 σε 0,5%. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 65.000,00€ (Σύμφωνα με την

περυσινή απόδοση και με δεδομένο την μείωση του τζίρου των καταστημάτων λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης).

Κ.Α 0461.01 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων

Ως έσοδο από τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, αναγράφεται ποσό 130.000,00 Ευρώ, δεδομένου ότι το τέλος αυτό από 01-01-2015 αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω κατά 30% (Σχετ. Α.Δ.Σ. 376/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΦΤΩ6Υ-ΧΙΒ).

Ο υπολογισμός αφορά ετήσια εκτίμηση για τους παραχωρούμενους χώρους του 2014.

Κ.Α 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

Ως έσοδο από Τέλη αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958), αναγράφεται ποσό 2.000,00 Ευρώ.

Κ.Α 0511.02 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στεγασμένων και μη (Αρθ.10 Ν.1080/50)

Το έσοδο από το φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίσθηκε με την αριθμ. 344/2011 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκε και παραμένει για το έτος 2015 σε 0,37€/τμ για τους στεγασμένους χώρους. Η επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων χώρων ανέρχονται σε 3.821.418 τ.μ. Το συνολικό ποσό προσδοκώμενης εισπραξης είναι 1.280.000,00 € μέρος δε αυτού ήτοι ποσό 1.100.000 € εγγράφεται στον παρόντα Κ.Α. και το υπόλοιπο ποσό των 180.000,00 € στον Κ.Α. 2111.02 του έτους 2015. Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ 2013 & 2014 και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν το 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2015.

Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έχει προσαυξηθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 25%, προκειμένου το ποσό που αντιστοιχεί και ανέρχεται προϋπολογιστικά στα 320.000,00 €, να χρηματοδοτήσει λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντηρήσεων των σχολικών επιτροπών. Για τον λόγω αυτό έχουν προβλεφθεί σχετικοί κωδικοί στο σκέλος των εξόδων.

Συγκεκριμένα οι Κ.Α.:

00.6715.08 Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής ποσού - 124.000,00.

- 30.6261.12 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5*5 του 7ου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρασκευής - 25.000,00.
- 30.6261.14 Ανακατασκευή ασφαλικών δαπέδων και εξοπλισμός αυλείων χώρων σχολείων - 80.000,00.
- 30.6264.03 Αναβάθμιση ανελκυστήρων 4ου Γυμνασίου - 3.000,00.
- 30.6662.41 Αναβάθμιση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων – 22.140,00.
- 30.7331.73 Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015 – 150.000,00 εκ των οποίων τα 46.000,00 χρηματοδοτούνται από τους ιδίους πόρους του Δήμου και τα 104.000,00 από Κ.Α.Π. την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων
- 30.7411.13 Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων - 20.000,00

Κ.Α 0512 Φόρος Ζύθου

Το έσοδο αυτό αποδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν.Δ. 703/70, του άρθρου 12 του Ν.1080/80 και του άρθρου 18, παρ. 4 του Ν.3320/05, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση ζύθου κατά το προηγούμενο έτος και αποδίδεται σύμφωνα με Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 67.000,00 € σύμφωνα με την απόδοση 31/12/2013.

Κ.Α 0521.01 Εισφορά σε χρήμα λοιπές περιοχές

Η εισφορά σε χρήμα στις λοιπές περιοχές του δήμου εκτός αυτής των Πευκακίων, συνεκτιμώντας το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του συγκεκριμένου εσόδου, το οποίο ορίζει ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού την καταβολή της οφειλής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις, εκτιμάται ότι η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό θα εγγραφεί στο ποσό 1.500,00 €.

Κ.Α 0521.02 Εισφορά σε χρήμα Πευκάκια

Η εισφορά σε χρήμα από την περιοχή των Πευκακίων, συνεκτιμώντας το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του συγκεκριμένου εσόδου, το οποίο ορίζει ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού την καταβολή της οφειλής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις, εκτιμάται ότι η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό θα εγγραφεί στο ποσό 20.000,00 €.

Κ.Α 0522.02 Μετατροπή γης σε χρήμα Πευκάκια

Η μετατροπή γης σε χρήμα από την περιοχή των Πευκακίων ,συνεκτιμώντας το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του συγκεκριμένου εσόδου , το οποίο ορίζει ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού την καταβολή της οφειλής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις, εκτιμάται ότι η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό θα εγγραφεί στο ποσό 80.000,00 €

Κ.Α 0529.01-0529.03 Εισφορές μελών σε ΚΑΠΗ –Δημιουργική απασχόληση –Εισφορές για το πρόγραμμα ΑΜΕΑ.

Αναγράφεται ποσό 30.000,00 Ευρώ για Εισφορά μελών σε ΚΑΠΗ για Δημιουργική απασχόληση και για εισφορές στο πρόγραμμα ΑΜΕΑ με βάση τα εισπραχθέντα του 2013.

Αναλυτικά προϋπολογίζονται ανά Κ..Α :

0529.01 Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	3.000,00 €
0529.02 Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης	25.000,00 €
0529.03 Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	2.000,00 €

Κ.Α. 0611 Κ.Α.Π. για τη κάλυψη γενικών αναγκών

Αναγράφεται ποσό 6.457.641,97 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 29530/25-07-2014 (ΦΕΚ Β2059/29-7-2014). Το ανωτέρω ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του 2014 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, αυξημένο κατά 4,81%, δηλαδή $513.440,35 \times 12 = 6.161.284,20 + 296.357,77 = 6.457.641,97$ €.

Κ.Α 0612.01 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 154.416,60 €. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 επί τρία, άρθρο 3 παρ. Α5 της ΚΥΑ 29530/25-07-2014 (ΦΕΚ Β2059/29-7-2014). Δηλαδή $51.472,20 \times 3 = 154.416,60$ €. Το έσοδο αφορά την κάλυψη μισθωμάτων στέγασης δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρασκευής, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/υης) και θα εγγραφεί αντίστοιχο έξοδο στον προϋπολογισμό δαπανών.

Κ.Α 0612.02 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για την κάλυψη μισθωμάτων κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πολεοδομίας και της Πρόνοιας. (Κ.Α 40.6232.01 ποσό 152.652,00 αφορά μισθώματα Πολεοδομίας Κ.Α 15.6232.04 ποσό 22.364,36 που αφορά το μισθώματα Πρόνοιας). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 174.999,36 €. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 επί τρία, άρθρο 3 παρ. Α5 της ΚΥΑ 29530/25-07-2014 (ΦΕΚ Β2059/29-7-2014). Δηλαδή $58.333,12 \times 3 = 174.999,36$ €.

Κ.Α 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 351.141,95 €. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2014, επί τέσσερα, αυξημένο κατά 25%. Δηλαδή $70.228,39 \times 4 = 280.913,56 + 70.228,39 (25\%) = 351.141,95$ €. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 0614 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον Κ.Α. 0615 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους.

Κ.Α 0619.04 Επιχορήγηση για επενδύσεις – έργα και λειτουργικές δαπάνες αρ.27 του Ν.3756/2009

Η απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού που ρυθμίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/09 και προβλέπεται να εξοφληθούν σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις, ποσού 899.451,15 € η κάθε μία, εκ των οποίων η πρώτη καταβλήθηκε το 2009 και η καταβολή των υπόλοιπων επτά (7) προβλεπόταν την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η ροή των εσόδων αυτών, παρά τη σχετική ρύθμιση, ανά έτος έχει ως εξής: 2009: 899.451,18 €, 2010: 809.516,05 €, 2011: 449.725,59 €, 2012 : 1.349.176,77 (89.935,07 αφορούν το 2010, 449.725,53 το 2011 και 809.516,17 αφορούν 2012), 2013 824.496,86, 2014 : 749.542,64 (74.954,26 αφορούν το 2013) Αναγράφεται κατ' εκτίμηση ποσό 899.451,12 € (δηλαδή $74.954,26 \times 12$) για το έτος 2015.

Κ.Α 0621 Κάλυψη δαπάνης των Προνοιακών επιδομάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την Αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 (2) περί Αύξησης Προνοιακών Επιδομάτων, για δικαιούχους ανά κατηγορία επιδόματος, εγγράφεται για το 2015 ποσό 28.746.267,15 €. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621) καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι μειωμένες κατά 5,85% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του οικονομικού έτους 2013 τα οποία ανήλθαν σε 30.532.413,33 €. Η διαφορά που θα προκύψει από τις πιστώσεις του έτους 2015 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Ισόποση δαπάνη προβλέπεται στο σκέλος εξόδων στη κατηγορία Κ.Α 15.6741.

Κ.Α 0713. 01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών καταστημάτων

Το παράβολο αυτό προβλέπεται από την ΚΥΑ 61167/ 2007 (ΦΕΚ. 2438 Β /28-12-2007) καταβάλλεται υπέρ των Δήμων προκειμένου να ελεγχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, για να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προϋπολογίζεται από το αρμόδιο τμήμα ότι θα εκδοθούν περίπου 110 άδειες. Το παράβολο για κάθε μια από αυτές κοστίζει 185€ άρα το έσοδο προϋπολογίζεται 18.500,00€.

Κ.Α 0715.01 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958

Το έσοδο αυτό αφορά ποσοστό 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης των επιχειρήσεων και αποδίδεται στο Δήμο μας μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2880/2001. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 165.000,00 € σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2013.

Κ.Α 0718. 02 Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 13Α/03-02-2009), οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή κάτω από χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο σε ΟΤΑ ή είναι κοινόχρηστοι και για αυτό μπορούν να ζητούν άδεια τομής διέλευσης π.χ. για την κατασκευή τάφρου και την εγκατάσταση καλωδίου οπτικής ίνας για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στους

οδικούς άξονες. Αναγράφεται ποσό 15.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

Κ.Α 0718. 03 Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ)

Αναγράφεται ποσό 18.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ).

Κ.Α 0718. 05 Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης

Αναγράφεται ποσό 15.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

Κ.Α 0718. 07 Έσοδα από ανακύκλωση υλικών

Αναγράφεται ποσό 5.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Έσοδα από ανακύκλωση υλικών.

Κ.Α 1115.01 Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (αρθ 34 & 46 από 17/7/1923 Ν. Δ/τος)

Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται σε 40.000,00 Ευρώ για προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων.

Κ.Α 1214.04 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 1214 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. Αναγράφεται ποσό 24.800,00 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις δαπάνες:

35.6264.29 Επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων - 5.000,00 €.

35.6264.30 Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συν)- 15.000,00 €.

35.6673.01 Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες - 2.000,00 €.

35.6699.10 Προμήθεια εργαλείων πυρόσβεσης (φτυάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.) - 3.000,00 €.

Κ.Α. 1219.01 Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ).

Εκτιμάται ότι θα έχει εισπραχθεί ποσό 122.000,00 €, δεδομένου ότι με το αρθ. 64 του ν. 4277/14 (ΦΕΚ Α 156/1-8-14) δίνεται παράταση της διάρκειας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ έως 31/12/2015. Το πόσο αφορά την εκτελούμενη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Η ανωτέρω πίστωση καλύπτει τις δαπάνες στο σκέλος των εξόδων οι οποίες έχουν :

15.6041.02 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (βοήθεια στο σπίτι) - 95.000,00.

15.6042.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου - 1.000,00.

15.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (βοήθεια στο σπίτι)- 24.000,00.

15.6422.03 Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι - 2.000,00.

Το συνολικό ποσό της προσδοκώμενης είσπραξης κατανέμεται, στον Κ.Α. 1214.01 ποσό 109.000,00 € ενώ το υπόλοιπο ποσό των 14.000,00 € εγγράφεται στον Κ.Α. 2212.01 αφού αφορά το 2014 και βεβαιώνεται το 2015.

Κ.Α 1311. 01 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΣΑΤΑ)

Αναγράφεται ποσό 281.880,00 €. Το έσοδο αυτό προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμων πρώην ΣΑΤΑ και αναγράφεται ως έσοδο βάσει του αρθρ.3 παρ.Α7 της ΚΥΑ 29530/25-07-2014 (ΦΕΚ Β2059/29-7-2014) «Οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού Δήμων οικ. έτος 2015» , το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, δηλαδή $23.490,00 \times 12 = 281.880,00$.

Κ.Α 1312.01 Επισκευές σχολικών κτιρίων

Το έσοδο αυτό προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμων πρώην ΣΑΤΑ. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014. Αναγράφεται ποσό 83.800,00 €.

Κ.Α 1314.02 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την "Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής"

Σύμφωνα με το 45872/16964/ΣΧΑΝ/22-12-09 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Γραμματεία ΘΗΣΕΑ παρατείνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά την Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής με ποσό 122.846,00 €, και ποσό 150.214,00 € από ιδίους πόρους. Η συνολική δαπάνη της μελέτης που ανέρχεται στο ποσόν 273.060,00 € προβλέπεται στον Κ.Α. εξόδου 30.7413.21.

Κ.Α 1326.01 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014

Αναγράφεται ποσό 950.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014» που προκύπτει από την προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής η οποία διαβιβάστηκε στο Δήμο μας με το 152016/29-8-14 έγγραφό της.

Κ.Α 1328.03 Έσοδα για την κατασκευή του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού από ΕΣΠΑ»

Αναγράφεται ποσό 545.863,18 Ευρώ ως επιχορήγηση για το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού», το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 215932 σύμφωνα με την υπ' αρ.1030/26.05.2009 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική δαπάνη του έργου που ανέρχεται στο ποσόν 545.863,18 € προβλέπεται στον Κ.Α. εξόδου 30.7341.13. εξόδων

Κ.Α 1328.04 Έσοδα από το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"

Αναγράφεται ποσό 587.429,26 Ευρώ ως επιχορήγηση για την πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" κωδικός MIS 373857 σύμφωνα με την υπ' αρ. ΦΒ1/Ε5.5/9503/464 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) (ΑΔΑ : Β49Θ0-Ν5Ψ).

Το σύνολο της χρηματοδότησης, καλύπτει το 70% του συνόλου των δαπανών που προβλέπονται στο σκέλος εξόδων ως εξής:

Κ.Α. 30.7341.51 Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους ποσού – 129.406,26 €.

Κ.Α. 30.7341.72 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια ποσού - 334.284,00 €.

- Κ.Α. 30.7341.92 Δράσεις διάδοσης, δικτύωσεις και δημοσιότητας – ενημέρωσης ποσού 50.000,00 €.
- Κ.Α. 30.7341.08 Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές ποσού - 50.000,00 €.
- Κ.Α. 30.7341.03 Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" - έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις ποσού – 23.739,00 €.

Κ.Α 1328.05 Έσοδα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405

Αναγράφεται ποσό 137.070,65 Ευρώ ως επιχορήγηση για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405», το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" κωδικός MIS 376254 σύμφωνα με την υπ' αρ. 323/12-5-12 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : Β4917Λ7-ΡΞΖ).

Η συνολική δαπάνη του έργου που ανέρχεται στο ποσόν 137.070,65 προβλέπεται στον Κ.Α. εξόδου 30.7341.14 του σκέλους εξόδων.

Κ.Α 1328.06 Έσοδα από ΕΣΠΑ για την πράξη με τίτλο "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής"

Αναγράφεται ποσό 41.377,00 Ευρώ ως επιχορήγηση για το έργο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής», το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 389393 σύμφωνα με την υπ' αρ. 286/28.02.2013 απόφαση της ΜΟΔ Α.Ε (ΑΔΑ : Β43Ι46ΨΧΨΤ-ΕΧ3).

Το σύνολο της χρηματοδότησης καλύπτει δαπάνες που προβλέπονται στο σκέλος εξόδων ως εξής:.

Κ.Α. 30.7341.05 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ ποσού 22.927,20 €.

Κ.Α. 30.7341.06 Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 93 του Δήμου Αγίας Παρασκευής ποσού 18.450,00 €.

Κ.Α 1328.07 Έσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ. Βενιζέλου και Πατρ. Γρηγορίου"

Αναγράφεται ποσό 122.322,87 Ευρώ ως επιχορήγηση για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ. Βενιζέλου και Πατρ. Γρηγορίου», το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό

πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 430041 σύμφωνα με την υπ' αρ. 286/28.02.2013 απόφαση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (ΑΔΑ : ΒΕΤ9Ν-Ρ66).

Η συνολική δαπάνη του έργου που ανέρχεται στο ποσόν 122.322,87 € προβλέπεται στον Κ.Α. εξόδου 30.7341.01 του σκέλους εξόδων.

Κ.Α 1328.08 Έσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης"

Αναγράφεται ποσό 120.000,00 Ευρώ ως επιχορήγηση για το έργο «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης», το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 448826 σύμφωνα με την υπ' αρ. 996/19-7-13 απόφαση της 996/19-7-13 (ΑΔΑ : ΒΛ4ΣΝ-ΨΗΝ).

Η συνολική δαπάνη του έργου που ανέρχεται στο ποσόν 293.109,25 € προβλέπεται στον Κ.Α. εξόδου 30.7341.04 του σκέλους εξόδων.

Κ.Α. 1511.01 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής

Για προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής αναγράφεται ποσό 46.000,00 στο ύψος των εισπραχθέντων του 2013.

Κ.Α. 1512.01 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).

Αναγράφεται ποσό 160.000,00 Ευρώ. Αναφέρονται τα διοικητικά και πταισματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο υπολογισμός τους στηρίζεται στη βάση των ποσών που εισπράχθηκαν τα τελευταία έτη. Περιλαμβάνονται και πρόστιμα του ΚΟΚ που τυχόν πληρώνονται με παράβολα από τη ΔΟΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2130/93, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των διατάξεων του Ν. 2094/92, του Ν. 805/71 και του Α.Ν. 170/67, εισπράττονται από τις ΔΟΥ και αποδίδονται στον ΟΤΑ στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ή από την ταμιακή υπηρεσία.

Κ.Α 1513.01 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν1080/80)

Εγγράφεται ποσό 5.000,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων σύμφωνα με το αρθ. 19 Ν. 1080/80.

Κ.Α 1513.02 Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ

Εγγράφεται ποσό 5.870,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής τελών, φόρων κλπ σύμφωνα με το αρθ. 19 Ν. 1080/80, στο ύψος των εισπραχθέντων του 2013.

Κ.Α 1514.01 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).

Εγγράφεται ποσό 160.000,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86), στο ύψος των εισπραχθέντων του 2013.

Κ.Α 1521.01 Παράβολα πλειστηριασμών - δημοπρασιών.

Εγγράφεται ποσό 500,00 €.

Κ.Α 1522.01 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν2648/98).

Εγγράφεται ποσό 600,00 €.

Κ.Α 1625.01 Ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012

Εγγράφεται ποσό 1.132.000,00 €, που θα προέλθει ως ειδική εισφορά, ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου που βαρύνει τους κύριους ή οι νομείς των οικοπέδων που έχουν πλευρά έστω και σημιακά προς τον απαλλοτριωμένο χώρο.

Κ.Α 1699.19 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"

Αναγράφεται ποσό 1.000,00 Ευρώ.

Κ.Α. 2111.01 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη καθαριότητας

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία εισπράττονται από την ΔΕΗ το 2014 και αφορούν τους μήνες Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2014 και αποδίδονται στον Δήμο, στην χρήση του 2015. Αναγράφεται ποσό 1.130.000,00 Ευρώ.

Κ.Α 2111. 02 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ

Ομοίως από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το τελευταίο δίμηνο 2014 που αποδίδεται στην χρήση του 2015, αναγράφεται ποσό 180.000,00 Ευρώ.

Κ.Α. 2115 Τακτικά έσοδα από Τ.Α.Π.

Εγγράφονται τα τέλη που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 250.000,00 €

Κ.Α. 2116.01 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου.

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν τέλη και δικαιώματα κοιμητηρίου. Αναγράφεται ποσό 15.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με την 375/14 Α.Δ.Σ.

Κ.Α 2118 Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών προηγ. Ετών (άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993)

Τα έσοδα αυτά αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών από Δ.Φ. 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος . Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 20.000,00 €.

Κ.Α 2211.02 Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά στην χρήση του 2015. Αναγράφεται ποσό 36.000,00 Ευρώ.

Κ.Α 2211.05 Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά στην χρήση του 2014. Αναγράφεται ποσό 70.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 2013.

Κ.Α 2212.01 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής

ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

Εγγράφεται ποσό 13.000,00 και αφορά πληρωμές από την ΕΕΤΑΑ για το σχετικό πρόγραμμα που θα αφορούν δράσεις του 2014, οι οποίες τιμολογηθούν το 2015. Η πρόβλεψη εκτιμάται σε σχέση με τις ροές του 2014

Δεδομένου ότι, σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 29530/25-07-2014 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ Β2059/29-7-2014) και όπως ήδη έχει επισημανθεί τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2015 για τα ίδια έσοδα της Ομάδας Ι υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2015 από την οικονομική επιτροπή, παρατίθεται σχετικός πίνακας υπολογισμού, σε εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β1 της ΚΥΑ 29530/25-07-2014.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι Σύμφωνα με τις οδηγίες υπ' αριθμ. 29530/25-07-2014 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών						
Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -30/6/13	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -30/6/14	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	33.021,80	15.098,42	17.862,50	2.764,08	80.945,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	157.095,50	65.556,98	64.754,67	-802,31	136.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.848.697,20	1.998.588,86	1.796.162,26	-202.426,60	5.015.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.779.042,55	754.540,41	690.157,22	-64.383,19	1.796.495,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.453.157,85	615.196,23	393.576,45	-124.668,41	1.298.500,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	234.102,33	84.950,54	44.839,42	-40.111,12	238.350,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	19.359,63	4.378,02	5.716,75	1.338,73	40.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	669.268,90	452.263,61	187.556,45	-264.707,16	377.970,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	18.888,54	16.158,54	24.371,48	8.212,94	1.133.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	2.104.209,54	1.971.246,81	1.755.033,60	-216.213,21	1.596.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	143.955,82	112.128,94	104.102,47	-8.026,47	119.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	12.464.799,66	6.090.107,36	5.084.133,27	-909.022,72	11.831.760,00

Κ.Α 3211 – 3221.04

Εγγράφονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα κατά τα παρελθόντα έτη πού ανέρχονται στο ποσό των 7.429.543,58 €.

Υπόλοιπα Απαιτήσεων ΠΟΕ**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.****ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**

321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2015	Εισπραχθέντα 31/12/2013	Εισπραχθέντα 30/6/2013	Εισπραχθέντα 30/6/2014
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	123.468,95	34.187,49	29.720,14	5.487,03
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	11.344,64	5.103,13	0,00
3214.01	Υπόλοιπα από δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	43.195,95	0,00	0,00	2.480,13
3214.02	Υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	308,55	0,00	0,00	0,00
3214.03	Ειδικό δικαίωμα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	167,72
3215.01	Υπόλοιπο από τέλος ακίνητης περιουσίας	5.542,18	0,00	0,00	0,00
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	1.168.896,42	103.219,04	45.152,47	62.046,94
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	17.017,23	36.824,44	21.578,23	15.141,68
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	246.062,41	5.877,36	3.039,32	5.033,50
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	28.623,86	0,00	0,00	0,00
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	1.096.469,93	44.266,69	24.154,91	11.316,02
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	299.922,56	45.188,54	33.432,25	29.265,87
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	16.026,65	2.536,39	2.536,39	3.685,58
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	229.702,43	1.553,01	696,90	19.687,36
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	357.754,53	10.801,58	5.726,76	8.439,40
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα από	28.116,51	0,00	0,00	0,00

	αστικά ακίνητα				
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	82.514,96	9.847,16	2.652,24	2.269,48
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.743.623,12	305.646,34	173.792,74	165.020,71

322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα				
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2015	Εισπραχθέντα 31/12/2013	Εισπραχθέντα 30/6/2013	Εισπραχθέντα 30/6/2014
3221.01	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	300.070,47	3.362,12	2.548,99	3.650,31
3221.02	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	346.579,58	36.705,39	0,00	18.376,83
3221.03	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.778.078,78	60.452,53	40.153,49	13.343,78
3221.04	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.169.704,77	33.095,56	22.657,37	480,35
3221.09	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	91.486,86	0,00	0,00	140,19
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.685.920,46	133.615,60	65.359,85	35.991,46
	ΣΥΝΟΛΟ 32	7.429.543,58	439.261,94	239.152,59	201.012,17
	ΣΥΝΟΛΟ 3	7.429.543,58	439.261,94	239.152,59	201.012,17

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εν προκειμένω 7.429.543,58 € και στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», του σκέλους εξόδων υποχρεωτικά εγγράφεται ποσό 6.990.281,64 €, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται παρακάτω και με βάση της οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού 2015, στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β2 της 29530/25-07-

2014 (ΦΕΚ Β2059/29-7-2014).

Συγκεκριμένα υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κατηγορίας 32, από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2014 και μέχρι 30/6/14 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013 δηλ.

Τα Εισπραχθέντα έως 30/6/14 ανέρχονται σε 201.012,17 € (Α).

Τα Εισπραχθέντα έως 30/6/13 που ανέρχονται σε 239.152,59 € (Β).

Η ανωτέρω διαφορά (Α) – (Β) είναι αρνητική (-38.140,42 €), κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2015 για την κατηγορίας 32, είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2013 (Ιαν.–Δεκ. 2013) δηλαδή 439.261,94 €.

Η διαφορά των βεβαιωθέντων της κατηγορίας 32 (7.429.543,58 €) του 2015 με το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2014 (439.261,94 €) εγγράφεται στο Κ.Α εξόδων 85, δηλαδή ποσό 6.990.281,64 €.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας βεβαιωμένων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. υπολογίζεται από το πηλίκο του ποσού που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2015 με το σύνολο των βεβαιωμένων του 2014 δηλαδή $439.261,94 / 7.429.543,58 = 5,91\%$

Κ.Α. 4111.01 – 4142.05

Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές – ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία αντιλογίζονται αντίστοιχα και στους Κ.Α. εξόδων της ομάδας 82, για την απόδοσή τους σε τρίτους και στο Δημόσιο.

Κ.Α. 4211.01 Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής

Αναγράφεται ποσό 13.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 2014.

Κ.Α. 4212.01 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

Σύμφωνα με νέα ρύθμιση το ύψος της παγίας είναι 6.000,00 € και η επιστροφή εγγράφεται ως έσοδο.

Κ.Α. 4213.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων από δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων

Από την επιστροφή προνοιακών επιδομάτων τα οποία δεν καταβλήθηκαν στους δικαιούχους για διάφορους λόγους εγγράφεται ως έσοδο ποσό 140.000,00 €.

Κ.Α. 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων

Αναγράφεται ποσό 20.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τα εισπραχθέντα 2014.

Η ομάδα εσόδων 5, η οποία αποτυπώνει το Χρηματικό Υπόλοιπο, τροποποιείται με την 29530/25-7-14 (ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 ως προς την κατηγοριοποίησή της και σχετικά εγγράφονται οι Κ.Α.:

ΚΑ. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Κ.Α. Προϋπολογίζεται ποσό 1.380.571,80 €.

Κ.Α. 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Προϋπολογίζεται ποσό 1.460.017,94 €.

Κ.Α. 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.

Προϋπολογίζεται ποσό 236.252,36 €.

5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή απο πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.

Προϋπολογίζεται ποσό 983.425,74 €.

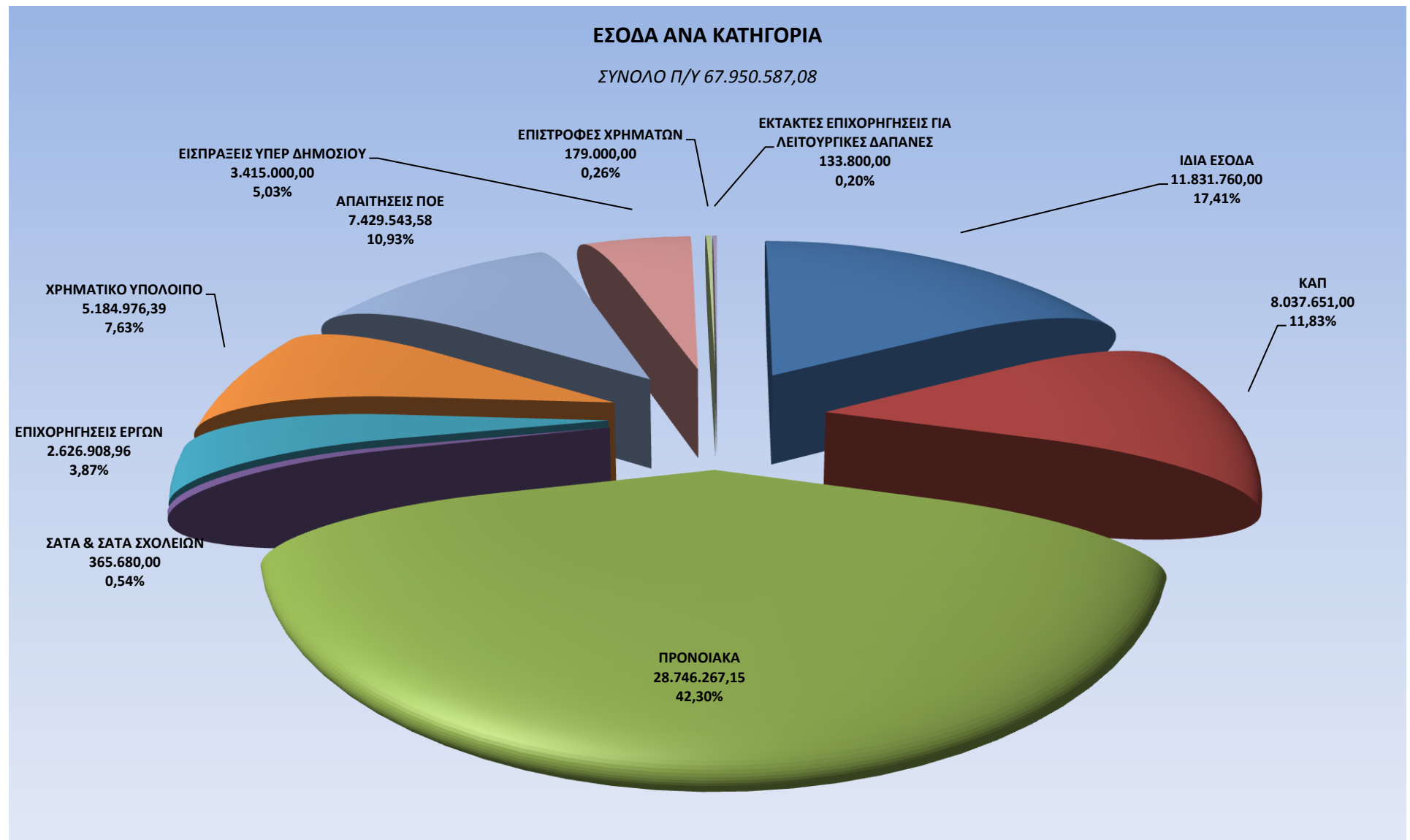
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Προϋπολογίζεται ποσό 738.193,98 €.

5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.

Προϋπολογίζεται ποσό 386.514,57 €.

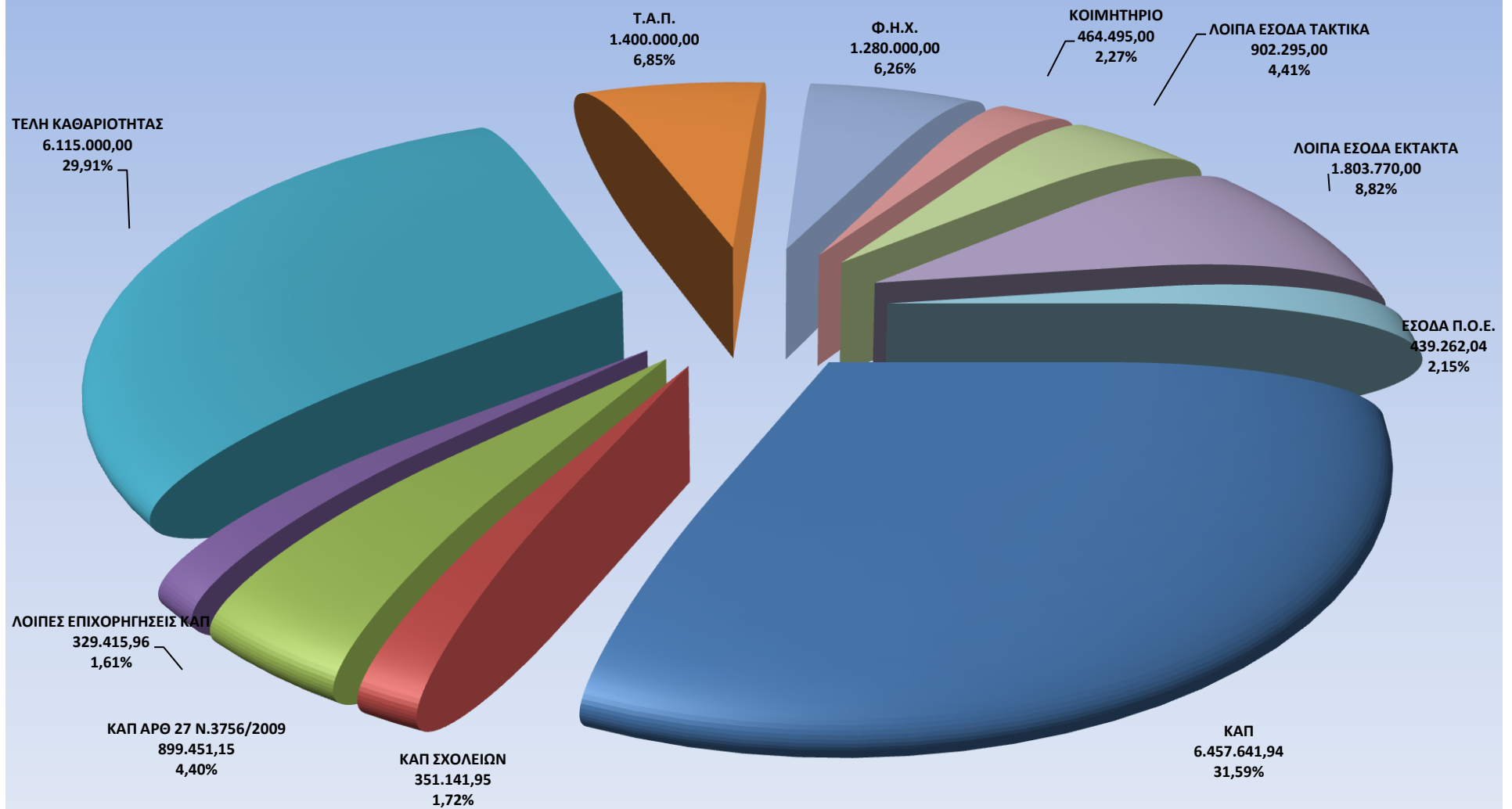
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 20.442.473,04 €



2. 2. Μέρος II – Έξοδα

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται όλες οι δαπάνες του Δήμου οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91»).

Κατά προτεραιότητα εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

Οι υποχρεωτικές δαπάνες είναι:

- α) Η αντιμισθία των αιρετών και τα έξοδα παράστασης αυτών. Εγγράφεται συνολικά 148.600,00 €.
- β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού. Εγγράφεται συνολικά 6.101.800,00 €.
- γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων. Εγγράφεται συνολικά 284.769,77€.
- δ) Η γραφική ύλη, και τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών Εγγράφονται 62.500,00 €.
Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, 638.500,00 €.
Τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 72.320,00 €
και κάθε είδους καύσιμο και ελαiolιπαντικά όπου εγγράφονται 540.000,00 €.
- ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες, εγγράφονται 673.583,08 €.
- στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, 221.500,00 €.
- ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων, 454.065,55 €.
- η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων 75.000,00 €.
- θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων, προβλέπονται 1.491.000,00 €.
- ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.
- ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη και προβλέπονται 4.350.000,00 €.
- ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την

εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.

ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους και αφορά την εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ. Εγγράφονται 576.000,00 €.

Επιπλέον εγγράφονται οι δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, οι οποίες είχαν συμβασιολογηθεί μέχρι και σύνταξη του προϋπολογισμού.

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων αναλύονται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.

60 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας **60** εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου. Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2014 έχουν υπολογισθεί με το νέο ενιαίο μισθολόγιο Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/27.10.2011). Ειδικότερα:

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **601** εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές, η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	43	698.500,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	9	179.500,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	62	1.330.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	21	453.000,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	15	288.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	4	62.500,00

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **602** εγγράφονται οι αποδοχές, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	22	338.000,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	21	292.500,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9	197.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5	98.500,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4	77.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	1	18.500,00

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **603** «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» εγγράφονται οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων και συγκεκριμένα τριών συμβούλων - ειδικών συνεργατών , του γενικού γραμματέα του Δήμου, ενός νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία και ενός νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή. Το συνολικό κόστος αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται στα 123.800,00 €

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **604** εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές, εργαζόμενοι με συμβάσεις, ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευση ατομικών πράξεων διορισμού από ΑΣΕΠ κ.λπ.). Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπ' όψη, οι αποδοχές :

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 1 υπάλληλος με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ ενώ προβλέπεται αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ.

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 €.

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 7 υπάλληλοι σχολικοί φύλακες με ασφαλιστικά μέτρα, 2 υπάλληλοι με ασφαλιστικά μέτρα από πρόγραμμα ΝΘΕ ΑΜΕΑ, 2 υπάλληλοι με σύμβαση από πρόγραμμα ΝΘΕ ΑΜΕΑ, 7 υπάλληλοι με σύμβαση έως 31/12/2015 (βοήθεια στο σπίτι).

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 212.000,00 €.

20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 1 υπάλληλος με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ και 36 υπάλληλοι ΙΔΟΧ. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 480.000,00 €.

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 3 υπάλληλοι με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ.

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 50.500,00 €.

35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 1 υπάλληλος με ασφαλιστικά μέτρα και 14 υπάλληλοι ΙΔΟΧ .

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 82.500,00 €.

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ: 1 υπάλληλος με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ και 4 υπάλληλοι με ΙΔΟΧ. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00 €.

605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **605** εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.

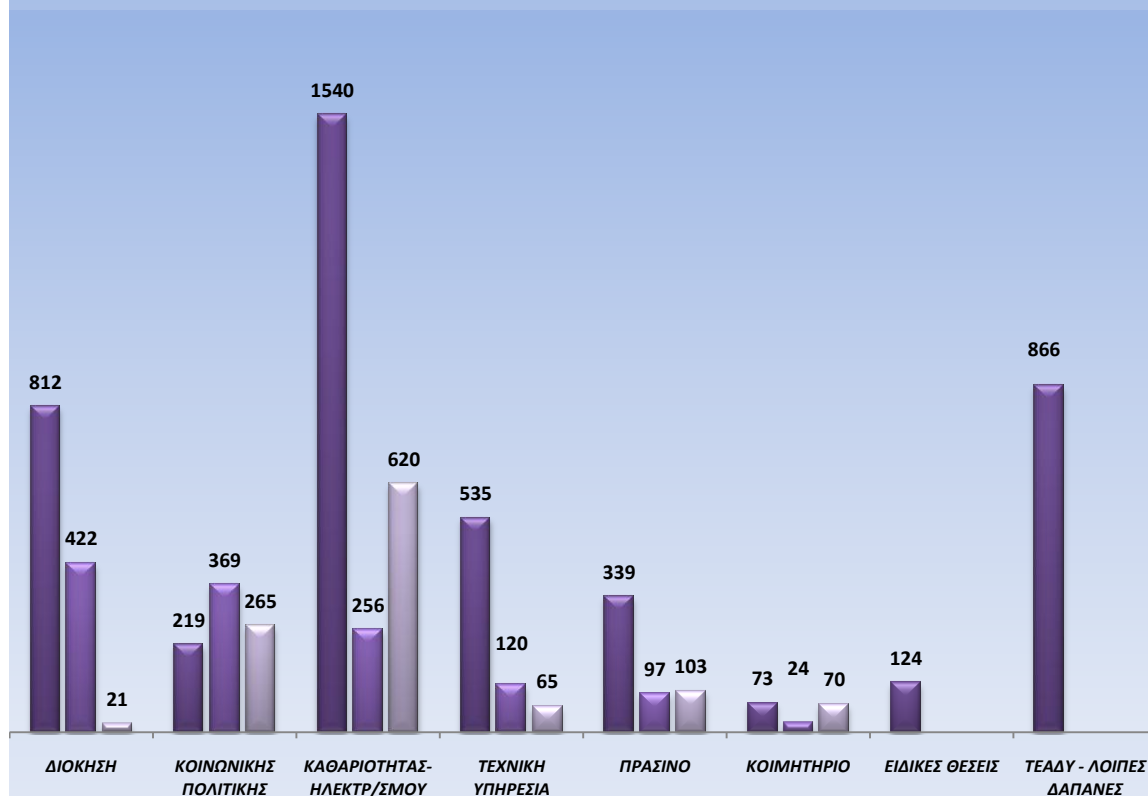
Στον Κ.Α. 6056 έχει εγγραφεί ποσό 576.000,00€ για την ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ / ΤΠΔΥ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τα τακτικά έσοδα της χρήσης 2013 (19.170.703,82 €). Συνεπώς η εισφορά προς το ΤΕΑΔΥ / ΤΠΔΥ για το έτος 2015 είναι 576.000,00 € και στις υπηρεσίες καθαριότητας αναλογεί ποσό 207.000,00 € και για το Δημοτικό Κοιμητήριο 14.000,00 €.

Συνολικά το κόστος της εργοδοτικής εισφοράς της υποκατηγορίας 605 ανά κατηγορία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 1.043.000,00 €. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικότερα τα κόστη των εργοδοτικών εισφορών ανά υπηρεσία .

	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΙΜΟΙ 6051	ΙΔΑΧ 6052	ΕΙΔ.ΘΕΣΕΙΣ 6053	ΙΔΟΧ 6054
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Υπάλληλοι Ειδικών θέσεων)	0,00	0,00	25.500,00	0,00
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	113.500,00	84.000,00	0,00	4.000,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	39.500,00	76.000,00	0,00	53.000,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	210.000,00	59.000,00	0,00	140.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	81.500,00	21.000,00	0,00	14.500,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	50.000,00	19.500,00	0,00	20.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	10.000,00	5.500,00	0,00	16.000,00

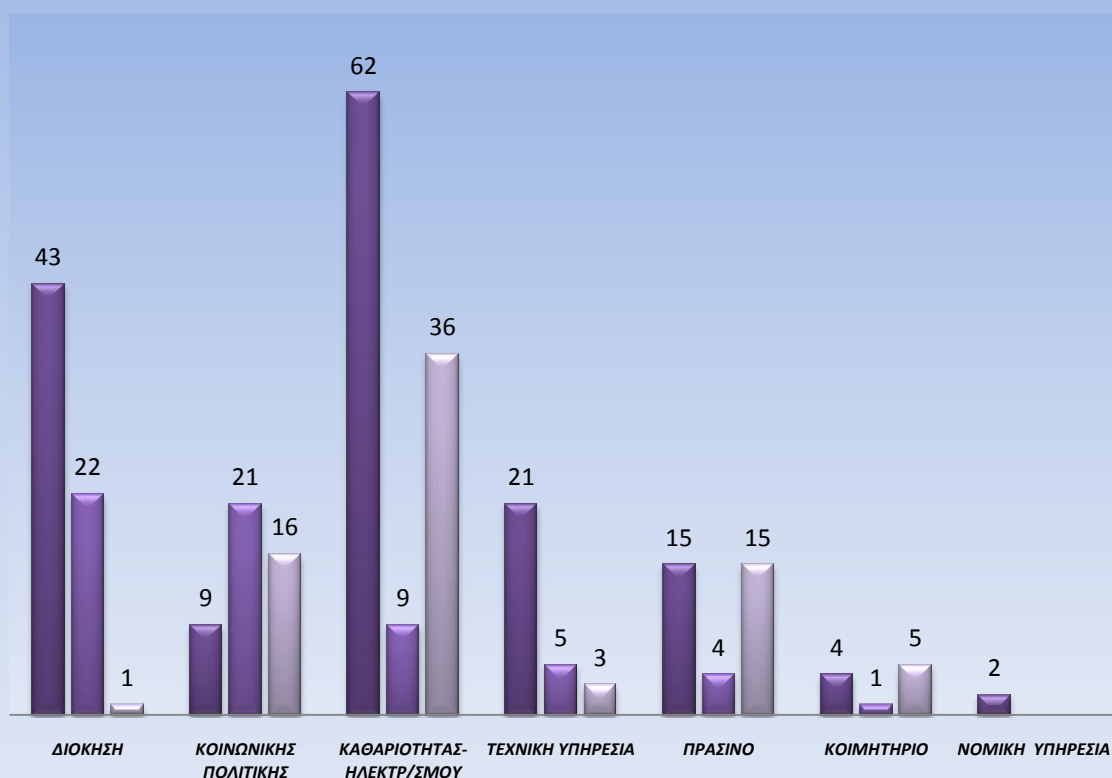
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΙΛ. €

■ ΜΟΝΙΜΟΙ ■ ΙΔΑΧ ■ ΙΔΟΧ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

■ ΜΟΝΙΜΟΙ ■ ΙΔΑΧ ■ ΙΔΟΧ



606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **606** εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.).

Στους ΚΑ 6061 και 6063 έχει προβλεφθεί δαπάνη ειδών ατομικής που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος προσωπικού συνολικού ποσού 284.769,77 € .

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

Στον Κ.Α. 607 εγγράφονται έξοδα ποσού 5.000,00 για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.

61 Αμοιβές Αιρετών και τρίτων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων είναι και οι αμοιβές των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου του άρθρου 6 του Ν. 2527/97. Ειδικότερα:

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών

Στην υποκατηγορία 611 εγγράφονται αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών που προκύπτουν από υπηρεσίες που οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν. 2238/1994). Αναλυτικά:

Στον Κ.Α. 6111 αποτυπώνονται οι υπηρεσίες Νομικών και Συμβολαιογράφων και ειδικότερα, στον 00.6111.01 *Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων*, εγγράφονται 20.000,00 € και αφορούν κυρίως την εκπροσώπηση του Δήμου σε πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, από Νομικούς με εξειδικευμένη γνώση σε νομικά θέματα.

Στον Κ.Α. 6115 εγγράφονται δαπάνες του Δήμου για τις αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών με τους οποίους συμβάλλεται ο Δήμος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα εγγράφονται οι Κ.Α.:

10.6115.06 *Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015 - 2.000,00.*

10.6115.08 *Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΚΕΔΑΠ - 9.000,00.*

10.6115.09 *Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΠΕΔΑΠ - 9.000,00.*

10.6115.12 *Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2014 - 12.000,00.* Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβασιοποιείται το 2014 και αποπληρώνεται το 2015.

Στον ΚΑ 6116 αναφέρονται έξοδα που δημιουργούνται από την επίδοση και θυροκόλληση εγγράφων που αφορούν υποθέσεις του Δήμου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικά στο άρθρο 00.6116.01 *Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών - 15.000,00.*

Στον ΚΑ 6117 «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» εγγράφονται δαπάνες του Δήμου σχετικές με αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, που πραγματοποιούν για τον Δήμο, διάφορες εργασίες, ή αναλαμβάνουν τη τεχνική υποστήριξη σε διαφόρους τομείς της υπηρεσίας.

.Συγκεκριμένα:

Με πρόταση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών προβλέπεται αναλυτικά δαπάνη για υπηρεσίες Ιατρού εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας ως εξής:

10.6117.03 *Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 2015 - 9.000,00*

10.6117.28 *Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (συνεχ.) - 6.064,59 και αφορά συνεχιζόμενη σύμβαση από το 2014 η οποία ανατέθηκε με την 397/2014 (ΑΔΑ: 7590Ω6Υ-ΟΑΑ /22-07-2014) Απόφαση Δημάρχου.*

10.6117.29 *Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2015 - 5.000,00 €. Το ποσό αφορά την ετήσια δαπάνη στην οποία συνυπολογίζεται και η συνεχιζόμενη υπηρεσία*

Με την 30186/28-7-14 πρόταση της Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπεται αναλυτικά δαπάνη για σύναψη μισθώσεων έργου (ν. 2527/97), δαπανών περίθαλψης αδέσποτων ζώων και λοιπών υπηρεσιών σε τομείς αρμοδιότητας της εν λόγω διεύθυνσης ως εξής:

15.6117.01 *Κοινωνική Δομή - Πολυχώρος Δραστηριοτήτων γυναίκα και Δημιουργία - 30.000,00.*

15.6117.02 *Αμοιβές καθηγητών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου - 5.000,00.*

15.6117.04 *Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ - 13.000,00.*

15.6117.08 *Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ) - 13.000,00.*

- 15.6117.09 Μίσθωση έργου ενός (1) Λογοθεραπευτή (ΤΕ) - 13.000,00.
- 15.6117.14 Παραμονή-φιλοξενία αδέσποτων ζώων για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων) - 5.662,43. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ανατέθηκε με την 223/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ6Υ-ΝΛΥ) απόφαση Δημάρχου και λήγει τον Μάιο του 2015.
- 15.6117.19 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ - 13.000,00.
- 15.6117.26 Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας - 20.000,00.
- 15.6117.92 Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012) - 4.956,00.
Αφορά συνεχιζόμενη εργασία η οποία ανατέθηκε σύμφωνα με την 353/12 απόφ. Δημάρχου (ΑΔΑ Β49ΖΩ6Υ-0ΕΨ).

Σύμφωνα με την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπονται λειτουργικές δαπάνες:

- 30.6117.95 Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13 - 5.000,00

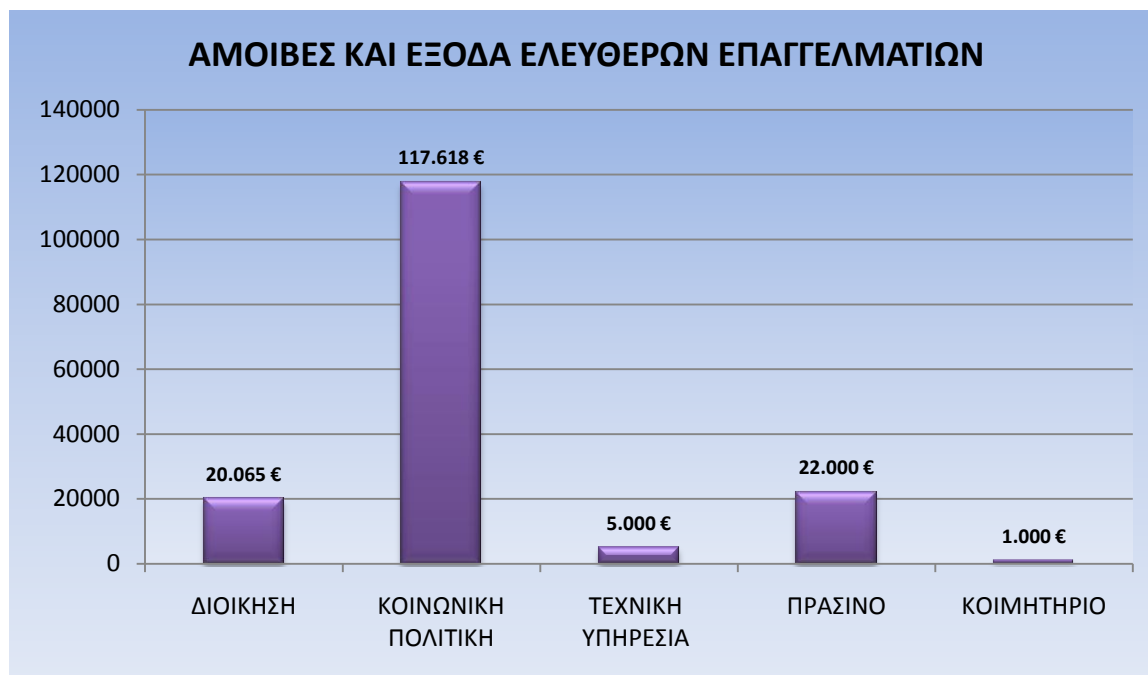
Με την από 29-7-14 πρόταση του τμήματος πρασίνου της Δ/σης Περιβάλλοντος προβλέπονται δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του τμήματος ως εξής:

- 35.6117.79 Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ. - 15.000,00.
- 35.6117.91 Καταπολέμηση του εντόμου *marchalina hellenica* - 4.000,00.
- 35.6117.92 Καταπολέμηση του εντόμου *Taumetopoea Pityocampa* - 3.000,00.

Με την 375/14 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου προβλέπεται δαπάνη που αφορά:

- 45.6117.59 Διάφορες εργασίες και επισκευές σε τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο - 1.000,00 €.

Οι ανωτέρω δαπάνες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 165.683,02 € και κατανέμονται ανά υπηρεσία :



612 Δαπάνες αιρετών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **612** «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, τριών αντιδημάρχων, του προέδρου δημοτικού συμβουλίου και του συνηγόρου του πολίτη. Αναλυτικότερα:

00.6121.01 Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου - 41.100,00 €.

Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') οι οποίες από 1.1.2013 και έπειτα (Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012 Εγκύκλιος) ανέρχονται σε 4.750,00 €. Η αντιμισθία των δημάρχων που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87) μειώνεται κατά 10%. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2012. (παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012) Δεδομένου αυτών οι αποδοχές του δημάρχου διαμορφώνονται σε $4.750,00 \times 80\% = 3.800,00 - 10\% = 3.420,00$.

Συνολικά το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε $3.420,00 \times 12 = 41.040,00$ €.

00.6121.02 Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων – 85.000,00 €.

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010)

Από 1.1.2013, μειώθηκε ο αριθμός των αντιδημάρχων που θα λαμβάνουν αντιμισθία. Ειδικότερα:

Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως πέντε (5) δικαιούται αντιμισθίας οι τρεις (3). Σε δήμους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας.

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3852/2010. (παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012).

Με βάση αυτά το ποσό που αναλογεί υπολογίζεται ως:

$3.420,00 \times 50\% = 1.710,00 \times 3 \text{ αντιδήμαρχοι} \times 12 \text{ μήνες} = 61.560,00 \text{ €}$

Επιπλέον Με Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α') στο άρθρο 3 «Ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4147/2013, η παρ.5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α' 87), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα αιρετά όργανα της παρ.1 του αρ. 93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του αρ.93 για όλο το διάστημα της θητείας τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου. Τα αιρετά όργανα της ίδιας παραγράφου που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Δήμο έχει γίνει χρήση της ανωτέρω διάταξης από ένα αντιδήμαρχο και η σχετική δαπάνη ανέρχεται ετήσια στο ποσό των 21.060,00 €.

Συνολικά για αντιμισθία αντιδημάρχων προβλέπεται ποσό 85.000,00 €.

00.6121.03 Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ. - 8.700,00 €.

Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.» (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12). Συγκεκριμένα για Δήμους 20.000 - 100.000 κατοίκων, την 31.12.2012 ελάμβανε το ποσό των 1.440,00 €.

Συνεπώς από 1.1.2013 η αντιμισθία του Προέδρου Δ.Σ. διαμορφώνεται ετήσια σε $720,00 \times 12 = 8.640,00 \text{ €}$.

00.6121.04 Πάγια Αντιμισθία Συνηγόρου του Δημότη - 8.700,00 €.

Ο συμπαράστατης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου (παρ.6 άρθρο 77 Ν.3852/2010)

Στον Κ.Α. 6126 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές όπου αυτές προβλέπονται, επί της αντιμισθίας των αιρετών, που σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ (αρθρ. 92, Ν 3852/10).

00.6126.01 Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου - 2.000,00 €.

00.6126.03 Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΕΤΑΑ-ΚΛ.ΥΓ. ΤΥ - 1.500,00 €.

00.6126.04 Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων - 1.700,00 €.

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **614** «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.). Συνολικά προβλέπονται 94.629,91 €.

Αναλυτικότερα :

10.6142.07 Φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου - 1.500,00 €.

10.6142.10 Ηχογράφηση επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ 2015
15.000,00 €.

10.6142.11 Ηχογράφηση, επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ - 18.000,00 €.

10.6142.12 Αποκατάσταση κατεστραμμένων πρακτικών και ψηφιοποίηση αρχείου
του τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων - 15.000,00 €.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής συμμετέχει στην μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» («ΑΡΓΩ») σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας (αρ. σύστασης 12580/11-9-2000 Πρωτοδικείο Αθηνών) όπως αυτό σχετικά έχει τροποποιηθεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η συμμετοχή στην συγκεκριμένη εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συνεπώς αποτελεί σύμβαση, εγγράφουμε σχετικό Κ.Α. ως εξής:

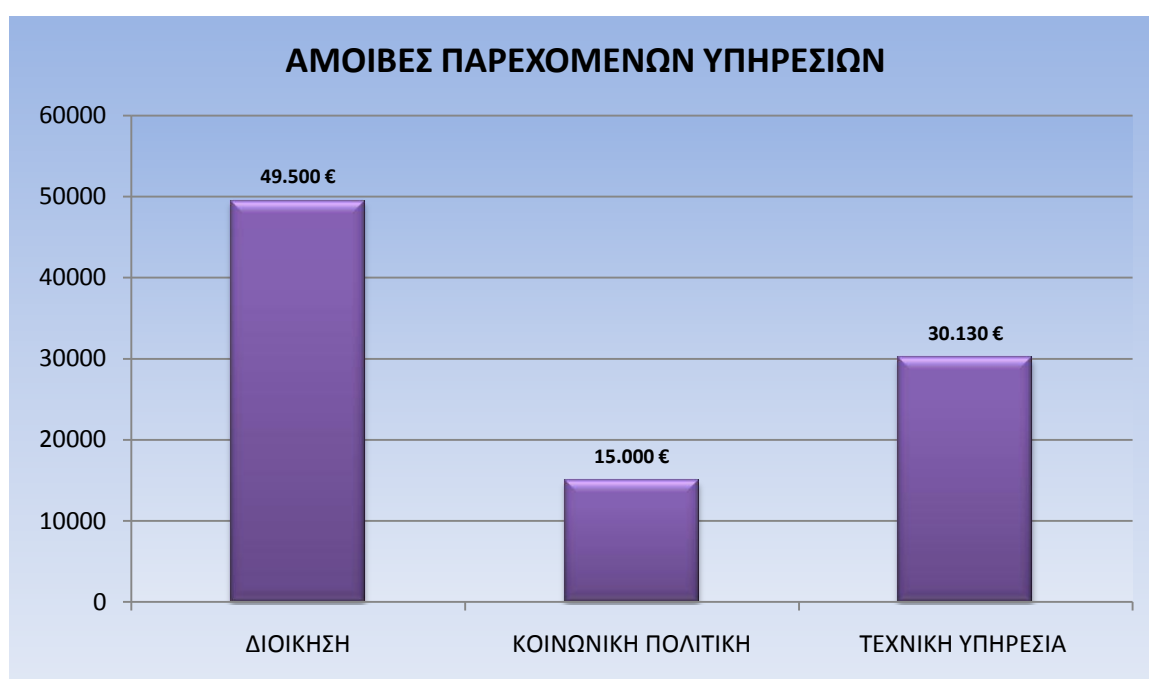
15.6142.14 Παροχή υπηρεσίας που αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων και της
προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΓΩ") - 15.000,00 €.

Για ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών στην συγκεκριμένη κατηγορία εξόδων προβλέπονται στους Κ.Α.:

30.6142.09 Παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική έρευνα, γεωτεχνική αξιολόγηση σε διάφορα οικόπεδα του Δήμου - 8.729,91 €. Ανατέθηκε με την 426/2014 (ΑΔΑ: 67Κ1Ω6Υ-ΨΝΕ)

30.6142.10 Παροχή υπηρεσίας για την διόρθωση πινάκων πράξεως εφαρμογής για τον υπολογισμό εισφορών σε χρήμα του Δήμου Αγίας Παρασκευής - 18.000,00 €.

30.6142.11 Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου (συν.) - 3.400,00 €.



615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **615** «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» αποτυπώνονται, το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ για την είσπραξη των δημοτικών τελών, ή άλλα έξοδα που γίνονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων. Για το σκοπό αυτό έχουμε εγγράψει στον Κ.Α. 00.6151.01 ποσό 220.000,00 € και αφορά ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ (2% επί των εισπραττομένων ποσών), κ.λ.π. ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για την είσπραξη των δημοτικών τελών ποσό το οποίο προβλέπεται στο σκέλος των δαπανών για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στη ΑΔΣ 374/14 (ΑΔΑ: 7880Ω6Υ-358) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2015.

Επιπλέον και με βάση την εκτίμηση του ύψους σχετικών δαπανών το 2014 με γνώμονα τα τιμολογημένα, προβλέπονται σε αντίστοιχους Κ.Α.

00.6154.03 Αποζημίωση για επεξεργασία αρχείων από Γ.Γ.Π.Σ. - 500,00 €.

00.6154.04 Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ. - 1.000,00 €.

62 Παροχές τρίτων

Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα, συντηρήσεις-Επισκευές παγίων στοιχείων κ.λ.π. Αναλυτικότερα:

621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **621** «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου όπως για το φωτισμό, οδών και πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες.

Συγκεκριμένα προβλέπονται :

20.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων - 590.000,00 €, όπως προβλέπεται στην ΑΔΣ 374/14 (ΑΔΑ: 7880Ω6Υ-358) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2015.

35.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 30.000,00 €. Η σχετική πρόβλεψη γίνεται με βάση τα τιμολογημένα του 2014.

45.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 6.000,00 €. (ΑΔΣ 375/14 (ΑΔΑ: ΩΓΘ26Υ-Ν1Ο) περί αναπροσαρμογής τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου)

622 Επικοινωνίες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη ποσού 72.320,00 €.

Σχετικά προβλέπονται :

00.6221.01 Ταχυδρομικά τέλη. - 25.000,00 €.

00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού - 40.000,00€, με γνώμονα τα τιμολογημένα του 2014.

Επιπλέον με την 77/12 ΑΔΣ (ΑΔΑ: Β44ΑΩ6Υ-ΠΝΗ) όπως τροποποιήθηκε με την

21/2013 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩ6Υ-ΤΙΟ) καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας», ως εξής: Για τον δήμαρχο έως 200,00€, τον Αντιδήμαρχο έως 50,00 € και για τον Γενικό Γραμματέα έως 160,00€. Δεδομένου αυτών εγγράφονται ως ετήσια δαπάνη στους σχετικούς Κ.Α. τα ποσά:

00.6223.01 Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου - 2.400,00 €.

00.6223.02 Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων – 3.000,00 €

00.6223.03 Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα – 1.920,00 €.

623 Ενοίκια - Μισθώματα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **623** «Ενοίκια - Μισθώματα» εγγράφονται τα μισθώματα που καταβάλλει ο δήμος για κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου καθώς και οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στον δήμο με το Ν. 3852/10 για συνολικού ποσού 672.583,08 €.

Τα μισθώματα των εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων έχουν εγγραφεί ως κάτωθι:

Στον Κ.Α 20.6231.01 έχει εγγραφεί ποσό 14.094,60 € για μισθώματα εδαφικών εκτάσεων για τη στάθμευση οχημάτων του τμήματος Καθαριότητας.

Στον Κ.Α. 10.6232.01 έχει εγγραφεί ποσό 276.600,00 € για μισθώματα για τη στέγαση του Δημαρχείου.

Στον Κ.Α. 15.6232 έχει εγγραφεί ποσό 229.236,48 € για

- την στέγαση των δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/υης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/υης), στον Κ.Α 15.6232.02 ποσό 154.416,60 €
- την στέγαση των υπηρεσιών της πρόνοιας που έχουν μεταβιβαστεί στο Δήμο 15.6232.04 ποσό 22.347,36 €, η αποπληρωμή αυτών σχετίζεται με την απόδοση των σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο σκέλος των εσόδων εγγράφεται ισόποσο κονδύλι.
- την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. και των Δημοτικών Ιατρείων 15.6232.03 € ποσό 52.472,52 €.

Στον Κ.Α. 40.6232.01 έχει εγγραφεί ποσό 152.652,00 € για τη στέγαση των υπηρεσιών της Πολεοδομίας.

625 Ασφάλιστρα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **625 «Ασφάλιστρα»** εγγράφονται τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων του Δήμου. Το ποσό που προβλέπεται και αφορά στον Κ.Α. 20.6253.01 Ασφάλιστρα οχημάτων 2015 ανέρχεται σε 75.000,00 €.

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικών -ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων -εφαρμογών λογισμικού συνολικού ποσού 654.383,76 €.

Με την 34353/9-9-14 πρότασή του, το γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής προβλέπει:

10.6262.01 Συντήρηση συναγερμού 2015 - 950,00 €.

10.6264.13 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2015 - 13.000,00 €.

10.6264.15 Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π) 5.000,00 €.

10.6264.19 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2013 - 4.617,94 €.

Ανατέθηκε με την 826/13 (ΑΔΑ : ΒΛΟΝΩ6Υ-187) απόφαση Δημάρχου

10.6266.12 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 2014 41.777,28 €.

10.6266.14 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015 - 50.000,00 €

Για τη διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπεται στον Κ.Α. 15.6264.28 για *Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων - 1.000,00 €.*

Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προβλέπονται δαπάνες, νέες, όπως έχουν καταγραφεί στην ΑΔΣ 374/14 περί αναπροσαρμογής των τελών του 2015 αλλά και συνεχιζόμενες, που καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες της υπηρεσίας, ως συγκεκριμένα στους Κ.Α.:

20.6262.02 Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης αύλειου χώρου αμαξοστασίου του Δήμου - 24.000,00 €.

20.6262.04 Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων στο γκαράζ του Δήμου - 12.000,00 €.

20.6263.04 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014 - 45.000,00 €.

20.6263.05 Πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου (συν 2013) -

18.783,33 €. Αφορά συνεχιζόμενη εργασία η οποία έχει ανατεθεί με την 767/22-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩ6Υ-ΞΛ7) απόφαση Δημάρχου.

20.6263.07 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015 - 85.000,00 €.

20.6263.08 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν 2013) - 40.313,43 €. Πρόκειται για εργασίες οι οποίες ανατέθηκαν σύμφωνα με τις 13/2014 και 65/2014 αποφάσεις το Δημοτικού Συμβουλίου και λήγουν το 2015.

20.6263.09 Αντικαταστάσεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών - 15.000,00 €.

20.6265.02 Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων - 3.000,00 €.

Μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας προβλέπονται δαπάνες για το 2015 ως εξής :

25.6262.05 Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων. - 24.600,00 €.

30.6261.12 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5*5 του 7ου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρασκευής - 25.000,00 €.

30.6261.14 Ανακατασκευή ασφαλικών δαπέδων και εξοπλισμός αυλείων χώρων σχολείων - 80.000,00 €.

30.6261.16 Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων - 24.600,00 €.

30.6262.06 Σποραδικές εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων (συν)- 23.862,00€. Αφορά συνεχιζόμενη εργασία σύμφωνα με την 473/24-9-14 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 7ΕΞΧΩ6Υ-ΕΣΜ)

30.6262.08 Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015 - 4.500,00

30.6262.09 Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2015 - 4.000,00 €.

30.6262.10 Διαγράμμιση οδοστρωμάτων - 25.000,00 €.

30.6262.12 Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2015 - 23.370,00 €.

30.6264.03 Αναβάθμιση ανελκυστήρων 4ου Γυμνασίου - 3.000,00 €.

30.6264.26 Συντήρηση ανελκυστήρων 2015 - 12.500,00 €.

30.6264.33 Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων 2013 (συν) - 371,46 €.

30.6264.34 Συντηρήσεις κλιματισμού Δημοτικών κτιρίων 2015 - 15.000,00 €.

30.6264.35 Συντήρηση και προμήθεια παρελκόμενων τοπογραφικού οργάνου του Δήμου - 1.500,00 €.

30.6264.36 Συντήρηση και επισκευή τριών plotter Τεχνικών Υπηρεσιών - 2.500,00 €.

30.6266.12 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 738,00 €.

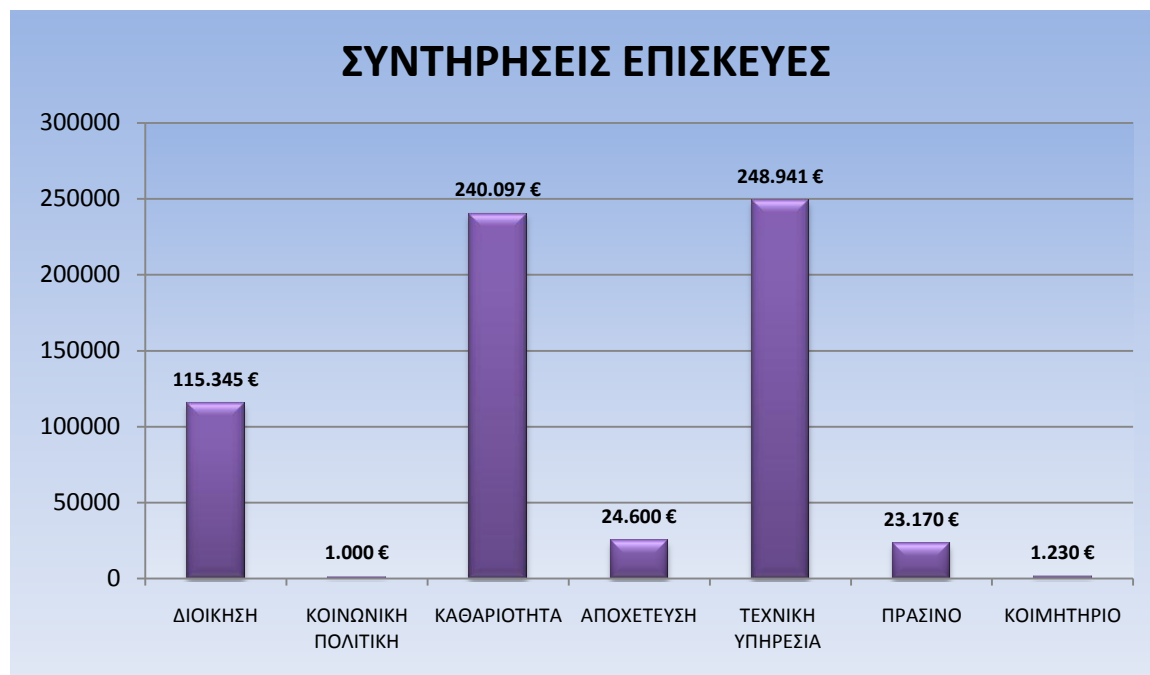
Με την από 29/7/14 πρότασή της η Δ/ση Περιβάλλοντος προτείνει δαπάνες που αφορούν στην λειτουργία των τμημάτων πρασίνου και περιβάλλοντος ως εξής:

35.6264.29 Επισκευή κηποτεχνικών - 5.000,00 €.

35.6264.30 Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων - 15.000,00 €.

35.6264.31 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος - 3.170,32 €. Αφορά συνεχιζόμενη προμήθεια η οποία έχει ανατεθεί με την 446/8-9-14 (ΑΔΑ: ΒΔΤ0Ω67-8ΟΑ) απόφαση Δημάρχου.

Με την 375/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται ο Κ.Α. 45.6262.01 Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων ποσού 1.230,00 €.



627 Ύδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα έξοδα για τις δαπάνες καθαρισμού, ύδρευσης κλπ συνολικού ποσού 90.074,00 €, και αναφέρονται ανά υπηρεσία σε :

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

10.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 10.000,00 €.

10.6279.01 Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων - 10.000,00 €.

10.6279.03 Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής -

3.000,00 €.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

15.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 2.500,00 €.

15.6273.01 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος ΚΑΠΗ - Δημοτικών Ιατρείων - 5.000,00 €.

Οι ανωτέρω Κ.Α. εκτιμώνται με βάση το ύψος των τιμολογημένων το 2014.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

30.6275.02 Καθαρισμός ρεμάτων (συν.) - 16.974,00 €. Πρόκειται για συνεχιζόμενη προμήθεια σύμφωνα με την 467/17-9-2014 (ΑΔΑ:6ΩΚΞΩ6Υ-ΓΥΥ) απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσής της.

30.6275.04 Καθαρισμός και διαμόρφωση κοίτης ρεμάτων 2015 – 22.140,00 €.

30.6279.01 Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ - 8.000,00 €.

30.6279.02 Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ - 10.000,00 €.

63 Φόροι Τέλη

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων – 633 Διάφοροι φόροι και τέλη

Στους Κ.Α. της κατηγορίας **63** εγγράφονται οι δαπάνες για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων και λοιποί φόροι που βαρύνουν το Δήμο,

Συγκεκριμένα προβλέπονται δαπάνες συνολικού ποσού 18.500,00 €, που αφορούν :

00.6331.02 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013 – 2.000,00 €, καθώς και ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στην ΑΔΣ 374/14 και βαρύνουν τους Κ.Α. :

20.6323.01 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου - 11.000,00 €.

20.6323.02 Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων - 8.000,00 €,

Κωδικός 64 Λοιπά Γενικά έξοδα

Στη κατηγορία 64 παρακολουθούνται οι δαπάνες του Δήμου που αφορούν δαπάνες γενικής φύσης, όπως μεταφορές, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, δημόσιες σχέσεις και άλλες γενικές κατηγορίες δαπανών

641 Έξοδα μεταφορών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **641** «Έξοδα μεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (μεταφορές οχημάτων, τέλη διοδίων κ.λπ.) συνολικού ποσού 38.400,00 € και περιλαμβάνουν:

10.6414.10 Μεταφορές γενικά - 400,00 €,

και δαπάνες που αφορούν σε ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: σύμφωνα με την 374/14 Α.Δ.Σ, στους Κ.Α.

20.6411.01 Τέλη διοδίων Αττικής Οδού - 30.000,00 €.

20.6414.03 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου - 8.000,00 €.

και συνεχιζόμενη εργασία η οποία έχει ανατεθεί μ την 422/19-6-12 ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ6Υ-ΗΘΨ απόφαση Δημάρχου, στον Κ.Α.

20.6414.04 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου (συν 2012) - 1.654,10 €.

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **642** «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα μετακινήσεως του προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», και χιλιομετρική αποζημίωση μηχανικών συνολικού ποσού 9.500,00 € και περιλαμβάνουν τους Κ.Α.:

15.6422.03 Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι - 2.000,00 €, δαπάνη η οποία υπολογίζεται με αναφορά στο ύψος των εξόδων του 2014.

30.6422.02 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών - 7.500,00

643-644 Δημόσιες σχέσεις - Συνέδρια και εορτές

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **643 & 644** έχουν εγγραφεί δαπάνες, ενημέρωσης και προβολής στους Δημότες των δραστηριοτήτων του δήμου, αντιμετώπισης των εθνικών και τοπικών εορτών, Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού κλπ δραστηριοτήτων συνολικού ποσού 31.750,00 €.

Οι προβλέψεις βασίζονται στις ανάγκες όπως αυτές περιγράφονται στις ανάγκες των υπηρεσιών των Δ/νσεων Κοινωνικής Πολιτικής και περιβάλλοντος καθώς και σε εκτιμήσεις με βάση τα τιμολογημένα του 2014 όσον αφορά την κατηγορία 644.

Ειδικότερα προβλέπονται :

00.6431.01 Ενημέρωση Δημοτών για κανονισμό Καθαριότητας - 10.000,00 €. Η συγκεκριμένη δαπάνη αποτελεί ανταποδοτική παροχή σύμφωνα με την

00.6431.12 Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 3.000,00 €.
και για δαπάνες που εντάσσονται σε λοιπές υπηρεσίες

00.6441.01 Συμμετοχή σε συνέδρια - 1.250,00 €.

00.6443.01 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα - 15.000,00 €.

00.6444.01 Έξοδα αδελφοποίησης γενικά - 2.500,00 €

645-646 Συνδρομές - Έξοδα δημοσιεύσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **645-646** «Συνδρομές - δημοσιεύσεις» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π., έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο (άρθρα 159 παρ. 5 και 163 παρ. 6 του ΚΔΚ), τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του δήμου, καθώς και των λοιπών δημοσιεύσεων συνολικού ποσού 20.000,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως αυτές εκτιμώνται, εγγράφονται:

00.6451.01 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - 3.000,00 €.

00.6453.02 Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας) - 1.500,00 €.

Αφορά ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στο οποίο ο Δήμος μας είναι μέλος σύμφωνα με την 108/11 ΑΔΣ

10.6461.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. - 1.000,00 €.

10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων. - 15.000,00 €.

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 εγγράψαμε ποσό 169.661,20 € για την οργάνωση κοινωνικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και οι ανάγκες διαμορφώνονται ύστερα από πρότασή της,

15.6471.03 Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης - 10.000,00 €

15.6471.04 Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού – 10.000,00 €.

15.6473.01 Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων -

Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία - 22.000,00 €.

15.6473.02 Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης - 110.000,00.

15.6473.14 Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας (ΑΜΕΑ) - 17.661,20. Αφορά υπόλοιπο συνεχιζόμενης εργασίας που ανατέθηκε με την 243/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ6Υ-ΙΦΘ) απόφαση Δημάρχου, πλέον της εκτίμησης της υπηρεσίας για το 2015

648 Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **648** «Έξοδα συσσιτίων» εγγράφονται τα έξοδα για τα τρόφιμα κατασκηνώσεων κλπ, ποσού 256.258,48 € περιγράφουν δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και αναλυτικότερα περιλαμβάνουν:

15.6481.02 Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα. - 15.000,00 €.

Σύμφωνα με το Νόμο 3801 άρθρο 37, παράγραφο 2, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 Ν. 3463/06, ορίζεται η περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών προμήθειας αναγκών για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα σε άπορους δημότες.

15.6481.06 Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 15.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί το 2014 η αποπληρωμή της όμως θα πραγματοποιηθεί το 2015.

15.6481.07 Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου (συν) - 126.258,48 €.

15.6481.08 Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015 - 50.000,00 €. Το ποσό που εγγράφεται υπολογίζεται σε αυτό που εκτιμάται ότι θα πληρωθεί το 2015 και όχι στο σύνολο της προμήθειας.

15.6481.09 Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2015 - 15.000,00 €.

15.6482.03 Παιδικές κατασκηνώσεις - 35.000,00 €.

649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσης

Στον Κ.Α. της υποκατηγορίας **6492** «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» Στον ΚΑ 6492 εγγράφονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση πολιτών από φθορές σε οχήματα λόγω της κακής κατάστασης των οδοστρωμάτων, λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (αρ. 7 του ν. 3242/2004, και απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 17/ΟΙΚ /17170 ΦΕΚ 1226 /10-8-04 τ. Β), οφειλές αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων που δεν έχουν καταχωρηθεί στον οικείο ΚΑ, δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λπ. συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6492.01 *«Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτωχ/σεων, κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων και προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.)»* - 100.000,00 €. Στην συγκεκριμένη δαπάνη προβλέπεται ποσό που αρχικά εκτιμάται ότι θα πληρωθεί το 2015, κυρίως από δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να καταστούν τελεσίδικες.

Για διάφορες δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις άλλες κατηγορίες του 64 εγγράφεται στον Κ.Α. 00.6495.08 *«Διάφορα Έξοδα»* ποσό 10.000,00 €. Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2014.

Κωδικός 65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

Στην υποκατηγορία **651** έχει εγγραφεί ποσόν για τραπεζικά έξοδα και τις προμήθειες Τραπεζών, ποσού 15.000,00 €.

Στην υποκατηγορία **652** έχει εγγραφεί ποσόν 454.065,55 € που αφορούν τόκους δανείου (219.966,66 €) και χρεολύσια των δανείων (234.098,89 €) του Δήμου από το ΤΠΔ. Υπενθυμίζεται ότι με την 341/12 ΑΔΣ (ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ6Υ-Ρ1Χ) αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων στο Δήμο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων των δανείων του Δήμου για οκτώ (8) έτη .

Κωδικός 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 έχουν εγγραφεί δαπάνες για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης , φωτοτυπικού υλικού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας,

καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανση κτιρίων, ελαστικών οχημάτων, προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια σάκων απορριμμάτων κλπ συνολικού ποσού 1.128.400,09 €.

Αναλυτικά :

Με βάση τις εκτιμήσεις στα ετήσια κόστη ανά κατηγορία δαπάνης σε συνδυασμό με σχετικές προτάσεις των υπηρεσιών προβλέπονται πιστώσεις στους Κ.Α.

Διοικητικές Υπηρεσίες

- 10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ. - 3.000,00 €.
- 10.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - 10.000,00 €.
- 10.6613.01 Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών - 5.000,00 €.
- 10.6613.02 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού -10.000,00€.
- 10.6613.04 Προμήθεια φακέλων - 1.000,00 €.
- 10.6613.11 Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) - 35.000,00 €.
- 10.6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου - 2.000,00 €.
- 10.6615.01 Εκτυπώσεις - Εκδόσεις – Βιβλιοδεσίες - 4.000,00 €.
- 10.6615.04 Προμήθεια έντυπου υλικού για εκλογές - 1.000,00 €.
- 10.6634.04 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 15.000,00 €.
- 10.6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου - 1.500,00 €.
- 10.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού - 1.000,00 €.
- 10.6699.11 Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων - 5.000,00 €.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Με την 30186/28-7/14 πρόταση της Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπονται δαπάνες για υγειονομικού κυρίως χαρακτήρα ως εξής:

- 15.6613.01 Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων υγείας πρόνοιας - 1.500,00 €.
- 15.6631.02 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων - 8.872,83 €.
- 15.6631.07 Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου - 4.528,00 €.
- 15.6631.08 Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή - 2.500,08 €.
- 15.6643.02 Προμήθεια φυσικού αέριου για ΚΑΠΗ - 2.000,00 €.
- 15.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού - 4.000,00 €.

- 15.6699.01 Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2104 (συν) - 6.270,98 €
- 15.6699.02 Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015 - 6.000,00 €.
- 15.6699.13 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες - 1.903,65 €.
- 15.6699.16 Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα - 8.493,92 €.

Όπως έχουν καταγραφεί στην ΑΔΣ 374/14 (ΑΔΑ: 7880Ω6Υ-358) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2015, προβλέπονται προμήθειες ανταποδοτικού χαρακτήρα ως εξής:

- 20.6635.02 Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας - 15.000,00 €.
- 20.6635.03 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων - 15.000,00 €.
- 20.6641.04 Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων (συν) - 200.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη αφορά ανταποδοτικές προμήθειες οι οποίες είχαν προβλεφθεί στον καθορισμό των τελών για το 2014 ΑΔΣ 279/2013, ανατέθηκαν με την 66/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εκτιμάται ότι, θα επιβαρύνει εν όλω ή εν μέρει το 2015.
- 20.6641.05 Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2015 - 310.000,00 €.
- 20.6641.06 Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου - 30.000,00 €.
- 20.6662.02 Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ. μπαρών - 5.000,00 €.
- 20.6662.16 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - 55.000,00 €.
- 20.6671.06 Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2014 – 2015 - 85.000,00 €.
- 20.6671.07 Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου (συν 2013) - 58.246,19 €, και εκτιμάται ότι μαζί με το ποσό του Κ.Α. 20.6671.06 αποτελούν το ετήσιο κόστος της συγκεκριμένης προμήθειας.
- 20.6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων - 15.000,00 €.

Για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπονται στους σχετικούς Κ.Α. νέες και συνεχιζόμενες προμήθειες που εκτιμάται ότι θα βαρύνουν το 2015 και αφορούν:

- 30.6661.25 Προμήθεια υλικών και εργασία επισκευής στέγης στο κτίριο πρώην διοικητήριο "ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ" - 221,40 €.
- 30.6662.03 Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως 2015 - 10.000,00 €.
- 30.6662.04 Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως 2014 (συν.) - 8.840,06 € .
Συνεχιζόμενη προμήθεια βάσει της 408/2014 (ΑΔΑ : 7ΕΚΕΩ65Υ-ΒΓΘ) απόφασης Δημάρχου.
- 30.6662.07 Προμήθεια ξυλείας 2015 - 5.000,00 €.
- 30.6662.23 Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών 2015 - 10.000,00 €.
- 30.6662.27 Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2013 (συν.) - 1.937,19 €. Η ανωτέρω προμήθεια ανατέθηκε με την 359/13 (ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ω6Υ-ΘΙΜ) απόφαση Δημάρχου.
- 30.6662.40 Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών (συν.) - 10.000,00 €. Συνεχιζόμενη προμήθεια η οποία ανατέθηκε με την 493/14-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΣΖΖΩ6Υ-Τ3Υ) απόφαση Δημάρχου.
- 30.6662.41 Αναβάθμιση ανελκυστήρων Σχολικών κτιρίων - 22.140,00 €.
- 30.6662.42 Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών - 5.000,00 €.
- 30.6662.43 Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων - 5.000,00 €.
- 30.6662.44 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού - 15.000,00 €.
- 30.6662.45 Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών - 10.000,00 €.
- 30.6662.47 Προμήθεια κρασπεδορείθρων & πλακών πεζοδρομίου - 5.000,00 €.
- 30.6662.48 Προμήθεια υλικών σιδήρου - 5.000,00 €.
- 30.6662.49 Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - 5.000,00 €.
- 30.6662.50 Περίφραξη οικοπέδων - 15.000,00

Δ/ση Περιβάλλοντος (Τμήμα Πρασίνου – Περιβάλλοντος)

Με την από 29/7/14 πρότασή της η Δ/ση Περιβάλλοντος προτείνει προμήθειες που αφορούν στην λειτουργία των τμημάτων πρασίνου και περιβάλλοντος ως εξής:

Τμήμα Πρασίνου

- 35.6635.01 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων - 1.500,00 €.
- 35.6672.04 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος - 6.000,00 €.
- 35.6672.05 Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων - 7.000,00 €.
- 35.6673.01 Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους

- φακούς και τηλεβόες - 2.000,00 €.

35.6692.03 Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, πασσάλων, εποχιακών ανθοφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών - 4.733,00 €.

35.6692.04 Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλσουλίων, βοτανικών κήπων και ότι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη (συν 2012) - 3.419,29 €.

35.6692.07 Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλσουλίων, βοτανικών κήπων και ότι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη - 5.000,00 €.

35.6693.01 Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων - 1.000,00 €.

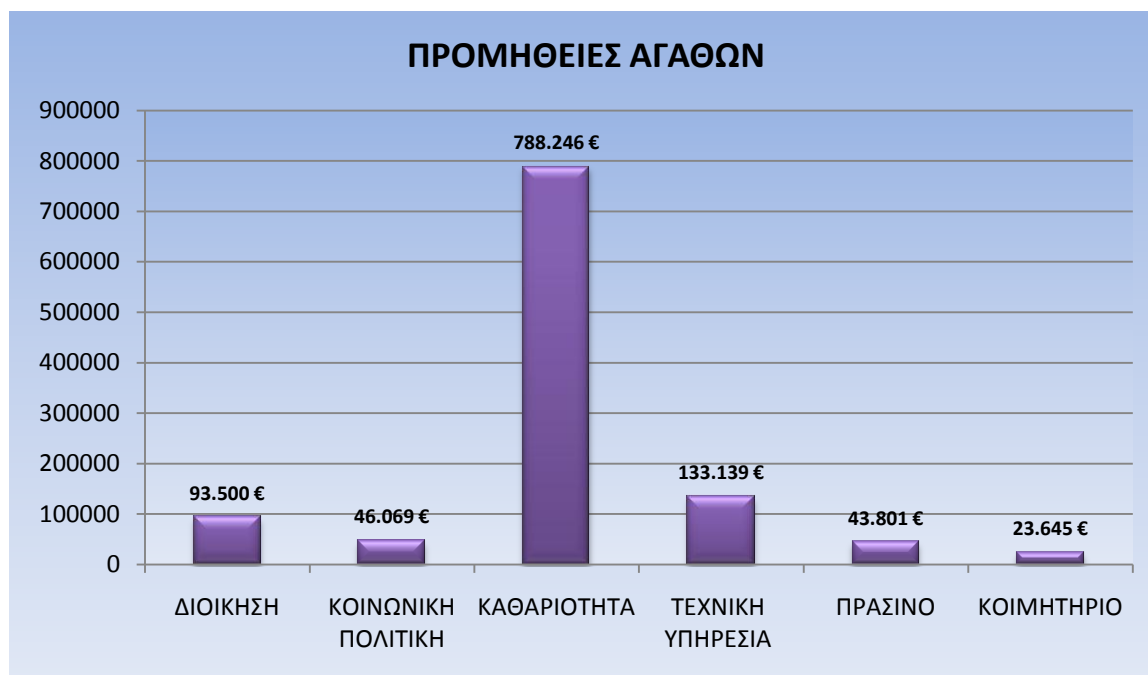
35.6693.02 Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος - 2.000,00 €.

35.6693.03 Προμήθεια τύρφης - 300,00 €.

35.6699.06 Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων - 3.848,67 €.
Συνεχιζόμενη προμήθεια η οποία έχει ανατεθεί με την 449/10-09-2014 (ΑΔΑ: ΨΠΜΞΩ6Υ-ΚΧΨ)

35.6699.09 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων - 4.000,00 €.

35.6699.10 Προμήθεια εργαλείων πυρόσβεσης (φτυάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.) - 3.000,00



Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές

Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σωματεία, η απόδοση των προνοιακών επιδομάτων κ.λ.π. Αναλυτικότερα:

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 671 εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις εισοδημάτων όπως οι αποδόσεις από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) σε σχολικές επιτροπές, επιχορηγήσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικούς οργανισμούς κ.ο.κ., Τα ποσά που έχουν εγγραφεί, στα έσοδα, ως επιχορηγήσεις που παρέχονται διακριτά για μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πρέπει να εμφανίζονται στο ακέραιο, στα έξοδα, ως αποδόσεις προς τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες. Έχει εγγραφεί ποσόν για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών, την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου και την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στις σχολικές από την Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4.826.441,95 €.

Συγκεκριμένα εγγράφονται :

00.6711.24 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής – 351.141,95 €.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά κρατική επιχορήγηση μέσω Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου σύμφωνα με άρθρο 55 ν 1946/91. Ισόποσο πόσο προβλέπεται στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 0614.

Με βάσει τις συστατικές πράξεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου εγγράφονται:

00.6715.04 Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη - 550.000,00 €.

00.6715.06 Επιχορήγηση στο ΝΠ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής - 2.700.000,00 €.

00.6715.07 Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - 1.100.000,00 €.

Αποτυπώνεται η επιχορήγηση που αφορά μέρος ποσού που αντιστοιχεί στην αναλογία του 25%, ποσοστό με το οποίο έχει προσαυξηθεί ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών συντήρησης για τα σχολεία Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Συνολικά για τις ανάγκες των σχολείων προβλέπεται ποσό 320.000,00 €, πόσο που περιλαμβάνει και την εν λόγω επιχορήγηση στον Κ.Α. *00.6715.08 Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής ποσού 124.000,00 €.*

Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται ή απόδοση ποσοστού εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους στους συγκληρονόμους αυτών, Κ.Α. 00.6718.02 «Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους» ποσού 1.286,44 €.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 672 εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους ειδικότερους κωδικούς (άρθρο 158 ΔΚΚ και Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 55327/89) και ειδικότερα του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) (ΦΕΚ2854/16-12-2011), ΣΠΑΥ, ΣΒΑΠ καθώς και η εισφορά υπέρ ΤΑΠ. Οι δαπάνες του ΚΑ 6721 εφεξής κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες, αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας που παρέχει ο φορέας υπέρ του οποίου εγγράφεται η εισφορά.

00.6721.02 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) - 10.000,00 €.

00.6721.03 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ - 75.000,00 €.

00.6726.01 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ - 165.000,00 €.

20.6721.01 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής - 1.210.000,00 €.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 αποτυπώνονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. Έτσι προβλέπεται σχετική πίστωση που αφορά οικονομικές ενισχύσεις απόρων που αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν 3463/06 και είναι χρηματοδοτούμενες από έκτακτο βοήθημα για ένδεια το οποίο αποδόθηκε στο Δήμο το 2012, δηλαδή, 15.6733.01 Οικονομικές ενισχύσεις απόρων – 18.200,00 €.

Στους ΚΑ 6734 – 6735 εγγράφονται οι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικούς και σωματεία, οι οποίες επιτρέπονται εφ' όσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου, υπάρχει πίστωση στο κωδικό και το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το 1,5/100 των τακτικών εσόδων του.

00.6734.01 Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους - 50.000,00 €.

00.6735.01 Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία - 20.000,00 €.

674 Προνοιακά επιδόματα

Στην υποκατηγορία 674 έχει εγγραφεί ποσόν 28.746.267,15 €. για Προνοιακά επιδόματα τα οποία αναλυτικότερα αναφέρονται σε

15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας - 14.098.746,15 €.

- 15.6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS - 3.656.758,00 €.
- 15.6741.03 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά - 45.472,00 €.
- 15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης - 3.182.771,00 €.
- 15.6741.05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους - 1.283.713,00 €.
- 15.6741.06 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής - 158.292,00 €.
- 15.6741.07 "Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών - 592.248,00 €.
- 15.6741.08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου - 2.067.455,00 €.
- 15.6741.09 Επίδομα Τυφλότητας - 3.055.183,00 €.
- 15.6741.10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα - 466.325,00 €.
- 15.6741.11 Επίδομα Χανσενικών - 46.416,00 €.
- 15.6741.12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών - 86.725,00 €.
- 15.6741.13 Επίδομα ομογενών – προσφύγων - 6.163,00.
- 15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας - 14.460.000,00 €.
- 15.6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS - 3.615.000,00 €.
- 15.6741.03 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά - 60.000,00 €.
- 15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης - 2.895.000,00 €.
- 15.6741.05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους - 995.000,00 €.
- 15.6741.06 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής - 170.000,00 €.
- 15.6741.07 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών - 445.000,00 €.
- 15.6741.08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου - 1.980.000,00 €.
- 15.6741.09 Επίδομα Τυφλότητας - 3.035.000,00 €
- 15.6741.10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα - 390.000,00 €.
- 15.6741.11 Επίδομα Χανσενικών - 53.000,00 €
- 15.6741.12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών - 75.000,00 €.
- 15.6741.13 Επίδομα ομογενών – προσφύγων - 10.000,00 €.

Κωδικός 68 Λοιπά έξοδα

682 Έκτακτα έξοδα

Στην υποκατηγορία 682 περιλαμβάνονται τα μη οργανικά, έκτακτα έξοδα τα οποία προκύπτουν από παρεκκλίσεις της νομοθεσίας και εκπρόθεσμες αποδόσεις κρατήσεων. Έχει εγγραφεί ποσόν 10.000,00 € για :

00.6821.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης - 2.000,00 €.

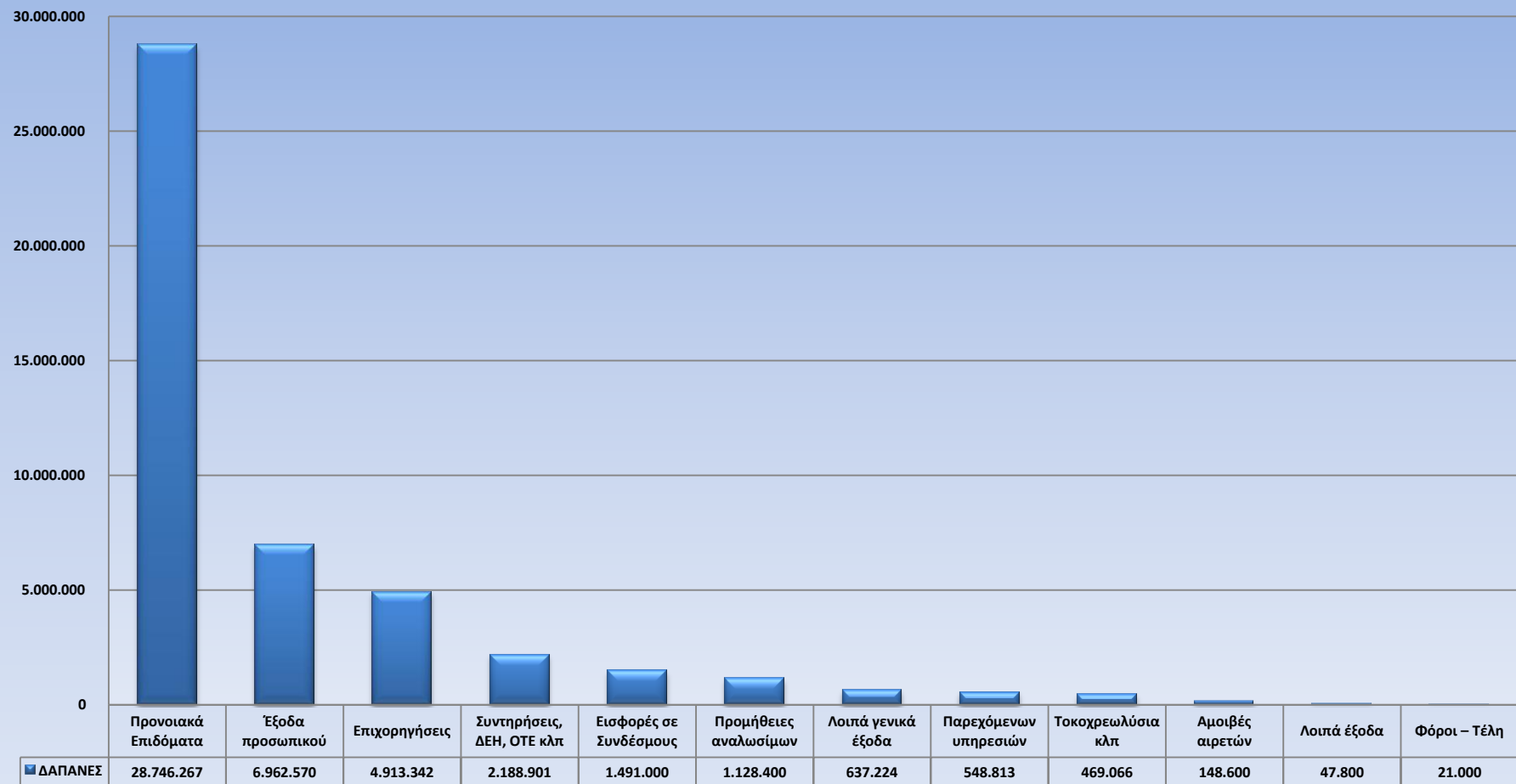
00.6822.01 Προσαυξήσεις εισφορών Ι.Κ.Α. - 2.000,00 €.

00.6823.01 Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - 40.000,00.

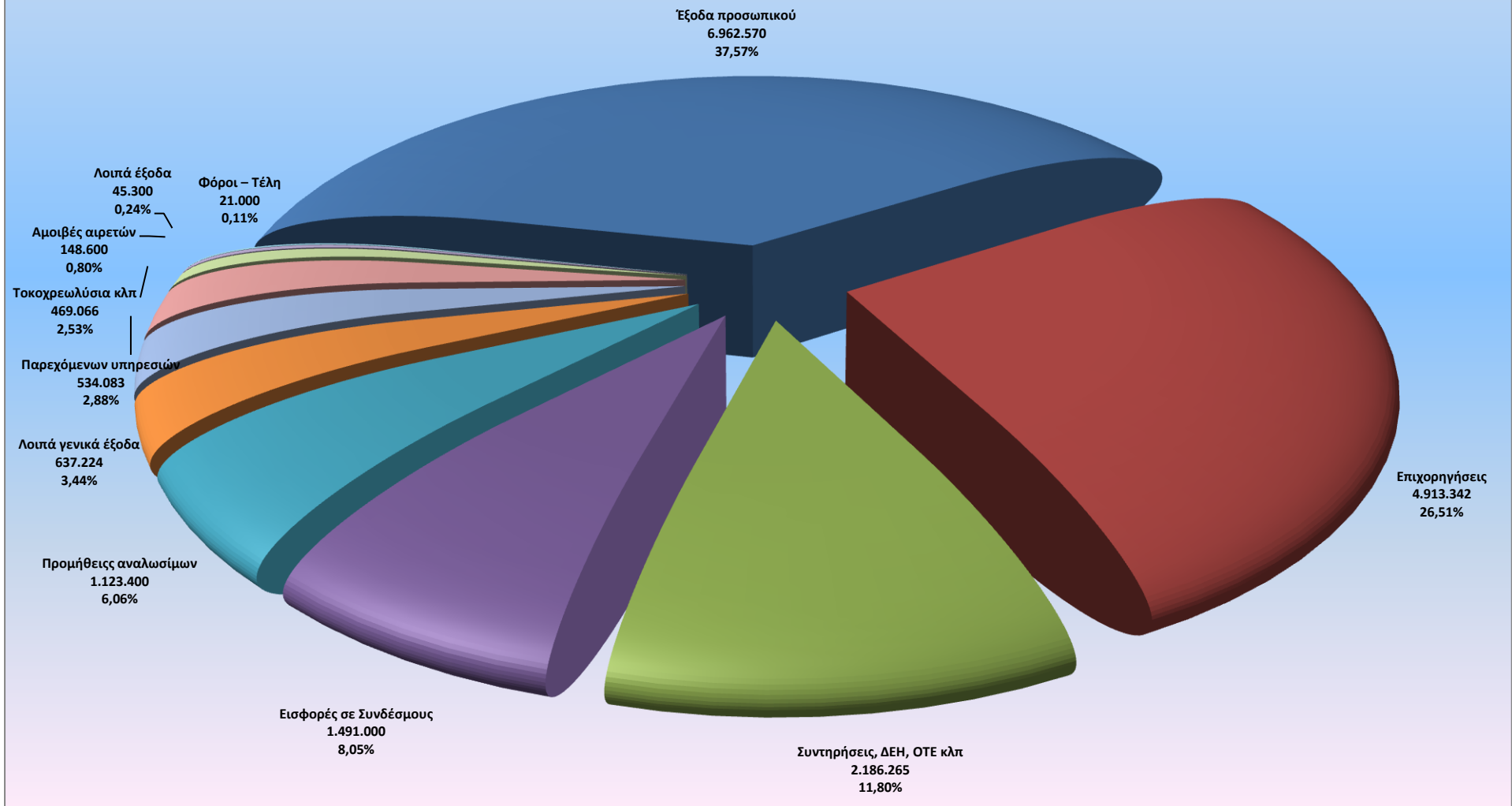
Ανακεφαλαιώνοντας και όσον αφορά το σύνολο των λειτουργικών δαπανών προϋπολογισμού 2015, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 47.302.982,06 €. Οι καθαρές λειτουργικές δαπάνες εκτός των προνοιακών ανέρχονται στα 18.556.714,91 €.

Αναλυτικότερα και ανά κατηγορία δαπάνης και ανά υπηρεσία προβλέπονται :

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2015

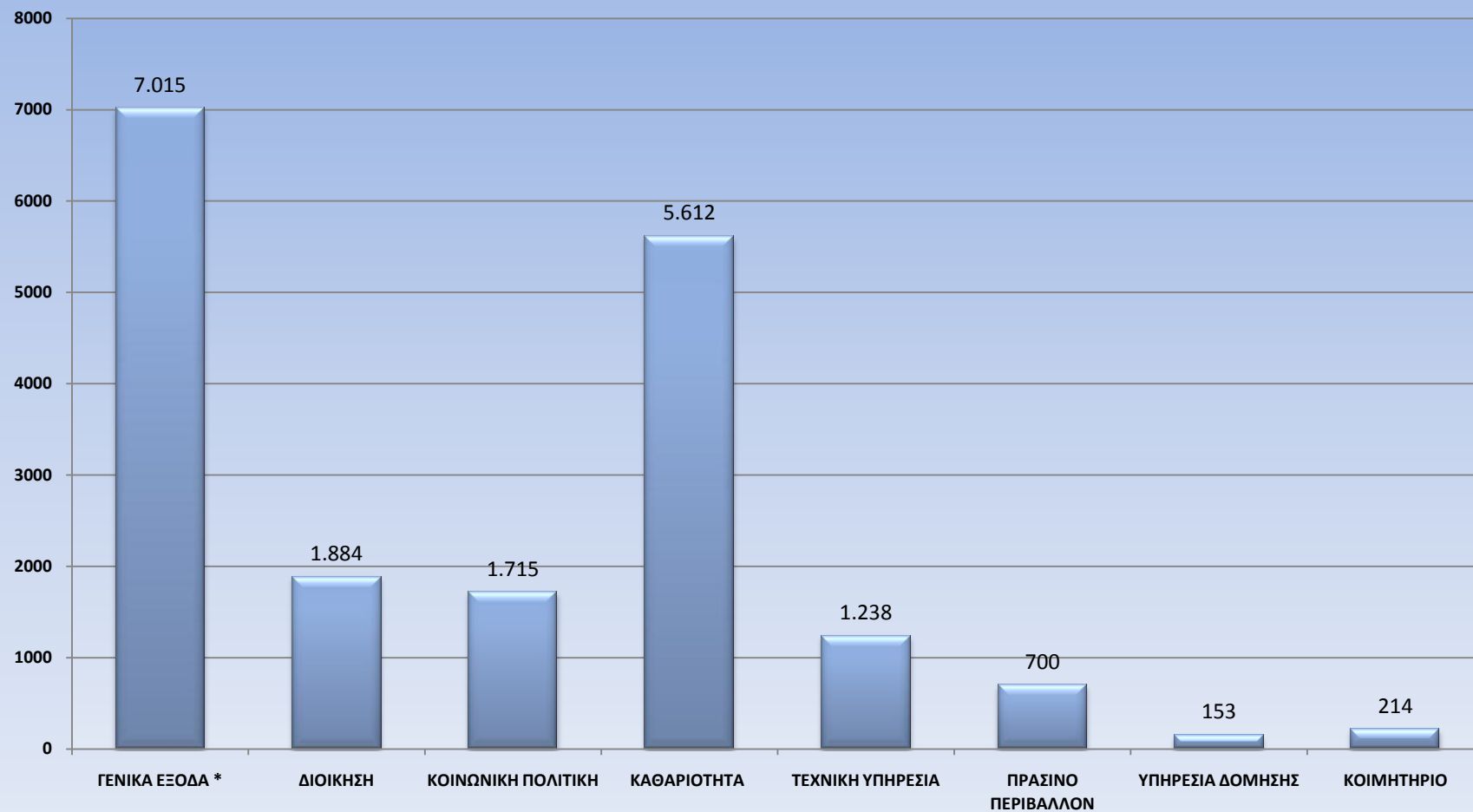


ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2015
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2015(σε Χιλ. €) ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΜΕΝΩ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ



* Αφορούν Επιχορηγήσεις, Δάνεια, Αποδοχές υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων & Αιρετών, Εισφορές σε Συνδέσμους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου.

7122 Αγορές κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων τεχνικών έργων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 7122 εγγράφονται οι δαπάνες για την αγορά κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων. Συγκριμένα :

20.7122.02 Προμήθεια προκατασκευασμένων γραφείων – αποδυτηρίων - 72.000,00
€. Η συγκεκριμένη δαπάνη συμμετέχει στον καθορισμό των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2015 (ΑΔΣ 374/14)

713 Προμήθειες Παγίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **713** εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.)
Αναλυτικά :

Υπηρεσία 10. Οι προμήθειες παγίων των Διοικητικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

10.7131.01 Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης, ανίχνευσης & ελέγχου χρημάτων -
1.000,00 €.

10.7131.02 Προμήθεια μηχανής αυτόματης εμφακέλλωσης επιστολών - 8.500,00 €.

10.7134.57 Προμήθεια λογισμικών - 24.600,00 €.

10.7134.62 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών - 14.500,00 €.

Υπηρεσία 20. Οι προμήθειες παγίων της υπηρεσίας καθαριότητας έχουν υπολογισθεί στη μελέτη των ανταποδοτικών τελών του 2015 αλλά περιλαμβάνουν και προμήθειες που αφορούν τους Κ.Α. 20.7132.14, 20.7135.04 και 20.7135.13 αφορούν ανταποδοτικά τέλη του 2013 - 2014, εκτιμάται όμως πως με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης θα βαρύνουν το 2015.

Αναλυτικότερα προβλέπονται :

20.7132.02 Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου, ενός (1) ημιφορτηγού, ενός (1) ημιφορτηγού κλειστού τύπου, δύο (2) επιβατικά 9θέσεων -
290.000,00€.

20.7132.05 Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων
625.152,87 €. Αφορά προμήθεια εξοπλισμού που είχε προβλεφθεί στην

ως παροχή στην αναπροσαρμογή των τελών του 2014. Βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.

- 20.7132.14 Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου, τριών (3) απορριμματοφόρων, μίας (1) υδροφόρας, ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων και τριών (3) ανοικτών ημιφορτηγών 4X4 τύπου PICK UP - 607.335,87 €. Έχουν παραληφθεί τα τρία απορριμματοφόρα και αναμένεται το σάρωθρο. Η υπόλοιπη προμήθεια έχει καταστεί άγονος και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.
- 20.7133.01 Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών - 12.500,00 €.
- 20.7135.04 Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω - 50.000,00 €.
- 20.7135.05 Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω 2014 - 24.469,62. Η προμήθεια έχει ανατεθεί.
- 20.7135.07 Προμήθεια συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων - 96.000,00 €.
- 20.7135.13 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων - 5.601,42 €
- 20.7135.24 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής - 2.091,00 €

Υπηρεσία 30. Στην Τεχνική Υπηρεσία έχουμε εγγράψει στους Κ.Α. :

- 30.7132.03 Προμήθεια ενός ανοικτού ημιφορτηγού 4X4 τύπου PICK UP- 24.231,00€. Συμμετέχει στο σύνολο της προμήθειας στην υπηρεσία Καθαριότητας, στο σκέλος που ο διαγωνισμός έχει καταστεί άγονος. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία.
- 30.7134.59 Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος - 2.000,00 €.

Υπηρεσία 45. Στο Δημοτικό Κοιμητήριο και όπως έχει προβλεφθεί την αναπροσαρμογή των τελών (ΑΔΣ 375/14) εγγράφεται:

- 45.7135.01 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Κοιμητήριο - 1.500,00 €.
- 45.7135.18 Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών. - 50.000,00 €.

Κωδικός 73. Έργα

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφονται τα έργα του Δήμου κατά κατηγορία, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία.

74. Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

Στους κωδικούς της κατηγορίας 74 εγγράφονται οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών ή άλλων έργων, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία.

Στις κατηγορίες 73-74 παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου όπως αυτό έχει καταρτιστεί.

Κατά το άρθρο 208 του ν 3463/06 «το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε έσοδα του προϋπολογισμού».

Με την 1/14 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή κατάρτισε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2015, στο οποίο ανά κατηγορία προβλέπονται οι κάτωθι δαπάνες σε ευρώ:

Τίτλος Κωδικού Δαπάνης	Ποσό
Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.132.000,00 €
Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.191.929,79 €
Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως.	414.440,60 €
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.027.552,58 €
Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ)	1.554.063,16 €
Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	522.842,00 €
Ειδικές Δαπάνες	57.409,31 €

Το συνολικό ποσόν του Τεχνικού Προγράμματος, διαμορφώνεται στο ύψος των **5.900.237,44 €** εκ των οποίων:

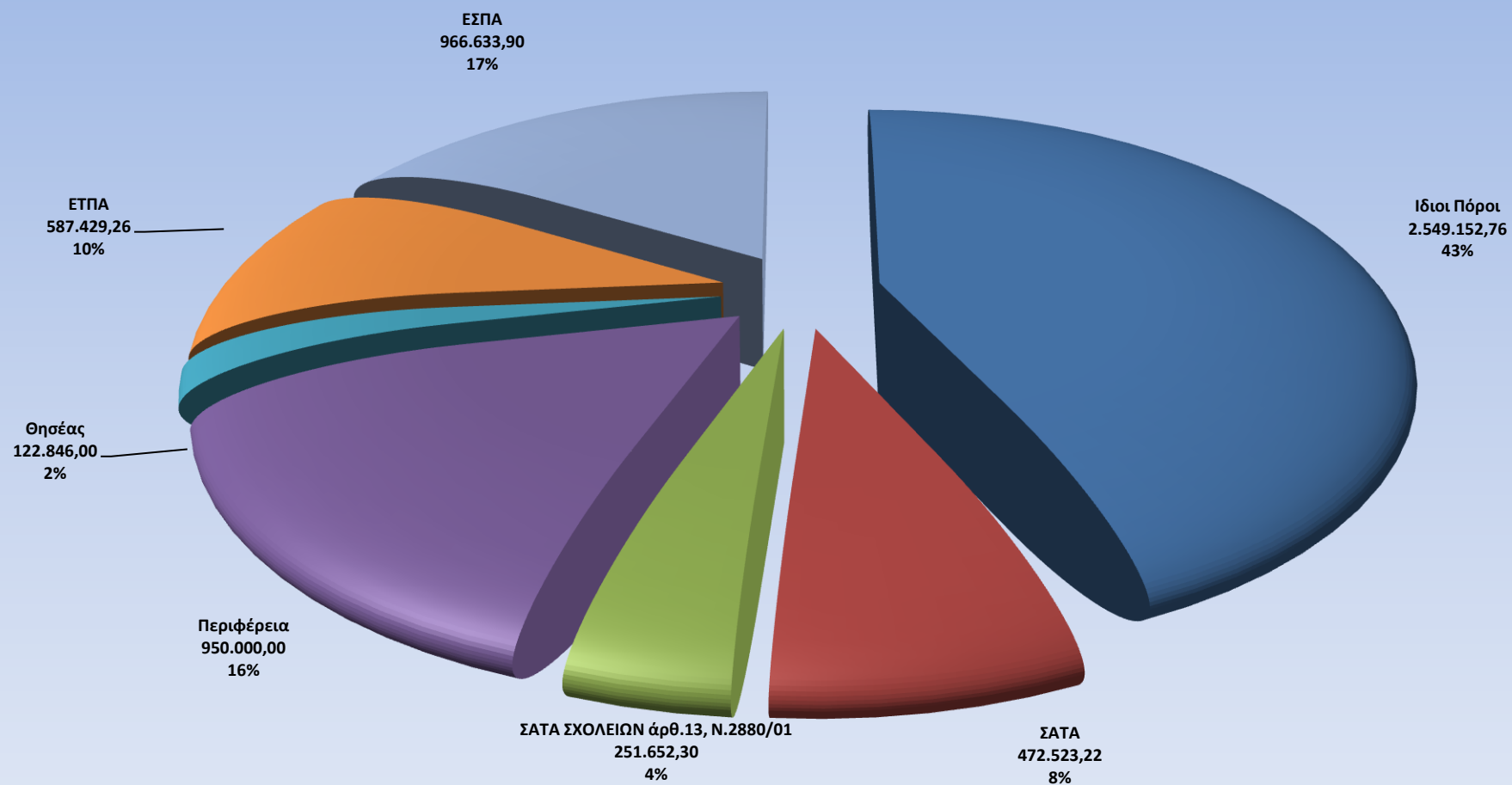
- Δράσεις, ποσού **2.549.152,76 €** χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου.
- Δράσεις, ποσού **472.523,22 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ .
- Δράσεις, ποσού **251.652,30 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (άρθρ.13 του Ν. 2880/2001)".

- Δράσεις, ποσού **122.846,00 €** χρηματοδοτούνται από πόρους του ΘΗΣΕΑ.
- Δράσεις, ποσού **950.000,00 €** χρηματοδοτούνται από πόρους της περιφέρειας
- Δράσεις, ποσού **587.429,26 €** χρηματοδοτούνται από πόρους του Ε.Τ.Π.Α.
- Δράσεις, ποσού **966.633,90 €** χρηματοδοτούνται από πόρους του Ε.Σ.Π.Α. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013».

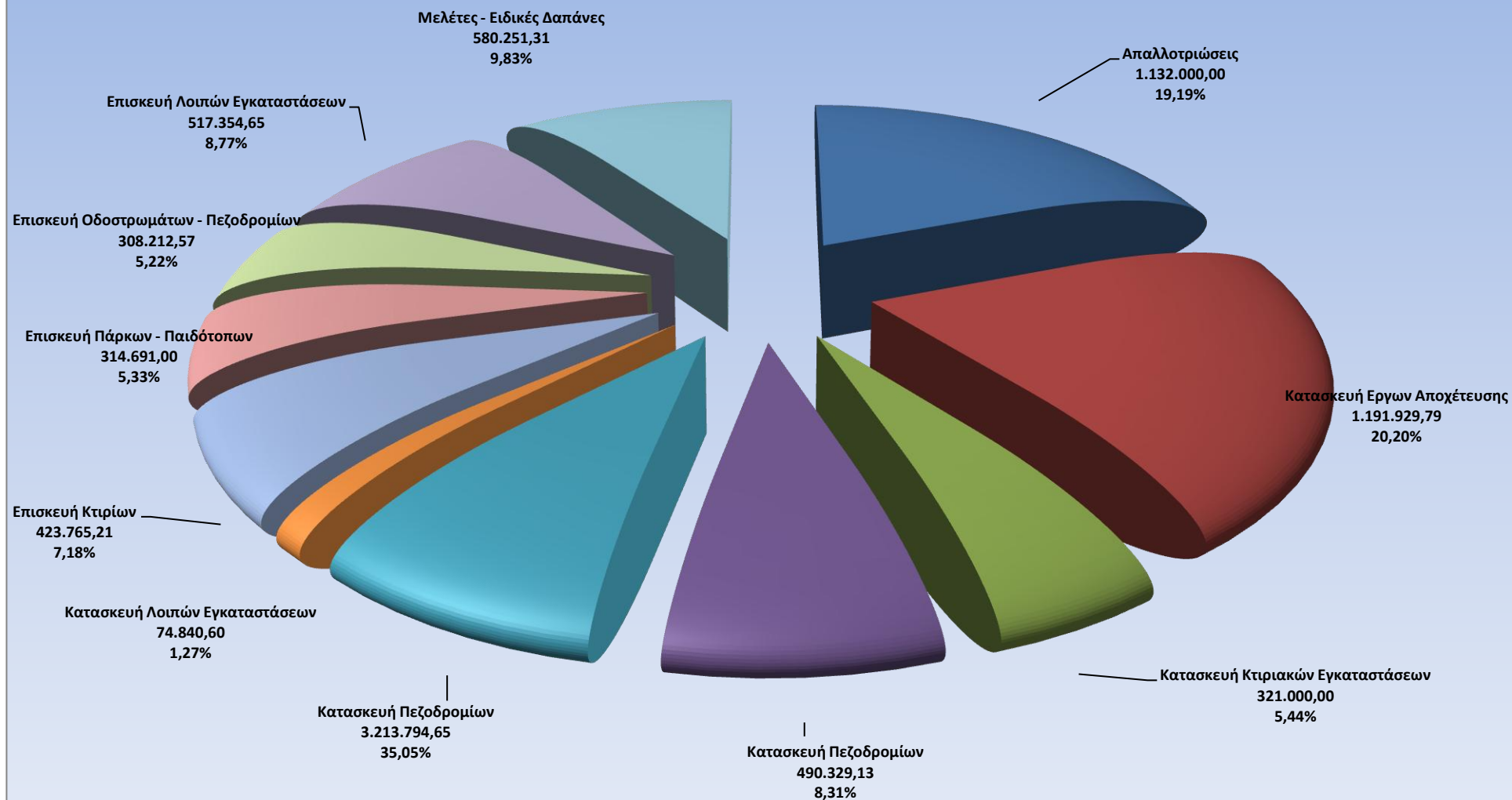
Το Τεχνικό Πρόγραμμα παρακολουθείται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Η κατανομή του ανά υπηρεσία, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Ποσό
Τεχνική Υπηρεσία	4.361.237,44 €
Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.132.000,00 €
Υπηρεσία Νεκροταφείων	407.000,00 €
Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	5.900.237,44 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά έτη

Στους Κ.Α. 80.8111.01, 80.8112.01, 80.8113.01, 80.8115.01, 80.8116.01, 80.8117.01, 80.8121.01, 80.8122.01, 80.8123.01, αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν και ανέρχονται στο ποσό των 1.899.314,73 €.

Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.

Στις υποκατηγορίες **825** και **826** εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Στην υποκατηγορία **851** εγγράφεται ποσό 6.990.281,54 €, που αφορά την πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στους κωδικούς της κατηγορίας 32 των εσόδων εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις του δήμου που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, σύμφωνα με τις οδηγίες του τρόπου υπολογισμού του άρθρου 3 παρ. Β2 της αριθμ. 29530/25-7-14 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014)3

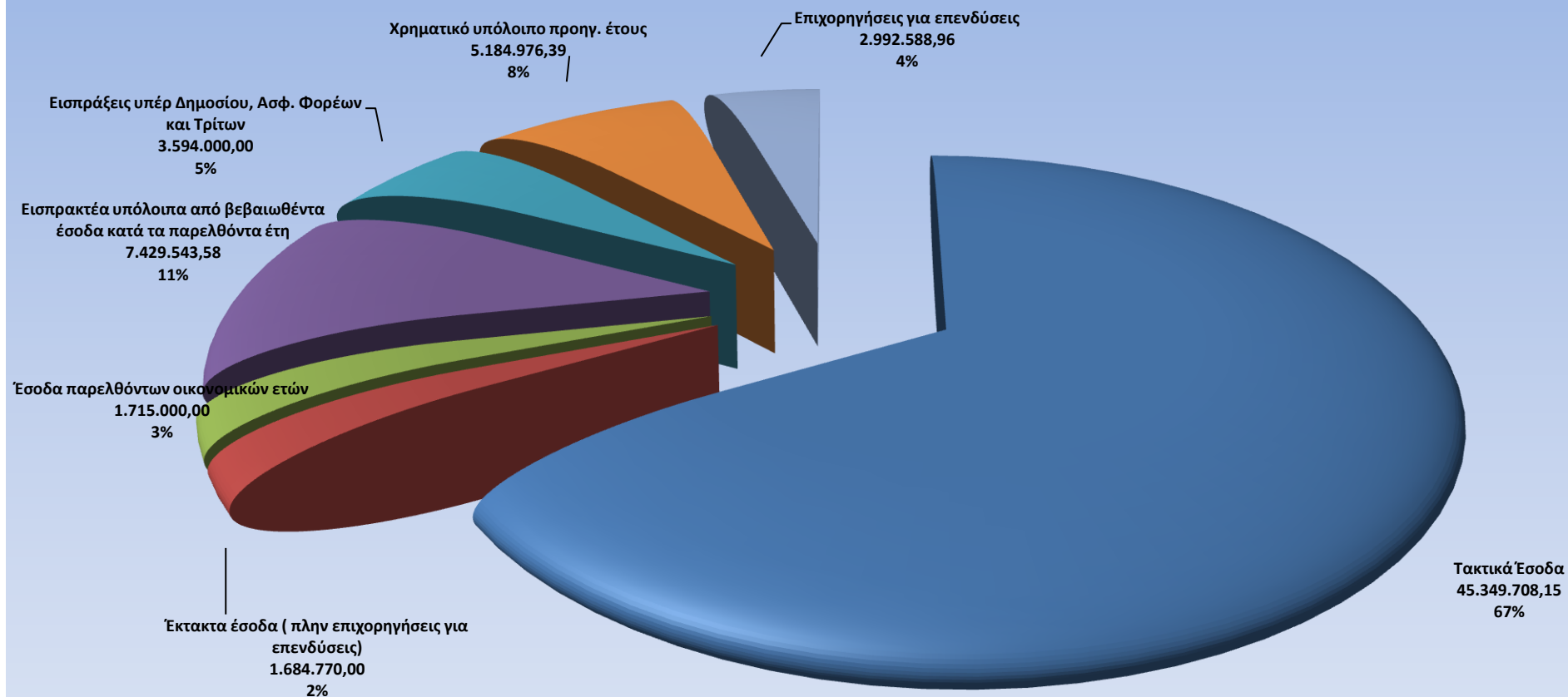
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό). Εγγράφεται ποσό 476.289,53€.

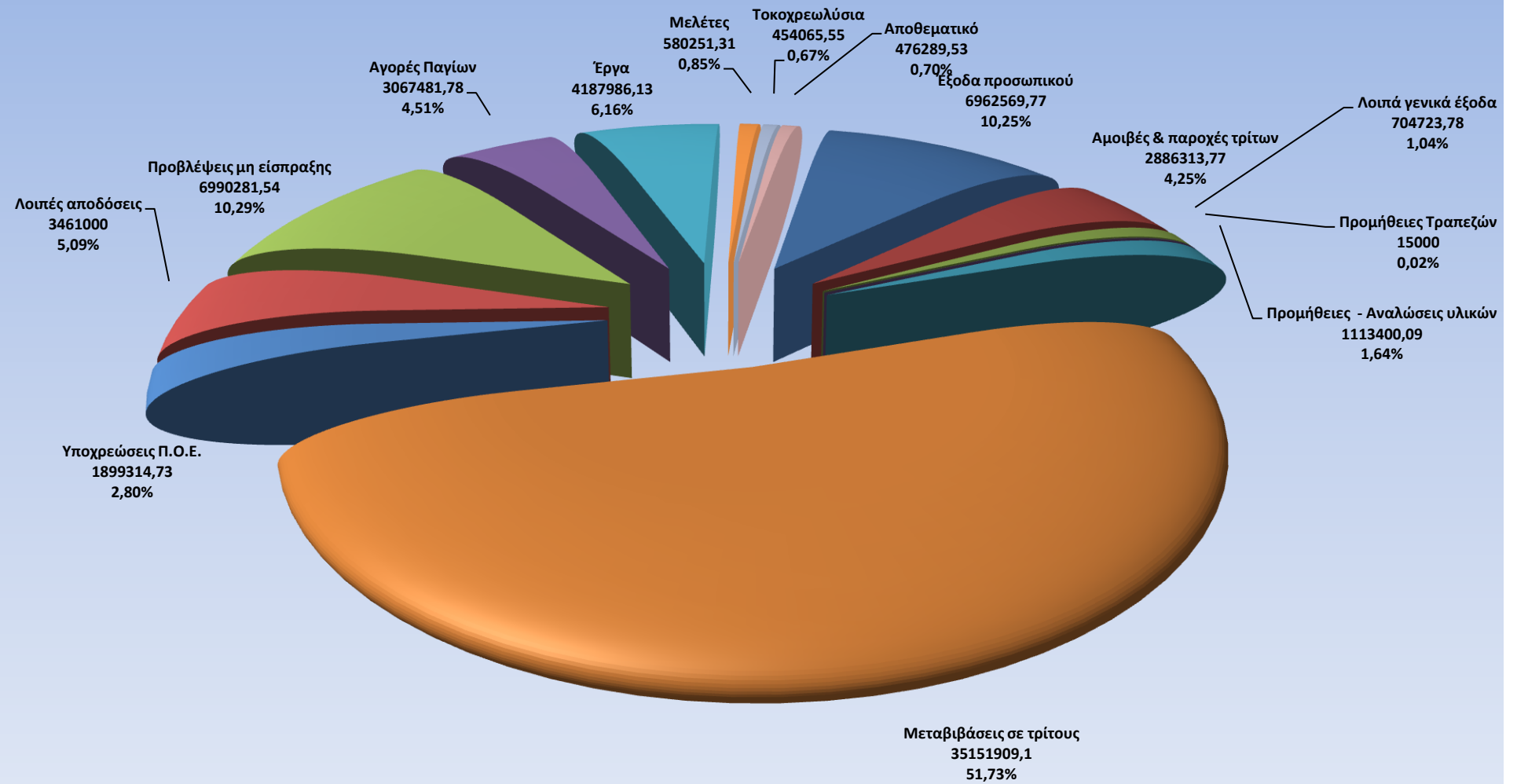
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το έτος 2015**

Κ.Α.	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά Έσοδα	45.349.708,15
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.684.770,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.715.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	7.429.543,58
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	3.594.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	5.184.976,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.992.588,96
	Σύνολο Εσόδων	67.950.587,08
Κ. Α.	Δαπάνες	Προϋπολογισμός σε €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.962.569,77
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	2.886.313,77
63,64,68	Λοιπά γενικά έξοδα	704.723,78
651	Προμήθειες Τραπεζών	15.000,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	1.128.400,09
67	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	35.151.909,10
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.899.314,73
82	Λοιπές αποδόσεις	3.461.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.990.281,54
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	3.067.481,78
73	Έργα	4.187.986,13
74	Μελέτες	580.251,31
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	454.065,55
9111	Αποθεματικό	461.289,53
	Σύνολο εξόδων	67.950.587,08

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ 2015



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ 2015



ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΕΛΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	Μισθώματα					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)					
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	45.300,00	37.053,08	80.945,00	80.945,00	80.945,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	45.300,00	37.053,08	80.945,00	80.945,00	80.945,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	45.300,00	37.053,08	80.945,00	80.945,00	80.945,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	45.300,00	37.053,08	80.945,00	80.945,00	80.945,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	Τόκοι κεφαλαίων					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	135.100,00	64.754,67	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	135.100,00	64.754,67	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	135.100,00	64.754,67	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	135.100,00	64.754,67	136.000,00	136.000,00	136.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)					
0311.01	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	5.440.000,00	1.787.724,70	4.953.000,00	4.953.000,00	4.953.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0311	5.440.000,00	1.787.724,70	4.953.000,00	4.953.000,00	4.953.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0313	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	5.472.000,00	1.787.724,70	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958					
0341	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958					
0341.01	Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	4.400,00	1.890,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0341	4.400,00	1.890,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης					
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.	17.600,00	2.958,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0343.02	Κατασκευή αγωγού	21.100,00	8.458,80	0,00	0,00	0,00
0343.03	Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπερ ΕΥΔΑΠ για την συντήρηση των δικτύων αυτών	2.000,00	1.550,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0343	40.700,00	12.967,58	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 034	45.100,00	14.857,58	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	5.517.100,00	1.802.582,28	5.015.500,00	5.015.500,00	5.015.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)					
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0411.01	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	130.000,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0411	130.000,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού					
0412.01	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	144.800,00	65.475,00	99.670,00	99.670,00	99.670,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0412	144.800,00	65.475,00	99.670,00	99.670,00	99.670,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)					
0413.01	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής.	61.800,00	33.920,00	79.980,00	79.980,00	79.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0413	61.800,00	33.920,00	79.980,00	79.980,00	79.980,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων					
0415.01	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων.	77.800,00	121.970,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0415	77.800,00	121.970,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών					
0417.01	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	46.100,00	44.810,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00
0417.02	Εσοδα από αφή καντηλιών	18.800,00	8.480,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0417	64.900,00	53.290,00	33.895,00	33.895,00	33.895,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	479.300,00	352.655,00	449.495,00	449.495,00	449.495,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας					
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.01	Εσοδα από ΤΑΠ	1.180.000,00	369.546,65	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0441	1.180.000,00	369.546,65	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	1.180.000,00	369.546,65	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)					
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	76.500,00	36.109,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0452	76.500,00	36.109,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	76.500,00	36.109,93	65.000,00	65.000,00	65.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα					
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	120.300,00	5.377,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0461	120.300,00	5.377,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	87.600,00	17.327,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	207.900,00	22.705,64	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	1.943.700,00	781.017,22	1.796.495,00	1.796.495,00	1.796.495,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	Φόροι					
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)					
0511.02	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων και μη (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.020.000,00	306.839,04	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0511	1.020.000,00	306.839,04	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	40.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 051	1.060.000,00	306.839,04	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00
052	Εισφορές					
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)					
0521.01	Εισφορά σε χρήμα λοιπές περιοχές	2.000,00	1.013,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0521.02	Εισφορά σε χρήμα Πευκάκια	75.000,00	97.036,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0521	77.000,00	98.050,11	21.500,00	21.500,00	21.500,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν 1337/1983)					
0522.02	Μετατροπή γής σε χρήμα - Πευκάκια	25.000,00	51.550,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0522	25.000,00	51.550,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0529	Λοιπές εισφορές					
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0529.02	Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης	18.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0529.03	Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	2.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	23.300,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	125.300,00	149.600,45	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.185.300,00	456.439,49	1.298.500,00	1.298.500,00	1.298.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.106.700,00	3.070.729,85	6.457.641,94	6.457.641,94	6.457.641,94
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινητιών προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων & λοιπών υπηρεσιών					
0612.01	Επιχορήγηση για την στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων	0,00	0,00	154.416,60	154.416,60	154.416,60
0612.02	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας	0,00	0,00	174.999,36	174.999,36	174.999,36
	ΣΥΝΟΛΟ 0612	0,00	0,00	329.415,96	329.415,96	329.415,96
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	280.913,56	164.995,82	351.141,95	351.141,95	351.141,95
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.04	Επιχορήγηση για Λειτουργικές Δαπάνες Αρθ. 27 Ν. 3756/09	901.000,00	107.041,31	899.451,15	899.451,15	899.451,15
0619.06	Επιχορήγηση για την στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων	196.000,00	51.472,20	0,00	0,00	0,00
0619.07	Εσοδα για την κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας	0,00	58.333,12	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	1.097.000,00	216.846,63	899.451,15	899.451,15	899.451,15
	ΣΥΝΟΛΟ 061	7.484.613,56	3.452.572,30	8.037.651,00	8.037.651,00	8.037.651,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών					
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	28.183.139,50	14.524.528,81	28.746.267,15	28.746.267,15	28.746.267,15
	ΣΥΝΟΛΟ 062	28.183.139,50	14.524.528,81	28.746.267,15	28.746.267,15	28.746.267,15
	ΣΥΝΟΛΟ 06	35.667.753,06	17.977.101,11	36.783.918,15	36.783.918,15	36.783.918,15

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	Λοιπά τακτικά έσοδα					
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)					
0713.01	Παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων	15.000,00	8.580,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
0713.02	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων (Υπ. Αποφ. Π2β/οικ. 2808 (ΦΕΚ Β 645/31-7-97))	441,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0713	15.441,00	8.727,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)					
0715.01	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	116.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0715	116.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
0716	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)					
0716.01	Εσοδα από παράβολα αλλοδαπών	31.000,00	88,58	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0716	31.000,00	88,58	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.02	Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)	2.000,00	10.035,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0718.03	Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ)	1.000,00	12.941,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0718.04	Παράβολα για εγγραφή αλλοδαπών σε δημοτολόγιο (παρ 6 του αρθ 1α του ΚΕΙ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.05	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	9.200,00	11.340,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0718.06	Εσοδα από τις εισφορές μελών ΚΑΠΗ	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00
0718.07	Εσοδα από ανακύκλωση υλικών	0,00	1.054,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	14.700,00	36.023,84	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	177.141,00	44.839,42	238.350,00	238.350,00	238.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	177.141,00	44.839,42	238.350,00	238.350,00	238.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	44.671.394,06	21.163.787,27	45.349.708,15	45.349.708,15	45.349.708,15
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων					
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)					
1115.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθ. 34 & 46/17-7-1923 Ν.Δ/τος).	20.000,00	8.466,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1115	20.000,00	8.466,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	20.000,00	8.466,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	20.000,00	8.466,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα					
1212.01	Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνώρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζόμενων που ωφελούνται από ενεργητικές	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορήγησεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.01	Επιχορήγησεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1214.04	Έκτακτη επιχορήγηση για πολιτική προστασία	49.600,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	49.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.01	Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	152.600,00	24.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	152.600,00	24.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες					
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					
1311.01	Έσοδα από ΣΑΤΑ	216.858,00	183.440,00	281.880,00	281.880,00	281.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	216.858,00	183.440,00	281.880,00	281.880,00	281.880,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)					
1312.01	Επισκευές σχολικών κτιρίων	80.900,00	0,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	80.900,00	0,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
1314	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)					
1314.02	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την "Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής"	273.060,00	0,00	122.846,00	122.846,00	122.846,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1314	273.060,00	0,00	122.846,00	122.846,00	122.846,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	570.818,00	183.440,00	488.526,00	488.526,00	488.526,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς					
1322.01	Έσοδα από το πράσινο ταμείο για την "Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών"	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1323.09	Εσοδα γιε το έργο με τίτλο "Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012"	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών					
1326.01	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1326	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφέρειας.					
	κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων					
1328.03	Εσοδα Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού από ΕΣΠΑ	1.193.625,43	158.767,77	545.863,18	545.863,18	545.863,18
1328.04	Εσοδα από το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	507.879,10	0,00	587.429,26	587.429,26	587.429,26
1328.05	Εσοδα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405	1.085.006,69	330.790,91	137.070,65	137.070,65	137.070,65
1328.06	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την πράξη με τίτλο "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής"	50.000,00	7.935,00	41.377,00	41.377,00	41.377,00
1328.07	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ.Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου"	983.910,02	538.493,46	122.322,87	122.322,87	122.322,87
1328.08	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης"	646.259,20	211.831,46	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1328.09	Εσοδα από ΕΣΠΑ για παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας -Παραγωγή Εντυπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της ΑΣ	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10	Εσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Εργοδοτικές εισφορές)	5.618,48	69.420,90	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	4.479.448,92	1.317.239,50	1.554.062,96	1.554.062,96	1.554.062,96
	ΣΥΝΟΛΟ 132	4.759.448,92	1.317.239,50	2.504.062,96	2.504.062,96	2.504.062,96
	ΣΥΝΟΛΟ 13	5.330.266,92	1.500.679,50	2.992.588,96	2.992.588,96	2.992.588,96
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα					
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)					
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	33.100,00	12.886,46	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	33.100,00	12.886,46	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).					
1512.01	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	150.000,00	82.424,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1512	150.000,00	82.424,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)					
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1513.02	Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ	4.600,00	329,14	5.870,00	5.870,00	5.870,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1513	29.600,00	329,14	10.870,00	10.870,00	10.870,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).					
1514.01	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).	60.000,00	91.893,25	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1514	60.000,00	91.893,25	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.01	Έσοδα και πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	1.000,00	22,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	1.000,00	22,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	273.700,00	187.556,45	376.870,00	376.870,00	376.870,00
152	Παράβολα					
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)					
1521.01	Παράβολα πλειστηριασμών - δημοπρασιών	1.000,00	71,92	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1521	1.000,00	71,92	500,00	500,00	500,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν2648/98)					
1522.01	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν2648/98)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1522	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 152	1.000,00	71,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	274.700,00	187.628,37	377.970,00	377.970,00	377.970,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)					
1625.01	Ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012	762.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1625	762.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	762.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"					
1699.01	Πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	2.000,00	865,00	0,00	0,00	0,00
1699.02	Εισφορά για Δημιουργική απασχόληση	0,00	22.675,00	0,00	0,00	0,00
1699.19	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	25.000,00	831,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	27.000,00	24.371,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	27.000,00	24.371,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	789.000,00	24.371,48	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	6.566.566,92	1.745.946,10	4.677.358,96	4.677.358,96	4.677.358,96

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά					
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
2111.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλη καθαριότητας	981.000,00	1.284.707,97	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
2111.02	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ	180.000,00	170.778,65	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2111	1.161.000,00	1.455.486,62	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	225.000,00	245.597,21	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
2116.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου	10.000,00	100.566,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	10.000,00	100.566,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	20.560,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.03	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου	0,00	348,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	0,00	348,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.421.000,00	1.822.558,75	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.421.000,00	1.822.558,75	1.596.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά					
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα					
2211.02	Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	30.000,00	42.701,97	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2211.04	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9- 1958 Β.Δ.).	1.000,00	61,00	0,00	0,00	0,00
2211.05	Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ	600.000,00	579.520,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	631.000,00	622.283,47	106.000,00	106.000,00	106.000,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
2212.01	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	100.000,00	12.015,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	100.000,00	12.015,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	731.000,00	634.299,43	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	731.000,00	634.299,43	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	2.152.000,00	2.456.858,18	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα					
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	73.485,66	126.775,71	123.468,95	123.468,95	123.468,95
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης					
3214.01	Υπόλοιπα απο δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	0,00	44.475,58	43.195,95	43.195,95	43.195,95
3214.02	Υπόλοιπα απο κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	46.881,46	2.038,05	308,55	308,55	308,55
3214.03	Υπόλοιπα απο ειδικό δικαίωμα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	0,00	541,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3214	46.881,46	47.054,98	43.504,50	43.504,50	43.504,50
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας					
3215.01	Υπόλοιπο απο τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	5.542,18	5.542,18	5.542,18
	ΣΥΝΟΛΟ 3215	0,00	0,00	5.542,18	5.542,18	5.542,18
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	573.935,55	1.322.907,00	1.168.896,42	1.168.896,42	1.168.896,42
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	51.850,73	32.158,91	17.017,23	17.017,23	17.017,23
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	625.786,28	1.355.065,91	1.185.913,65	1.185.913,65	1.185.913,65
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	226.059,18	238.349,71	246.062,41	246.062,41	246.062,41
3219	Λοιπά έσοδα					
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	28.623,86	28.623,86	28.623,86	28.623,86	28.623,86
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	1.049.551,39	1.109.735,66	1.096.469,93	1.096.469,93	1.096.469,93
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	132.771,97	331.131,60	299.922,56	299.922,56	299.922,56
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	197,55	25.296,89	16.026,65	16.026,65	16.026,65
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	13.556,04	119.102,01	229.702,43	229.702,43	229.702,43
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	404.920,64	367.762,30	357.754,53	357.754,53	357.754,53
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα απο αστικά ακίνητα	10.193,13	10.193,13	28.116,51	28.116,51	28.116,51
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	102.118,73	87.932,52	82.514,96	82.514,96	82.514,96
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	1.741.933,31	2.079.777,97	2.139.131,43	2.139.131,43	2.139.131,43
	ΣΥΝΟΛΟ 321	2.714.145,89	3.847.024,28	3.743.623,12	3.743.623,12	3.743.623,12
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα					
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.01	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	172.605,07	285.611,37	300.070,47	300.070,47	300.070,47
3221.02	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	380.681,00	362.206,41	346.579,58	346.579,58	346.579,58
3221.03	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.254.602,80	1.328.659,24	1.778.078,78	1.778.078,78	1.778.078,78
3221.04	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.301.536,58	1.249.407,70	1.169.704,77	1.169.704,77	1.169.704,77
3221.09	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	0,00	45.092,59	91.486,86	91.486,86	91.486,86
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	3.109.425,45	3.270.977,31	3.685.920,46	3.685.920,46	3.685.920,46
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.109.425,45	3.270.977,31	3.685.920,46	3.685.920,46	3.685.920,46
	ΣΥΝΟΛΟ 32	5.823.571,34	7.118.001,59	7.429.543,58	7.429.543,58	7.429.543,58

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ 3		5.823.571,34	7.118.001,59	7.429.543,58	7.429.543,58	7.429.543,58
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές					
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.01	Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4	222.000,00	78.795,46	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης - 082.3	6.000,00	1.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4111	228.000,00	80.505,46	165.000,00	165.000,00	165.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας					
4112.03	Έσοδα από Εξαγορά Ιδιωτικού Τομέα (082.5)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4112	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	230.000,00	80.505,46	167.000,00	167.000,00	167.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	142.546,28	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	70.000,00	10.523,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ					
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%,3%	142.000,00	35.404,82	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	142.000,00	35.404,82	213.000,00	213.000,00	213.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.01	Φόρος επί Τόκων	28.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4124.11	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας.	160.000,00	53.810,54	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	188.000,00	53.810,54	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	800.000,00	242.284,67	763.000,00	763.000,00	763.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.530.000,00	909.608,48	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.530.000,00	909.608,48	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	230.000,00	73.838,61	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	9.000,00	2.905,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4142.02	Σύλλογος Καθαριότητας	8.000,00	3.165,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4142.03	Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4142.04	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτόσημο γενικά	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	11.000,00	3.693,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	30.000,00	9.763,89	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	260.000,00	83.602,50	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	3.820.000,00	1.316.001,11	3.415.000,00	3.415.000,00	3.415.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	Επιστροφές χρημάτων					
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	7.400,00	3,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4211.02	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων	0,00	2.105,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4211	7.400,00	2.108,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).					
4213.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων από δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4213	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4214.01	.	0,00	162.997,36	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	0,00	162.997,36	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4219	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	113.400,00	165.105,99	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	113.400,00	165.105,99	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	3.933.400,00	1.481.107,10	3.594.000,00	3.594.000,00	3.594.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.763.201,94	1.763.201,94	1.380.571,80	1.380.571,80	1.380.571,80
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή απο πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.137.768,38	1.137.768,38	0,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	1.460.017,94	1.460.017,94	1.460.017,94
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	236.252,36	236.252,36	236.252,36
	ΣΥΝΟΛΟ 511	2.900.970,32	2.900.970,32	3.076.842,10	3.076.842,10	3.076.842,10
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα					
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	620.792,69	620.792,69	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή απο πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.400.437,11	1.400.437,11	983.425,74	983.425,74	983.425,74
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	738.193,98	738.193,98	738.193,98
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	386.514,57	386.514,57	386.514,57
	ΣΥΝΟΛΟ 512	2.021.229,80	2.021.229,80	2.108.134,29	2.108.134,29	2.108.134,29

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 51	4.922.200,12	4.922.200,12	5.184.976,39	5.184.976,39	5.184.976,39
	ΣΥΝΟΛΟ 5	4.922.200,12	4.922.200,12	5.184.976,39	5.184.976,39	5.184.976,39
	ΣΥΝΟΛΟ	63.146.932,32	33.965.700,24	62.765.610,69	62.765.610,69	62.765.610,69
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	4.922.200,12	4.922.200,12	5.184.976,39	5.184.976,39	5.184.976,39
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>	68.069.132,44	38.887.900,36	67.950.587,08	67.950.587,08	67.950.587,08

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00.6031.02	Αμοιβές Νομικών Συμβούλων	22.900,00	13.342,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
00.6031.03	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	27.300,00	13.638,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
00.6031.04	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών	51.100,00	26.010,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	101.300,00	52.990,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	101.300,00	52.990,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00.6053.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	2.600,00	1.211,70	0,00	0,00	0,00
00.6053.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	600,00	272,70	0,00	0,00	0,00
00.6053.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	900,00	390,90	0,00	0,00	0,00
00.6053.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	10.300,00	5.266,96	16.500,00	16.500,00	16.500,00
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΣΝ	7.500,00	3.804,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6053.08	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	25.500,00	10.946,36	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)					
00.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	585.000,00	292.200,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	585.000,00	292.200,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	610.500,00	303.146,36	601.500,00	601.500,00	601.500,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00.6073.01	Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	716.800,00	356.436,36	730.300,00	730.300,00	730.300,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	18.000,00	3.046,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	18.000,00	3.046,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00.6116.01	Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών	15.000,00	6.907,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	15.000,00	6.907,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 611	33.000,00	9.954,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00
612	Δαπάνες αιρετών					
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)					
00.6121.01	Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	20.520,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
00.6121.02	Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων	71.800,00	43.563,06	85.000,00	85.000,00	85.000,00
00.6121.03	Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.	8.700,00	4.176,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
00.6121.04	Πάγια Αντιμισθία Συνήγορου του Δημότη	8.700,00	4.320,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	130.300,00	72.579,06	143.400,00	143.400,00	143.400,00
6124	Δαπάνες αιρετών					
00.6124.01	Εξοδα κηδείας Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	4.000,00	3.742,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6124	4.000,00	3.742,50	0,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου	3.600,00	1.611,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6126.03	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΕΤΑΑ-ΚΛ.ΥΓ. ΤΥ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	3.600,00	1.611,42	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	137.900,00	77.932,98	148.600,00	148.600,00	148.600,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00.6151.01	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ.	220.000,00	84.817,11	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	220.000,00	84.817,11	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
00.6154.03	Αποζημίωση για επεξεργασία αρχείων από Γ.Γ.Π.Σ.	300,00	216,20	500,00	500,00	500,00
00.6154.04	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ.	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	9.300,00	216,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	229.300,00	85.033,31	221.500,00	221.500,00	221.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	400.200,00	172.920,70	405.100,00	405.100,00	405.100,00
62	Παροχές τρίτων					
622	Επικοινωνίες					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	15.000,00	14.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	15.000,00	14.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	42.000,00	24.692,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	42.000,00	24.692,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία					
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου	2.400,00	880,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00
00.6223.02	Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων	2.400,00	909,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6223.03	Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα	1.920,00	425,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	6.720,00	2.215,56	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	63.720,00	41.807,98	72.320,00	72.320,00	72.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	63.720,00	41.807,98	72.320,00	72.320,00	72.320,00
63	Φόροι - Τέλη					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
633	Φόροι - Τέλη					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
00.6331.02	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00.6431.01	Ενημέρωση Δημοτών για κανονισμό Καθαριότητας	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6431.12	Έξοδα ενημερωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
644	Συνέδρια και εορτές					
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
00.6441.01	Συμμετοχή σε συνέδρια	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00.6443.01	Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα	48.000,00	30.830,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	48.000,00	30.830,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων					
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποίησης γενικά	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	51.750,00	30.830,53	18.750,00	18.750,00	18.750,00
645	Συνδρομές					
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	738,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	5.000,00	738,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές					
00.6453.02	Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-ΠροαγωγήςΥγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας)	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	6.500,00	738,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτωχ/σεων, κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων και προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.)	260.000,00	110.343,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	260.000,00	110.343,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00.6495.08	Διάφορα Έξοδα	13.000,00	2.891,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	13.000,00	2.891,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	273.000,00	113.234,78	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	331.250,00	144.803,31	145.750,00	145.750,00	145.750,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	6.768,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	15.000,00	6.768,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	15.000,00	6.768,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)					
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00.6521.01	Τόκοι Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	20.760,32	10.563,48	17.890,16	17.890,16	17.890,16
00.6521.02	Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων	18.832,75	9.780,18	16.974,59	16.974,59	16.974,59
00.6521.03	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	139.681,77	73.197,78	128.386,47	128.386,47	128.386,47
00.6521.05	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση δικ/χων λόγω ρυμοτομίας	3.140,93	881,16	0,00	0,00	0,00
00.6521.06	Τόκοι Δανείου για αποπεράτωση κλειστού κολυμβητηρίου	628,19	176,22	0,00	0,00	0,00
00.6521.07	Τόκοι Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	17.661,72	8.986,80	15.219,95	15.219,95	15.219,95
00.6521.08	Τόκοι Δανείου για ρυμοτομία	2.518,05	1.059,06	1.331,12	1.331,12	1.331,12
00.6521.09	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	883,02	371,40	466,79	466,79	466,79
00.6521.10	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου	1.386,31	621,78	878,94	878,94	878,94
00.6521.11	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	131,07	58,80	83,10	83,10	83,10
00.6521.12	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	2.303,83	1.129,20	1.822,83	1.822,83	1.822,83
00.6521.13	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	10.901,16	5.569,74	9.472,86	9.472,86	9.472,86
00.6521.14	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	16.609,49	8.763,78	15.492,41	15.492,41	15.492,41
00.6521.15	Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	7.023,23	3.573,66	6.052,26	6.052,26	6.052,26
00.6521.16	Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	6.840,95	3.480,90	5.895,18	5.895,18	5.895,18
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	249.302,79	128.213,94	219.966,66	219.966,66	219.966,66
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00.6526.01	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	23.626,38	13.647,42	26.496,54	26.496,54	26.496,54
00.6526.02	Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων	15.295,94	8.835,48	17.154,10	17.154,10	17.154,10
00.6526.03	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	92.980,05	53.708,64	104.275,35	104.275,35	104.275,35

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6526.05	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση δικ/χων λόγω ρυμοτομίας	25.855,32	14.934,96	0,00	0,00	0,00
00.6526.06	Χρεολύσιο Δανείου για αποπεράτωση κλειστού κολυμβητηρίου	5.171,05	2.986,98	0,00	0,00	0,00
00.6526.07	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	20.100,02	11.610,54	22.541,79	22.541,79	22.541,79
00.6526.08	Χρεολύσιο Δανείου για ρυμοτομία	9.770,50	5.643,78	10.957,43	10.957,43	10.957,43
00.6526.09	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	3.426,27	1.979,10	3.842,50	3.842,50	3.842,50
00.6526.10	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου	4.176,59	2.412,54	4.683,96	4.683,96	4.683,96
00.6526.11	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	394,86	228,06	442,83	442,83	442,83
00.6526.12	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	3.959,43	2.287,14	4.440,43	4.440,43	4.440,43
00.6526.13	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	9.828,09	5.737,14	11.256,39	11.256,39	11.256,39
00.6526.14	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	9.195,54	5.311,68	10.312,62	10.312,62	10.312,62
00.6526.15	Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	7.992,83	4.616,94	8.963,80	8.963,80	8.963,80
00.6526.16	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	7.785,38	4.497,12	8.731,15	8.731,15	8.731,15
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	239.558,25	138.437,52	234.098,89	234.098,89	234.098,89
	ΣΥΝΟΛΟ 652	488.861,04	266.651,46	454.065,55	454.065,55	454.065,55
	ΣΥΝΟΛΟ 65	503.861,04	273.419,64	469.065,55	469.065,55	469.065,55
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα					
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές					
00.6711.23	Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6711.24	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	280.913,56	164.995,82	351.141,95	351.141,95	351.141,95
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	283.209,56	164.995,82	351.141,95	351.141,95	351.141,95
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00.6715.04	Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη	550.000,00	270.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
00.6715.06	Επιχορήγηση στο Ν.Π. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής	2.700.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
00.6715.07	Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής	1.100.000,00	549.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
00.6715.08	Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	145.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	4.495.000,00	2.169.000,00	4.474.000,00	4.474.000,00	4.474.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00.6718.02	Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους	1.286,44	965,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00
00.6718.03	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.492,98	2.492,98	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	3.779,42	3.458,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	4.781.988,98	2.337.454,52	4.826.441,95	4.826.441,95	4.826.441,95
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00.6721.01	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.210.000,00	611.721,57	0,00	0,00	0,00
00.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6721.03	Είσφορά υπέρ ΣΠΑΥ	75.000,00	26.015,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.295.000,00	637.736,77	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00.6726.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΠ	165.000,00	71.067,76	165.000,00	165.000,00	165.000,00
00.6726.02	Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013	5.618,48	5.590,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	170.618,48	76.658,20	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.465.618,48	714.394,97	250.000,00	250.000,00	250.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00.6734.01	Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους	106.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6734	106.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00.6735.01	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	42.000,00	30.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	42.000,00	30.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	148.000,00	128.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	6.395.607,46	3.180.549,49	5.146.441,95	5.146.441,95	5.146.441,95
68	Λοιπά έξοδα					
682	Εκτακτα έξοδα					
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00.6822.01	Προσαυξήσεις εισφορών Ι.Κ.Α.	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00.6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	70.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	71.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	71.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	8.482.938,50	4.169.937,48	7.014.977,50	7.014.977,50	7.014.977,50

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	8.482.938,50	4.169.937,48	7.014.977,50	7.014.977,50	7.014.977,50
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	619.000,00	338.265,39	676.000,00	676.000,00	676.000,00
10.6011.03	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.200,00	38.656,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	678.200,00	376.922,07	676.000,00	676.000,00	676.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.300,00	4.039,71	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.300,00	4.039,71	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	703.500,00	380.961,78	698.500,00	698.500,00	698.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	232.300,00	129.225,45	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	232.300,00	129.225,45	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	996,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	10.000,00	996,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	242.300,00	130.221,71	338.000,00	338.000,00	338.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	63.900,00	12.662,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6041.03	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	66.400,00	12.662,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	68.600,00	12.662,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.000,00	1.259,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	88.000,00	47.499,50	87.500,00	87.500,00	87.500,00
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	22.200,00	11.638,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	112.200,00	60.397,80	113.500,00	113.500,00	113.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	66.600,00	34.808,28	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	66.600,00	34.808,28	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.000,00	3.255,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	18.000,00	3.255,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	196.800,00	98.461,51	201.500,00	201.500,00	201.500,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012)	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών έτους 2015	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
10.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	634,61	0,00	634,61	634,61	634,61
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	3.012,61	0,00	2.914,61	2.914,61	2.914,61
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.012,61	0,00	2.914,61	2.914,61	2.914,61
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.214.212,61	622.307,75	1.257.914,61	1.257.914,61	1.257.914,61
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6115	Αμοιβές λογιστών					
10.6115.06	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6115.08	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΚΕΔΑΠ	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6115.09	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΠΕΔΑΠ	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6115.10	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2013	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6115.12	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2014	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	29.070,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10.6117.02	Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 2013 - 2014	7.000,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6117.03	Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 2015	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6117.28	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (συνεχ.)	6.467,83	5.389,86	6.064,59	6.064,59	6.064,59
10.6117.29	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	13.467,83	8.889,84	20.064,59	20.064,59	20.064,59
	ΣΥΝΟΛΟ 611	42.537,83	8.889,84	52.064,59	52.064,59	52.064,59
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
10.6142.01	Ηχογράφηση, επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών 2012 (συν 2012)	11.377,33	11.375,86	0,00	0,00	0,00
10.6142.07	Φύλαξη Δημαρχιακού Μεγαρου	1.476,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6142.10	Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ 2015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6142.11	Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10.6142.12	Αποκατάσταση κατεστραμμένων πρακτικών και ψηφιοποίηση αρχείου του τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	12.853,33	11.375,86	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	12.853,33	11.375,86	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	55.391,16	20.265,70	101.564,59	101.564,59	101.564,59
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	259.200,00	129.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	259.200,00	129.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	259.200,00	129.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
10.6262.01	Συντήρηση συναγερμού 2015	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10.6263.01	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10.6264.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6264.11	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2012 (συν 2012)	1.896,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6264.13	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2015	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.6264.15	Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π)	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6264.19	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2013	12.546,00	0,00	4.617,94	4.617,94	4.617,94

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6264.32	Συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού 2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	23.842,77	0,00	22.617,94	22.617,94	22.617,94
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
10.6266.12	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 2014	76.000,00	5.854,80	41.777,28	41.777,28	41.777,28
10.6266.14	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	76.000,00	5.854,80	91.777,28	91.777,28	91.777,28
	ΣΥΝΟΛΟ 626	100.242,77	5.854,80	115.345,22	115.345,22	115.345,22
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	4.705,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	5.000,00	4.705,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
10.6279.01	Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων	12.000,00	5.954,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6279.03	Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	12.000,00	5.954,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	17.000,00	10.660,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	376.442,77	146.115,00	414.945,22	414.945,22	414.945,22
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6414	Μεταφορές εν γένει					
10.6414.10	Μεταφορές γενικά	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	11.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	11.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων (συν 2011)	2.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	17.995,36	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6613.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού	10.000,00	3.651,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6613.04	Προμήθεια φακέλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6613.08	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) 2012	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6613.11	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ)	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	51.259,58	3.651,69	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6614.02	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6615.04	Προμήθεια Έντυπου υλικού για εκλογές	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	11.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	83.754,94	3.651,69	71.000,00	71.000,00	71.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
668	Υλικά φαρμακείου					
6681	Υλικά φαρμακείου					
10.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
10.6699.08	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6699.11	Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	10.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	10.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	109.654,94	3.651,69	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.767.101,48	792.340,14	1.884.324,42	1.884.324,42	1.884.324,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.767.101,48	792.340,14	1.884.324,42	1.884.324,42	1.884.324,42
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	191.600,00	108.915,07	173.500,00	173.500,00	173.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	191.600,00	108.915,07	173.500,00	173.500,00	173.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.900,00	1.272,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	5.900,00	1.272,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	197.500,00	110.187,12	179.500,00	179.500,00	179.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	284.800,00	188.469,23	286.000,00	286.000,00	286.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	284.800,00	188.469,23	286.000,00	286.000,00	286.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.700,00	985,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	9.700,00	985,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	294.500,00	189.454,99	292.500,00	292.500,00	292.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	80.300,00	32.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6041.02	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (βοήθεια στο σπίτι)	80.000,00	43.910,60	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	160.300,00	76.110,60	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	4.100,00	344,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	4.100,00	344,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	164.400,00	76.454,93	212.000,00	212.000,00	212.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	14.500,00	8.926,06	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	24.700,00	13.773,40	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	6.300,00	2.462,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	45.500,00	25.162,30	39.500,00	39.500,00	39.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	84.400,00	52.068,09	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	84.400,00	52.068,09	76.000,00	76.000,00	76.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.400,00	16.981,05	29.000,00	29.000,00	29.000,00
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (βοήθεια στο σπίτι)	27.500,00	4.338,22	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	45.900,00	21.319,27	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	175.800,00	98.549,66	168.500,00	168.500,00	168.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
15.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	3.807,65	0,00	7.807,65	7.807,65	7.807,65
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	3.807,65	0,00	15.307,65	15.307,65	15.307,65
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.807,65	0,00	15.307,65	15.307,65	15.307,65
	ΣΥΝΟΛΟ 60	836.007,65	474.646,70	867.807,65	867.807,65	867.807,65
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15.6117.01	Κοινωνική Δομή - Πολυχωρος Δραστηριτήτων γυναίκα και Δημιουργία	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6117.02	Αμοιβές καθηγητών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	13.000,00	2.166,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6117.08	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6117.09	Μίσθωση έργου ενός (1) λογοθεραπευτή (ΤΕ)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6117.14	Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)]	7.600,00	0,00	5.662,43	5.662,43	5.662,43
15.6117.19	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	13.000,00	2.166,66	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6117.26	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας	20.000,00	6.702,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6117.92	Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012)	6.636,00	936,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	86.236,00	11.971,35	117.618,43	117.618,43	117.618,43

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 611	86.236,00	11.971,35	117.618,43	117.618,43	117.618,43
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
15.6142.14	Παροχή υπηρεσίας που αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΓΩ")	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	86.236,00	11.971,35	132.618,43	132.618,43	132.618,43
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15.6232.02	Μισθώση ακινήτων για την στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/σης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/σης)	196.000,00	102.944,40	154.416,60	154.416,60	154.416,60
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων	52.472,52	26.236,26	52.472,52	52.472,52	52.472,52
15.6232.04	Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας	19.000,00	14.898,24	22.347,36	22.347,36	22.347,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	267.472,52	144.078,90	229.236,48	229.236,48	229.236,48
	ΣΥΝΟΛΟ 623	267.472,52	144.078,90	229.236,48	229.236,48	229.236,48
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
15.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15.6264.28	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	1.663,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	2.000,00	1.663,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος ΚΑΠΗ - Δημοτικών Ιατρείων	2.500,00	1.096,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	2.500,00	1.096,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	4.500,00	2.759,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	273.172,52	146.837,90	237.736,48	237.736,48	237.736,48
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6422.03	Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
15.6431.13	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
15.6434.03	Εκδηλώσεις για διάφορα θέματα Κοινωνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15.6471.03	Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.04	Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	47.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15.6473.01	Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία	10.000,00	2.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15.6473.02	Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης	120.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15.6473.14	Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας - ΑΜΕΑ	15.000,00	0,00	17.661,20	17.661,20	17.661,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	145.000,00	2.700,00	149.661,20	149.661,20	149.661,20
	ΣΥΝΟΛΟ 647	192.000,00	2.700,00	169.661,20	169.661,20	169.661,20
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15.6481.02	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.03	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα. 2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.05	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.06	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.07	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου (συν)	114.000,00	0,00	126.258,48	126.258,48	126.258,48
15.6481.08	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6481.09	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	159.000,00	0,00	221.258,48	221.258,48	221.258,48
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών					
15.6482.01	Παιδικές κατασκηνώσεις (συν 2012)	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6482.02	Παιδικές κατασκηνώσεις 2014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6482.03	Παιδικές κατασκηνώσεις	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6482	41.740,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	200.740,00	0,00	256.258,48	256.258,48	256.258,48
	ΣΥΝΟΛΟ 64	397.740,00	4.700,00	427.919,68	427.919,68	427.919,68
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
15.6613.01	Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων υγείας πρόνοιας	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συν 2012)	1.982,61	1.927,48	0,00	0,00	0,00
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων	5.100,00	0,00	8.872,83	8.872,83	8.872,83
15.6631.07	Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου	5.000,00	0,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00
15.6631.08	Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή	2.581,80	40,86	2.500,08	2.500,08	2.500,08
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	14.664,41	1.968,34	15.900,91	15.900,91	15.900,91
	ΣΥΝΟΛΟ 663	14.664,41	1.968,34	15.900,91	15.900,91	15.900,91
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ	2.000,00	1.241,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	2.000,00	1.241,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	2.000,00	1.241,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
668	Υλικά φαρμακείου					
6681	Υλικά φαρμακείου					
15.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15.6699.01	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2104 (συν)	6.000,00	0,00	6.270,98	6.270,98	6.270,98
15.6699.02	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6699.12	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ και τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο	4.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.13	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες	6.000,00	0,00	1.903,65	1.903,65	1.903,65
15.6699.16	Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα	8.000,00	2.133,44	8.493,92	8.493,92	8.493,92
15.6699.17	Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.20	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου (συν 2013)	2.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	28.796,06	2.133,44	22.668,55	22.668,55	22.668,55
	ΣΥΝΟΛΟ 669	28.796,06	2.133,44	22.668,55	22.668,55	22.668,55
	ΣΥΝΟΛΟ 66	45.460,47	5.342,78	46.069,46	46.069,46	46.069,46
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6731	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
15.6731.01	Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
15.6733.01	Οικονομικές ενισχύσεις απόρων	57.800,00	24.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	57.800,00	24.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	60.800,00	24.600,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
674	Προνοιακά επιδόματα					
6741	Προνοιακά επιδόματα					
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	14.460.000,00	7.179.343,56	14.098.746,15	14.098.746,15	14.098.746,15
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	3.615.000,00	1.974.250,87	3.656.758,00	3.656.758,00	3.656.758,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά	60.000,00	39.566,37	45.472,00	45.472,00	45.472,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.895.000,00	1.602.782,70	3.182.771,00	3.182.771,00	3.182.771,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	995.000,00	526.322,50	1.283.713,00	1.283.713,00	1.283.713,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	170.000,00	91.815,53	158.292,00	158.292,00	158.292,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	445.000,00	244.568,20	592.248,00	592.248,00	592.248,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	1.980.000,00	1.029.815,99	2.067.455,00	2.067.455,00	2.067.455,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	3.035.000,00	1.650.526,42	3.055.183,00	3.055.183,00	3.055.183,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	390.000,00	209.694,54	466.325,00	466.325,00	466.325,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	53.000,00	25.092,00	46.416,00	46.416,00	46.416,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	75.000,00	37.659,07	86.725,00	86.725,00	86.725,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	10.139,50	4.423,63	6.163,00	6.163,00	6.163,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	28.183.139,50	14.615.861,38	28.746.267,15	28.746.267,15	28.746.267,15

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 674	28.183.139,50	14.615.861,38	28.746.267,15	28.746.267,15	28.746.267,15
	ΣΥΝΟΛΟ 67	28.243.939,50	14.640.461,38	28.764.467,15	28.764.467,15	28.764.467,15
	ΣΥΝΟΛΟ 6	29.882.556,14	15.283.960,11	30.476.618,85	30.476.618,85	30.476.618,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	29.882.556,14	15.283.960,11	30.476.618,85	30.476.618,85	30.476.618,85
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.070.000,00	556.581,62	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.070.000,00	556.581,62	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	55.839,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	150.000,00	48.107,11	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	300.000,00	103.946,90	324.000,00	324.000,00	324.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.370.000,00	660.528,52	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	147.000,00	73.370,72	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	147.000,00	73.370,72	147.000,00	147.000,00	147.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.000,00	8.960,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	24.000,00	8.632,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	48.000,00	17.592,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	195.000,00	90.962,94	197.000,00	197.000,00	197.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	326.000,00	192.998,80	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	326.000,00	192.998,80	372.000,00	372.000,00	372.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	30.000,00	23.180,34	58.000,00	58.000,00	58.000,00
20.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	50.000,00	14.957,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	80.000,00	38.137,76	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	406.000,00	231.136,56	480.000,00	480.000,00	480.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	171.000,00	82.568,64	164.500,00	164.500,00	164.500,00
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	44.000,00	23.057,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	2.334,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	219.000,00	107.960,37	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	67.000,00	28.939,37	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	67.000,00	28.939,37	59.000,00	59.000,00	59.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	145.000,00	69.700,86	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	145.000,00	69.700,86	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	431.000,00	206.600,60	409.000,00	409.000,00	409.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
20.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος 2015	15.934,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 (συν)	40.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
20.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	28.557,36	0,00	28.557,36	28.557,36	28.557,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	84.491,36	0,00	125.557,36	125.557,36	125.557,36
	ΣΥΝΟΛΟ 606	84.491,36	0,00	185.557,36	185.557,36	185.557,36
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.486.491,36	1.189.228,62	2.601.557,36	2.601.557,36	2.601.557,36
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων	580.000,00	227.469,69	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	580.000,00	227.469,69	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	580.000,00	227.469,69	590.000,00	590.000,00	590.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
20.6231.01	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	15.269,55	8.221,85	14.094,60	14.094,60	14.094,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	15.269,55	8.221,85	14.094,60	14.094,60	14.094,60
	ΣΥΝΟΛΟ 623	15.269,55	8.221,85	14.094,60	14.094,60	14.094,60
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης					
	LEASING					
6244	LEASING μεταφορικών μέσων					
20.6244.02	Χρηματ. μίσθωση 2	170.812,38	79.244,93	0,00	0,00	0,00
	απορριμματοφόρων - 1 σαρώθρου -					
	1 λεωφορείου - 1 ημιφορτηγού					
	τύπου VAN, πλυντικό μηχάνημα					
	οδοστρωμάτων					
	ΣΥΝΟΛΟ 6244	170.812,38	79.244,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	170.812,38	79.244,93	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα					
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20.6253.01	Ασφάλιστρα οχημάτων 2013	82.000,00	12.143,07	0,00	0,00	0,00
20.6253.03	Ασφάλιστρα Οχημάτων 2015	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	82.000,00	12.143,07	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	82.000,00	12.143,07	75.000,00	75.000,00	75.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών					
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην					
	κτιρίων έργων)					
20.6262.02	Εργασίες Επισκευής και	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	αποκατάστασης αύλειου χώρου					
	αμαξοστασίου του Δήμου					
20.6262.04	Προμήθεια και τοποθέτηση	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	σκιάστρων στο γκαράζ του Δήμου					
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή					
	μεταφορικών μέσων					
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	μεταφορικών μέσων 2014					
20.6263.05	Πλύσιμο και γρασάρισμα των	23.989,92	1.790,88	18.783,33	18.783,33	18.783,33
	οχημάτων του Δήμου (συν 2013)					
20.6263.07	Συντήρηση και επισκευή	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	μεταφορικών μέσων 2015					
20.6263.08	Συντήρηση και επισκευή	159.937,79	28.539,45	40.313,43	40.313,43	40.313,43
	μεταφορικών μέσων (συν 2013)					
20.6263.09	Αντικατάστασεις - επισκευές	1.799,00	299,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	οχημάτων και μηχανημάτων του					
	Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών					
20.6263.10	Εγκατάσταση συστήματος	15.033,06	12.109,94	0,00	0,00	0,00
	αντιεπλοκής κατά τη πέδηδη (ABS)					
	σε οχήματα του Δήμου (συν 2013)					
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	245.759,77	42.739,27	204.096,76	204.096,76	204.096,76
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων					
	και λοιπού εξοπλισμού σκευών και					
	λοιπού εξοπλισμού					
20.6265.02	Αναγόμωση & προμήθεια	3.000,00	361,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	πυροσβεστήρων					
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.000,00	361,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	248.759,77	43.100,89	243.096,76	243.096,76	243.096,76
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.096.841,70	370.180,43	922.191,36	922.191,36	922.191,36
63	Φόροι - Τέλη					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
20.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.6323.02	Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	18.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	18.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
633	Φόροι - Τέλη					
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
20.6331.01	Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	18.000,00	3.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Έξοδα μεταφορών					
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)					
20.6411.01	Τέλη διοδίων Αττικής Οδού	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
20.6414.03	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.6414.04	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου (συν 2012)	3.093,20	738,00	1.654,10	1.654,10	1.654,10
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	3.093,20	738,00	9.654,10	9.654,10	9.654,10
	ΣΥΝΟΛΟ 641	33.093,20	15.738,00	39.654,10	39.654,10	39.654,10
	ΣΥΝΟΛΟ 64	33.093,20	15.738,00	39.654,10	39.654,10	39.654,10
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
20.6634.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,00	13.087,20	0,00	0,00	0,00
20.6634.08	Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας (συν 2012)	6.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	21.145,65	13.087,20	0,00	0,00	0,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
20.6635.02	Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας	20.357,18	4.479,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	20.357,18	4.479,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	41.502,83	17.566,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20.6641.02	Προμήθεια βενζίνης οχημάτων	5.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.04	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων (συν)	482.478,44	89.370,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2015	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	30.000,00	15.965,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	518.367,68	105.336,13	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	518.367,68	105.336,13	540.000,00	540.000,00	540.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
20.6661.27	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αποχωρητηρίου του αμαξοστάσιου του Δήμου (συν 2013)	479,11	477,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	479,11	477,34	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20.6662.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.02	Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρτισμάτων - προστ.μπάρων	3.019,88	1.453,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6662.09	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2013	54.900,80	47.575,46	0,00	0,00	0,00
20.6662.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20.6662.18	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων (συν 2012)	15.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	74.102,48	49.029,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	74.581,59	49.506,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου	4.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2014 - 2015	35.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.6671.07	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου συν 2013	142.500,00	56.270,02	58.246,19	58.246,19	58.246,19
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	182.310,15	56.270,02	143.246,19	143.246,19	143.246,19
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	182.310,15	56.270,02	158.246,19	158.246,19	158.246,19
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
20.6699.14	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	821.762,25	228.679,45	788.246,19	788.246,19	788.246,19
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20.6721.01	Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 67	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.456.188,51	1.806.826,50	5.611.649,01	5.611.649,01	5.611.649,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	4.456.188,51	1.806.826,50	5.611.649,01	5.611.649,01	5.611.649,01
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης					
6	Εξοδα χρήσης					
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών					
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην					
	κτιρίων έργων)					
25.6262.05	Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων.	15.974,01	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.974,01	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	15.974,01	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	15.974,01	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	15.974,01	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	15.974,01	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές					
	(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,					
	δώρα εορτών, γενικά και ειδικά					
	τακτικά επιδόματα)					
30.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	377.100,00	230.069,74	411.000,00	411.000,00	411.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	377.100,00	230.069,74	411.000,00	411.000,00	411.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
	και για εξαιρέσιμες ημέρες και					
	νυκτερινές ώρες και λοιπές					
	πρόσθετες αμοιβές					
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.000,00	19.419,61	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	42.000,00	19.419,61	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	419.100,00	249.489,35	453.000,00	453.000,00	453.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με					
	σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές					
	(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,					
	δώρα εορτών, γενικά και ειδικά					
	τακτικά επιδόματα)					
30.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	72.400,00	41.649,36	90.500,00	90.500,00	90.500,00
	αορίστου χρόνου					
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	72.400,00	41.649,36	90.500,00	90.500,00	90.500,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας					
	και για εξαιρέσιμες ημέρες και					
	νυκτερινές ώρες και λοιπές					
	πρόσθετες αμοιβές					
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή	7.900,00	3.450,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	εργασία υπαλλήλων με σύμβαση					
	αορίστου χρόνου					
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	7.900,00	3.450,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	80.300,00	45.099,60	98.500,00	98.500,00	98.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	59.600,00	16.912,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	59.600,00	16.912,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	6.900,00	2.148,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	6.900,00	2.148,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	66.500,00	19.060,82	50.500,00	50.500,00	50.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	28.800,00	17.264,52	33.000,00	33.000,00	33.000,00
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	14.100,00	7.154,89	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	8.200,00	4.788,89	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού μηχανικών	700,00	370,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ	25.200,00	14.845,87	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	77.000,00	44.424,27	81.500,00	81.500,00	81.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	22.900,00	11.711,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	22.900,00	11.711,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.500,00	4.122,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού	700,00	292,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ έκτακτου προσωπικού	2.000,00	906,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6054.05	Εργοδοτική εισφορά ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	500,00	203,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	18.700,00	5.524,70	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	118.600,00	61.660,60	117.000,00	117.000,00	117.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
30.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012)	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
30.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	3.173,04	0,00	3.173,04	3.173,04	3.173,04
30.6063.11	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	4.971,04	0,00	13.923,04	13.923,04	13.923,04
	ΣΥΝΟΛΟ 606	4.971,04	0,00	23.923,04	23.923,04	23.923,04
	ΣΥΝΟΛΟ 60	689.471,04	375.310,37	742.923,04	742.923,04	742.923,04
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30.6117.12	Μετακινήσεις περιπτέρων σε διάφορα σημεία της πόλης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.13	Τακτοποίηση - μεταφορά υλικών από το Δημοτικό χώρο στάθμευσης	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.45	Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης για τον έλεγχο δόμησης του έργου "Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405"(σύμφωνα με ΦΕΚ 465/Β´/24-2-212) (συν)	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.95	Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαίρετων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	5.331,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	5.331,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
30.6142.07	Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 93 του Δήμου Αγίας Παρασκευής	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.08	Παροχή Υπηρεσίας για τη σύνταξη σχεδίων και τευχών για έκδοση οικοδομικής αδείας του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 328 του Δήμου Αγίας Παρασκευής	24.477,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.09	Παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική έρευνα, γεωτεχνική αξιολόγηση σε διάφορα οικόπεδα του Δήμου	9.000,00	0,00	8.729,91	8.729,91	8.729,91
30.6142.10	Παροχή υπηρεσίας για την διόρθωση πινάκων πράξεως εφαρμογής για ταν υπολογισμό εισφορών σε χρήμα του Δήμου Αγίας Παρασκευής	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30.6142.11	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου (συν.)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	69.927,00	24.477,00	30.129,91	30.129,91	30.129,91
	ΣΥΝΟΛΟ 614	69.927,00	24.477,00	30.129,91	30.129,91	30.129,91
	ΣΥΝΟΛΟ 61	75.258,00	24.477,00	35.129,91	35.129,91	35.129,91
62	Παροχές τρίτων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων					
	ακινήτων του Δήμου					
30.6261.04	Επεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου	73.505,91	73.505,90	0,00	0,00	0,00
30.6261.06	Εκτέλεση εργασιών και καθαρισμό του "Γιαβασείου" επί της οδού Ερμού 76, για την προστασία διερχομένων πολιτών και όμορων ιδιοκτησιών.	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.07	Επισκευή δημόσιων τουαλετών κεντρικής πλατείας και αξιοποίηση όμορων αποθηκών έτους 2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.08	Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 2013 (συν)	12.022,02	8.015,91	0,00	0,00	0,00
30.6261.09	Συντηρήσεις κλιματισμού Δημοτικών κτιρίων 2013	13.542,30	5.756,40	0,00	0,00	0,00
30.6261.10	Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2013	3.857,28	3.857,28	0,00	0,00	0,00
30.6261.11	Αναβάθμιση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων (συν.)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.12	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5*5 του 7ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.6261.13	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάσταση περίφραξης στο ΟΤ 111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.14	Ανακατασκευή ασφαλτικών δαπέδων και εξοπλισμός αυλειών χώρων σχολείων	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.6261.15	Εργασίες επισκευής υγρομόνωσης στο δώμα του Β΄ ΚΑΠΗ (συν)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.16	Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	274.372,51	91.135,49	129.600,00	129.600,00	129.600,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών					
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
30.6262.06	Σποραδικές εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων (συν)	24.600,00	0,00	23.862,00	23.862,00	23.862,00
30.6262.08	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30.6262.09	Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2015	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.10	Διαγράμμιση οδοστρωμάτων	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.6262.12	Επίστρωση πεχοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2015	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	24.600,00	0,00	80.732,00	80.732,00	80.732,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30.6264.03	Αναβάθμιση ανελκυστήρων 4ου Γυμνασίου	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6264.11	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας 2012 (συν)	2.988,62	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6264.26	Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
30.6264.33	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων 2013 (συν)	4.132,80	1.405,16	371,46	371,46	371,46
30.6264.34	Συντηρήσεις κλιματισμού	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6264.35	Συντήρηση και προμήθεια παρελκόμενων τοπογραφικού οργάνου του Δήμου	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6264.36	Συντήρηση και επισκευή τριών plotter Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	7.121,42	1.405,16	34.871,46	34.871,46	34.871,46
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
30.6266.12	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013	1.476,00	738,00	738,00	738,00	738,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.476,00	738,00	738,00	738,00	738,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	307.569,93	93.278,65	245.941,46	245.941,46	245.941,46
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ					
30.6275.02	Καθαρισμός ρεμάτων (συν.)	24.600,00	0,00	16.974,00	16.974,00	16.974,00
30.6275.04	Καθαρισμός και διαμόρφωση κοίτης ρεμάτων 2015	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	24.600,00	0,00	39.114,00	39.114,00	39.114,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
30.6279.01	Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6279.02	Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	24.600,00	0,00	57.114,00	57.114,00	57.114,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	332.169,93	93.278,65	303.055,46	303.055,46	303.055,46
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
30.6422.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30.6661.11	Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών	6.073,21	6.073,18	0,00	0,00	0,00
30.6661.25	Προμήθεια υλικών και εργασία επισκευής στέγης στο κτίριο πρώην διοικητήριο " ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ"	17.526,33	17.304,93	221,40	221,40	221,40
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	23.599,54	23.378,11	221,40	221,40	221,40
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλιστήριου ταχείας πήξεως 2015	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.04	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2014 (συν.)	10.000,00	0,00	8.840,06	8.840,06	8.840,06
30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας 2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.21	Προμήθεια εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2012	3.405,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.22	Προμήθεια διαφόρων υλικών για συντηρήσεις 2012 (συν.)	3.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.23	Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών 2015	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.27	Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2013 (συν.)	1.937,19	0,00	1.937,19	1.937,19	1.937,19
30.6662.28	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών 2013 (συν.)	9.187,36	5.267,85	0,00	0,00	0,00
30.6662.38	Προμήθεια υλικών σιδήρου 2012	5.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.40	Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υπλικών (συν.)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.41	Αναβάθμιση ανελκυστήρων Σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
30.6662.42	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.43	Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.44	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.45	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.47	Προμήθεια κρασπέδων & πλακών πεζοδρομίου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.48	Προμήθεια υλικών σιδήρου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.49	Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.50	Περίφραξη οικοπέδων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	43.550,59	5.267,85	132.917,25	132.917,25	132.917,25
	ΣΥΝΟΛΟ 666	67.150,13	28.645,96	133.138,65	133.138,65	133.138,65
	ΣΥΝΟΛΟ 66	67.150,13	28.645,96	133.138,65	133.138,65	133.138,65
68	Λοιπά έξοδα					
682	Εκτακτα έξοδα					
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
30.6821.01	Πληρωμή προστίμων & παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.164.049,10	521.711,98	1.224.247,06	1.224.247,06	1.224.247,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.164.049,10	521.711,98	1.224.247,06	1.224.247,06	1.224.247,06
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	228.400,00	117.982,40	233.500,00	233.500,00	233.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	228.400,00	117.982,40	233.500,00	233.500,00	233.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.800,00	11.197,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
35.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	13.800,00	11.197,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	242.200,00	129.179,40	288.500,00	288.500,00	288.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	29.800,00	26.524,02	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	29.800,00	26.524,02	65.500,00	65.500,00	65.500,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.600,00	1.565,22	5.500,00	5.500,00	5.500,00
35.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	2.500,00	902,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.100,00	2.467,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	33.900,00	28.991,24	77.500,00	77.500,00	77.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	77.400,00	12.753,73	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	77.400,00	12.753,73	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	4.300,00	1.359,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	12.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	16.700,00	1.359,29	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	94.100,00	14.113,02	82.500,00	82.500,00	82.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	30.300,00	16.147,38	36.500,00	36.500,00	36.500,00
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	9.800,00	4.451,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	40.100,00	20.598,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	9.000,00	7.114,77	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	9.000,00	7.114,77	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.600,00	3.850,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	25.600,00	3.850,82	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	74.700,00	31.564,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
35.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας τμήματος πρασίνου 2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6061.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας τμήματος περιβάλλοντος 2015	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	5.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών πρασίνου 2015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
35.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	13.961,38	0,00	14.278,68	14.278,68	14.278,68
35.6063.10	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών περιβάλλοντος 2015	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	19.227,38	0,00	31.528,68	31.528,68	31.528,68
	ΣΥΝΟΛΟ 606	19.227,38	0,00	39.028,68	39.028,68	39.028,68
	ΣΥΝΟΛΟ 60	464.127,38	203.848,06	577.528,68	577.528,68	577.528,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
35.6117.79	Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ.	24.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6117.91	Καταπολέμηση του εντόμου marchalina hellenica	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.6117.92	Καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea pityocampa	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	29.600,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	29.600,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	29.600,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας					
35.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	37.000,00	5.419,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	37.000,00	5.419,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 621	37.000,00	5.419,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
35.6264.29	Επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6264.30	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ.)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6264.31	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	6.000,00	0,00	3.170,32	3.170,32	3.170,32
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	22.000,00	0,00	23.170,32	23.170,32	23.170,32
	ΣΥΝΟΛΟ 626	22.000,00	0,00	23.170,32	23.170,32	23.170,32
	ΣΥΝΟΛΟ 62	59.000,00	5.419,00	53.170,32	53.170,32	53.170,32
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμάτων	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
35.6672.04	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	3.776,10	3.776,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.6672.05	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	3.776,10	3.776,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
35.6673.01	Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.776,10	3.776,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.					
35.6692.03	Προμήθεια σπόρων , χλοοτάπητα, πασσάλων, εποχιακών ανθοφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών	6.000,00	0,00	4.733,00	4.733,00	4.733,00
35.6692.04	Δενδροφυτεύσεις,αναδασώσεις, δημιουργία αλυσυλλίων,βοτανικών κήπων καο ό,τι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη (συν 2012)	3.419,29	0,00	3.419,29	3.419,29	3.419,29
35.6692.07	Δενδροφυτεύσεις,αναδασώσεις, δημιουργία αλυσυλλίων,βοτανικών κήπων καο ό,τι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	9.419,29	0,00	13.152,29	13.152,29	13.152,29
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35.6693.01	Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6693.02	Προμήθεια και διάσπρωση κηπευτικού χώματος	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6693.03	Προμήθεια τύρφης	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
35.6699.05	Προμήθεια εντομοπαγίδων και φερομόνων για την καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea Pityocampa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6699.06	Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	0,00	3.848,67	3.848,67	3.848,67
35.6699.09	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.6699.10	Προμήθεια εργαλίων πυρόσβεσης (φτυάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	7.000,00	0,00	10.848,67	10.848,67	10.848,67
	ΣΥΝΟΛΟ 669	19.719,29	0,00	27.300,96	27.300,96	27.300,96
	ΣΥΝΟΛΟ 66	23.495,39	3.776,10	43.800,96	43.800,96	43.800,96
	ΣΥΝΟΛΟ 6	576.222,77	213.043,16	696.499,96	696.499,96	696.499,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	576.222,77	213.043,16	696.499,96	696.499,96	696.499,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
6	Έξοδα χρήσης					
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας	50.884,00	50.884,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	50.884,00	50.884,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	50.884,00	50.884,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	50.884,00	50.884,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	50.884,00	50.884,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	50.884,00	50.884,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	42.900,00	32.346,35	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	42.900,00	32.346,35	56.500,00	56.500,00	56.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.400,00	2.175,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	7.400,00	2.175,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	50.300,00	34.522,09	62.500,00	62.500,00	62.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.000,00	7.493,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	16.000,00	7.493,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.100,00	861,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.100,00	861,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	19.100,00	8.355,20	18.500,00	18.500,00	18.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	42.000,00	20.219,20	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	42.000,00	20.219,20	48.500,00	48.500,00	48.500,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	7.600,00	1.780,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	7.600,00	1.780,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	49.600,00	21.999,60	54.000,00	54.000,00	54.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.300,00	4.315,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	1.800,00	1.097,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	8.100,00	5.413,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
45.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	5.900,00	2.557,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.900,00	2.557,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.700,00	7.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	15.700,00	7.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	29.700,00	14.990,69	31.500,00	31.500,00	31.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
45.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012)	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	2.221,13	0,00	2.221,13	2.221,13	2.221,13
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	3.240,13	0,00	10.721,13	10.721,13	10.721,13
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.240,13	0,00	14.721,13	14.721,13	14.721,13
	ΣΥΝΟΛΟ 60	151.940,13	79.867,58	181.221,13	181.221,13	181.221,13
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
45.6117.59	Διάφορες εργασίες και επισκευές σε τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	Παροχές τρίτων					
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας					
45.6213.01	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	3.000,00	1.533,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	3.000,00	1.533,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	3.000,00	1.533,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων					
45.6233.01	Ενοικίαση μηχανημάτων για τις ανάγκες του κοιμητηρίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
45.6262.01	Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
45.6265.01	Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.230,00	1.533,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
45.6634.02	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου (συν.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6634.08	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
45.6661.10	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου (συν)	3.600,00	0,00	2.234,99	2.234,99	2.234,99
45.6661.13	Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6661.14	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	3.600,00	0,00	6.234,99	6.234,99	6.234,99
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.600,00	0,00	6.234,99	6.234,99	6.234,99
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
45.6699.20	Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων (συν)	8.000,00	702,58	5.409,84	5.409,84	5.409,84
45.6699.21	Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων 2015	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	8.000,00	702,58	13.409,84	13.409,84	13.409,84
	ΣΥΝΟΛΟ 669	8.000,00	702,58	13.409,84	13.409,84	13.409,84
	ΣΥΝΟΛΟ 66	11.600,00	702,58	23.644,83	23.644,83	23.644,83
	ΣΥΝΟΛΟ 6	167.770,13	82.103,16	214.095,96	214.095,96	214.095,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	167.770,13	82.103,16	214.095,96	214.095,96	214.095,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	57.900,00	57.834,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	57.900,00	57.834,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	57.900,00	57.834,45	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
50.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	7.300,00	7.229,15	0,00	0,00	0,00
50.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	1.900,00	1.853,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	9.200,00	9.082,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	9.200,00	9.082,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	67.100,00	66.916,74	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
50.6117.14	Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)] (συν 2012)	550,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	550,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	550,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	550,35	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
50.6699.13	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες	412,29	249,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	412,29	249,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	412,29	249,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	412,29	249,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	68.062,64	67.166,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	68.062,64	67.166,41	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70	Λοιπές υπηρεσίες					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	28.200,00	16.121,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	28.200,00	16.121,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	28.200,00	16.121,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	12.700,00	1.713,49	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	12.700,00	1.713,49	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6042.02	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	16.300,00	1.713,49	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.600,00	2.015,09	0,00	0,00	0,00
70.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	1.000,00	439,20	0,00	0,00	0,00
70.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ	3.800,00	2.148,93	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	8.400,00	4.603,22	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	18.800,00	4.603,22	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
70.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012)	10.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6063.08	Προμήθεια γάλακτος	317,30	0,00	317,30	317,30	317,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.686,30	0,00	3.317,30	3.317,30	3.317,30
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.686,30	0,00	3.317,30	3.317,30	3.317,30
	ΣΥΝΟΛΟ 60	92.886,30	22.437,71	3.317,30	3.317,30	3.317,30
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
70.6232.02	Ενοίκιο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη	17.393,88	8.696,94	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	17.393,88	8.696,94	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 623	17.393,88	8.696,94	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών					
	διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων					
	και λοιπού εξοπλισμού σκευών και					
	λοιπού εξοπλισμού					
70.6265.05	Χριστουγεννιάτικος στολισμός	50.000,00	40.951,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	50.000,00	40.951,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	50.000,00	40.951,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	67.393,88	49.648,56	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων					
	προβολής και διαφήμισης)					
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής					
	δραστηριοτήτων του Δήμου					
70.6431.13	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	δραστηριοτήτων για πολιτική					
	προστασία					
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
70.6635.02	Υλικά και εργαλεία για την	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	πολιτική προστασία					
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και					
	λοιπού εξοπλισμού					
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών					
	και λοιπού εξοπλισμού					
70.6673.01	Προμήθεια για μπαταρίες και	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	αναλώσιμα ανταλλακτικά για					
	ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες					
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70.6699.06	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	για αποχιονισμούς δρόμων					
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	178.280,18	72.086,27	3.317,30	3.317,30	3.317,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	178.280,18	72.086,27	3.317,30	3.317,30	3.317,30

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10.7131.01	Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης, ανίχνευσης & ελέγχου χρημάτων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7131.02	Προμήθεια μηχανής αυτόματης εμφακέλλωσης επιστολών	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10.7134.11	Προμήθεια περιφερειακών Η/Υ 2014	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.57	Προμήθεια λογισμικών	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.7134.61	Προμήθεια και εγκατάσταση προγραμμάτων και σύνδεση αυτών με το λογισμικό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
10.7135.17	Προμήθεια ενός συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για ΚΕΠ	627,30	627,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	627,30	627,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	39.727,30	627,30	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	39.727,30	627,30	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	39.727,30	627,30	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	39.727,30	627,30	48.600,00	48.600,00	48.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15.7134.11	Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.7134.54	Προμήθεια Η/Υ, συστημάτων, λοιπός εξοπλισμός και περιφερειακών	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
7	Επενδύσεις					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων					
7122	Αγορές κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
20.7122.02	Προμήθεια προκατασκευασμένων γραφείων - αποδυτηρίων	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7122	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 712	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
713	Προμήθειες παγίων					
7132	Μεταφορικά μέσα					
20.7132.02	Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου, ενός (1) ημιφορτηγού, ενός (1) ημιφορτηγού κλειστού τύπου, δύο (2) επιβατικά 9θέσεων	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
20.7132.05	Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων	625.152,87	0,00	625.152,87	625.152,87	625.152,87
20.7132.14	Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου, τριών (3) απορριματοφόρων, μίας (1) υδροφόρας, ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων και τριών (3) ανοικτών ημιφορτηγών 4X4 τύπου PICK UP	1.079.817,00	0,00	607.335,87	607.335,87	607.335,87
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	1.704.969,87	0,00	1.522.488,74	1.522.488,74	1.522.488,74
7133	Επιπλα σκεύη					
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
20.7135.04	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7135.05	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω 2014	25.000,00	0,00	24.469,62	24.469,62	24.469,62
20.7135.07	Προμήθεια συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
20.7135.13	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	6.058,91	0,00	5.601,42	5.601,42	5.601,42
20.7135.24	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής	5.000,00	0,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00
20.7135.29	Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος ,αντλίας και υλικών βαφής για την συντήρηση οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.30	Προμήθεια χειροπρωθούμενων σαρώθρων πεζού χειριστή	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	50.558,91	0,00	178.162,04	178.162,04	178.162,04
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.755.528,78	0,00	1.713.150,78	1.713.150,78	1.713.150,78
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.755.528,78	0,00	1.785.150,78	1.785.150,78	1.785.150,78
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.755.528,78	0,00	1.785.150,78	1.785.150,78	1.785.150,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.755.528,78	0,00	1.785.150,78	1.785.150,78	1.785.150,78
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης					
7	Επενδύσεις					
73	Έργα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης					
25.7312.06	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2004 (συν)	30.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25.7312.09	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012	110.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.7312.14	Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
25.7312.37	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012	40.601,00	17.566,65	23.033,36	23.033,36	23.033,36
25.7312.46	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.59	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2007 (ΣΑΤΑ)	37.896,43	0,00	37.896,43	37.896,43	37.896,43
25.7312.80	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2015	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	243.097,43	17.566,65	1.191.929,79	1.191.929,79	1.191.929,79
	ΣΥΝΟΛΟ 731	243.097,43	17.566,65	1.191.929,79	1.191.929,79	1.191.929,79
	ΣΥΝΟΛΟ 73	243.097,43	17.566,65	1.191.929,79	1.191.929,79	1.191.929,79
	ΣΥΝΟΛΟ 7	243.097,43	17.566,65	1.191.929,79	1.191.929,79	1.191.929,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	243.097,43	17.566,65	1.191.929,79	1.191.929,79	1.191.929,79
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7132	Μεταφορικά μέσα					
30.7132.03	Προμήθεια ενός ανοικτού ημιφορτηγού 4X4 τύπου PICK UP	24.231,00	0,00	24.231,00	24.231,00	24.231,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	24.231,00	0,00	24.231,00	24.231,00	24.231,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30.7134.59	Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
30.7135.11	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού τεσσάρων (4) παιδικών χαρών	233.669,25	220.508,25	0,00	0,00	0,00
30.7135.35	Προμήθεια εξοπλισμού πυρανιχνεύσης κτιρίων εκπαίδευσης 2012 (συν 2012)	6.626,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	240.296,07	220.508,25	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	264.527,07	220.508,25	26.231,00	26.231,00	26.231,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	264.527,07	220.508,25	26.231,00	26.231,00	26.231,00
73	Έργα					
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
30.7321.02	Αποπεράτωση υπάρχουσας περιτοίχισης Νεκροταφείου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7324	Πεζοδρόμια					
30.7324.07	Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	140.000,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	140.000,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης					
30.7325.22	Δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	3.840,60	3.840,60	3.840,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	5.000,00	0,00	3.840,60	3.840,60	3.840,60
	ΣΥΝΟΛΟ 732	155.000,00	0,00	82.440,60	82.440,60	82.440,60
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
30.7331.04	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων πολιτιστικού κέντρου " ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ" (συν.)	15.000,00	0,00	2.693,70	2.693,70	2.693,70
30.7331.51	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών 2012(συν.)	149.016,97	80.464,75	12.303,01	12.303,01	12.303,01
30.7331.52	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012 (συν.)	70.637,81	57.148,02	6.652,30	6.652,30	6.652,30
30.7331.55	Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφάλειας στο κτίριο επί της οδού Ερμού 76 (Γιαβάσειο)	228.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.56	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014 (συν.)	300.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
30.7331.57	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30.7331.73	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	763.496,98	137.612,77	357.649,01	357.649,01	357.649,01
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι					
30.7332.02	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014	175.400,00	0,00	174.691,00	174.691,00	174.691,00
30.7332.03	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2015	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7332.04	Διαμόρφωση πλατείας Ηλιάκη, στο Ο.Τ. 435, στα πευκάκια	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7332.14	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2010	19.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	194.983,04	0,00	314.691,00	314.691,00	314.691,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
7333	Οδοί - οδοστρώματα					
30.7333.02	Ενντήρηση Καθολικού Ασφαλιτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013(συν.)	128.461,00	0,00	1.436,26	1.436,26	1.436,26
30.7333.09	Ενντήρηση καθολικού ασφαλιτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2010	1.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.15	Ενντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2013 (συν.)	100.000,00	0,00	87.000,03	87.000,03	87.000,03
30.7333.19	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013 (συν.)	125.606,80	0,00	96.137,29	96.137,29	96.137,29
30.7333.31	Προμήθεια και τοποθέτηση εσχαρών ομβρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.32	Εργασίες τσιμεντόστρωσης διαφόρων οδών	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.33	Ενντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	390.017,84	0,00	304.573,58	304.573,58	304.573,58
7334	Πεζοδρόμια					
30.7334.06	Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων	23.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7334.16	Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης(συν.)	7.038,99	0,00	3.638,99	3.638,99	3.638,99
30.7334.19	Μικροεπισκευές πεζοδρομίων και φρεατίωνσε διάφορα σημεία της πόλης	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	55.459,23	0,00	3.638,99	3.638,99	3.638,99
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
30.7336.08	Διαμόρφωση αυλείου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.483.957,09	137.612,77	1.020.552,58	1.020.552,58	1.020.552,58
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
30.7341.01	Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ.Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου (συν)	983.910,02	538.493,46	122.322,87	122.322,87	122.322,87
30.7341.03	Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" - έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις (συν)	41.269,00	0,00	23.739,00	23.739,00	23.739,00
30.7341.04	Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (συν)	646.259,20	266.769,41	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7341.05	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ (συν)	22.940,00	0,00	22.927,20	22.927,20	22.927,20
30.7341.06	Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 93 του Δήμου Αγίας Παρασκευής	18.450,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
30.7341.07	Παροχή υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της μελέτης του έργου "διάνοιξη οδών, 2012"	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.08	Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7341.13	Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού (συν)	1.193.625,43	158.767,77	545.863,18	545.863,18	545.863,18
30.7341.14	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 405 (συν)	1.085.006,69	330.790,91	137.070,65	137.070,65	137.070,65
30.7341.51	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους	250.000,00	0,00	129.406,26	129.406,26	129.406,26
30.7341.72	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια(συν.)	334.284,00	0,00	334.284,00	334.284,00	334.284,00
30.7341.92	Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7341.93	Παρακολούθηση του σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας -Παραγωγή έντυπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της ΔΣ	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7341		4.691.504,34	1.294.821,55	1.554.063,16	1.554.063,16	1.554.063,16
ΣΥΝΟΛΟ 734		4.691.504,34	1.294.821,55	1.554.063,16	1.554.063,16	1.554.063,16
ΣΥΝΟΛΟ 73		6.330.461,43	1.432.434,32	2.657.056,34	2.657.056,34	2.657.056,34
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων					
30.7411.08	Στατικές , γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής (συν)	158.316,48	0,00	185.983,00	185.983,00	185.983,00
30.7411.11	Μελέτη "Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση χώρων πολιτισμού στο πρώην Στρατοπέδο Σπυρούδη"	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.13	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7411		161.816,48	0,00	205.983,00	205.983,00	205.983,00
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
30.7412.18	Μελέτες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία της πόλης	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
ΣΥΝΟΛΟ 7412		0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7413	Λοιπές μελέτες					
30.7413.01	Τοπογραφικές εργασίες στις περιοχές Νέα Ζωή -Αγ. Ιωάννης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.15	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας πολεοδομικής μελέτης περιοχής ΠΕ3 του Δήμου Αγίας Παρασκευής	9.225,00	0,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
30.7413.16	Μελέτη χωροθέτησης προτεινόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών στο Ο.Τ. 451 "Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων" της Π.Ε. "Πευκάκια" του Δήμου Αγίας Παρασκευής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.20	Μελέτη διαμόρφωσης υπαιθρίων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και χρήση υπαρχόντων κτισμάτων στο πάρκο "Σταύρος Κώτσης"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7413.21	Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) (συν)	273.060,00	118.288,50	203.799,00	203.799,00	203.799,00
30.7413.22	Υδρογεωλογική μελέτη αγωγών ομβρίων για την περιοχή Αγ. Ιωάννη	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7413.58	Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	25.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.82	Τοπογραφικές εργασίες για πράξεις αναλογισμού	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	323.177,00	118.288,50	240.409,00	240.409,00	240.409,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	484.993,48	118.288,50	464.842,00	464.842,00	464.842,00
742	Ειδικές δαπάνες					
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία					
30.7424.11	Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2013(συν.)	4.000,00	1.928,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00
30.7424.12	Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2013(συν.)	14.317,20	0,00	2.979,71	2.979,71	2.979,71
30.7424.13	Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2015	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7424.14	Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2015	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	18.317,20	1.928,00	45.051,71	45.051,71	45.051,71
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
30.7425.19	Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (συν.)	2.357,60	0,00	2.357,60	2.357,60	2.357,60
30.7425.27	Περίφραξη οικοπέδων έτους 2013	23.066,19	23.019,94	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	25.423,79	23.019,94	2.357,60	2.357,60	2.357,60
	ΣΥΝΟΛΟ 742	43.740,99	24.947,94	47.409,31	47.409,31	47.409,31
	ΣΥΝΟΛΟ 74	528.734,47	143.236,44	512.251,31	512.251,31	512.251,31
	ΣΥΝΟΛΟ 7	7.123.722,97	1.796.179,01	3.195.538,65	3.195.538,65	3.195.538,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	7.123.722,97	1.796.179,01	3.195.538,65	3.195.538,65	3.195.538,65
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
35.7131.03	Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων	3.942,64	3.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	3.942,64	3.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	3.942,64	3.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	3.942,64	3.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.942,64	3.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	3.942,64	3.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
40.7111.01	Αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ.188 (Καλαμάτας & Τριφυλλίας)	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
40.7111.05	Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
40.7111.12	Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου)	150.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40.7111.18	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	782.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	782.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
713	Προμήθειες παγίων					
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
40.7134.60	Προμήθεια εφαρμογής AutoCAD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	786.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	786.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	786.000,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
45.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Κοιμητήριο	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45.7135.18	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
73	Έργα					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
45.7321.01	Ανέγερση Ναΐσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο	255.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	255.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
45.7326.13	Κατασκευή νέου χωνευτηρίου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.7326.40	Επισκευή - συντήρηση οικογενειακών τάφων και διάφορες απρόβλεπτες εργασίες στο Δημοτικό κοιμητήριο	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45.7326.43	Κατασκευή Τάφων ή οστεοφυλάκια ή σαρκοφάγοι	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	255.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
45.7331.68	Εργασίες για την συλλογή όμβριων υδάτων στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως					
45.7336.39	Υγρομόνωση, στεγανοποίηση χώρου φύλαξης απλών οστεοθηκών και επισκευή χώρου καθαρισμού οστών στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.7336.41	Κατασκευή έργων υποδομής στο Δημοτικό Κοιμητήριο	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	255.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7413	Λοιπές μελέτες					
45.7413.10	Υδρογεωλογική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
45.7413.11	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
742	Ειδικές δαπάνες					
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
45.7425.06	Οριοθέτηση παραχωρούμενης έκτασης στο Δημοτικό Κοιμητήριο από το Δημόκριτο	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 74	58.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	313.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	313.000,00	0,00	458.500,00	458.500,00	458.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70	Λοπές υπηρεσίες					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
70.7131.16	Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	279.057,28	277.213,27	386.977,07	386.977,07	386.977,07
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	279.057,28	277.213,27	386.977,07	386.977,07	386.977,07
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
80.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	73.449,11	18.788,09	73.861,49	73.861,49	73.861,49
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	73.449,11	18.788,09	73.861,49	73.861,49	73.861,49
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
80.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	159.068,77	90.972,39	181.990,50	181.990,50	181.990,50
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	159.068,77	90.972,39	181.990,50	181.990,50	181.990,50
8115	Διάφορα έξοδα					
80.8115.01	Διάφορα έξοδα	238.696,26	26.149,92	368.696,14	368.696,14	368.696,14
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	238.696,26	26.149,92	368.696,14	368.696,14	368.696,14
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
80.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	194.988,15	57.554,37	133.212,63	133.212,63	133.212,63
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	194.988,15	57.554,37	133.212,63	133.212,63	133.212,63
8117	Λοιπά έξοδα					
80.8117.01	Λοιπά έξοδα	88.127,31	755,27	240.573,77	240.573,77	240.573,77
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	88.127,31	755,27	240.573,77	240.573,77	240.573,77
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.033.386,88	471.433,31	1.385.311,60	1.385.311,60	1.385.311,60
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
80.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	80.872,09	71.733,60	18.221,86	18.221,86	18.221,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	80.872,09	71.733,60	18.221,86	18.221,86	18.221,86
8122	Έργα					
80.8122.01	Έργα	299.223,92	49.318,45	459.952,40	459.952,40	459.952,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	299.223,92	49.318,45	459.952,40	459.952,40	459.952,40
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
80.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	43.927,17	8.487,00	35.828,87	35.828,87	35.828,87
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	43.927,17	8.487,00	35.828,87	35.828,87	35.828,87
	ΣΥΝΟΛΟ 812	424.023,18	129.539,05	514.003,13	514.003,13	514.003,13
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.457.410,06	600.972,36	1.899.314,73	1.899.314,73	1.899.314,73
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
80.8211.01	Απόδοση 082.4	222.000,00	78.795,46	160.000,00	160.000,00	160.000,00
80.8211.02	Απόδοση 082.3	6.000,00	1.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	228.000,00	80.505,46	165.000,00	165.000,00	165.000,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας					
80.8212.01	Απόδοση 082.5 – Εξαγορά ιδιωτικού τομέα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	230.000,00	80.505,46	167.000,00	167.000,00	167.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	142.079,62	360.000,00	360.000,00	360.000,00
80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	70.000,00	10.523,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ					
80.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	47.000,00	16.554,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00
80.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	3.000,00	839,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	35.000,00	6.748,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	57.000,00	10.818,62	70.000,00	70.000,00	70.000,00
80.8223.05	Απόδοση φόρου εργολάβων	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	142.000,00	34.960,10	213.000,00	213.000,00	213.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
80.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	28.000,00	4.797,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
80.8224.11	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	160.000,00	53.822,36	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	188.000,00	58.619,96	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	800.000,00	246.182,71	763.000,00	763.000,00	763.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
80.8231.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου	1.348.000,00	468.784,66	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
80.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	642.000,00	220.723,66	540.000,00	540.000,00	540.000,00
80.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	170.000,00	92.096,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00
80.8231.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου	22.000,00	7.483,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
80.8231.05	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ ασφαλισμένου	71.000,00	28.896,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00
80.8231.06	Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου	7.000,00	1.676,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00
80.8231.08	Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών	3.000,00	429,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8231.10	Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΣΜΕΔΕ ασφ	3.000,00	784,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8231.11	Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΕΜΕΔΕ ασφ.	35.000,00	1.117,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
80.8231.12	Εισφορά υπέρ ταμείου υγείν. & περίθαλψης	2.500,00	899,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8231.13	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	10.000,00	3.914,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80.8231.14	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	115.000,00	39.963,44	110.000,00	110.000,00	110.000,00
80.8231.16	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	93.000,00	27.435,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00
80.8231.17	ΒΑΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	40.000,00	14.327,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.561.500,00	908.533,91	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.561.500,00	908.533,91	2.294.000,00	2.294.000,00	2.294.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
80.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ	230.000,00	73.838,61	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	230.000,00	73.838,61	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
80.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	9.000,00	2.905,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00
80.8242.02	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ	8.000,00	3.165,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8242.05	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ	2.000,00	883,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	χαρτοσήμου ενοικίων εισπραχθέντων					
80.8242.06	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	χαρτοσήμου γενικά					
80.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	11.000,00	5.128,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	30.000,00	12.082,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	260.000,00	85.920,69	191.000,00	191.000,00	191.000,00
825	Πάγιες προκαταβολές					
8251	Πάγια προκαταβολή					
80.8251.02	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές					
8261	Λοιπές επιστροφές					
80.8261.01	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων	50.000,00	13.900,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	50.000,00	13.900,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	50.000,00	13.900,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	3.907.500,00	1.341.043,09	3.461.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης					
	εισπρακτέων υπολοίπων					
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός					
	του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης					
	εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.					
	εντός του οικονομικού έτους					
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.386.000,00	0,00	6.990.281,54	6.990.281,54	6.990.281,54
	εισπρακτέων υπολοίπων					
	ΣΥΝΟΛΟ 851	5.386.000,00	0,00	6.990.281,54	6.990.281,54	6.990.281,54
	ΣΥΝΟΛΟ 85	5.386.000,00	0,00	6.990.281,54	6.990.281,54	6.990.281,54
	ΣΥΝΟΛΟ 8	10.750.910,06	1.942.015,45	12.350.596,27	12.350.596,27	12.350.596,27

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>						
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	Αποθεματικό					
90.9111	Αποθεματικό	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
	ΣΥΝΟΛΟ 911	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
	ΣΥΝΟΛΟ 91	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
	ΣΥΝΟΛΟ 9	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		68.069.132,44	26.819.643,62	67.950.587,08	67.950.587,08	67.950.587,08

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
				ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.300,00	37.053,08	80.945,00	80.945,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	135.100,00	64.754,67	136.000,00	136.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.517.100,00	1.802.582,28	5.015.500,00	5.015.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.943.700,00	781.017,22	1.796.495,00	1.796.495,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.185.300,00	456.439,49	1.298.500,00	1.298.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	35.667.753,06	17.977.101,11	36.783.918,15	36.783.918,15
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	177.141,00	44.839,42	238.350,00	238.350,00
	Σύνολα 0	44.671.394,06	21.163.787,27	45.349.708,15	45.349.708,15
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	8.466,75	40.000,00	40.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	152.600,00	24.800,00	133.800,00	133.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.330.266,92	1.500.679,50	2.992.588,96	2.992.588,96
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	274.700,00	187.628,37	377.970,00	377.970,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	789.000,00	24.371,48	1.133.000,00	1.133.000,00
	Σύνολα 1	6.566.566,92	1.745.946,10	4.677.358,96	4.677.358,96
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.421.000,00	1.822.558,75	1.596.000,00	1.596.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	731.000,00	634.299,43	119.000,00	119.000,00
	Σύνολα 2	2.152.000,00	2.456.858,18	1.715.000,00	1.715.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.823.571,34	7.118.001,59	7.429.543,58	7.429.543,58
	Σύνολα 3	5.823.571,34	7.118.001,59	7.429.543,58	7.429.543,58
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.820.000,00	1.316.001,11	3.415.000,00	3.415.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	113.400,00	165.105,99	179.000,00	179.000,00
	Σύνολα 4	3.933.400,00	1.481.107,10	3.594.000,00	3.594.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.922.200,12	4.922.200,12	5.184.976,39	5.184.976,39
	Σύνολα 5	4.922.200,12	4.922.200,12	5.184.976,39	5.184.976,39
	Σύνολα	68.069.132,44	38.887.900,36	67.950.587,08	67.950.587,08

=====

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	590.000,00	184.773,33	575.000,00	575.000,00	575.000,00
3	Τέλη στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών	87.600,00	17.327,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Τοπικά (δυσνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	102.000,00	149.600,45	101.500,00	101.500,00	101.500,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα		779.600,00	351.701,61	678.500,00	678.500,00	678.500,00
B. ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	5.330.266,92	1.500.679,50	2.992.588,96	2.992.588,96	2.992.588,96
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	1.000,00	22,80	0,00	0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα		5.331.266,92	1.500.702,30	2.992.588,96	2.992.588,96	2.992.588,96
Γενικά Σύνολα		6.110.866,92	1.852.403,92	3.671.088,96	3.671.088,96	3.671.088,96

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</u>					
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.719.036,47	3.390.999,89	6.962.569,77	6.962.569,77	6.962.569,77
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	647.235,51	229.634,75	697.412,93	697.412,93	697.412,93
62	Παροχές τρίτων	2.339.828,81	905.704,52	2.188.900,84	2.188.900,84	2.188.900,84
63	Φόροι – Τέλη	18.500,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	780.483,20	165.241,31	637.223,78	637.223,78	637.223,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	503.861,04	273.419,64	469.065,55	469.065,55	469.065,55
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.090.535,47	271.048,23	1.128.400,09	1.128.400,09	1.128.400,09
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	34.639.546,96	17.821.010,87	35.151.909,10	35.151.909,10	35.151.909,10
	Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές					
68	Λοιπά έξοδα	71.000,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
	Σύνολα 6	46.810.027,46	23.060.059,21	47.302.982,06	47.302.982,06	47.302.982,06
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.889.725,79	224.331,55	3.067.481,78	3.067.481,78	3.067.481,78
73	Έργα	6.828.558,86	1.450.000,97	4.187.986,13	4.187.986,13	4.187.986,13
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	586.734,47	143.236,44	580.251,31	580.251,31	580.251,31
	Σύνολα 7	10.305.019,12	1.817.568,96	7.835.719,22	7.835.719,22	7.835.719,22
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.457.410,06	600.972,36	1.899.314,73	1.899.314,73	1.899.314,73
82	Λοιπές αποδόσεις	3.907.500,00	1.341.043,09	3.461.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	5.386.000,00	0,00	6.990.281,54	6.990.281,54	6.990.281,54
	Σύνολα 8	10.750.910,06	1.942.015,45	12.350.596,27	12.350.596,27	12.350.596,27
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
	Σύνολα 9	203.175,80	0,00	461.289,53	461.289,53	461.289,53
	Σύνολα	68.069.132,44	26.819.643,62	67.950.587,08	67.950.587,08	67.950.587,08

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	8.482.938,50	4.169.937,48	7.014.977,50	7.014.977,50	7.014.977,50
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.806.828,78	792.967,44	1.932.924,42	1.932.924,42	1.932.924,42
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	29.882.556,14	15.283.960,11	30.485.618,85	30.485.618,85	30.485.618,85
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.211.717,29	1.806.826,50	7.396.799,79	7.396.799,79	7.396.799,79
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	259.071,44	17.566,65	1.216.529,79	1.216.529,79	1.216.529,79
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.287.772,07	2.317.890,99	4.419.785,71	4.419.785,71	4.419.785,71
35	Υπηρεσίες πρασίνου	580.165,41	216.239,16	711.499,96	711.499,96	711.499,96
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	836.884,00	50.884,00	1.284.652,00	1.284.652,00	1.284.652,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	480.770,13	82.103,16	672.595,96	672.595,96	672.595,96
50	Δημοτική Αστυνομία	68.062,64	67.166,41	0,00	0,00	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	218.280,18	72.086,27	3.317,30	3.317,30	3.317,30

=====

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

1. Γενικά

Με την αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, ρυθμίζονται ζητήματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (εφεξής Παρατηρητήριο), τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ.

Το ΟΠΔ, συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων καθώς και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών.

2. Οικονομική Στοχοθεσία

Είναι προφανές ότι εν συνέχεια της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2015, διαμορφώνεται η οικονομική στοχοθεσία του Δήμου.

Με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 για το έτος 2013, όπως τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014, και με βάση:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α'), όπως

κυρώθηκε με το άρθρ. 4 του Ν. 4111/23.01.2013 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 3. του άρθρου 20 του Ν. 4147/13,

Συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Με βάση την παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. (Οικονομική Στοχοθεσία)

Η στοχοθεσία στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων μας ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη κυρίως υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ενώ όπου χρειάστηκε έγιναν εκτιμήσεις με επιπλέον δεδομένα προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα

Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»).

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, θα πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για τη συμπλήρωση «Εγκεκριμένος Π/Υ Έτους» λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός.

Στην στήλη 1 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (Τρέχουσα τοποθεσία έτους: π/υ έτους που αναλύεται σε στόχους (π.χ 2015 - ετήσιοι στόχοι) συμπληρώνεται με τα ποσά των εισπραχθέντων όσον αφορά στα έσοδα και τα ποσά των πληρωθέντων όσον αφορά στα έξοδα.

Την στήλη 2 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους: προηγούμενος π/υ έτους που αναλύθηκε σε στόχους) συμπληρώνεται με τα ποσά της στοχοθεσίας του 2015.

Η Γραμμή Δ «Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) (Βάσει Ενοποιημένων Προϋπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. 4093/2012 'Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής')» συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ .

Στις γραμμές 1-7 του σκέλους εσόδων αναλύονται οι στόχοι είσπραξης σε ομάδες Κ.Α. Εσόδων, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους 2015.

Αντίστοιχα Στις γραμμές 1-9 του σκέλους εξόδων αναλύονται οι στόχοι πληρωμών σε ομάδες Κ.Α. Εξόδων.

Οι προβλέψεις των ανωτέρω έχουν γίνει με βάση τις εισροές και τις εκροές κατά τα έτη 2013 και 2014.

Στην γραμμή Ε. αποτυπώνεται η ισοσκέλιση του Π/Υ 2015 (αρθ. 1, παρ. β3) υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Τα ποσά της Γραμμής Στ. «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ» έχουν συμπληρωθούν με βάση αφενός τις εκτιμήσεις μας ως προς το μηνιαίο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αλλά και υπό τον περιορισμό του στόχου που πρέπει να θέσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν θέματι Κ.Υ.Α (δηλαδή ότι το μέσο μηνιαίο επίπεδο των απλήρωτων υποχρεώσεων κάθε τριμήνου άθροισμα ποσών τριών μηνών δια 3- θα πρέπει να είναι μειωμένο έναντι του αντίστοιχου ποσού της 31/12/14).

Τέλος επισημαίνεται ότι στη γραμμή ΣΤ. έχει συμπληρωθεί το μηνιαίως εκτιμώμενο ύψος των Απλήρωτων υποχρεώσεων.

Με δεδομένα τα ανωτέρω η καταρτισθείσα στοχοθεσία έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																				
			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2015)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(-)(μειών) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	8.171.451	0	701.200	613.200	613.200	1.927.600	798.150	613.200	613.200	2.024.550	3.952.150	801.000	710.150	613.200	2.124.350	6.076.500	700.342	613.200	781.409	2.094.951	8.171.451	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδοματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	28.746.267	0	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	0	4.791.000	0	4.791.000	14.373.000	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	23.955.000	0	4.791.267	0	4.791.267	28.746.267	0		
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.992.589	0	232.190	232.190	232.190	696.570	232.190	232.190	232.190	696.570	1.393.140	315.990	232.190	232.190	780.370	2.173.510	232.190	232.190	354.699	819.079	2.992.589	0		
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.116.760	0	115.090	103.940	803.190	1.022.220	891.990	828.440	853.990	2.574.420	3.596.640	946.890	792.090	881.840	2.620.820	6.217.460	1.255.390	1.188.090	1.455.820	3.899.300	10.116.760	0		
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.715.000	0	753.300	770.500	54.000	1.577.800	16.250	14.500	26.950	57.700	1.635.500	28.450	6.950	11.900	47.300	1.682.800	13.900	9.150	9.150	32.200	1.715.000	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	11.831.760	0	868.390	874.440	857.190	2.600.020	908.240	842.940	880.940	2.632.120	5.232.140	975.340	799.040	893.740	2.668.120	7.900.260	1.269.290	1.197.240	1.464.970	3.931.500	11.831.760	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	439.262	0	35.562	36.700	36.700	108.962	36.700	36.700	36.700	110.100	219.062	36.700	36.700	36.700	110.100	329.162	36.700	36.700	36.700	110.100	439.262	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.594.000	0	311.480	286.880	311.430	909.790	286.930	311.430	286.880	885.240	1.795.030	311.480	286.880	311.430	909.790	2.704.820	286.930	312.130	290.120	889.180	3.594.000	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.184.976	0	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	5.184.976	0		
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	-	60.960.306	0	12.124.798	7.228.386	12.026.686	21.009.918	7.447.186	12.012.436	7.234.886	16.324.556	32.149.498	12.416.486	7.249.936	12.063.236	21.359.706	48.324.228	7.710.428	12.367.704	8.112.875	17.821.054	60.960.306	0		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2015)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.962.570	0	580.300	580.300	580.300	1.740.900	580.300	580.300	580.300	1.740.900	3.481.800	580.300	580.300	580.300	1.740.900	5.222.700	580.300	580.300	579.270	1.739.870	6.962.570	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	28.746.267	0	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	0	4.791.000	0	4.791.000	14.373.000	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	23.955.000	0	4.791.267	0	4.791.267	28.746.267	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	469.066	0	39.100	39.100	39.100	117.300	39.100	39.100	39.100	117.300	234.600	39.100	39.100	39.100	117.300	351.900	39.100	39.100	38.966	117.166	469.066	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7.835.719	0	653.000	653.000	653.000	1.959.000	653.000	653.000	653.000	1.959.000	3.918.000	653.000	653.000	653.000	1.959.000	5.877.000	653.000	653.000	652.719	1.958.719	7.835.719	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.899.315	0	249.100	249.100	249.100	747.300	124.515	124.500	124.500	373.515	1.120.815	124.500	124.500	124.500	373.500	1.494.315	135.000	135.000	135.000	405.000	1.899.315	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	35.151.909	0	5.325.000	534.000	5.325.000	11.184.000	533.500	5.325.000	533.500	6.392.000	17.576.000	5.325.000	533.500	5.325.000	11.183.500	28.759.500	533.500	5.325.000	533.909	6.392.409	35.151.909	0
		(-) (μειών) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	28.746.267	0	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	0	4.791.000	0	4.791.000	14.373.000	4.791.000	0	4.791.000	9.582.000	23.955.000	0	4.791.267	0	4.791.267	28.746.267	0
		Σύνολο Γραμμής 6	6.405.642	0	534.000	534.000	534.000	1.602.000	533.500	534.000	533.500	1.601.000	3.203.000	534.000	533.500	534.000	1.601.500	4.804.500	533.500	533.733	533.909	1.601.142	6.405.642	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.719.438	0	393.300	393.300	393.300	1.179.900	393.300	393.300	393.300	1.179.900	2.359.800	393.300	393.300	393.300	1.179.900	3.539.700	393.300	393.300	393.138	1.179.738	4.719.438	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρι	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.461.000	0	288.000	288.000	288.500	864.500	288.500	288.500	288.500	865.500	1.730.000	288.500	288.500	288.500	865.500	2.595.500	288.500	288.500	288.500	865.500	3.461.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	461.290	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		461.290	0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ -	-	60.960.306	0	7.527.800	2.736.800	7.528.300	17.792.900	2.612.215	7.403.700	2.612.200	12.628.115	30.421.015	7.403.700	2.612.200	7.403.700	17.419.600	47.840.615	2.622.700	7.414.200	2.621.501	12.658.401	60.960.306	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.990.282	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		6.990.282	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		67.950.587																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		67.950.587																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	4.596.998	4.491.586	4.498.386	3.217.018	4.834.971	4.608.736	4.622.686	3.696.441	1.728.483	5.012.786	4.637.736	4.659.536	3.940.106	483.613	5.087.728	4.953.504	5.491.374	5.162.653	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)		0																		
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (α			1.899.000	1.799.000	1.699.000		1.670.000	1.650.000	1.650.000		1.625.000	1.625.000	1.600.000		1.550.000	1.550.000	1.500.000			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																				

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 256 / 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Ε. Σταθόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. Τσιαμπάς
Κ. Χατζηανδρέου
Ε. Πετσατώδη
Σ. Παπαγεωργίου
Κ. Κρητικίδης
Σ. Ψύλλα
Ι. Σιδέρης