



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **49 / 2015** συνεδρίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 381 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, εισηγητικής έκθεσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26-11-2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14.00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **38995/20-11-2015** 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. Σταθόπουλος Ι.– Πρόεδρος
2. Χατζηανδρέου Κ.
3. Σιδέρης Ι.
4. Ψύλλα Σ.
5. Πετσατώδη Ε.
6. Κ. Κρητικίδης
7. Β. Ζορμπάς

Απόντες

1. Σ. Παπαγεωργίου
2. Κ. Τσιαμπάς

Αρχίζει η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Παρίσταται ο Γ.Γ του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης, ο υπάλληλος του Δήμου κ. Α. Σκουλουδάκης.
2. Μετά την εκφώνηση του 1^{ου} Η.Δ θέματος προσήλθε ο κ. Κ. Τσιαμπάς.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, εισηγητικής έκθεσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2016.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 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' αριθμόν 26945/31-7-15 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(Β 1621/31.7.2015).. 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 Τεχνικό Πρόγραμμα και κατέθεσε προτάσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 στην από 13/11/2015 συνεδρίασή της (αρ. πρακτικού 1/2015).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ. 3/2015 απόφαση για το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Επιπλέον κατάρτισε με την 1/2015 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 2016 όπως έχει συνταχθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, το σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης αυτού καθώς και τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας

Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις των άρθρων 63, 76, τις περιπ. 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. 29530/25-07-14 (ΦΕΚ Β 2059/29.07.2014) ΚΥΑ,
4. την αριθ. 3 /2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου για το 2016 στην Οικονομική Επιτροπή,

μειοψηφούντων των κ.κ. Κ. Κρητικίδη, Β. Ζορμπά, Κ. Τσιαμπά

που δήλωσαν «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το 2016.
2. Συντάσσει την Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου για το έτος 2016.
3. Εισηγείται τα ανωτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Α' 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τα άρθρα 155 - 162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114).
4. 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» (Α' 87), 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» (Α' 138) και ισχύουν.
5. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β 253) 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), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896) και 29530/2014 (Β' 2059) όμοιες και ισχύει.
6. Η υπ' αριθμόν 26945/31-7-15 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(Β 1621/31.7.2015).

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 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων. 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 Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).

Η υπερεκτίμηση 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 26945/31-7-15 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β 1621/31.7.2015) 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 υπερεκτίμηση 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 & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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 2016 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2014 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2016 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.

Στην ομάδες Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

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 του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, 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 I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) 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 II (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

Με την υπ' αριθμόν 26945/31-7-15 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 1621/31.7.2015) προβλέπονται επιπρόσθετα οι παρακάτω υπηρεσίες που αφορούν την παρακολούθηση δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριμένα :

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

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 υπ' αριθμόν 26945/31-7-15 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίησης της

υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης». (Β 1621/31.7.2015), 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.

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη και την γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις σχετικές οδηγίες τις ΚΥΑ 26945/15.

2. 1. Μέρος Ι – Έσοδα

Στο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού καταγράφονται κατά το δυνατόν 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 καθοριστεί 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 58.800,00 €. Η πρόβλεψη του εσόδου αφορά μίσθωση 2 (δύο) διαμερισμάτων επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αριθμός 80 με ετήσιο προβλεπόμενο μίσθωμα 3.477,48 €.

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 (1.766,84 χ 12)€ συνολικό ποσό 21.202,08 Ευρώ ετησίως.

Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και μισθώματα για τον χώρο που περιλαμβάνουν τρία περίπτερα, τα οποία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με αρθ 76, ν 4257/14 (ΦΕΚ Α93/14), συνολικού ετήσιου ποσού 34.128,28 €,

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 115.000,00 €, 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. 321/2015 (ΑΔΑ : 7Ν4ΚΩ6Υ- 81Θ) απόφασή του, καθόρισε τους συντελεστές που θα ισχύουν για το έτος 2016 ως εξής:

ι. ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Α) Οικίες σε	1,15 € το τ.μ. ετησίως.
Β) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 60 τμ) σε	2,58 € το τ.μ. ετησίως.
Γ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 500 τμ) σε	2,85 € το τ.μ. ετησίως.
Δ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 501 - 1000 τμ) σε	2,95 € το τ.μ. ετησίως.
Ε) Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία σε	4,56€ το τ.μ. ετησίως.
ΣΤ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που η δραστηριότητα τους δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τμ και τράπεζες) σε	5,77 € το τ.μ. ετησίως.

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).

ii. **ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:**

Α) Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ) σε **1,50 €** το τ.μ.

Β) Μη στεγασμένους χώρους (άνω των 6.000 τμ) σε **1,37 €** το τ.μ.

Τέλη από απόδοση τμ. Οικιών και Επαγγελματικών Χώρων 2016	ΠΟΣΟΝ
Τέλη από απόδοση τμ. Οικιακής Χρήσης 3.406.353 τ.μ. χ 1,15 € / ανά τ.μ.	3.917.306,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 0 -60 τμ 35.053 τ.μ. χ 2,58 €/ανά τ.μ .	90.437,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 61 -500 τμ 163.751 τ.μ. χ 2,85 €/ανά τ.μ .	466.690,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 501 -1000 τμ 120.987 τ.μ. χ 2,95 €/ανά τ.μ	356.912,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές 46.141 τ.μ. χ 4,56 €/ανά τ.μ .	210.403,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά τους δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τμ) 69.610 τ.μ. χ 5,77 €/ανά τ.μ .	401.650,00 €
Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ) 6.573 τμ χ 1,50 €/ανά το τ.μ.	9.860,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜ.	5.453.258,00 €
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ & ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	272.000,00 €
3.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	31.335,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.735.118,00 €

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δηλωθέντων τ.μ., οικιακών & επαγγελματικών. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.703.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 4.703.000,00 € εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο 2016 και το υπόλοιπο 1.000.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους 2016, αλλά λογιστικά είναι έσοδα που αφορούν το οικονομικό έτος 2015 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 30.000,00 €.

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 7.500,00 €.

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 15.000,00 € .

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 1068/80 και θα ανέλθει στο ποσό των 2.000,00 € .

Κ.Α. 0412.01 - 0417.02

Τα έσοδα που εκτιμάται ότι θα εισπραχτούν από τις χρήσεις του Δημοτικού Κοιμητηρίου προϋπολογίζονται με τους συντελεστές που έχουν καθοριστεί με την ΑΔΣ 322/15 (ΑΔΑ: 64ΝΚΩ6Υ-ΛΔΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους αντίστοιχους Κ.Α.

0412.01 Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς - 109.000,00 €.

0413.01 Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής. – 52.200,00 €.

0415.01 Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων. – 106.950,00 €.

0417.01 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου – 62.145,00 €.

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 1.362.800,00 €, ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2016, εκ των οποίων ποσό 1.070.800,00€ εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο 2016 και το υπόλοιπο 262.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους, αλλά λογιστικά αφορούν το οικονομικό έτος 2015 και κατά συνέπεια την κατηγορία εσόδων 21.

Το εγγραφέν ποσό είναι σύμφωνο και με την οδηγία που δόθηκε με τη αναρτημένη, στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών Συχνή Ερώτηση 6 «http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/progynologismoi_ota2016/», στον ΚΑΕ 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» θα εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2014.

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 75.000,00€ (Σύμφωνα και με την εκτιμώμενη απόδοση την 31/12/15 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 75.000,00 Ευρώ, δεδομένου του τέλους όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 01-01-2015 σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 376/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΦΤΩ6Υ-ΧΙΒ).

Ο υπολογισμός αφορά ετήσια εκτίμηση για τους παραχωρούμενους χώρους του 2016.

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 500,00 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 3.841.895 τ.μ. Το συνολικό ποσό προσδοκώμενης εισπραξης είναι 1.400.000,00 € μέρος δε αυτού ήτοι ποσό 1.150.000 € εγγράφεται στον παρόντα Κ.Α. και το υπόλοιπο ποσό των 250.000,00 € στον Κ.Α. 2119.14 του έτους 2016. Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ 2014 & 2015 και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν το 2014 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2016.

Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έχει προσαυξηθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 25%, προκειμένου το ποσό που αντιστοιχεί και ανέρχεται προϋπολογιστικά στα 350.000,00 €, 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 - 136.000,00.

30.6261.21 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρασκευής -50.000,00

15.6261.22 Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 10.000,00

- 30.7331.74 Ανακατασκευή αύλειων χώρων – 120.000,00
- 30.7331.69 Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016 – 400.000,00 εκ των οποίων τα 10.000,00 χρηματοδοτούνται από τους ιδίους πόρους του Δήμου και τα 390.000,00 από Κ.Α.Π. την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων
- 30.7411.13 Παροχή υπηρεσίας για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων - 24.600,00

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 9.000,00 €.

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 94.000,00 €

Κ.Α 0529.02-0529.03 Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης – Εισφορές για το πρόγραμμα ΑΜΕΑ.

Αναγράφεται ποσό 21000,00 Ευρώ για Εισφορά μελών για Δημιουργική απασχόληση και για εισφορές στο πρόγραμμα ΑΜΕΑ με βάση τις εκτιμώμενες εισπράξεις του 2015.

Αναλυτικά προϋπολογίζονται ανά Κ..Α :

0529.02 Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 20.000,00 €

0529.03 Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ 1.000,00 €

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

Αναγράφεται ποσό 6.923.699,76 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ Β1621/31-7-2015). Το ανωτέρω ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του 2015 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο από 1-1-2011, δηλαδή $516.599,98 * 12 = 6.199.199,76 + \text{Μισθοδοσία 6μήνου Δόμησης \& Πρόνοιας} * 2 (568.500 + 155.500 = 725.000) = 6.923.699,76 \text{ €}.$

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 2015 επί τρία, άρθρο 3 παρ. Α4 της ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ Β1621/31-7-2015). Δηλαδή $51.472,20 * 3 = 154.416,60 \text{ €}.$ Το έσοδο αφορά την κάλυψη μισθωμάτων στέγασης

δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρασκευής, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/υης) και εγγράφεται ισόποσο έξοδο στον Κ.Α. 15.6232.02 του προϋπολογισμού 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 2015 επί τρία, άρθρο 3 παρ. Α4 της ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ Β1621/31-7-2015), 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 351.141,96 €. 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 2015, επί τέσσερα, ήτοι $87.785,49 \times 4 = 351.141,96$ €. 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 € για το έτος 2016.

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 2016 ποσό 29.001.276,08 €. 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 με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στο δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, επί δύο ήτοι $14.500.638,04 * 2 = 29.001.276,08$ €. Η διαφορά που θα προκύψει από τις πιστώσεις του έτους 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Ισόποση δαπάνη προβλέπεται στο σκέλος εξόδων στη κατηγορία Κ.Α 15.6741.

Κ.Α 0713. 01 Παράβολο 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. Το παράβολο για κάθε μια από αυτές κοστίζει 185€ άρα το έσοδο προϋπολογίζεται 17.000,00€.

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 136.610,00 € σύμφωνο και με την οδηγία που δόθηκε με τη αναρτημένη, στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών συχνή Ερώτηση 6 «http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoι_ota2016/», όπου στον ΚΑΕ 0715 εγγράφονται τα ποσά που εισπράχθηκαν από το δήμο το έτος 2014.

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 2.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

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

Αναγράφεται ποσό 1.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ).

Κ.Α 0718. 05 Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης

Αναγράφεται ποσό 12.500,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

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 20.000,00 Ευρώ για προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων.

Κ.Α 1213.01 Έσοδα από το πρόγραμμα "Στέγαση και επανένταξη"

Με την Δ23/οικ. 48277/2531/17-12-14 (ΑΔΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε το πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη" και έγινε η σχετική ανάθεση στο Δήμο για την υλοποίησή του, συνολικού ποσού 103.440,00€.

Συνολικά ισόποσες πιστώσεις εγγράφονται στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 15.6474.04 έως και τον Κ.Α. 15.6474.13.

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 2015. 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:

35.6142.28 Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων - 25.000,00 €.

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

Αναγράφεται ποσό 330.240,00 €. Το έσοδο αυτό προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμων πρώην ΣΑΤΑ και αναγράφεται ως έσοδο βάσει του αρθρ.3 παρ.Α7 της ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ Β1621/3`-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 2015 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, δηλαδή $27.520,00 \times 12 = 330.240,00$.

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 2015. Αναγράφεται ποσό 83.800,00 €.

Κ.Α 1314.02 Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την "Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού 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 Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής με ποσό 24.853,00 €, και ποσό 58.414,00 € από ιδίους πόρους. Η συνολική δαπάνη της μελέτης που ανέρχεται στο ποσόν 83.267,00 € 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 30.000,00 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 1326.02 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328

Αναγράφεται ποσό 900.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328».

Με την υπ' αριθμόν 210/2015 Απόφαση του Περιφ/κου Συμβουλίου, περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του Π.Ε.Ε. οικ. έτους 2015 με ΑΔΑ: 6ΞΒ57Λ7-7ΦΜ, και υπ' αριθμόν. 211/2015 Απόφαση του Περιφ/κου Συμβουλίου, περί έγκρισης 3ης τροποποίησης του Π.Ε.Ε. οικ. έτους 2015 με ΑΔΑ: ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ, εντάχθηκαν ως νέα έργα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής τα ακόλουθα :

- Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328
- Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011
- Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής
- Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής
- Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Με το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ: 152399/28-7-2015 μας ενημερώνει για την ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) και την ανάγκη εγγραφής αυτών Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Κ.Α. 1326.03 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011

Αναγράφεται ποσό 2.250.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011».

Κ.Α. 1326.04 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής

Αναγράφεται ποσό 200.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής».

Κ.Α. 1326.05 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής

Αναγράφεται ποσό 149.500,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής».

Κ.Α. 1326.06 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Αναγράφεται ποσό 2.500.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».

Κ.Α. 1328.10 Έσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Ασφαλιστικές εισφορές)

Αναγράφεται ποσό 65.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για ασφαλιστικές εισφορές των υπαγόμενων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα που καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ. Οι εισφορές αφορούν την περίοδο από 1/11/15 έως 31/1/16 οι οποίες θα αποπληρωθούν το 2016.

Κ.Α. 1421.01 Έσοδα από μισθώματα κατοικίας επί της οδού Λεωνίδου 8 - 10 (κληροδοτήμα)

Αναγράφεται ποσό 65.000,00 Ευρώ το οποίο προκύπτει από τα μισθώματα ακινήτου επί της οδού Λεωνίδου 8 – 10 τα οποία εισπράττει ο Δήμος και το αντίστοιχο ποσό οφείλει να διαθέτει στην οικονομική ενίσχυση μαθητών προς συνέχιση των σπουδών τους βάσει του σχετικού κληροδοτήματος.

Κ.Α. 1511.01 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής

Για προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής αναγράφεται ποσό 25.000,00 στο ύψος των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2015.

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

Αναγράφεται ποσό 140.000,00 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 20.000,00 €, 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 1.500,00 €, 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 εκτιμώμενων εισπράξεων του 2015.

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

Εγγράφεται ποσό 60.000,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86), των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2015.

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

Εγγράφεται ποσό 529.000,00 €, 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 σημακά προς τον απαλλοτριωμένο χώρο.

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 2015 και αφορούν τους μήνες Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2015 και αποδίδονται στον Δήμο, στην χρήση του 2016. Αναγράφεται ποσό 1.000.000,00 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 262.000,00 ευρώ.

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 10.000,00 €.

Κ.Α 2119.03 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου

Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 4.000,00 €.

Κ .Α 2119. 14 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ

Από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το τελευταίο δίμηνο 2015 που θα αποδοθεί στην χρήση του 2016, αναγράφεται ποσό 250.000,00 Ευρώ.

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 2016. Αναγράφεται ποσό 6.000,00 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 2016. Αναγράφεται ποσό 1.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες εισπράξεις του 2015.

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 115.000,00 και αφορά πληρωμές από την ΕΕΤΑΑ για το σχετικό πρόγραμμα που θα αφορούν δράσεις προηγούμενων ετών, οι οποίες τιμολογηθούν το 2016. Η πρόβλεψη εκτιμάται σε σχέση με τις ροές του 2015.

Υπενθυμίζεται ότι με το αρθ. 64 του ν. 4277/14 (ΦΕΚ Α 156/1-8-14) δόθηκε 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 και συγκεκριμένα την προσδοκώμενη είσπραξη που αφορά προηγούμενα έτη και βεβαιώνεται το 2016.

Δεδομένου ότι, σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 26945/31-07-2015 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ Β1621/31-7-2015) και όπως ήδη έχει επισημανθεί τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2016 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 2014 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2016 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 26945/31-07-2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι Σύμφωνα με τις οδηγίες υπ' αριθμ. 26945/31-07-2015 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών						
Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2014	Α. ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -30/6/14	Β. ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -30/6/15	ΔΙΑΦΟΡΑ (Β-Α)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.769,73	17.862,50	34.553,80	16.691,30	58.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	117.289,96	64.754,67	56.048,44	-8.706,23	115.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.738.389,98	1.796.162,26	1.638.663,75	-157.498,51	4.754.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.682.725,84	690.157,22	631.971,48	-58.185,74	1.551.595,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.165.411,17	393.576,45	511.782,40	118.205,95	1.274.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	194.941,89	44.839,42	24.849,95	-19.989,47	169.110,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	17.218,42	5.716,75	8.493,11	2.776,36	20.000,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	347.087,19	187.628,37	106.881,22	-80.747,15	246.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.305,21	24.371,48	460,00	-23.911,48	529.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	1.820.681,41	1.755.033,60	1.451.343,79	-303.689,81	1.526.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	191.787,55	104.102,47	41.174,98	-62.927,49	122.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	10.371.608,35	5.084.205,19	4.506.222,92	-577.982,27	10.368.905,00

Κ.Α 3211 – 3221.04

Εγγράφονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα κατά τα παρελθόντα έτη πού ανέρχονται στο ποσό των 7.081.006,28 €.

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 2016	Β. Εισπραχθέντα 31/12/2014	Α. Εισπραχθέντα 30/6/2014	Εισπραχθέντα 30/6/2015
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	191.120,88	6.778,12	5.487,03	4.257,21
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
3214.01	Υπόλοιπα από δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	39.981,36	3.604,49	2.480,13	621,33
3214.02	Υπόλοιπα απο κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	2.658,66	0,00	0,00	2.171,65
3214.03	Ειδικό δικαίωμα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	0,00	167,72	167,72	0,00
3215.01	Υπόλοιπο απο τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	1.109.887,04	126.711,37	62.046,94	56.409,23
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	14.186,55	22.393,32	15.141,68	2.984,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	327.770,49	5.977,31	5.033,50	5.057,58
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	23.414,19	0,00	0,00	0,00
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	879.162,09	28.948,77	11.316,02	7.299,02
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	309.180,06	50.314,84	29.265,87	10.454,74
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	12.252,84	6.963,21	3.685,58	116,02
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	145.417,18	25.214,57	19.687,36	21.572,40
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	299.040,21	26.723,79	8.439,40	3.548,21

3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα αποαστικά ακίνητα	10.193,13	0,00	0,00	560,88
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	92.984,70	4.004,17	2.269,48	1.918,99
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.457.249,38	307.801,68	165.020,71	116.971,26

322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα				
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2016	Β. Εισπραχθέντα 31/12/2014	Α. Εισπραχθέντα 30/6/2014	Εισπραχθέντα 30/6/2015
3221.01	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	365.318,68	12.193,86	3.650,31	5.344,41
3221.02	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	312.091,62	29.593,51	18.376,83	14.551,30
3221.03	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.751.966,41	23.553,30	13.343,78	18.613,51
3221.04	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.158.034,93	810,18	480,35	1.069,30
3221.09	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	36.345,26	4.158,41	140,19	273,07
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.623.756,90	70.309,26	35.991,46	39.851,59
	ΣΥΝΟΛΟ 32	7.081.006,28	378.110,94	201.012,17	156.822,85
	ΣΥΝΟΛΟ 3	7.081.006,28	378.110,94	201.012,17	156.822,85

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εν προκειμένω 7.081.006,28 € 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 6.703.000,00 €, 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 2016, στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β2 της 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ Β1621/31-7-2015).

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 2015 και μέχρι 30/6/15 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014 δηλ.

A. Τα Εισπραχθέντα έως 30/6/15 ανέρχονται σε 156.822,85 € (A).

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

Η ανωτέρω διαφορά (A) - (B) είναι αρνητική (-44.189,32 €), κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2016 για την κατηγορίας 32, είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2014 (Ιαν.-Δεκ. 2014) δηλαδή 378.110,94 €.

Η διαφορά των βεβαιωθέντων της κατηγορίας 32 (7.081.006,28 €) του 2016 με το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2016 (378.006,28 €) εγγράφεται στο Κ.Α εξόδων 85, δηλαδή ποσό 6.703.000,00 €.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας βεβαιωμένων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. υπολογίζεται από το πηλίκο του ποσού που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2016 με το σύνολο των βεβαιωμένων του 2015 δηλαδή $378.006,28 / 6.703.000,00 = 5,64 \%$

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 9.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες εισπράξεις του 2015.

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. 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων

Αναγράφεται ποσό 40.000,00 Ευρώ.

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.

Προϋπολογίζεται ποσό 875.059,44 €.

ΚΑ. 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.

Προϋπολογίζεται ποσό 2.691.400,00 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 521.235,48 €.

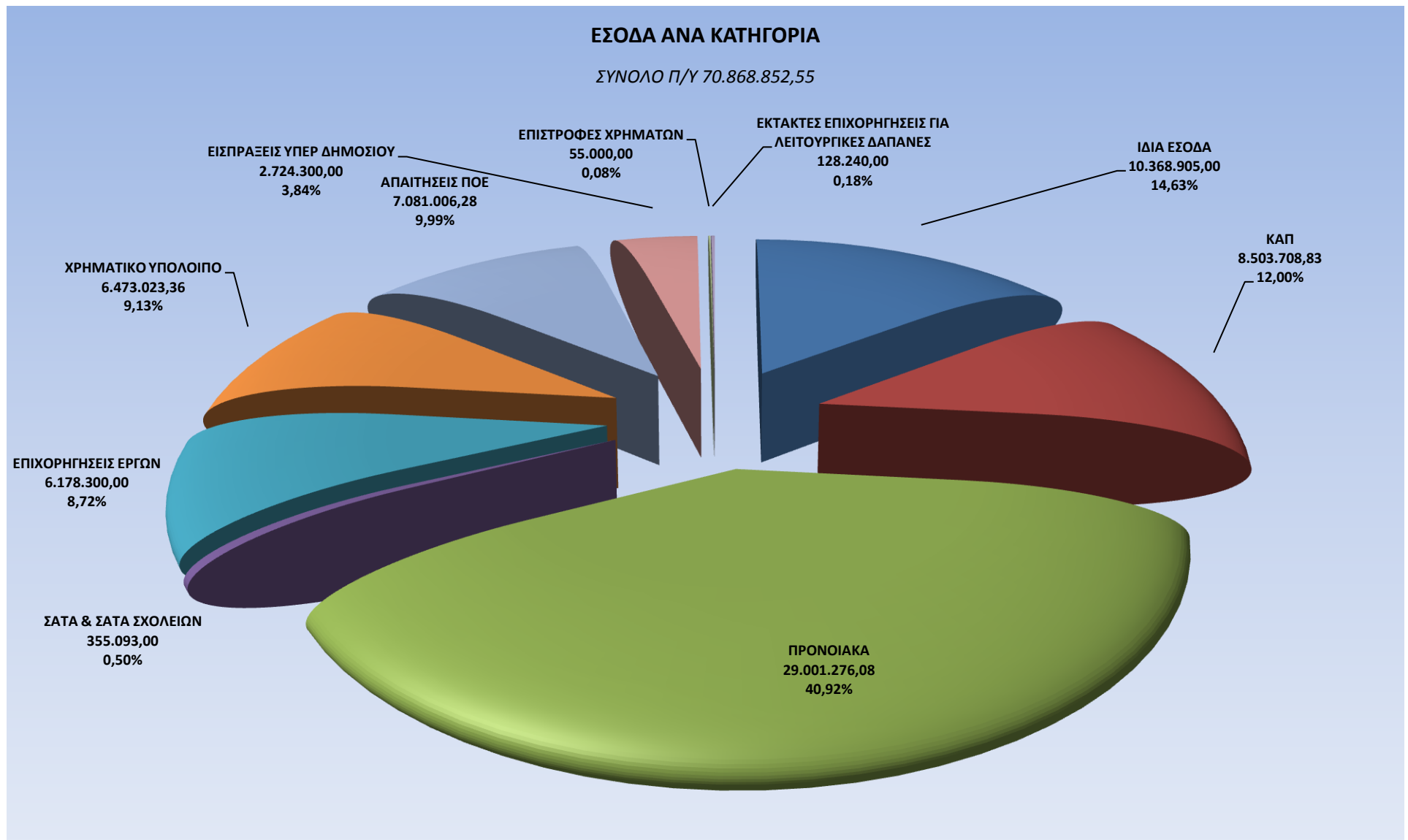
5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Προϋπολογίζεται ποσό 1.283.708,10 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 1.101.620,34 €.

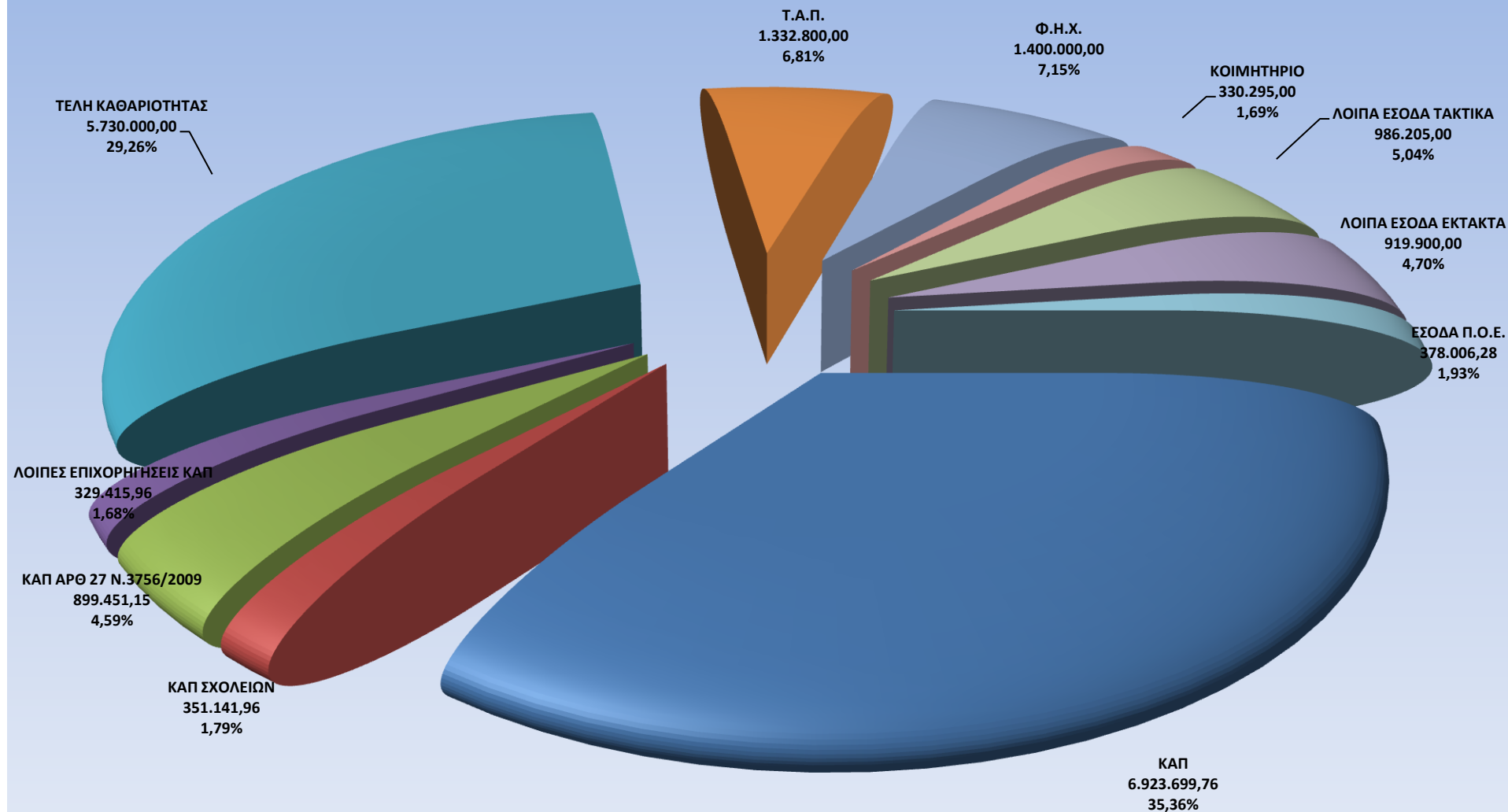
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016



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 137.050,00 €.
- β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού. Εγγράφεται συνολικά 7.251.100,00 €.
- γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων. Εγγράφεται συνολικά 137.000,00 €.
- δ) Η γραφική ύλη, και τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών Εγγράφονται 56.500,00 €.
Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, 632.000,00 €.
Τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 52.320,00 €
και κάθε είδους καύσιμο και ελαγιολιπαντικά όπου εγγράφονται 312.100,00 €.
- ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές υπηρεσίες, εγγράφονται 670.981,52 €.
- στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, 210.000,00 €.
- ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων, 472.879,10 €.
- η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων 75.000,00 €.
- θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων, προβλέπονται 1.345.000,00 €.
- 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 533.000,00 €.

Επιπλέον εγγράφονται οι δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, οι οποίες είχαν συμβασιοποιηθεί 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 2016 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	40	688.000,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	17	330.500,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	54	1.185.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	17	386.000,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	19	368.500,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	23	456.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	4	60.500,00

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	19	307.000,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	26	378.500,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11	251.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5	83.500,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3	58.000,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	3	50.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	2	34.000,00

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 ανέρχεται στα 121.500,00 €

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 και 2 υπάλληλοι των οποίων αναμένεται η μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00 €.

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 7 υπάλληλοι σχολικοί φύλακες με ασφαλιστικά μέτρα, 4 υπάλληλοι με σύμβαση από πρόγραμμα ΝΘΕ ΑΜΕΑ των οποίων αναμένεται η μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου, και 7 υπάλληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έως 31/03/2016 (αναμένεται η παράταση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι για το 2016).

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 77.500,00 €.

20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 1 υπάλληλος με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ και 39 υπάλληλοι ΙΔΟΧ. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 515.000,00 €.

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

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 53.500,00 €.

35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 14 υπάλληλοι ΙΔΟΧ πρασίνου – δασοφύλακες .

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 €.

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ: 1 υπάλληλος με προσωρινούς πίνακες ΑΣΕΠ και 4 υπάλληλοι με ΙΔΟΧ. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 59,000,00 €.

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 533.000,00€ για την ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ / ΤΠΔΥ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τα τακτικά έσοδα της χρήσης 2014 (17.733.852,27 €). Συνεπώς η εισφορά προς το ΤΕΑΔΥ / ΤΠΔΥ για το έτος 2016 είναι 533.000,00 € και στις υπηρεσίες καθαριότητας αναλογεί ποσό 181.000,00 € και για το Δημοτικό Κοιμητήριο 14.000,00 €.

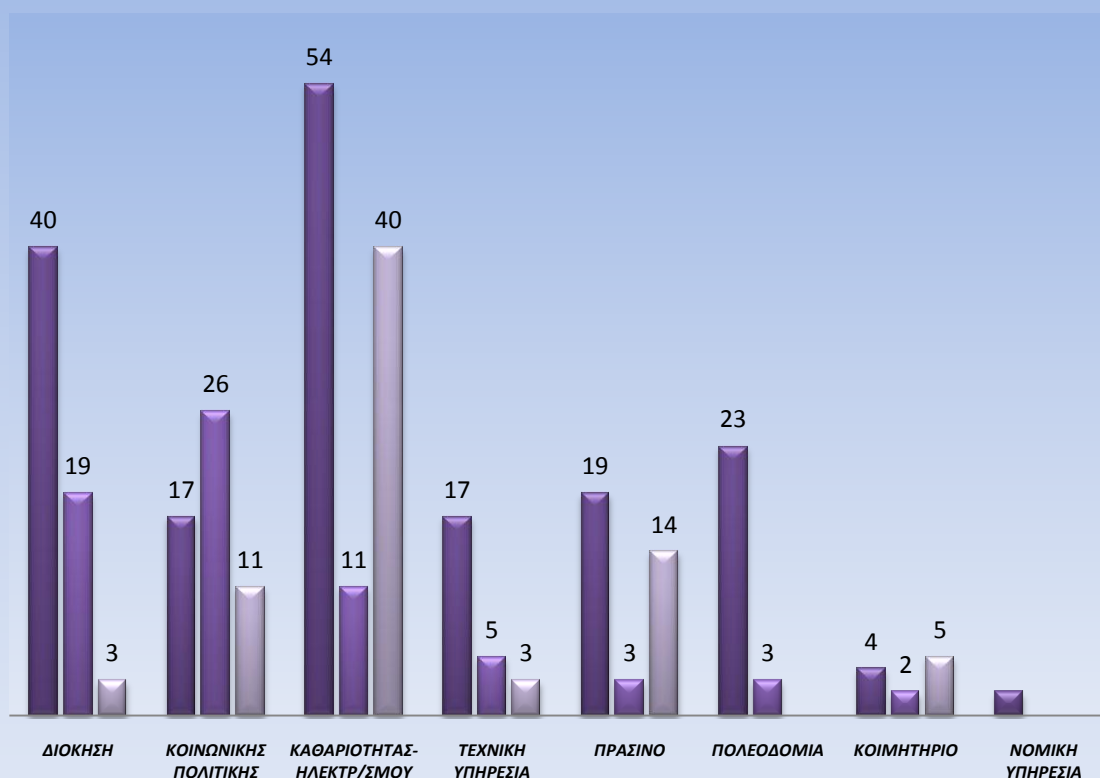
Συνολικά το κόστος της εργοδοτικής εισφοράς της υποκατηγορίας 605 ανά κατηγορία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 1.139.100,00 €. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικότερα τα κόστη των εργοδοτικών εισφορών ανά υπηρεσία .

	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΙΜΟΙ 6051	ΙΔΑΧ 6052	ΕΙΔ.ΘΕΣΕΙΣ 6053	ΙΔΟΧ 6054
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Υπάλληλοι Ειδικών θέσεων)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	111.500,00	78.000,00	0,00	10.500,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	55.000,00	96.500,00	0,00	19.500,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	192.500,00	70.000,00	0,00	149.500,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	70.500,00	21.500,00	0,00	14.600,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	36.000,00	43.000,00	0,00	17.500,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	79.000,00	12.500,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	5.500,00	17.000,00	0,00	14.000,00



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 137.000,00 €.

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

Στον Κ.Α. 607 εγγράφονται έξοδα ποσού 2.500,00 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 5.000,00 € 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 9.000,00

Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβασιοποιείται το 2015 και αποπληρώνεται το 2016.

10.6115.08 Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων 24.600,00

10.6115.11 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2016 1.000,00.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβασιοποιείται το 2016 και θα αποπληρωθεί το 2017. Εγγράφεται ενδεικτικό ποσό αφού ουσιαστικά δεν θα βαρύνει το 2016.

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 - 14.000,00.

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 διάφορους τομείς της υπηρεσίας.
.Συγκεκριμένα:

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

10.6117.03 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας - 6.000,00 €. Το ποσό αφορά την ετήσια δαπάνη στην οποία συνυπολογίζεται και η συνεχιζόμενη υπηρεσία από το 2015 η οποία ανατέθηκε με την 91/2015 (ΑΔΑ: Ω4Υ7Ω6Υ-6Ρ8) Απόφαση Δημάρχου.

10.6117.29 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας - 10.000,00 €. Το ποσό αφορά την ετήσια δαπάνη στην οποία συνυπολογίζεται και η συνεχιζόμενη υπηρεσία από το 2015 η οποία ανατέθηκε με την 308/2015 (ΑΔΑ:ΩΦΘΓΩ6Υ-Ε1Ω) Απόφαση Δημάρχου

Σύμφωνα με την 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:

15.6117.04 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με

εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ - 8.000,00 €

15.6117.08 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ) - 10.000,00 €.

15.6117.19 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ -10.000,00 €.

15.6117.26 Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας 7.057,48. Αφορά συνεχιζόμενη υπηρεσία από το 2014 η οποία ανατέθηκε με την 681/2014 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΨΩ6Τ-Μ27).

15.6117.27 Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο- 13.500,00 €.

15.6117.87 Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας έτος 2015 - 24.447,55 €. Αφορά συνεχιζόμενη υπηρεσία από το 2015 η οποία ανατέθηκε με την 460/2015 (ΑΔΑ: ΩΕ5ΖΩ6Τ-ΩΣΑ).

15.6117.92 Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012) - 4.252,00 €.

15.6117.97 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ) - 11.000,00 €.

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 - 3.000,00 €.

30.6117.96 Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση του έργου "Βελτίωση αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού Αγίας Παρασκευής με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας" - 20.000,00 €.

Για το τμήμα 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 €.

35.6117.90 Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών - 5.000,00 €.

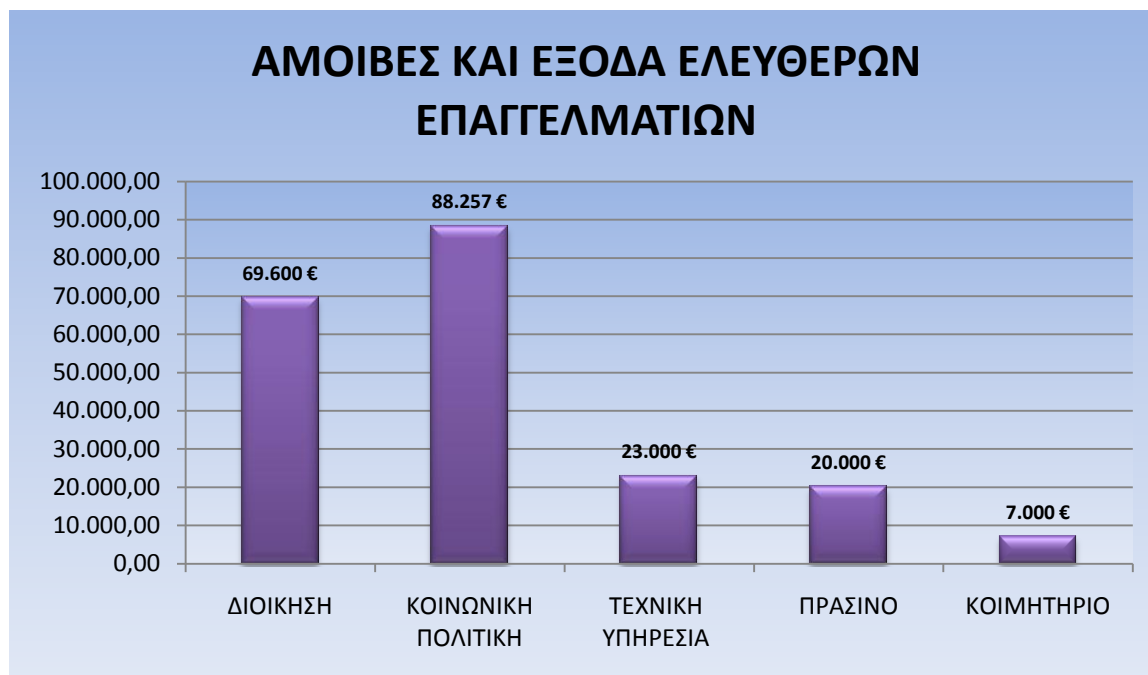
Με την 322/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου προβλέπονται δαπάνες που αφορούν σε:

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

45.6117.60 Εργασίες χημικών αναλύσεων ύδατος - 2.000,00 €.

45.6117.61 Εργασίες εκσκαφής ερευνητικών τομών Δημοτικού Κοιμητηρίου - 4.000,00 €.

Οι ανωτέρω δαπάνες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 207.857,03 € 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 – 82.700,00 €.

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 82.700,00 €.

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 $720,00 \times 12 = 8.640,00 \text{ €}$.

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).

00.6126.04 Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων - 4.600,00 €.

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 :

10.6142.10 Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ - 8.000,00 €.

*10.6142.11 Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ (συνεχ.)
11.129,80 €.*

10.6142.12 Αποκατάσταση κατεστραμμένων πρακτικών και ψηφιοποίηση αρχείου του τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων - 14.850,00 €.

10.6142.16 Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ) - 4.500,00 €.

10.6142.21 Φύλαξη παιδικών χαρών - 25.499,99 € .

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") - 6.000,00 €.

Επιπλέον προβλέπονται δαπάνες που καλύπτουν τις δράσεις :

15.6142.15 Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας - 24.600,00 €.

15.6142.25 Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων - 9.000,00 €.

Για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού όπως προβλέπεται στην ΑΔΣ 321/2015 (ΑΔΑ : 7Ν4ΚΩ6Υ- 81Θ) εγγράφονται οι δαπάνες:

20.6142.18 Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής - 15.500,00 € συνεχιζόμενη υπηρεσία η οποία ανατέθηκε με την 298/15 (ΑΔΑ:7ΙΔΛΩ6Υ-ΛΡΑ) Απόφαση Δημάρχου,

20.6142.26 Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων - 24.600,00 €.

20.6142.27 Εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων - 1.000,00 €.

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

30.6141.01 Εργαστηριακοί έλεγχοι εργασιών αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους - 1.500,00 €.

Για ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος προβλέπονται στους Κ.Α.:

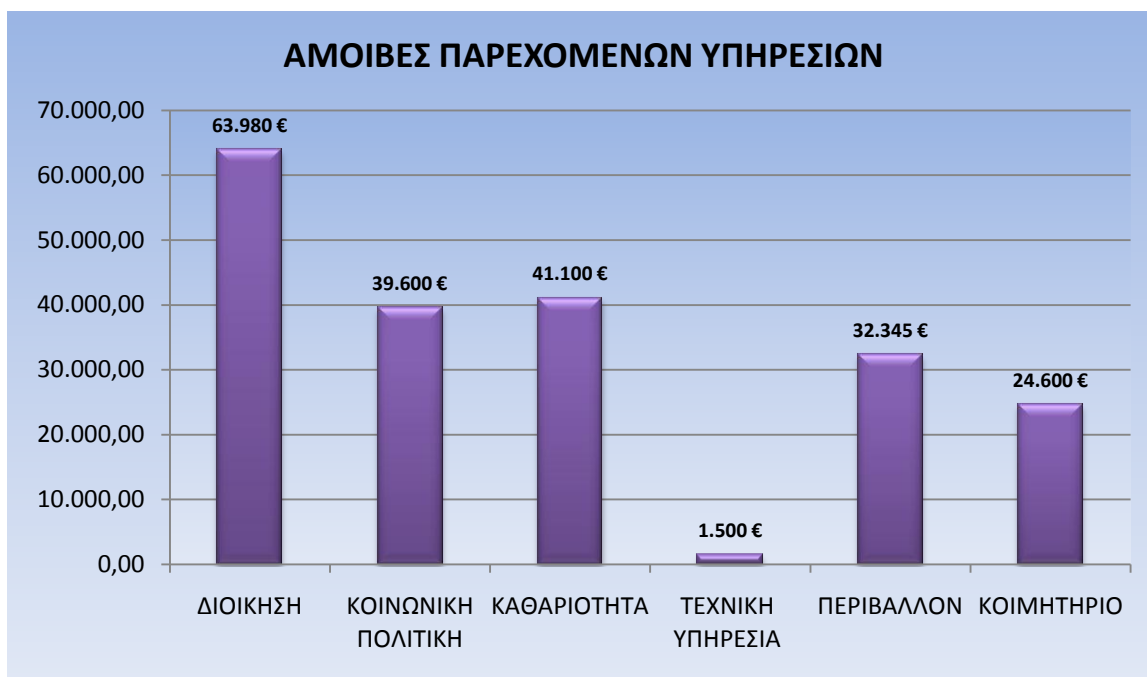
35.6142.20 Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων (συνεχ.) - 7.344,69 €.

35.6142.28 Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων - 25.000,00€.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες χρηματοδοτούνται από πιστώσεις που αφορούν σε πυροπροστασία.

Με την 322/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου προβλέπεται η δαπάνη:

45.6142.22 Παροχή υπηρεσίας γεωερευνητικού προγράμματος - εργασιών σε θέσεις χώρων ειδικών χρήσεων γης Δήμου Αγίας Παρασκευής (νεκροταφείο κλπ) - 24.600,00 €.



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. 20.6151.01 ποσό 210.000,00 € 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 321/2015 (ΑΔΑ : 7Ν4ΚΩ6Υ- 81Θ) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2016.

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 321/2015 (ΑΔΑ : 7Ν4ΚΩ6Υ-81Θ) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2016.
- 35.6213.01 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 15.000,00 €. Η σχετική πρόβλεψη γίνεται με βάση τα τιμολογημένα του 2015.
- 45.6213.01 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 7.500,00 €. (ΑΔΣ 322/15 (ΑΔΑ: 64ΝΚΩ6Υ-ΛΔΝ) περί αναπροσαρμογής τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου)

622 Επικοινωνίες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη ποσού 52.320,00 €.

Σχετικά προβλέπονται :

- 00.6221.01 Ταχυδρομικά τέλη. - 15.000,00 €.
- 00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού - 30.000,00€, με γνώμονα τα τιμολογημένα του 2015.

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 669.981,52 €.

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 49.870,56 €.

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

Για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου και όπως προβλέπεται από την σχετική απόφαση καθορισμού συντελεστών χρήσης του προβλέπεται η «Ενοικίαση μηχανημάτων για τις ανάγκες του κοιμητηρίου» ποσού 1.000,00 € στον Κ.Α. 45.6233.01.

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 2016 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 572355,05 €. Αναλυτικότερα προβλέπονται:

10.6263.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων - 400,00 €.

10.6264.06 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων - 400,00 €.

Για τις ανάγκες του τμήματος Στρατηγικού Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής εγγράφονται:

10.6264.13 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων - 14.760,00 €.

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

Συμπεριλαμβάνεται συνεχιζόμενη υπηρεσία οι οποία ανατέθηκε με την 188/2015 (ΑΔΑ:Ω7Λ6Ω6Τ-Ω8Ε) Απόφαση Δημάρχου η οποία έχει ισχύ μέχρι 8/6/2016.

10.6265.06 Υποστήριξη servers και δικτύου 2015-2016 - 6.800,00 €.

Συμπεριλαμβάνεται συνεχιζόμενη υπηρεσία οι οποία ανατέθηκε με την 233/19-06-2015 (ΑΔΑ:Β8ΨΓΩ6Υ-ΞΛΜ) Απόφαση Δημάρχου η οποία έχει ισχύ μέχρι 29/6/2016.

10.6265.12 Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων 2015 – 2016 - 1.200,00 €.

10.6266.09 Υποστήριξη λογισμικού 2016 - 40.000,00 €.

10.6266.14 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015 - 12.558,30 €.

Για τη διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπονται δαπάνες που αφορούν σε

15.6261.22 Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών - 8.000,00 €.

15.6264.28 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων - 1.200,00 €.

Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προβλέπονται δαπάνες, νέες, όπως έχουν καταγραφεί στην ΑΔΣ 321/2015 (ΑΔΑ : 7Ν4ΚΩ6Υ- 81Θ) περί αναπροσαρμογής των τελών του 2016 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 - 5.000,00 €.

20.6263.07 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015 - 38.000,00 €.

20.6263.09 Αντικαταστάσεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών - 14.600,00 €.

20.6263.11 Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων - 5.000,00 €.

20.6263.13 Αντικαταστάσεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών 2016 - 24.600,00 €.

20.6263.14 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2016 - 125.000,00 €.

20.6265.02 Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων - 2.600,00 €.

Μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας προβλέπονται δαπάνες για το 2016 ως εξής :

25.6262.05 Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων - 24.600,00 €.

25.6262.10 Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων 2014 - 11.008,50 €.

Ανατέθηκε με την 674/30-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΖΕΥΩ6Υ-ΤΛΗ) Απόφαση Δημάρχου.

30.6261.16 Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων - 23.616,00 €.

Πρόκειται για συνεχιζόμενη υπηρεσία η οποία ανατέθηκε με την 256/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΛ1Ω6Υ-ΓΗΚ)

30.6261.21 Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρασκευής- 50.000,00 €.

30.6262.08 Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015 - 3.031,95 €.

Ανατέθηκε με την 138/2015 (ΑΔΑ: 6Ι43Ω6Τ-Α99) Απόφαση Δημάρχου.

30.6262.10 Διαγράμμιση οδοστρωμάτων - 24.600,00 €.

30.6262.11 Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου - 2.863,44€

30.6262.12 Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2016 - 24.600,00 €.

30.6262.14 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά - 6.371,20 €.

Αφορά υπόλοιπα συμβάσεων ανά είδος υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ανατεθεί με την 321/2015 (ΑΔΑ:Ψ7ΖΣΩ6Υ-ΛΥ1) Απόφαση Δημάρχου σε ειδικότητες μαρμαρά, σιδηρουργικές εργασίες και υδραυλικές εργασίες.

30.6262.16 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων - 10.000,00 €.

Συνεχιζόμενη υπηρεσία η οποία ανατέθηκε με την 170/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

30.6262.18 Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2016 - 2.500,00 €.

Ανατέθηκε με την 660/2014 (ΑΔΑ: ΩΥΙ1Ω6Υ-ΒΦΔ) Απόφαση Δημάρχου.

- 30.6262.19 Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2016 - 3.500,00 €.
- 30.6262.20 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά 2016 - 9.000,00 €.
- 30.6264.26 Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων - 15.000,00 €.
- 30.6264.34 Συντηρήσεις κλιματισμού - 15.000,00 €.
- 30.6264.35 Συντήρηση και προμήθεια παρελκόμενων τοπογραφικού οργάνου του Δήμου - 1.000,00 €.
- 30.6264.36 Συντήρηση και επισκευή τριών plotter Τεχνικών Υπηρεσιών - 2.500,00 €.
- 30.6266.10 Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας - 1.500,00 €.

Η Δ/ση Περιβάλλοντος προτείνει δαπάνες που αφορούν στην λειτουργία των τμημάτων πρασίνου και περιβάλλοντος ως εξής:

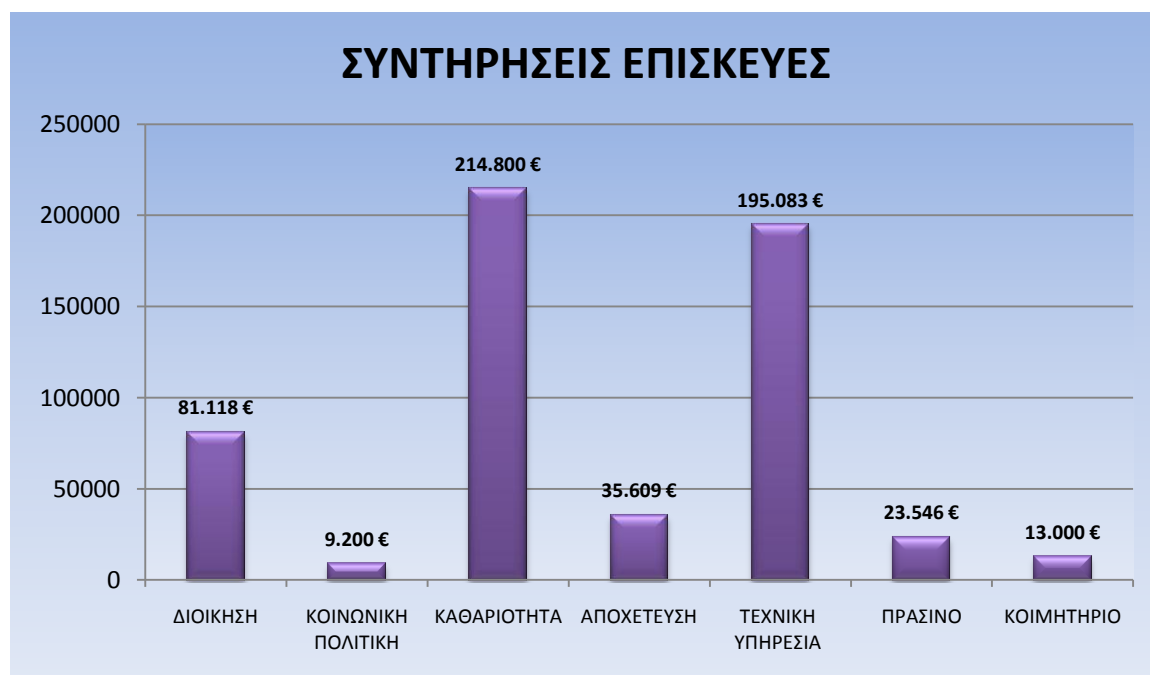
- 35.6264.30 Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ.) - 8.545,66 €.

Υπόλοιπο σύμβασης η οποία ανατέθηκε με την 645/18-12-2014 (ΑΔΑ:7Μ3ΝΩ6Υ-ΕΓ2) Απόφαση Δημάρχου.

- 35.6265.13 Συντήρηση και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο - 15.000,00 €.

Σε εφαρμογή της 322/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπονται οι Κ.Α.

- 45.6261.17 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου - 10.000,00€.
- 45.6262.01 Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων - 3.000,00 €.



Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Υδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα έξοδα για τις δαπάνες καθαρισμού, ύδρευσης κλπ συνολικού ποσού 62.000,00 €, και αναφέρονται ανά υπηρεσία σε :

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

10.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 2.500,00 €.

10.6274.05 Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου - 2.000,00 €.

10.6279.01 Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων - 8.000,00 €.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

15.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 9.000,00 €.

15.6273.01 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος - 8.000,00 €,

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

15.6279.07 Καθαρισμός οικημάτων και κατοικιών υψηλής επικινδυνότητας- 1.000,00 €,

15.6279.08 Αποκομιδή μολυσματικών απορριμμάτων - 500,00 €.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Καθαριότητα)

20.6279.02 Απεντομώσεις – απολυμάνσεις – μυοκτονίες του αμαξοστασίου - 3.000,00 €.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

30.6275.04 Καθαρισμός και διαμόρφωση κοίτης ρεμάτων 2015 - 20.000,00 €.

30.6279.01 Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ - 3.000,00 €.

30.6279.02 Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ - 5.000,00 €.

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 68.000,000 €, που αφορούν :

00.6311.01 Φόρος επί των τόκων καταθέσεων - 18.000,00 €,

00.6312.01 Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος - 28.000,00 €.

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 321/15 και βαρύνουν τους Κ.Α. :

20.6323.01 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου - 12.000,00 €.

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 και δαπάνες που αφορούν σε ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την 321/15 Α.Δ.Σ, στους Κ.Α.

20.6411.01 Τέλη διοδίων Αττικής Οδού - 40.000,00 €.

20.6414.03 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου - 8.000,00 €.

Συμπεριλαμβάνεται συνεχιζόμενη εργασία η οποία έχει ανατεθεί με την 447/2015 (ΑΔΑ:ΒΧΑ6Ω6Υ-ΩΨΟ) απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου ποσού 6.200,00 €.

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 19.300,00 € και περιλαμβάνουν τους Κ.Α.:

15.6422.03 Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι - 1.800,00 €, δαπάνη η οποία υπολογίζεται με αναφορά στο ύψος των εξόδων του 2015.

Για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας δυνάμει της 321/15 Α.Δ.Σ.

20.6422.03 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό - 5.000,00 €.

20.6422.04 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016 - 5.000,00 €, και για την Τεχνική Υπηρεσία

30.6422.06 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών 3016 - 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, 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 2015 όσον αφορά την κατηγορία 644.

Ειδικότερα προβλέπονται :

00.6431.11 Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον - 5.000,00 €.

00.6431.12 Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου- 2.000,00 €.

00.6431.15 Εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων - 15.000,00 €.

00.6433.05 Οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής- 37.900,00.

Η συγκεκριμένη δαπάνη εγγράφεται σε εκτέλεση του κληρονομητηρίου που αφορά σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα επί της οδού Λεωνίδου 8 – 10, των οποίων τα εισπραττόμενα ενοίκια, που ανέρχονται ετησίως στα 2.400,00 € οφείλει ο Δήμος να

αποδίδει για τον ανωτέρω σκοπό

και για δαπάνες που εντάσσονται σε λοιπές υπηρεσίες

00.6443.01 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα - 20.000,00 €.

00.6444.01 Έξοδα αδελφοποίησης γενικά - 1.500,00 €.

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 13.900,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως αυτές εκτιμώνται, εγγράφονται:

00.6451.01 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - 5.500,00 €.

00.6453.02 Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας) - 900,00 €.

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. - 5000,00 €.

10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων. - 7.000,00 €.

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 εγγράψαμε ποσό 320.640,00 € για την οργάνωση κοινωνικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και οι ανάγκες διαμορφώνονται ύστερα από πρότασή της,

15.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων - 5.000,00 €.

15.6471.03 Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης - 47.500,00 €.

15.6471.04 Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού - 9.000,00 €.

15.6473.01 Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία - 22.000,00 €.

15.6473.02 Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης 105.000,00€.

15.6473.11 Πρόγραμμα οικολογικής μετακίνησης - 700,00 €.

15.6473.13 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής - 5.000,00 €.

15.6473.14 Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας - 20.000,00 €.

Με την Δ23/οικ. 48277/2531/17-12-14 (ΑΔΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΔΟ) απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε το πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη" και έγινε η σχετική ανάθεση στο Δήμο για την υλοποίησή του,

συνολικού ποσού 103.440,00€. Για τον σκοπό αυτό εγγράφονται οι παρακάτω δαπάνες,

- 15.6474.04 Κάλυψη ενοικίου επιδοτούμενων του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" - 12.400,00 €.
- 15.6474.05 Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για προσωρινή αναδοχή του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" - 8.000,00 €.
- 15.6474.06 Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας - 9.500,00 €.
- 15.6474.07 Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για σίτιση - 22.500,00 €.
- 15.6474.08 Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας - 11.488,00 €.
- 15.6474.09 Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης - 6.000,00 €.
- 15.6474.10 Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας - 6.000,00 €.
- 15.6474.11 Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισης - 6.000,00 €.
- 15.6474.12 Ενέργειες δημοσιότητας σχεδίου - 12.152,00 €.
- 15.6474.13 Δαπάνες που προκύπτουν από οδοιπορικά, αναλώσιμα είδη, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων, ειδικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" - 9.400,00 €.

Τέλος εγγράφεται στον Κ.Α.

- 15.6474.14 Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου - 3.000,00 €.

648 Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **648** «Έξοδα συσσιτίων» εγγράφονται τα έξοδα για τα τρόφιμα κατασκηνώσεων κλπ, ποσού 151.310,70 € 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. 1.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί το 2016 η αποπληρωμή της όμως θα γίνει το 2017.
- 15.6481.08 Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015 - 85.310,70 €. Το ποσό που εγγράφεται δεσμεύτηκε με την 241/15 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη 2015 – 2016 και αφορά στο σύνολο της προμήθειας.

15.6481.09 *Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2015 - 15.000,00 €.* Η εν λόγω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί το 2015 η αποπληρωμή της όμως θα γίνει το 2016.

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.)»* - 500.000,00 €. Στην συγκεκριμένη δαπάνη προβλέπεται ποσό που αρχικά εκτιμάται ότι θα πληρωθεί το 2016, 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 5.000,00 €. Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2015.

Στον Κ.Α. 00.6495.23 για Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών εγγράφεται ποσό 11.000,00 επί συνολικής υποχρέωσης 83.893,66 η οποία εξυπηρετείται με μηνιαία δόση της τάξης των 912,38 €.

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 472.879,10 € που αφορούν τόκους δανείου (206.028,69 €) και χρεολύσια των δανείων (266.850,41 €) 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 1.058.573,95 €.

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. - 5.500,00 €.
- 10.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - 13.000,00 €
- 10.6613.01 Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών - 4.000,00 €.
- 10.6613.02 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού - 7.000,00 €
- 10.6613.04 Προμήθεια φακέλων - 1.500,00 €
- 10.6613.11 Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) 30.000,00 €.
- 10.6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου - 3.000,00 €.
- 10.6615.01 Εκτυπώσεις - Εκδόσεις – Βιβλιοδέσεις - 1.800,00 €.
- 10.6634.04 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 13.500,00
- 10.6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου 6.000,00
- 10.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 1.000,00
- 10.6699.08 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών 1.500,00

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Για την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπονται δαπάνες για υγειονομικού κυρίως χαρακτήρα ως εξής:

- 15.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου – 1.000,00 €.
- 15.6631.02 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων - 5.100,00 €.
- 15.6631.07 Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου - 7.506,00 €.
- 15.6631.08 Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή - 2.303,88 €.
- Υπόλοιπο συνεχιζόμενης προμήθειας η οποία ανατέθηκε με την 95/2015 (ΑΔΑ ΩΤΞΠΩ6Υ-8ΞΔ) Απόφαση Δημάρχου.
- 15.6643.02 Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ - 1.700,00 €.
- 15.6699.02 Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015 - 6.200,00 €.
- 15.6699.13 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες - 5.000,00 €.
- 15.6699.16 Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα - 6.900,00 €.
- Συμπεριλαμβάνεται υπόλοιπο προμήθειας, ποσού 3.590,82 €, η οποία ανατέθηκε με την 85/2015 (ΑΔΑ:ΩΙΣΚΩ6Υ-5Υ0) Απόφαση Δημάρχου.
- 15.6699.17 Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων - 1.000,00 €.
- 15.6699.20 Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικοθεραπευτηρίου - 3.800,00 €.

Τεχνικές Υπηρεσίες

Για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπονται στους σχετικούς Κ.Α. νέες και συνεχιζόμενες προμήθειες που εκτιμάται ότι θα βαρύνουν το 2016 και αφορούν:

30.6662.03 Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2015 - 9.000,00 €.

Υπόλοιπο συνεχιζόμενης προμήθειας η οποία ανατέθηκε με την 304/2015 (ΑΔΑ : ΩΞ4ΝΩ6Υ-6ΩΤ) Απόφαση Δημάρχου.

30.6662.05 Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2016 - 4.000,00€.

30.6662.07 Προμήθεια ξυλείας 2015 -2016 - 5.000,00 €.

30.6662.23 Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών 2015 - 4.470,00 €.

Υπόλοιπο συνεχιζόμενης προμήθειας η οποία ανατέθηκε με την 141/24-04-2015 (ΑΔΑ:7ΧΩΧΩ6Υ-ΓΙΔ) Απόφαση Δημάρχου.

30.6662.28 Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης. - 15.000,00 €.

30.6662.40 Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών (συν.) 7.452,81

Υπόλοιπο συνεχιζόμενης προμήθειας η οποία ανατέθηκε με την 493/14-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΣΖΖΩ6Υ-Τ3Υ) Απόφαση Δημάρχου.

30.6662.42 Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών - 13.500,00 €.

30.6662.45 Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών - 9.488,15 €.

Υπόλοιπο συνεχιζόμενης προμήθειας η οποία ανατέθηκε με την 171/2015 (ΑΔΑ: 7ΚΣΘΩ6Υ-ΜΧΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

30.6662.50 Περίφραξη οικοπέδων - 13.782,81 €.

Υπόλοιπο συνεχιζόμενης προμήθειας η οποία ανατέθηκε με την 235/2015 (ΑΔΑ:78ΒΠΩ6Υ-Ξ05) Απόφαση Δημάρχου.

30.6662.53 Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2016 - 6.000,00 €.

30.6662.54 Περίφραξη οικοπέδων 2016- 13.500,00 €.

30.6693.03 Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 2016 4.000,00 €.

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

35.6672.04 Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος - 3.500,00 €.

35.6692.02 Προμήθεια φυτικού υλικού - 8.000,00 €.

35.6699.03 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού - 4.000,00 €.

35.6699.04 Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α. - 2.000,00 €.

35.6699.05 Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας - 1.500,00 €.

35.6699.08 Προμήθεια εργαλείων πρασίνου - 2.000,00 €.

Τμήμα Περιβάλλοντος

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

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 €.

Σε εφαρμογή της 322/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής των συντελεστών χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου προβλέπονται οι κάτωθι προμήθειες:

45.6634.02 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου - 2.000,00 €,

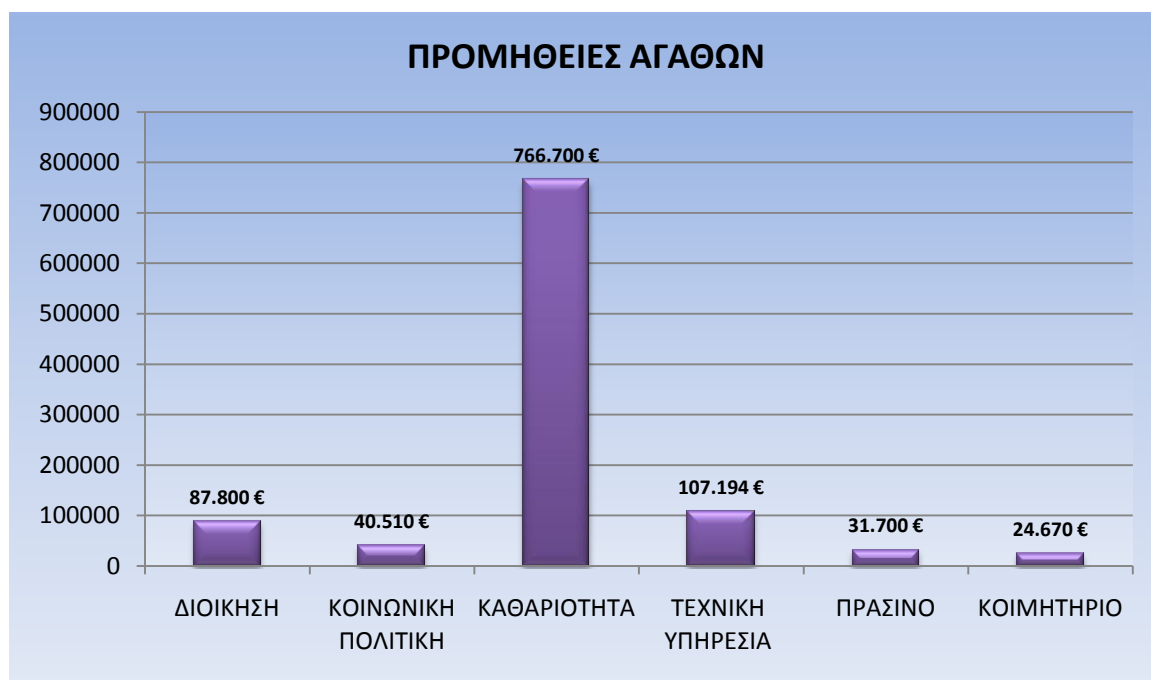
45.6661.10 Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου (συν) - 1.670,30 €.

45.6661.31 Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου & DEXION στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου - 5.000,00 €.

45.6661.32 Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτες - παράθυρα αλουμινίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο (χώρος εργαζομένων, τουαλέτας, στο χώρο για το πλύσιμο των οστών) - 6.000,00 €.

45.6699.21 Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων 2015 – 2016 - 10.000,00 €.

Συμπεριλαμβάνεται υπόλοιπο συνεχιζόμενης προμήθειας ποσού 6.800,00 €, η οποία ανατέθηκε με την 293/2015 (ΑΔΑ:ΩΦ1ΝΩ6Υ-ΒΛΡ)Απόφαση Δημάρχου.



Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 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 4.838.441,95 €.

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 350.000,00 €, 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 136.000,00 €.*

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 1.300,00 €.

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 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 - 1.260.000,00 €.

Επιπλέον εγγράφεται δαπάνη στο Κ.Α. 00.6726.01 για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολήθηκε στο Δήμο βάση της παρ. ΙΔ1 του Ν4152/2013, για το διάστημα από 1/11/2015 έως 31/1/2016. Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνει εξ' ολοκλήρου το 2016. Σημειώνεται ότι είναι επιχορηγούμενη μέσω ΕΣΠΑ.

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, από ίδια έσοδα δηλαδή, 15.6733.01 Οικονομικές ενισχύσεις απόρων – 30.000,00 €.

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 29.001.276,08 € για Προνοιακά επιδόματα τα οποία αναλυτικότερα αναφέρονται σε

15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας - 13.395.776,08 €.

15.6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS - 4.032.500,00 €.

15.6741.03 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά - 77.700,00 €.

15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης - 3.433.600,00 €.

15.6741.05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους - 1.134.400,00 €.

15.6741.06 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής - 204.100,00 €

15.6741.07 "Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών - 489.800,00 €.

15.6741.08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου- 2.195.400,00 €.

15.6741.09 Επίδομα Τυφλότητας - 3.440.500,00 €.

15.6741.10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα - 463.400,00 €.

15.6741.11 Επίδομα Χανσενικών - 41.000,00 €.

15.6741.12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών - 85.200,00 €

15.6741.13 Επίδομα ομογενών – προσφύγων - 7.900,00 €.

Κωδικός 68 Λοιπά έξοδα

681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 681 εγγράφονται εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Για τη προμήθεια φυσικού αερίου για τα οχήματα του Δήμου εγγράφεται ο Κ.Α.

00.6813.01 Καταβολή Εγγύησης στην ΔΕΠΑ ΑΕ - 1.718,00 €.

682 Έκτακτα έξοδα

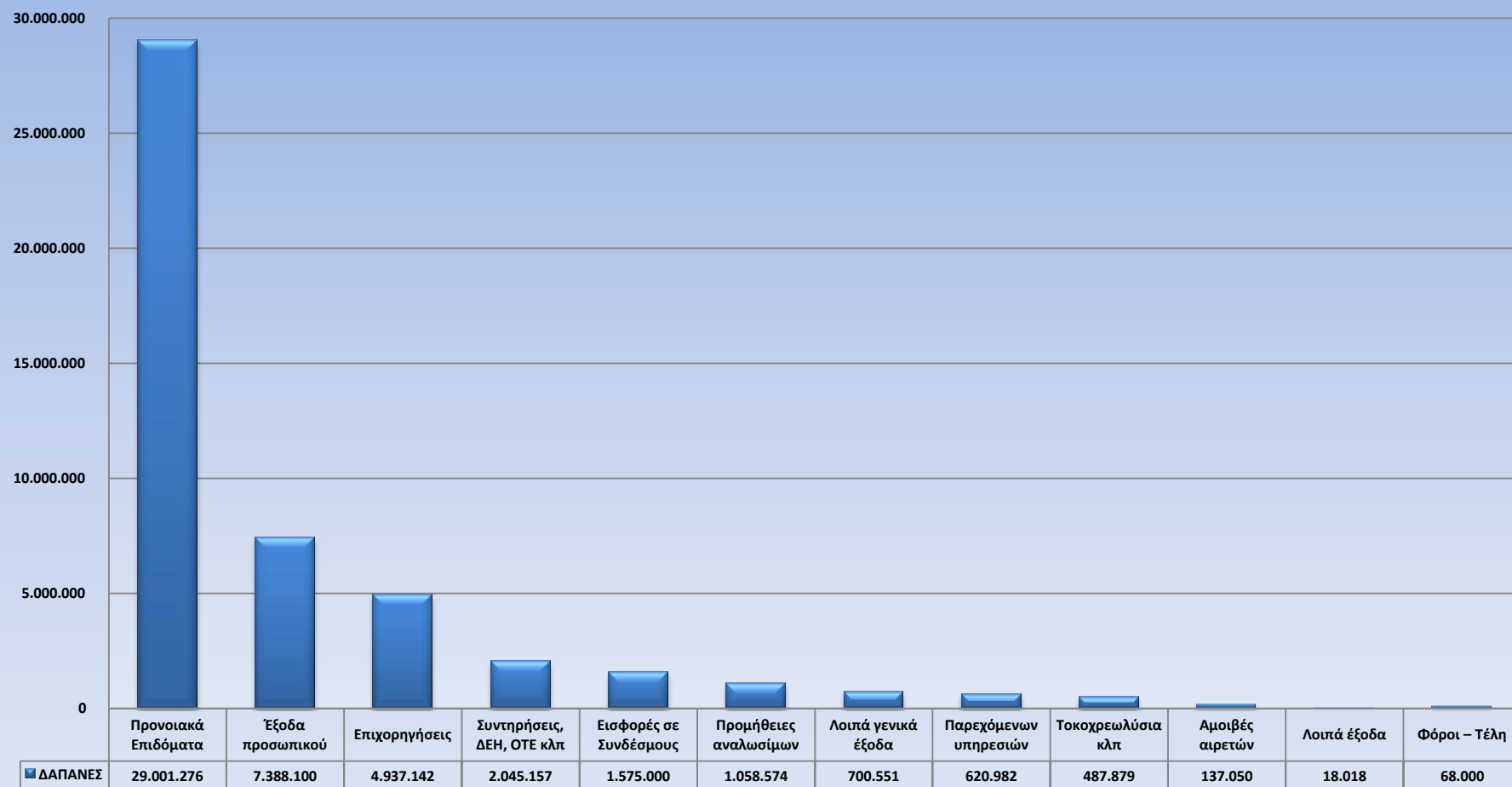
Στην υποκατηγορία 682 περιλαμβάνονται τα μη οργανικά, έκτακτα έξοδα τα οποία προκύπτουν από παρεκκλίσεις της νομοθεσίας και εκπρόθεσμες αποδόσεις κρατήσεων. Έχει εγγραφεί ποσόν 15.000,00 € για :

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

Ανακεφαλαιώνοντας και όσον αφορά το σύνολο των λειτουργικών δαπανών προϋπολογισμού 2016, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 48.037.727,86 €. Οι καθαρές λειτουργικές δαπάνες εκτός των προνοιακών ανέρχονται στα 19.036.451,78 €.

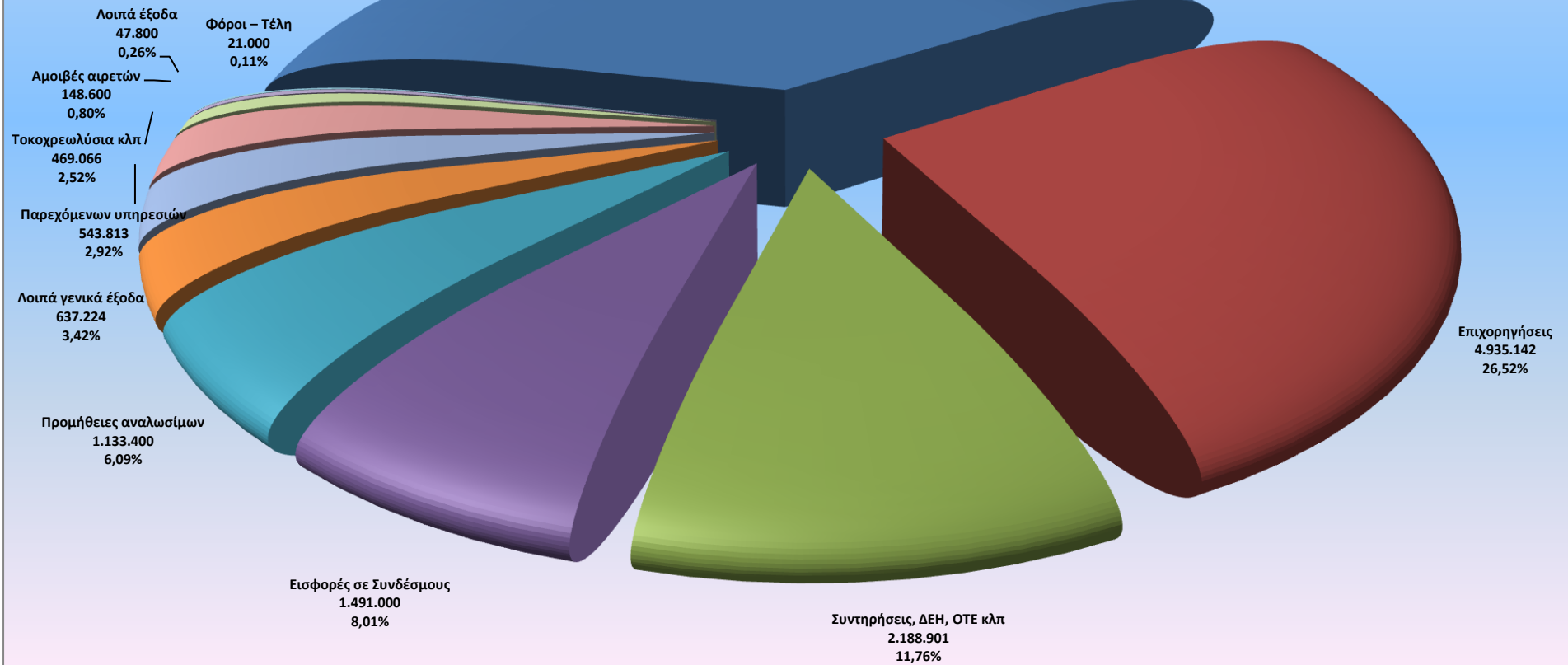
Αναλυτικότερα και ανά κατηγορία δαπάνης και ανά υπηρεσία προβλέπονται :

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2016



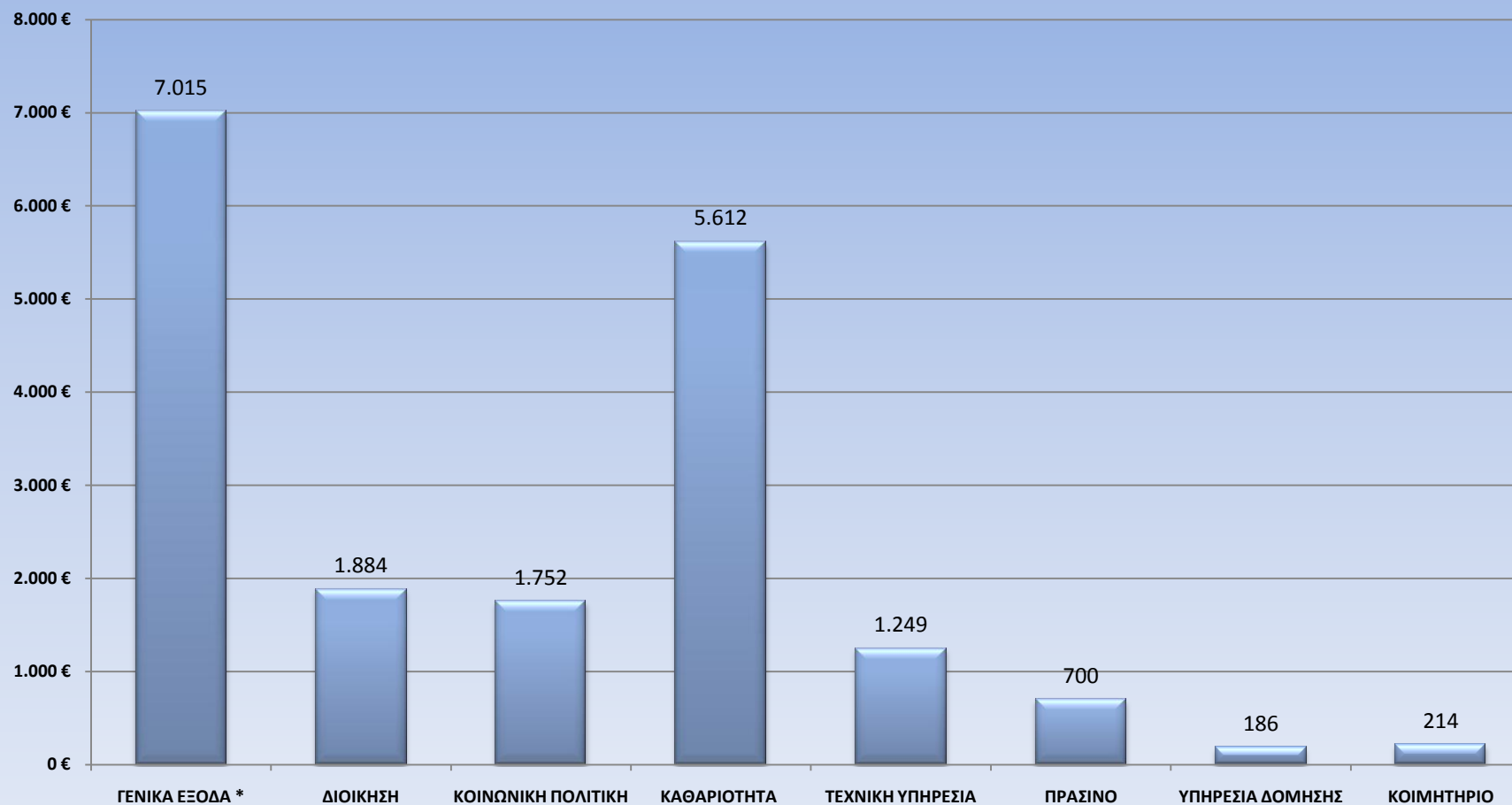
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2015
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Έξοδα προσωπικού
 6.995.520
 37,59%



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 7 εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα εγγράφονται οι απαλλοτριώσεις, οι αγορές εδαφικών εκτάσεων – κτιρίων, οι προμήθειες κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.) και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Αναλυτικά

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 711 εγγράφονται οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές οικοπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα εγγράφονται:

40.7111.01 Απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ.188 (Καλαμάτας & Τριφυλλίας) - 23.000,00 €.

40.7111.05 Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121 - 91.000,00 €.

40.7111.12 Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου) - 162.000,00 €.

40.7111.18 Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155 - 91.000,00 €.

40.7111.22 Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 127 (ΓΑΡΥΤΤΟΥ) - 65.000,00 €.

40.7111.23 Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 234 - 235 - 260 (ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΘΑΛΕΙΑΣ) - 97.000,00 €.

Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-12-2014/18993/ΔΠΔΣΜ/28-12-2014 του ΓΛΚ, στη παράγραφο ΣΤ.ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ διαχωρίζετε η περίπτωση όπου η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνει είτε εντός του έτους είτε με πολυετή καταβολή. Συγκεκριμένα αναφέρει:

"1.β) Με βάση τα παραπάνω, κατά το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης απαιτείται, είτε εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του φορέα και σχετική απόφαση ανάληψης δαπάνης, εφόσον προβλέπεται ότι θα συντελεστεί η απαλλοτρίωση στο τρέχον έτος με τη σχετική ενημέρωση του μητρώου δεσμεύσεων, είτε απόφαση προέγκρισης δαπάνης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.2362/95, εφόσον η συντέλεση της απαλλοτρίωσης θα διενεργηθεί στο επόμενο ή στα επόμενα έτη"

Το γεγονός αυτό ανατρέπει ένα προηγούμενο καθεστώς, όπου έπρεπε να εγγραφεί το σύνολο της πίστωσης στον ετήσιο προϋπολογισμό ανεξάρτητα εάν η καταβολή θα γίνει ή όχι εντός του έτους.

Στη συνέχεια εγγράφεται δυνάμει της 321/15 Α.Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στον Κ.Α.

20.7112.02 Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση αμαξοστάσιου του Δήμου - 1.000.000,00 €.

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:

10.7134.57 Προμήθεια λογισμικών - 15.000,00 €.

10.7134.61 Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου - 4.797,00 €.

10.7134.62 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών - 10.000,00 €.

10.7135.39 Προμήθεια ραφιών – ντέξιον - 3.628,50 €.

Συνεχιζόμενη προμήθεια η οποία ανατέθηκε με την 399/2015 (ΑΔΑ : 79ΛΥΩ6Υ-Α4Θ) Απόφαση Δημάρχου.

Υπηρεσία 20. Οι προμήθειες παγίων της υπηρεσίας καθαριότητας έχουν υπολογισθεί στη μελέτη των ανταποδοτικών τελών του 2016 και εκτιμάται πως με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης θα βαρύνουν το 2016.

Αναλυτικότερα προβλέπονται :

20.7132.04 Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορτηγών 4Χ4 τύπου PICK UP - 60.000,00 €.

20.7132.05 Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων - 625.152,87 €.

20.7133.01 Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών - 5.000,00 €.

20.7134.62 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών - 1.500,00 €.

20.7135.06 Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης. - 220.000,00 €.

20.7135.30 Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων - 15.000,00 €.

20.7135.39 Προμήθεια ντέξιον - 5.000,00 €.

20.7135.42 Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας - 500,00 €.

20.7135.50 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής- 50.000,00 €.

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

30.7133.17 Εξοπλισμός αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου - 1.923,72 €.

30.7134.62 Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής - 2.000,00

30.7134.63 Προμήθεια δέκτη GPS (Global positioning system) για τοπογραφικές εφαρμογές - 10.000,00 €.

30.7134.64 Αναβάθμιση τοπογραφικών προγραμμάτων υπολογισμού σχεδίασης - 2.000,00 €.

30.7134.65 Εξοπλισμός οργάνων μέτρησης, plotter και scanner για την Τεχνική Υπηρεσία - 3.500,00 €.

30.7135.39 Προμήθεια ραφιών – ντέξιον - 3.628,50 €.

Συνεχιζόμενη προμήθεια η οποία ανατέθηκε με την 399/2015 (ΑΔΑ : 79ΛΥΩ6Υ-Α4Θ) Απόφαση Δημάρχου.

30.7135.43 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων - 5.000,00 €.

30.7135.51 Προμήθεια καθιστικών πάγκων - 5.000,00 €.

Υπηρεσία 35. Για τα τμήμα πρασίνου και περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος εγγράφονται:

35.7131.03 Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων - 5.227,50 €.

- 35.7131.04 Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου - 15.000,00 €.
- 35.7131.06 Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού - 10.000,00 €.
- 35.7131.09 Προμήθεια μηχανημάτων και πρόσθετων ανταλλακτικών πολλαπλής χρήσης για την αποψίλωση και καταστροφή χόρτων. - 9.959,31 €.
- 35.7135.52 Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό - 24.600,00 €.

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 2/14 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή κατάρτισε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016, στο οποίο ανά κατηγορία προβλέπονται οι κάτωθι δαπάνες σε ευρώ:

Τίτλος Κωδικού Δαπάνης	Ποσό
Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	3.391.262,52 €
Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως.	3.288.800,00 €
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.982.910,00 €
Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	601.551,20 €
Ειδικές Δαπάνες	100.000,00 €

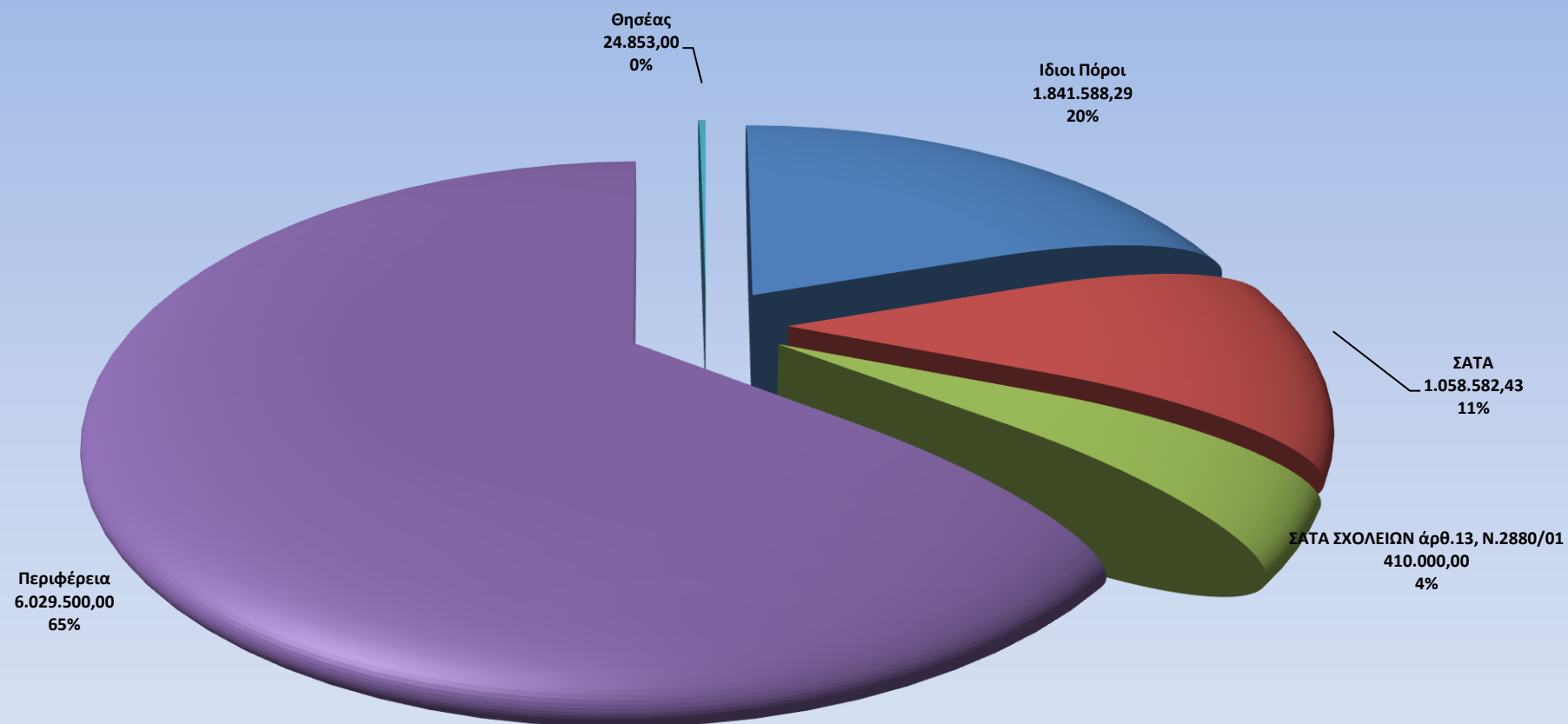
Το συνολικό ποσόν του Τεχνικού Προγράμματος, διαμορφώνεται στο ύψος των **9.364.523,72€** εκ των οποίων:

- Δράσεις, ποσού **1.841.588,29 €** χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου.
- Δράσεις, ποσού **1.058.582,43 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ.
- Δράσεις, ποσού **410.000,00 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (άρθρ.13 του Ν. 2880/2001)".
- Δράσεις, ποσού **24.853,00 €** χρηματοδοτούνται από πόρους του ΘΗΣΕΑ.
- Δράσεις, ποσού **6.029.500,00 €** χρηματοδοτούνται από πόρους της περιφέρειας

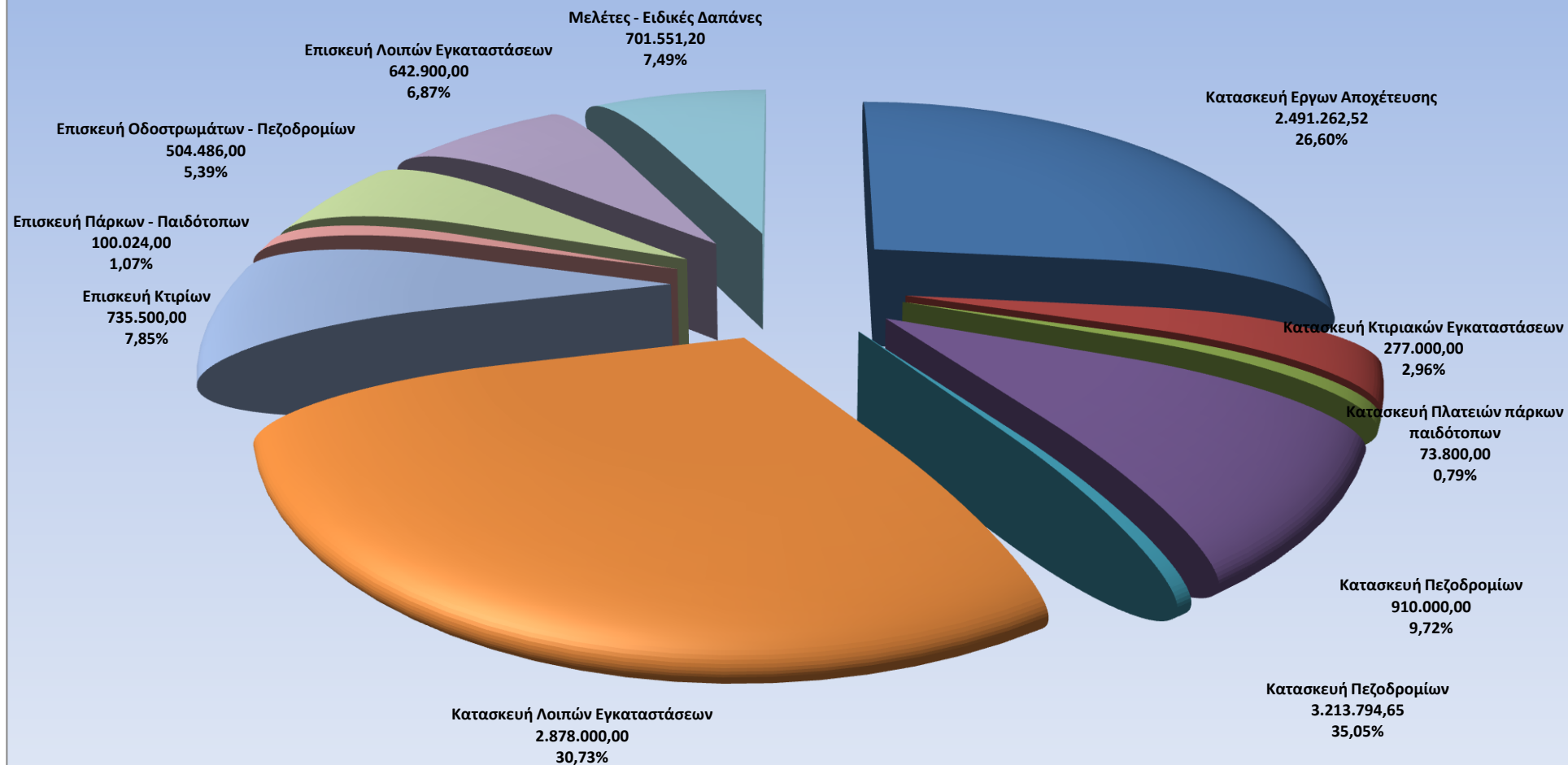
Το Τεχνικό Πρόγραμμα παρακολουθείται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Η κατανομή του ανά υπηρεσία, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Ποσό
Τεχνική Υπηρεσία	8.477.323,72 €
Υπηρεσία Νεκροταφείων	887.200,00 €
Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	9.364.523,72 €

**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. της κατηγορίας 81, αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν και ανέρχονται στο ποσό των 875.059,44 €.

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 6.703.000,00 €, 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 υπ' αριθμόν 26945/31-7-15 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(Β 1621/31.7.2015),

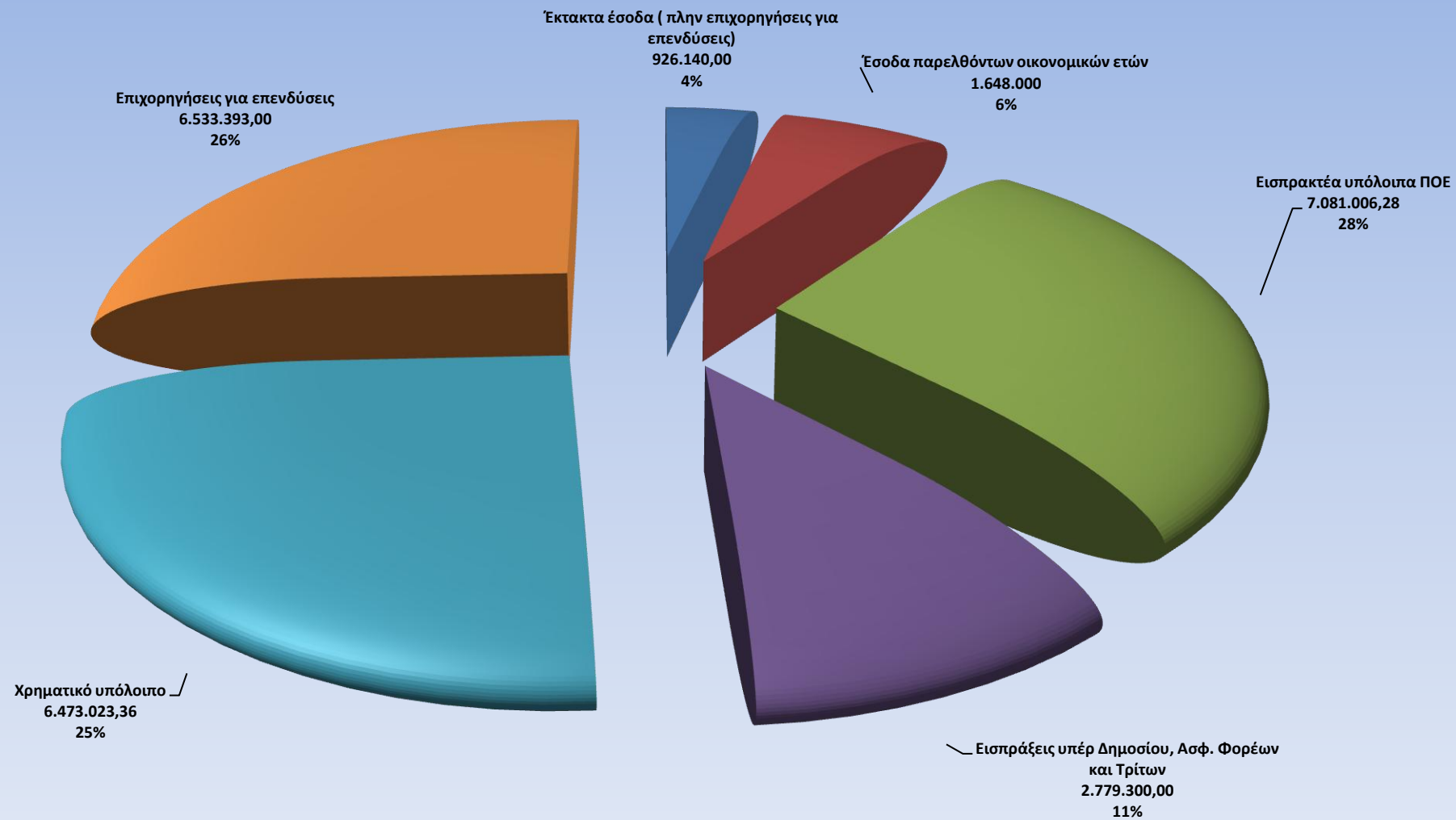
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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 450.299,53 €.

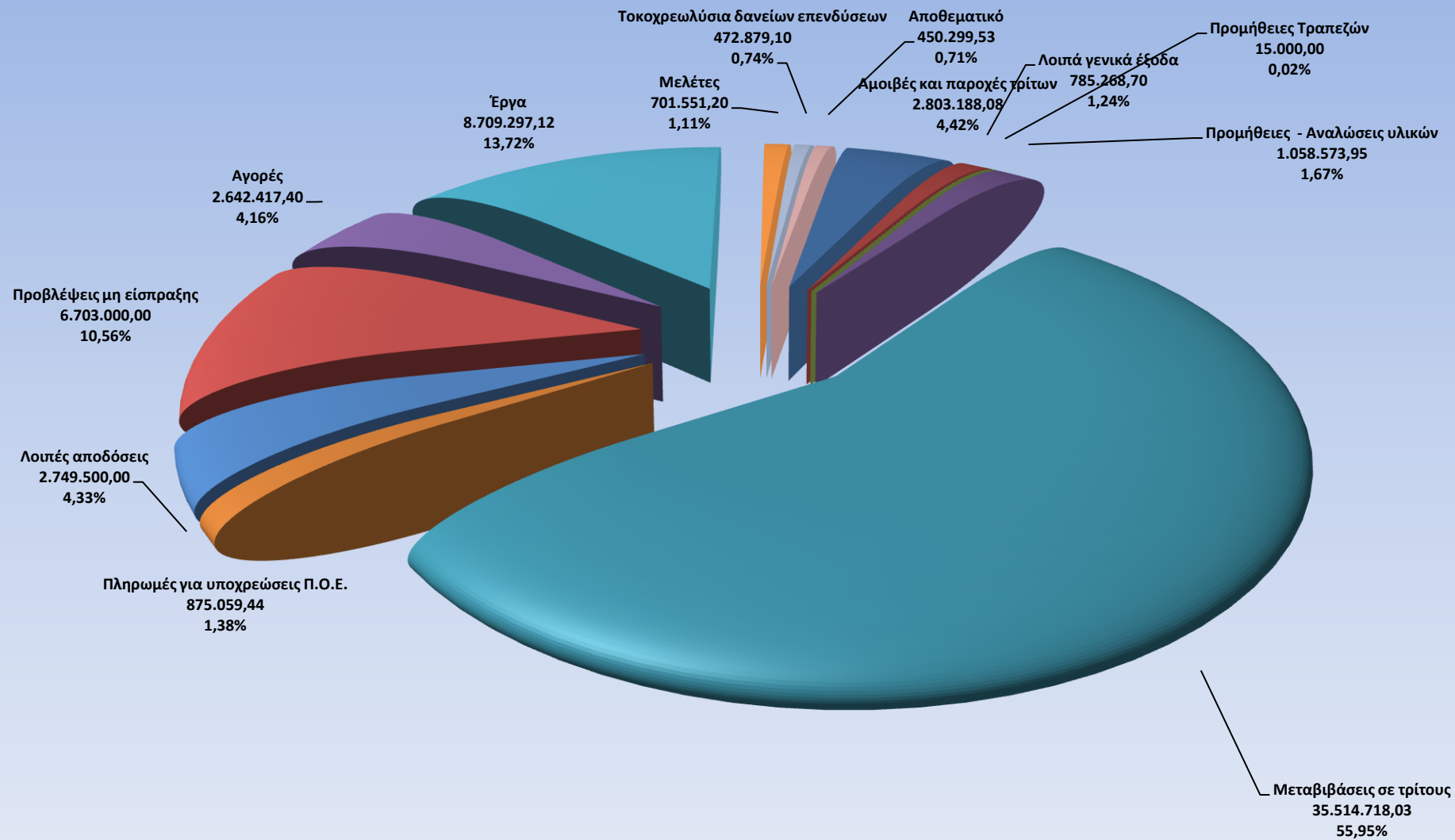
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το έτος 2016**

Κ.Α.	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά Έσοδα	45.427.989,91
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	926.140,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.648.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	7.081.006,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	2.779.300,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	6.473.023,36
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.533.393,00
	Σύνολο Εσόδων	70.868.852,55
Κ. Α.	Δαπάνες	Προϋπολογισμός σε €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.388.100,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	2.803.188,08
63,64,68	Λοιπά γενικά έξοδα	785.268,70
651	Προμήθειες Τραπεζών	15.000,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	1.058.573,95
67	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	35.514.718,03
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	875.059,44
82	Λοιπές αποδόσεις	2.749.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.703.000,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	2.642.417,40
73	Έργα	8.709.297,12
74	Μελέτες	701.551,20
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	472.879,10
9111	Αποθεματικό	450.299,53
	Σύνολο εξόδων	70.868.852,55

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ 2016



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ 2016



ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)						
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	80.945,00	80.943,44	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	80.945,00	80.943,44	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	80.945,00	80.943,44	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	80.945,00	80.943,44	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	136.000,00	56.048,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	136.000,00	56.048,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	136.000,00	56.048,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	136.000,00	56.048,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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	4.953.000,00	1.631.793,15	4.745.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0311	4.953.000,00	1.631.793,15	4.745.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)	32.000,00	50,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0313	32.000,00	50,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	4.985.000,00	1.631.843,15	4.777.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
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	8.000,00	3.960,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0341	8.000,00	3.960,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης						
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.	20.000,00	3.176,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0343.03	Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπερ ΕΥΔΑΠ για την συντήρηση των δικτύων αυτών	2.500,00	219,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0343	22.500,00	3.395,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 034	30.500,00	7.355,74	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	5.015.500,00	1.639.198,89	4.801.500,00	4.754.500,00	4.754.500,00	4.754.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου						
0411.01	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	60.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0411	60.000,00	40.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού						
0412.01	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	99.670,00	60.190,00	117.300,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0412	99.670,00	60.190,00	117.300,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)						
0413.01	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής.	79.980,00	23.030,00	39.300,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0413	79.980,00	23.030,00	39.300,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων						
0415.01	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων.	175.950,00	109.875,00	104.000,00	106.950,00	106.950,00	106.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0415	175.950,00	109.875,00	104.000,00	106.950,00	106.950,00	106.950,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών						
0417.01	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	31.325,00	35.585,00	47.800,00	62.145,00	62.145,00	62.145,00
0417.02	Εσοδα από αφή καντηλιών	2.570,00	5.710,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0417	33.895,00	41.295,00	57.000,00	62.145,00	62.145,00	62.145,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	449.495,00	274.390,00	365.600,00	330.295,00	330.295,00	330.295,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)						
0441.01	Εσοδα από ΤΑΠ	1.150.000,00	353.703,92	1.015.000,00	1.070.800,00	1.070.800,00	1.070.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0441	1.150.000,00	353.703,92	1.015.000,00	1.070.800,00	1.070.800,00	1.070.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	1.150.000,00	353.703,92	1.015.000,00	1.070.800,00	1.070.800,00	1.070.800,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών						
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)						
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	65.000,00	37.320,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0452	65.000,00	37.320,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	65.000,00	37.320,14	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	130.000,00	5.795,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0461	130.000,00	5.795,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	2.000,00	2.570,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	132.000,00	8.365,20	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	1.796.495,00	673.779,26	1.531.100,00	1.551.595,00	1.551.595,00	1.551.595,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)						
0511.02	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων και μη (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.100.000,00	427.421,57	1.098.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0511	1.100.000,00	427.421,57	1.098.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	1.167.000,00	427.421,57	1.098.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521.02	Εισφορά σε χρήμα Πευκάκκια	20.000,00	10.260,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0521	21.500,00	10.260,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν 1337/1983)						
0522.02	Μετατροπή γής σε χρήμα - Πευκάκκια	80.000,00	67.059,52	70.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0522	80.000,00	67.059,52	70.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
0529	Λοιπές εισφορές						
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0529.02	Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης	25.000,00	16.565,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0529.03	Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	2.000,00	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	30.000,00	16.955,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	131.500,00	94.274,77	100.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.298.500,00	521.696,34	1.198.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
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)	6.457.641,94	3.099.599,88	6.200.000,00	6.923.699,76	6.923.699,76	6.923.699,76
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων & λοιπών υπηρεσιών						
0612.01	Επιχορήγηση για την στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων	154.416,60	102.944,40	154.416,60	154.416,60	154.416,60	154.416,60
0612.02	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας	174.999,36	116.666,24	174.999,36	174.999,36	174.999,36	174.999,36
	ΣΥΝΟΛΟ 0612	329.415,96	219.610,64	329.415,96	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)	351.141,95	175.570,98	347.500,00	351.141,96	351.141,96	351.141,96

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.04	Επιχορήγηση για λειτουργικές Δαπάνες Αρθ. 27 Ν. 3756/09	899.451,15	0,00	300.000,00	899.451,15	899.451,15	899.451,15
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	899.451,15	0,00	300.000,00	899.451,15	899.451,15	899.451,15
	ΣΥΝΟΛΟ 061	8.037.651,00	3.494.781,50	7.176.915,96	8.503.708,83	8.503.708,83	8.503.708,83
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	28.746.267,15	14.500.638,04	29.004.000,00	29.001.276,08	29.001.276,08	29.001.276,08
	ΣΥΝΟΛΟ 062	28.746.267,15	14.500.638,04	29.004.000,00	29.001.276,08	29.001.276,08	29.001.276,08
	ΣΥΝΟΛΟ 06	36.783.918,15	17.995.419,54	36.180.915,96	37.504.984,91	37.504.984,91	37.504.984,91
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	20.350,00	9.755,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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))	0,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0713	20.350,00	9.901,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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)	165.000,00	0,00	76.000,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0715	165.000,00	0,00	76.000,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.02	Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)	15.000,00	1.749,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0718.03	Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ)	18.000,00	732,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0718.05	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	15.000,00	14.610,21	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0718.07	Εσοδα από ανακύκλωση υλικών	5.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	53.000,00	17.117,61	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	238.350,00	27.019,36	108.500,00	169.110,00	169.110,00	169.110,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	238.350,00	27.019,36	108.500,00	169.110,00	169.110,00	169.110,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	45.349.708,15	20.994.105,27	43.993.815,96	45.427.989,91	45.427.989,91	45.427.989,91
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, 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).	40.000,00	30.086,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1115	40.000,00	30.086,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	40.000,00	30.086,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	40.000,00	30.086,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση τοπικών πολιτικών						
1213.01	Έσοδα από το πρόγραμμα "Στέγαση και επανένταξη"	103.440,00	0,00	0,00	103.440,00	103.440,00	103.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1213	103.440,00	0,00	0,00	103.440,00	103.440,00	103.440,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	24.800,00	24.800,00	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)	109.000,00	78.685,47	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	109.000,00	78.685,47	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	237.240,00	103.485,47	139.800,00	128.240,00	128.240,00	128.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	237.240,00	103.485,47	139.800,00	128.240,00	128.240,00	128.240,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων						
1311.01	Έσοδα από ΣΑΤΑ	281.880,00	110.080,00	110.000,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	281.880,00	110.080,00	110.000,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)						
1312.01	Επισκευές σχολικών κτιρίων	83.800,00	0,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	83.800,00	0,00	83.800,00	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"	122.846,00	97.992,90	97.992,90	24.853,00	24.853,00	24.853,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 1314	122.846,00	97.992,90	97.992,90	24.853,00	24.853,00	24.853,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	488.526,00	208.072,90	291.792,90	438.893,00	438.893,00	438.893,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.03	Έσοδα Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού από ΕΣΠΑ	545.863,18	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
1321.04	Έσοδα Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.05	Έσοδα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405	137.070,65	17.891,20	32.095,89	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	744.433,83	212.891,20	227.095,89	0,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
1326.01	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	950.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1326.02	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1326.03	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1326.04	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1326.05	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
1326.06	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1326	950.000,00	0,00	0,00	6.029.500,00	6.029.500,00	6.029.500,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφέρειας.						
	κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1328.04	Εσοδα από το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	587.429,26	0,00	142.632,90	0,00	0,00	0,00
1328.06	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την πράξη με τίτλο "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής"	41.377,00	5.158,62	5.158,62	0,00	0,00	0,00
1328.07	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ.Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου"	122.322,87	104.176,12	104.176,12	0,00	0,00	0,00
1328.08	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης"	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10	Εσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Εργοδοτικές εισφορές)	0,00	9.682,26	118.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	871.129,13	119.017,00	369.967,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1329.01	Εσοδα για τον Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ	4.815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	4.815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	2.570.378,27	331.908,20	597.063,53	6.094.500,00	6.094.500,00	6.094.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	3.058.904,27	539.981,10	888.856,43	6.533.393,00	6.533.393,00	6.533.393,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Εσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες						
1421.01	Εσοδα από μισθώματα κατοικίας επί της οδού Λεωνιδου 8 - 10 (κληροδότημα)	0,00	0,00	985,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1421	0,00	0,00	985,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	0,00	0,00	985,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	0,00	0,00	985,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	46.000,00	10.893,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	46.000,00	10.893,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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).	160.000,00	58.403,75	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1512	160.000,00	58.403,75	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)						
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	21.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1513.02	Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ	5.870,00	513,09	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1513	10.870,00	22.493,09	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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).	160.000,00	33.737,15	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1514	160.000,00	33.737,15	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	376.870,00	125.527,09	228.300,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
152	Παράβολα						
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ)						
1521.01	Παράβολα πλειστηριασμών - δημοπρασιών	500,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1521	500,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1522	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 152	1.100,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	377.970,00	125.529,22	228.300,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 ν.2696/1999, άρθρο367 ΚΒΠΠ)						
1624.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1624	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.132.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1625	1.132.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	1.132.000,00	460,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1699	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.19	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	1.133.000,00	460,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	4.847.114,27	799.542,09	1.275.941,65	7.459.533,00	7.459.533,00	7.459.533,00
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	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλη καθαριότητας	1.130.000,00	983.586,64	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2111.02	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ	0,00	1.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2111	1.130.000,00	984.923,59	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	227.741,01	234.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου	15.000,00	12.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	15.000,00	12.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	20.000,00	16.839,08	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη διαφήμισης	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.02	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη στάθμευσης	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.03	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου	1.000,00	2.873,40	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2119.05	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Γιαβάσεια και ενοίκια	0,00	2.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.07	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από χαρτόμηο και ΟΓΑ ενοικίων	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.14	Εσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ	180.000,00	248.114,51	248.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	181.000,00	253.448,67	251.800,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.596.000,00	1.495.770,85	1.493.800,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.596.000,00	1.495.770,85	1.493.800,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα						
2211.02	Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	36.000,00	8.729,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2211.05	Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ	70.000,00	16.915,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	106.000,00	25.644,08	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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)	13.000,00	37.419,25	70.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	13.000,00	37.419,25	70.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	119.000,00	63.063,33	77.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	119.000,00	63.063,33	77.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.715.000,00	1.558.834,18	1.571.100,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	199.578,86	200.051,30	5.300,00	191.120,88	191.120,88	191.120,88
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης						
3214.01	Υπόλοιπα απο δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	40.871,09	40.871,09	900,00	39.981,36	39.981,36	39.981,36
3214.02	Υπόλοιπα απο κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	4.931,29	4.931,29	2.300,00	2.658,66	2.658,66	2.658,66
	ΣΥΝΟΛΟ 3214	45.802,38	45.802,38	3.200,00	42.640,02	42.640,02	42.640,02
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων						
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	1.196.676,36	1.202.129,56	101.000,00	1.109.887,04	1.109.887,04	1.109.887,04
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	21.348,33	21.348,33	5.400,00	14.186,55	14.186,55	14.186,55
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	1.218.024,69	1.223.477,89	106.400,00	1.124.073,59	1.124.073,59	1.124.073,59
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	348.374,12	348.374,12	14.000,00	327.770,49	327.770,49	327.770,49
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	28.623,86	28.623,86	0,00	23.414,19	23.414,19	23.414,19
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	1.077.004,56	1.081.751,06	11.500,00	879.162,09	879.162,09	879.162,09
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	334.895,65	339.913,99	31.000,00	309.180,06	309.180,06	309.180,06
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	12.749,02	12.749,02	500,00	12.252,84	12.252,84	12.252,84
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	171.735,88	172.202,50	28.000,00	145.417,18	145.417,18	145.417,18
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	312.796,19	315.288,93	10.000,00	299.040,21	299.040,21	299.040,21
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα αστικά ακίνητα	10.754,01	10.754,01	600,00	10.193,13	10.193,13	10.193,13
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	95.480,77	95.535,92	2.800,00	92.984,70	92.984,70	92.984,70

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	2.044.039,94	2.056.819,29	84.400,00	1.771.644,40	1.771.644,40	1.771.644,40
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.855.819,99	3.874.524,98	213.300,00	3.457.249,38	3.457.249,38	3.457.249,38
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	378.276,31	378.276,31	8.600,00	365.318,68	365.318,68	365.318,68
3221.02	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	332.612,90	332.612,90	24.000,00	312.091,62	312.091,62	312.091,62
3221.03	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.777.590,17	1.777.830,17	28.500,00	1.751.966,41	1.751.966,41	1.751.966,41
3221.04	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.165.807,76	1.167.824,90	2.100,00	1.158.034,93	1.158.034,93	1.158.034,93
3221.09	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	37.034,18	37.034,18	900,00	36.345,26	36.345,26	36.345,26
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	3.691.321,32	3.693.578,46	64.100,00	3.623.756,90	3.623.756,90	3.623.756,90
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.691.321,32	3.693.578,46	64.100,00	3.623.756,90	3.623.756,90	3.623.756,90
	ΣΥΝΟΛΟ 32	7.547.141,31	7.568.103,44	277.400,00	7.081.006,28	7.081.006,28	7.081.006,28
	ΣΥΝΟΛΟ 3	7.547.141,31	7.568.103,44	277.400,00	7.081.006,28	7.081.006,28	7.081.006,28
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	160.000,00	71.466,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης - 082.3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4111	165.000,00	71.466,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						
4112.03	Έσοδα από Εξαγορά Ιδιωτικού Τομέα (082.5)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	167.000,00	71.466,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	155.006,94	302.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.768,24	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%,3%	213.000,00	46.086,49	109.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	213.000,00	46.086,49	109.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4124.01	Φόρος επί Τόκων	20.000,00	10.838,45	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4124.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚ έργων 1%	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.06	Εισφορά υπέρ ΤΠΕΔΕ έργων 1 %	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.08	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ έργων 6 %ο	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.09	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ έργων 1,2 %	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.10	Εισφορά υπέρ ΕΜΠ έργων 0,5 %	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.11	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας.	140.000,00	48.171,01	99.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4124		160.000,00	59.236,11	113.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 412		763.000,00	269.097,78	542.000,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.294.000,00	832.158,69	1.670.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 413		2.294.000,00	832.158,69	1.670.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	160.000,00	52.288,91	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	6.500,00	2.511,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4142.02	Σύλλογος Καθαριότητας	7.000,00	3.125,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4142.03	Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	1.500,00	821,76	0,00	800,00	800,00	800,00
4142.04	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτόσημο γενικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	9.895,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4142.08	Συνδρομή υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4142		33.000,00	16.352,97	33.000,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 414		193.000,00	68.641,88	136.000,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 41		3.417.000,00	1.241.364,35	2.492.500,00	2.724.300,00	2.724.300,00	2.724.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής						
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.283,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4211.02	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων	8.000,00	27.693,14	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4211		13.000,00	32.976,71	49.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4212		6.000,00	0,00	6.000,00	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	140.000,00	177.496,57	25.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4213		140.000,00	177.496,57	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4214.01	.	0,00	13.570,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 4214		0,00	13.570,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	166.277,55	170.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4219	20.000,00	166.277,55	170.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	179.000,00	390.321,06	265.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	179.000,00	390.321,06	265.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	3.596.000,00	1.631.685,41	2.757.500,00	2.779.300,00	2.779.300,00	2.779.300,00
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	1.583.220,15	1.583.220,15	1.583.220,15	875.059,44	875.059,44	875.059,44
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2.691.400,00	2.691.400,00	2.691.400,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.218.956,01	1.218.956,01	1.218.956,01	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	722.473,14	683.887,88	683.887,88	521.235,48	521.235,48	521.235,48
	ΣΥΝΟΛΟ 511	3.524.649,30	3.486.064,04	3.486.064,04	4.087.694,92	4.087.694,92	4.087.694,92
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	205.213,84	205.213,84	205.213,84	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.070.693,08	1.070.693,08	1.070.693,08	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	594.990,81	707.048,13	707.048,13	1.283.708,10	1.283.708,10	1.283.708,10
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	412.384,25	338.912,19	338.912,19	1.101.620,34	1.101.620,34	1.101.620,34
	ΣΥΝΟΛΟ 512	2.283.281,98	2.321.867,24	2.321.867,24	2.385.328,44	2.385.328,44	2.385.328,44
	ΣΥΝΟΛΟ 51	5.807.931,28	5.807.931,28	5.807.931,28	6.473.023,36	6.473.023,36	6.473.023,36
	ΣΥΝΟΛΟ 5	5.807.931,28	5.807.931,28	5.807.931,28	6.473.023,36	6.473.023,36	6.473.023,36
ΣΥΝΟΛΟ		63.054.963,73	32.552.270,39	49.875.757,61	64.395.829,19	64.395.829,19	64.395.829,19
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	5.807.931,28	5.807.931,28	5.807.931,28	6.473.023,36	6.473.023,36	6.473.023,36
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	68.862.895,01	38.360.201,67	55.683.688,89	70.868.852,55	70.868.852,55	70.868.852,55

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->				<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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	46.000,00	24.906,00	42.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
00.6031.03	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	27.300,00	11.115,00	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
00.6031.04	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών	50.500,00	21.275,00	46.900,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	123.800,00	57.296,00	114.100,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	123.800,00	57.296,00	114.100,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.500,00	7.954,85	17.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΣΝ	9.000,00	4.216,46	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	25.500,00	12.171,31	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	576.000,00	287.400,00	574.800,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	576.000,00	287.400,00	574.800,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	601.500,00	299.571,31	597.300,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
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	2.560,00	5.540,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	5.000,00	2.560,00	5.540,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	5.000,00	2.560,00	5.540,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	730.300,00	359.427,31	716.940,00	487.000,00	487.000,00	487.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	20.000,00	1.347,88	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	20.000,00	1.347,88	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00.6116.01	Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών	35.000,00	2.441,63	22.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	35.000,00	2.441,63	22.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	55.000,00	3.789,51	28.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
612	Δαπάνες αιρετών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	17.100,00	37.620,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
00.6121.02	Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων	85.000,00	35.109,10	75.500,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
00.6121.03	Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.	8.650,00	3.600,00	7.920,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
00.6121.04	Πάγια Αντιμισθία Συνήγορου του Δημότη	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	143.400,00	55.809,10	121.040,00	132.450,00	132.450,00	132.450,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.03	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΕΤΑΑ-ΚΛ.ΥΓ. ΤΥ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων	3.300,00	0,00	4.250,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	6.800,00	0,00	4.250,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	150.200,00	55.809,10	125.290,00	137.050,00	137.050,00	137.050,00
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	84.985,37	200.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	220.000,00	84.985,37	200.700,00	0,00	0,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6154.03	Αποζημίωση για επεξεργασία αρχείων από Γ.Τ.Π.Σ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6154.04	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	221.500,00	84.985,37	200.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	426.700,00	144.583,98	354.190,00	156.050,00	156.050,00	156.050,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	25.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	25.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	40.000,00	16.741,74	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	40.000,00	16.741,74	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία						
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
00.6223.02	Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6223.03	Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	72.320,00	25.741,74	0,00	52.320,00	52.320,00	52.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	72.320,00	25.741,74	0,00	52.320,00	52.320,00	52.320,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6311.01	Φόρος επί των τόκων καταθέσεων	9.600,00	1.203,40	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	9.600,00	1.203,40	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6312	Λοιποί Φόροι						
00.6312.01	Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	0,00	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	9.600,00	1.203,40	54.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.02	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	11.600,00	1.203,40	55.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.01	Ενημέρωση Δημοτών για κανονισμό Καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.11	Έξοδα ενημερωσης & προβολής δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6431.12	Έξοδα ενημερωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	1.504,30	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6431.15	Εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	13.000,00	1.504,30	2.250,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00.6433.05	Οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	0,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	13.000,00	1.504,30	2.250,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις						
00.6441.01	Συμμετοχή σε συνέδρια	1.250,00	400,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	1.250,00	400,00	520,00	0,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.01	Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα	23.424,50	11.645,30	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	23.424,50	11.645,30	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6444	Εξοδα αδελφοποιήσεων						
00.6444.01	Εξοδα αδελφοποίησης γενικά	2.500,00	1.345,00	5.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	2.500,00	1.345,00	5.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	27.174,50	13.390,30	40.570,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	738,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	3.000,00	738,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.02	Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-ΠροαγωγήςΥγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας)	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	4.000,00	1.638,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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 & προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.)	176.728,32	158.192,98	213.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6492.04	Αποζημιώσεις πολιτών	40.000,00	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	216.728,32	164.692,98	213.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.08	Διάφορα Έξοδα	10.000,00	1.715,48	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.23	Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών	94.842,22	5.474,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	104.842,22	7.189,76	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	321.570,54	171.882,74	230.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	369.745,04	192.415,34	283.720,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
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	6.716,50	15.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	15.000,00	6.716,50	15.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	15.000,00	6.716,50	15.150,00	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						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6521.01	Τόκοι Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	17.890,16	9.758,28	17.890,00	16.326,86	16.326,86	16.326,86
00.6521.02	Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων	16.974,59	9.258,84	16.975,00	15.962,49	15.962,49	15.962,49
00.6521.03	Τόκοι δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	128.386,47	70.029,00	128.386,00	122.234,22	122.234,22	122.234,22
00.6521.07	Τόκοι Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	15.219,95	8.301,78	15.220,00	13.889,99	13.889,99	13.889,99
00.6521.08	Τόκοι Δανείου για ρυμοτομία	1.331,12	726,06	1.331,00	684,62	684,62	684,62
00.6521.09	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	466,79	254,64	467,00	240,06	240,06	240,06
00.6521.10	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου	878,94	479,40	879,00	602,58	602,58	602,58
00.6521.11	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	83,10	45,30	83,00	56,97	56,97	56,97
00.6521.12	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	1.822,83	994,26	1.823,00	1.560,85	1.560,85	1.560,85
00.6521.13	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	9.472,86	5.167,02	9.472,00	8.682,66	8.682,66	8.682,66
00.6521.14	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	15.492,41	8.450,40	15.492,00	14.883,96	14.883,96	14.883,96
00.6521.15	Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	6.052,26	3.301,26	6.052,00	5.523,39	5.523,39	5.523,39
00.6521.16	Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	5.895,18	3.215,58	5.895,00	5.380,04	5.380,04	5.380,04
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	219.966,66	119.981,82	219.965,00	206.028,69	206.028,69	206.028,69
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6526.01	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	26.496,54	14.452,68	26.496,00	28.059,84	28.059,84	28.059,84
00.6526.02	Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων	17.154,10	9.356,76	17.154,00	18.166,20	18.166,20	18.166,20
00.6526.03	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	104.275,35	56.877,48	104.275,00	110.427,60	110.427,60	110.427,60
00.6526.07	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	22.541,79	12.295,50	22.542,00	23.871,75	23.871,75	23.871,75
00.6526.08	Χρεολύσιο Δανείου για ρυμοτομία	10.957,43	5.976,78	10.957,00	11.603,93	11.603,93	11.603,93
00.6526.09	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	3.842,50	2.095,92	3.843,00	4.069,23	4.069,23	4.069,23
00.6526.10	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου	4.683,96	2.554,86	4.684,00	4.960,32	4.960,32	4.960,32
00.6526.11	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	442,83	241,56	442,00	468,96	468,96	468,96
00.6526.12	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	4.440,43	2.422,08	4.440,00	4.702,41	4.702,41	4.702,41
00.6526.13	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	11.256,39	6.139,86	11.257,00	12.046,59	12.046,59	12.046,59
00.6526.14	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	10.312,62	5.625,06	10.312,00	10.921,07	10.921,07	10.921,07

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6526.15	Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	8.963,80	4.889,34	8.964,00	9.492,67	9.492,67	9.492,67
00.6526.16	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	8.731,15	4.762,44	8.731,00	28.059,84	28.059,84	28.059,84
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	234.098,89	127.690,32	234.097,00	266.850,41	266.850,41	266.850,41
	ΣΥΝΟΛΟ 652	454.065,55	247.672,14	454.062,00	472.879,10	472.879,10	472.879,10
	ΣΥΝΟΛΟ 65	469.065,55	254.388,64	469.212,00	487.879,10	487.879,10	487.879,10
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές						
00.6711.24	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	351.141,95	175.570,98	348.000,00	351.141,95	351.141,95	351.141,95
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	351.141,95	175.570,98	348.000,00	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	225.000,00	405.000,00	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	1.125.000,00	2.505.000,00	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	457.500,00	824.000,00	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	124.000,00	124.000,00	209.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
00.6715.10	Απόδοση Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή & την διεξαγωγή των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών & των Ευρωεκλογών 2014 σε ΠΑΟΔΑΠ & Δημοτική Βιβλιοθήκη	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	4.476.007,00	1.933.507,00	3.945.007,00	4.486.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.02	Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους	1.300,00	1.290,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	1.300,00	1.290,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	4.828.448,95	2.110.368,01	4.294.307,00	4.838.441,95	4.838.441,95	4.838.441,95
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6721.03	Είσοφοι υπέρ ΣΠΑΥ	75.000,00	15.500,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	85.000,00	15.500,00	78.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
00.6726.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΠ	165.000,00	71.939,99	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
00.6726.02	Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013	5.000,00	4.794,64	131.237,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	170.000,00	76.734,63	296.237,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	255.000,00	92.234,63	374.237,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
00.6733.01	Οικονομικές ενισχύσεις απόρων	40.000,00	19.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	40.000,00	19.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6734.01	Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους	115.000,00	70.500,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6734	115.000,00	70.500,00	115.000,00	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	40.000,00	15.900,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	40.000,00	15.900,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	195.000,00	105.400,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	5.278.448,95	2.308.002,64	4.868.544,00	5.253.441,95	5.253.441,95	5.253.441,95
68	Λοιπά έξοδα						
681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
6813	Λοιπές εγγυήσεις						
00.6813.01	Καταβολή Εγγύησης στην ΔΕΠΑ ΑΕ	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6813	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις χρήσης						
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6821.02	Πληρωμή προστίμων & παραβόλων για τακτοποίηση αυθαίρετων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6822	Προσανυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						
00.6822.01	Προσανυξήσεις εισφορών Ι.Κ.Α.	2.000,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	2.000,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	77.000,00	74.728,02	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	77.000,00	74.728,02	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	82.500,00	75.735,44	86.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	84.218,00	77.453,44	87.718,00	16.718,00	16.718,00	16.718,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.442.397,54	3.363.216,49	6.835.924,00	6.655.209,05	6.655.209,05	6.655.209,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.442.397,54	3.363.216,49	6.835.924,00	6.655.209,05	6.655.209,05	6.655.209,05

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές 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)						
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	676.000,00	355.657,99	632.700,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	676.000,00	355.657,99	632.700,00	662.500,00	662.500,00	662.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	22.500,00	2.529,59	19.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
10.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	22.500,00	2.529,59	19.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	698.500,00	358.187,58	652.400,00	688.000,00	688.000,00	688.000,00
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	340.500,00	144.502,47	306.400,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	340.500,00	144.502,47	306.400,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
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	8.000,00	1.761,14	7.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.000,00	1.761,14	7.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	348.500,00	146.263,61	313.700,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
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	51.100,00	15.132,26	35.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
10.6041.03	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	52.100,00	15.132,26	35.200,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	1.000,00	140,40	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	1.000,00	140,40	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	53.100,00	15.272,66	35.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	3.003,87	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	87.500,00	44.773,54	82.400,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	21.000,00	10.039,03	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6051.04	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	113.900,00	57.816,44	106.900,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	86.500,00	34.913,71	78.400,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	86.500,00	34.913,71	78.400,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.250,00	3.750,93	8.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	13.250,00	3.750,93	8.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	213.650,00	96.481,08	194.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
10.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
10.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών έτους 2015 - 2016	780,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.914,61	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	4.414,61	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.318.164,61	616.204,93	1.196.200,00	1.242.500,00	1.242.500,00	1.242.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6115	Αμοιβές λογιστών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6115.06	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6115.08	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων	9.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6115.09	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΠΕΔΑΠ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6115.11	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6115.12	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2014	12.000,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	32.000,00	0,00	7.134,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
10.6117.03	Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας	9.000,00	0,00	3.474,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6117.16	Υπηρεσίες εξειδικευμένου Συμβούλου για την σύνταξη του ΣΔΑΕ του Δήμου	24.600,00	0,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00
10.6117.28	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (συνεχ.)	6.064,59	4.331,87	6.064,57	0,00	0,00	0,00
10.6117.29	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας	5.000,00	0,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	44.664,59	4.331,87	34.778,57	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	76.664,59	4.331,87	41.912,57	50.600,00	50.600,00	50.600,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10.6142.02	Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών	10.000,00	0,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.07	Φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.10	Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6142.11	Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ (συνεχ.)	18.188,51	12.566,32	15.600,00	11.129,80	11.129,80	11.129,80
10.6142.12	Αποκατάσταση κατεστραμμένων πρακτικών και ψηφιοποίηση αρχείου του τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων	15.000,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
10.6142.16	Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ)	2.200,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6142.19	Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων και σύνδεση αυτών με το λογισμικό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.21	Φύλαξη παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	25.499,99	25.499,99	25.499,99
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	69.626,51	13.304,32	24.456,00	63.979,79	63.979,79	63.979,79
	ΣΥΝΟΛΟ 614	69.626,51	13.304,32	24.456,00	63.979,79	63.979,79	63.979,79
	ΣΥΝΟΛΟ 61	146.291,10	17.636,19	66.368,57	114.579,79	114.579,79	114.579,79
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	276.600,00	138.296,94	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	276.600,00	138.296,94	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	276.600,00	138.296,94	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.01	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10.6264.13	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
10.6264.15	Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6264.19	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2013	4.617,94	2.309,51	3.172,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	24.377,94	2.309,51	3.172,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.06	Υποστήριξη servers και δικτύου 2015-2016	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10.6265.07	Τοποθέτηση μηχανισμών (μπάρες πανικού και μηχανισμός επαναφοράς) στις πόρτες πυρασφάλειας	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.12	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων 2015 - 2016	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	9.300,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.09	Υποστήριξη λογισμικού 2016	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.6266.12	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 2014	41.777,28	3.640,80	3.640,80	0,00	0,00	0,00
10.6266.14	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015	61.500,00	0,00	13.000,00	12.558,30	12.558,30	12.558,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	103.277,28	3.640,80	16.640,80	52.558,30	52.558,30	52.558,30
	ΣΥΝΟΛΟ 626	136.955,22	5.950,31	19.812,80	81.118,30	81.118,30	81.118,30
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	10.000,00	1.047,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	10.000,00	1.047,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.05	Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου	2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
10.6279.01	Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων	10.000,00	4.646,47	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6279.03	Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	13.000,00	4.646,47	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	25.500,00	8.153,47	13.460,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 62	439.055,22	152.400,72	309.872,80	370.218,30	370.218,30	370.218,30
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
10.6414.10	Μεταφορές γενικά	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6462	Δημοσίευση προκυρήξεων						
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	15.000,00	383,76	1.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	15.000,00	383,76	1.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	16.000,00	383,76	1.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	16.400,00	383,76	1.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00	1.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	10.000,00	0,00	1.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών	5.000,00	4.311,15	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6613.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού	10.000,00	3.748,43	5.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6613.04	Προμήθεια φακέλων	4.500,00	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6613.11	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φάξ κλπ)	35.000,00	11.219,10	11.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	54.500,00	20.278,68	23.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	2.000,00	0,00	400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις	4.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.6615.04	Προμηθεία Έντυπου υλικού για εκλογές	1.000,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	5.000,00	196,80	1.996,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	74.500,00	20.475,48	26.996,80	65.800,00	65.800,00	65.800,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00	0,00	1.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	18.000,00	0,00	1.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.000,00	0,00	1.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10.6661.28	Προμήθεια πυράντοχων πορτών	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6661.29	Προμήθεια ρολού ασφαλείας	1.000,00	664,20	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	3.100,00	664,20	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.100,00	664,20	700,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου	8.000,00	0,00	7.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	8.000,00	0,00	7.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	8.000,00	0,00	7.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
10.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6699.11	Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων	5.000,00	4.188,39	7.700,00	0,00	0,00	0,00
10.6699.23	Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	6.200,00	4.188,39	8.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.200,00	4.188,39	8.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	110.800,00	25.328,07	45.296,80	87.800,00	87.800,00	87.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.030.710,93	811.953,67	1.619.038,17	1.822.598,09	1.822.598,09	1.822.598,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.030.710,93	811.953,67	1.619.038,17	1.822.598,09	1.822.598,09	1.822.598,09
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
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)						
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	173.500,00	102.194,86	181.900,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	173.500,00	102.194,86	181.900,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.352,84	7.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	6.000,00	4.352,84	7.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	179.500,00	106.547,70	189.100,00	330.500,00	330.500,00	330.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	372.500,00	106.660,54	269.400,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	372.500,00	106.660,54	269.400,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00
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	6.500,00	1.316,80	4.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	6.500,00	1.316,80	4.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	379.000,00	107.977,34	274.000,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00
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	106.700,00	70.129,27	118.296,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
15.6041.02	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (βοήθεια στο σπίτι)	116.150,00	57.214,75	112.132,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	222.850,00	127.344,02	230.428,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
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	2.000,00	178,64	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2.000,00	178,64	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	224.850,00	127.522,66	231.528,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	11.500,00	8.163,87	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	22.500,00	13.112,76	23.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	5.500,00	1.646,18	3.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6051.04	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	400,00	123,99	200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	39.900,00	23.046,80	41.100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	97.500,00	26.573,40	69.600,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	97.500,00	26.573,40	69.600,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.349,74	24.065,44	36.240,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (βοήθεια στο σπίτι)	29.700,00	14.490,39	29.060,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	63.049,74	38.555,83	65.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	200.449,74	88.176,03	176.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
15.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016	7.807,65	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	15.307,65	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	21.307,65	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.005.107,39	430.223,73	870.628,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00
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 - Πολυχώρος Δραστηριτήτων γυναίκα και Δημιουργία	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	11.300,00	3.250,03	3.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6117.08	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ)	13.000,00	0,00	4.888,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6117.14	Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)]	5.662,43	3.590,37	3.797,01	0,00	0,00	0,00
15.6117.19	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	13.000,00	3.250,03	8.627,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6117.26	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας	21.901,10	10.423,24	18.300,00	7.057,48	7.057,48	7.057,48
15.6117.27	Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο	11.000,00	1.222,22	9.777,78	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15.6117.54	Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)]	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.87	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας έτος 2015	24.447,55	0,00	0,00	24.447,55	24.447,55	24.447,55

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6117.92	Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012)	4.956,00	704,00	704,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00
15.6117.97	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.6117.98	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.99	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	172.267,08	22.439,89	49.345,52	88.257,03	88.257,03	88.257,03
	ΣΥΝΟΛΟ 611	172.267,08	22.439,89	49.345,52	88.257,03	88.257,03	88.257,03
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 ("ΑΡΙΩ")	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6142.15	Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15.6142.25	Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	15.000,00	6.000,00	6.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	15.000,00	6.000,00	6.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	187.267,08	28.439,89	55.345,52	127.857,03	127.857,03	127.857,03
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)	154.416,60	102.944,48	0,00	154.416,60	154.416,60	154.416,60
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων	52.472,52	26.236,26	0,00	49.870,56	49.870,56	49.870,56
15.6232.04	Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας	22.347,36	14.898,16	0,00	22.347,36	22.347,36	22.347,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	229.236,48	144.078,90	0,00	226.634,52	226.634,52	226.634,52
	ΣΥΝΟΛΟ 623	229.236,48	144.078,90	0,00	226.634,52	226.634,52	226.634,52
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
15.6261.22	Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.28	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	2.200,00	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	2.200,00	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.200,00	1.200,00	1.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
15.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	10.000,00	3.351,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	10.000,00	3.351,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος	12.000,00	7.338,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	12.000,00	7.338,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
15.6279.07	Καθαρισμός οικημάτων και κατοικιών υψηλής επικινδυνότητας	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6279.08	Αποκομιδή μολυσματικών αποριμμάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	22.000,00	10.689,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	253.436,48	155.967,90	19.600,00	254.334,52	254.334,52	254.334,52
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.03	Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6471.03	Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης	10.000,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15.6471.04	Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού	10.000,00	7.399,20	7.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	20.000,00	7.399,20	7.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.01	Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία	22.000,00	2.395,51	11.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15.6473.02	Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης	148.500,00	0,00	101.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
15.6473.11	Πρόγραμμα οικολογικής μετακίνησης	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6473.13	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6473.14	Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας	17.661,20	2.497,30	9.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	188.161,20	4.892,81	122.300,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
15.6474.04	Κάλυψη ενοικίου επιδοτούμενων του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
15.6474.05	Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για προσωρινή αναδοχή του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6474.06	Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15.6474.07	Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για σίτιση	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15.6474.08	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας	11.488,00	0,00	0,00	11.488,00	11.488,00	11.488,00
15.6474.09	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6474.10	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6474.11	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6474.12	Ενέργειες δημοσιότητας σχεδίου	12.152,00	0,00	0,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00
15.6474.13	Δαπάνες που προκύπτουν από οδοιπορικά, αναλώσιμα είδη, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων, ειδικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
15.6474.14	Ιδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	103.440,00	0,00	0,00	106.440,00	106.440,00	106.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	311.601,20	12.292,01	129.700,00	320.640,00	320.640,00	320.640,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.02	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα.	15.000,00	0,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.06	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα.	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6481.07	Εξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου (συν)	126.258,48	9.941,47	48.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.08	Εξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015	50.000,00	0,00	0,00	85.310,70	85.310,70	85.310,70
15.6481.09	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	221.258,48	9.941,47	62.900,00	116.310,70	116.310,70	116.310,70
6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών						
15.6482.02	Παιδικές κατασκηνώσεις 2014	5.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6482.03	Παιδικές κατασκηνώσεις	35.000,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6482	40.473,60	0,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	261.732,08	9.941,47	94.900,00	151.310,70	151.310,70	151.310,70
	ΣΥΝΟΛΟ 64	575.333,28	22.233,48	226.400,00	473.750,70	473.750,70	473.750,70
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
15.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
15.6613.01	Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων υγείας πρόνοιας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων	8.872,83	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15.6631.07	Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου	4.528,00	0,00	0,00	7.506,00	7.506,00	7.506,00
15.6631.08	Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή	2.500,08	40,68	122,00	2.303,88	2.303,88	2.303,88
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	15.900,91	40,68	122,00	14.909,88	14.909,88	14.909,88
	ΣΥΝΟΛΟ 663	15.900,91	40,68	122,00	14.909,88	14.909,88	14.909,88
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ	2.000,00	1.615,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	2.000,00	1.615,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	2.000,00	1.615,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
15.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
15.6699.01	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2104 (συν)	6.270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.02	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015	6.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
15.6699.13	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες	1.903,65	644,10	644,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6699.16	Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα	8.493,92	2.907,82	4.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15.6699.17	Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.20	Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικοθεραπευτηρίου	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	22.668,55	3.551,92	5.544,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	22.668,55	3.551,92	5.544,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	51.069,46	5.207,60	7.316,00	40.509,88	40.509,88	40.509,88
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	14.098.746,15	6.967.661,59	13.747.200,00	13.395.776,08	13.395.776,08	13.395.776,08
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	3.656.758,00	2.050.938,93	4.126.467,00	4.032.500,00	4.032.500,00	4.032.500,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά	45.472,00	23.814,17	52.786,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	3.182.771,00	1.707.625,17	3.422.373,00	3.433.600,00	3.433.600,00	3.433.600,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	1.283.713,00	568.392,00	1.144.467,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	158.292,00	101.954,49	205.665,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	592.248,00	245.566,01	480.570,00	489.800,00	489.800,00	489.800,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	2.067.455,00	1.089.456,65	2.177.369,00	2.195.400,00	2.195.400,00	2.195.400,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	3.055.183,00	1.588.500,07	3.176.596,00	3.440.500,00	3.440.500,00	3.440.500,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	466.325,00	244.386,21	482.171,00	463.400,00	463.400,00	463.400,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	46.416,00	23.117,17	44.027,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	86.725,00	48.534,99	90.394,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	6.163,00	4.015,08	8.030,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	28.746.267,15	14.663.962,53	29.158.115,00	29.001.276,08	29.001.276,08	29.001.276,08
	ΣΥΝΟΛΟ 674	28.746.267,15	14.663.962,53	29.158.115,00	29.001.276,08	29.001.276,08	29.001.276,08
	ΣΥΝΟΛΟ 67	28.746.267,15	14.663.962,53	29.158.115,00	29.001.276,08	29.001.276,08	29.001.276,08
	ΣΥΝΟΛΟ 6	30.818.480,84	15.306.035,13	30.337.404,52	30.869.728,21	30.869.728,21	30.869.728,21

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	30.818.480,84	15.306.035,13	30.337.404,52	30.869.728,21	30.869.728,21	30.869.728,21
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
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)						
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.006.000,00	565.441,33	933.700,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.006.000,00	565.441,33	933.700,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
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	43.022,94	136.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	174.000,00	54.050,11	118.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	324.000,00	97.073,05	254.600,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.330.000,00	662.514,38	1.188.300,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
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	64.624,65	138.400,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	147.000,00	64.624,65	138.400,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
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	25.000,00	6.615,80	18.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
20.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	25.000,00	8.140,89	16.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	50.000,00	14.756,69	34.900,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	197.000,00	79.381,34	173.300,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
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	372.000,00	165.799,67	279.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	372.000,00	165.799,67	279.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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	58.000,00	16.599,53	44.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
20.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	50.000,00	16.239,78	31.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	108.000,00	32.839,31	76.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	480.000,00	198.638,98	355.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	164.500,00	82.814,18	143.200,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	40.000,00	21.655,01	35.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ	5.500,00	2.774,19	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	210.000,00	107.243,38	183.300,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	59.000,00	22.040,11	53.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	59.000,00	22.040,11	53.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	140.000,00	53.301,62	106.600,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	140.000,00	53.301,62	106.600,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
20.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	409.000,00	182.585,11	343.300,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
20.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος 2015 - 2016	40.000,00	0,00	9.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 (συν)	57.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	28.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	125.557,36	0,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	185.557,36	0,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.601.557,36	1.123.119,81	2.109.900,00	2.619.000,00	2.619.000,00	2.619.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
20.6142.18	Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής	22.755,00	0,00	22.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
20.6142.26	Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
20.6142.27	Εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	22.755,00	0,00	22.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	22.755,00	0,00	22.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
20.6151.01	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ.	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	22.755,00	0,00	22.000,00	251.100,00	251.100,00	251.100,00
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	590.000,00	236.986,96	542.400,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	590.000,00	236.986,96	542.400,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	590.000,00	236.986,96	542.400,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών						
20.6231.01	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	14.094,60	7.047,30	14.100,00	14.095,00	14.095,00	14.095,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	14.094,60	7.047,30	14.100,00	14.095,00	14.095,00	14.095,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	14.094,60	7.047,30	14.100,00	14.095,00	14.095,00	14.095,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.03	Ασφάλιστρα Οχημάτων 2015	75.000,00	50.939,46	52.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	75.000,00	50.939,46	52.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	75.000,00	50.939,46	52.700,00	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)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6262.02	Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης αύλειου χώρου αμαξοστασίου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6262.04	Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων στο γκαράζ του Δήμου	12.000,00	11.639,98	11.700,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.15	Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης αμαξοστασίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	11.639,98	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.05	Πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου (συν 2013)	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6263.07	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015	73.800,00	0,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20.6263.08	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν 2013)	49.730,44	1.329,40	5.300,00	0,00	0,00	0,00
20.6263.09	Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών	15.000,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
20.6263.11	Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6263.13	Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών 2016	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
20.6263.14	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2016	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	143.533,77	1.329,40	41.300,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.02	Αναγώμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	161.533,77	12.969,38	53.000,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6279.02	Απεντομώσεις - απολυμάνσεις - μυοκτονίες του αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	840.628,37	307.943,10	662.200,00	896.895,00	896.895,00	896.895,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
20.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	11.000,00	3.428,14	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	11.000,00	3.428,14	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	11.000,00	3.428,14	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
20.6331.01	Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	19.000,00	5.428,14	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	30.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6414	Μεταφορές εν γένει						
20.6414.03	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.6414.04	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου (συν 2012)	1.654,10	553,50	900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	9.654,10	553,50	900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	39.654,10	15.553,50	40.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και ταξιδιών						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα μηχανικών	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό	1.500,00	1.200,00	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6422.04	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.700,00	1.200,00	2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.700,00	1.200,00	2.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	42.354,10	16.753,50	43.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6635.02	Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας	15.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	30.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	37.000,00	0,00	12.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.04	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων (συν)	228.133,04	89.156,41	198.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2015	310.000,00	5.711,71	15.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριματοφόρα οχήματα του Δήμου	30.000,00	6.633,36	19.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6641.09	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2016	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	568.133,04	101.501,48	233.000,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	568.133,04	101.501,48	233.000,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
20.6662.02	Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπάρων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20.6662.04	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπάρων 2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6662.09	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
20.6662.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	59.800,00	0,00	54.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20.6662.51	Προμήθεια διχτύου διαπερατού και υλικών περίφραξης	1.080,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.6662.52	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	65.880,00	0,00	59.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	65.880,00	0,00	59.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.6671.03	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών	14.210,00	11.305,36	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2014 - 2015	73.800,00	0,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20.6671.07	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου συν 2013	6.198,32	2.574,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.11	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	109.208,32	13.880,10	51.500,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	124.208,32	13.880,10	66.500,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.22	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6699.24	Προμήθεια κλειδίων οχημάτων και μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	795.221,36	115.381,58	371.000,00	766.700,00	766.700,00	766.700,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
20.6721.01	Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)	1.241.000,00	465.004,44	1.232.100,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.241.000,00	465.004,44	1.232.100,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.241.000,00	465.004,44	1.232.100,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.241.000,00	465.004,44	1.232.100,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.562.516,19	2.033.630,57	4.459.400,00	5.871.695,00	5.871.695,00	5.871.695,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.562.516,19	2.033.630,57	4.459.400,00	5.871.695,00	5.871.695,00	5.871.695,00
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.	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
25.6262.10	Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων 2014	11.008,50	0,00	0,00	11.008,50	11.008,50	11.008,50
25.6262.13	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ	4.815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	40.423,81	0,00	0,00	35.608,50	35.608,50	35.608,50
	ΣΥΝΟΛΟ 626	40.423,81	0,00	0,00	35.608,50	35.608,50	35.608,50
	ΣΥΝΟΛΟ 62	40.423,81	0,00	0,00	35.608,50	35.608,50	35.608,50
	ΣΥΝΟΛΟ 6	40.423,81	0,00	0,00	35.608,50	35.608,50	35.608,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	40.423,81	0,00	0,00	35.608,50	35.608,50	35.608,50
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	411.000,00	221.345,10	374.900,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	411.000,00	221.345,10	374.900,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
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	12.967,85	37.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	42.000,00	12.967,85	37.200,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	453.000,00	234.312,95	412.100,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
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 αορίστου χρόνου	80.500,00	36.048,59	73.900,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	80.500,00	36.048,59	73.900,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	2.116,88	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.000,00	2.116,88	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	88.500,00	38.165,47	81.100,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	62.400,00	24.042,85	46.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	62.400,00	24.042,85	46.100,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
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	6.000,00	1.507,78	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	6.000,00	1.507,78	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	68.400,00	25.550,63	51.600,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	33.000,00	15.342,60	27.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	13.500,00	6.554,78	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	8.500,00	4.806,16	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού μηχανικών	1.000,00	368,48	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	25.500,00	14.872,49	26.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	81.500,00	41.944,51	74.400,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	18.650,00	10.010,95	23.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	18.650,00	10.010,95	23.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.800,00	4.789,45	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού	1.200,00	398,12	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ έκτακτου προσωπικού	3.100,00	1.234,35	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6054.05	Εργοδοτική εισφορά ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1.150,00	277,77	800,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	19.250,00	6.699,69	14.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	119.400,00	58.655,15	111.500,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
30.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	3.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.11	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	13.923,04	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	23.923,04	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	753.223,04	356.684,20	656.300,00	647.100,00	647.100,00	647.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
30.6117.95	Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6117.96	Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση του έργου "Βελτίωση αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού Αγίας Παρασκευής με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6141	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
30.6141.01	Εργαστηριακοί έλεγχοι εργασιών αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6141	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
30.6142.09	Παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική έρευνα, γεωτεχνική αξιολόγηση σε διάφορα οικόπεδα του Δήμου	8.729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.11	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου (συν.)	3.400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.17	Έλεγχος αντοχής υλικών κολυμβητηρίου	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	35.129,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	36.629,91	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	61.629,91	0,00	1.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων						
30.6233.02	Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος μετά του οδηγού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.12	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5*5 του 7ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.14	Ανακατασκευή ασφατικών δαπέδων και εξοπλισμός αυλείων χώρων σχολείων	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6261.16	Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων	24.600,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	23.616,00
30.6261.21	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	129.600,00	0,00	0,00	73.616,00	73.616,00	73.616,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.01	Σημειακές παρεμβάσεις σε διάφορους Κοινόχρηστους χώρους	42.749,99	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.06	Σποραδικές εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων (συν)	23.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.08	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015	4.500,00	0,00	0,00	3.031,95	3.031,95	3.031,95
30.6262.09	Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2015	4.000,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00
30.6262.10	Διαγράμμιση οδοστρωμάτων	25.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.11	Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου	2.863,44	0,00	0,00	2.863,44	2.863,44	2.863,44
30.6262.12	Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2016	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.14	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά	15.000,00	0,00	4.625,00	6.371,20	6.371,20	6.371,20
30.6262.16	Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων	73.799,98	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.18	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2016	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6262.19	Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2016	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30.6262.20	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά 2016	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	191.775,41	0,00	77.562,50	86.466,59	86.466,59	86.466,59
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
30.6264.03	Αναβάθμιση ανελκυστήρων 4ου Γυμνασίου	8.400,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00
30.6264.26	Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	12.500,00	4.442,76	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6264.33	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων 2013 (συν)	371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6264.34	Συντηρήσεις κλιματισμού	15.000,00	3.099,60	7.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6264.35	Συντήρηση και προμήθεια παρελκόμενων τοπογραφικού οργάνου του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6264.36	Συντήρηση και επισκευή τριών plotter Τεχνικών Υπηρεσιών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	40.271,46	7.542,36	24.895,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6266.10	Υποστήριξη λογισμικών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Τεχνικής Υπηρεσίας						
30.6266.12	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	738,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	362.384,87	7.542,36	102.457,50	195.082,59	195.082,59	195.082,59
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ						
30.6275.02	Καθαρισμός ρεμάτων (συν.)	16.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6275.04	Καθαρισμός και διαμόρφωση κοίτης ρεμάτων 2015	22.140,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	39.114,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
30.6279.01	Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ	9.150,00	6.375,66	10.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6279.02	Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ	10.000,00	332,56	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	19.150,00	6.708,22	33.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	58.264,00	6.708,22	33.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	423.148,87	14.250,58	136.257,50	223.082,59	223.082,59	223.082,59
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
30.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κίνησης μηχανικών 2014	1.316,93	1.194,38	1.200,00	0,00	0,00	0,00
30.6422.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών	7.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
30.6422.04	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	8.816,93	1.194,38	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	8.816,93	1.194,38	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	8.816,93	1.194,38	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
30.6615.07	Προμήθεια Φωτοαντιγράφων και σαρώσεων σχεδίων αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών σχολείων και λοιπών κτιρίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.25	Προμήθεια υλικών και εργασία επισκευής στέγης στο κτίριο πρώην διοικητήριο " ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ"	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6661.26	Προμήθεια υαλοπινάκων και εργασία μετατροπής μεταλλικού πλαισίου πρόσωσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου	2.200,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	2.421,40	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως 2015	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30.6662.04	Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως 2014 (συν.)	8.840,06	4.071,50	5.400,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2016	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας 2015 -2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.23	Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών 2015	15.000,00	3.638,98	5.300,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
30.6662.27	Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2013 (συν.)	1.937,19	1.935,71	1.935,71	0,00	0,00	0,00
30.6662.28	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.40	Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών (συν.)	10.000,00	596,06	2.500,00	7.452,81	7.452,81	7.452,81
30.6662.41	Αναβάθμιση ανελκυστήρων Σχολικών κτιρίων	22.140,00	19.483,18	19.483,18	0,00	0,00	0,00
30.6662.42	Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών	15.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30.6662.43	Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων	5.000,00	0,00	4.996,20	0,00	0,00	0,00
30.6662.44	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.45	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	30.000,00	0,00	9.500,00	9.488,15	9.488,15	9.488,15
30.6662.47	Προμήθεια κρασπέδων & πλακών πεζοδρομίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.48	Προμήθεια υλικών σιδήρου	5.000,00	0,00	10.889,20	0,00	0,00	0,00
30.6662.49	Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.50	Περίφραξη οικοπέδων	15.000,00	0,00	0,00	13.782,81	13.782,81	13.782,81
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως 2016	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.6662.54	Περίφραξη οικοπέδων 2016	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	172.917,25	29.725,43	66.004,29	101.193,77	101.193,77	101.193,77
	ΣΥΝΟΛΟ 666	175.338,65	29.725,43	68.104,29	101.193,77	101.193,77	101.193,77
669	Λοιπές προμήθειες						
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
30.6693.03	Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2016	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30.6699.22	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	182.838,65	29.725,43	68.104,29	107.193,77	107.193,77	107.193,77
68	Λοιπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανυξήσεις χρήσης						
30.6821.01	Πληρωμή προστίμων & παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.430.657,40	401.854,59	869.361,79	1.009.376,36	1.009.376,36	1.009.376,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.430.657,40	401.854,59	869.361,79	1.009.376,36	1.009.376,36	1.009.376,36
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
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)						
35.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	261.500,00	141.952,23	265.900,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	261.500,00	141.952,23	265.900,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.000,00	7.522,23	22.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	29.000,00	944,65	2.150,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	55.000,00	8.466,88	24.350,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	316.500,00	150.419,11	290.250,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
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	65.500,00	20.529,95	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	65.500,00	20.529,95	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	5.500,00	1.189,71	3.790,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
35.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	6.500,00	1.199,75	2.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	12.000,00	2.389,46	6.240,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	77.500,00	22.919,41	49.740,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	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)						
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	72.000,00	0,00	23.980,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	72.000,00	0,00	23.980,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	82.500,00	0,00	23.980,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	40.000,00	18.802,36	35.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	9.900,00	4.524,00	8.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
35.6051.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	0,00	0,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4.500,00	2.394,46	5.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	54.400,00	25.720,82	50.200,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	19.500,00	5.522,81	12.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	19.500,00	5.522,81	12.850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.500,00	0,00	6.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	20.500,00	0,00	6.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	94.400,00	31.243,63	69.250,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
35.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας τμήματος πρασίνου 2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6061.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας τμήματος περιβάλλοντος 2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
35.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών πρασίνου 2015 - 2016	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	14.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6063.10	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών περιβάλλοντος 2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	31.528,68	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	39.028,68	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	609.928,68	204.582,15	433.220,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
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.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6117.90	Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6117.91	Καταπολέμηση του εντόμου marchalina hellenica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6117.92	Καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea Pityocampa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
35.6142.13	Εργασίες για την λειτουργία - έλεγχο των διακοσμητικών ειδών του χριστουγεννιάτικου στολισμού	18.739,23	17.067,11	17.100,00	0,00	0,00	0,00
35.6142.20	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων (συνεχ.)	24.000,00	0,00	13.500,00	7.344,69	7.344,69	7.344,69
35.6142.28	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	42.739,23	17.067,11	30.600,00	32.344,69	32.344,69	32.344,69
	ΣΥΝΟΛΟ 614	42.739,23	17.067,11	30.600,00	32.344,69	32.344,69	32.344,69
	ΣΥΝΟΛΟ 61	64.739,23	17.067,11	30.600,00	52.344,69	52.344,69	52.344,69
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
35.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	30.000,00	6.282,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	30.000,00	6.282,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 621	30.000,00	6.282,00	14.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.29	Επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6264.30	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ.)	15.000,00	3.182,97	5.000,00	8.545,66	8.545,66	8.545,66
35.6264.31	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	3.170,32	163,10	210,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	23.170,32	3.346,07	5.210,00	8.545,66	8.545,66	8.545,66
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
35.6265.13	Συντήρηση και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	23.170,32	3.346,07	5.210,00	23.545,66	23.545,66	23.545,66
	ΣΥΝΟΛΟ 62	53.170,32	9.628,07	19.510,00	38.545,66	38.545,66	38.545,66
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμάτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες						
35.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα	1.687,00	1.627,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	1.687,00	1.627,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.687,00	1.627,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
35.6672.04	Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35.6672.05	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	13.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
35.6673.01	Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	15.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
35.6692.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6692.03	Προμήθεια σπόρων , χλοοτάπητα, πασσάλων, εποχιακών ανθοφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών	4.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6692.04	Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλυσλλίων, βοτανικών κήπων καο ό,τι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη (συν 2012)	3.419,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6692.07	Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλυσλλίων, βοτανικών κήπων καο ό,τι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	13.152,29	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
35.6693.01	Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων	1.000,00	923,21	930,00	0,00	0,00	0,00
35.6693.02	Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6693.03	Προμήθεια τύρφης	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	3.300,00	923,21	930,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
35.6699.03	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.6699.04	Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6699.05	Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35.6699.06	Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων	3.848,67	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
35.6699.08	Προμήθεια εργαλείων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6699.09	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων	4.000,00	1.976,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.6699.10	Προμήθεια εργαλείων πυρόσβεσης (φτυάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	10.848,67	2.331,03	4.355,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	27.300,96	3.254,24	5.285,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	45.487,96	4.881,74	6.985,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	773.326,19	236.159,07	490.315,00	727.590,35	727.590,35	727.590,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	773.326,19	236.159,07	490.315,00	727.590,35	727.590,35	727.590,35

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

6	Έξοδα χρήσης						
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	0,00	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	4.801,07	18.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.000,00	4.801,07	18.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	25.000,00	4.801,07	18.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.700,00	739,80	2.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.700,00	739,80	2.560,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	2.700,00	739,80	2.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
40.6051.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
40.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού μηχανικών	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.500,00	727,22	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	4.500,00	727,22	3.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	750,00	190,37	660,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	750,00	190,37	660,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.250,00	917,59	3.660,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	32.950,00	6.458,46	24.720,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας	152.652,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	152.652,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	152.652,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	152.652,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
40.6422.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών	8.300,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	8.300,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	8.300,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	8.300,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	193.902,00	108.226,46	183.537,00	750.652,00	750.652,00	750.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	193.902,00	108.226,46	183.537,00	750.652,00	750.652,00	750.652,00
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	56.500,00	31.965,69	54.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	56.500,00	31.965,69	54.750,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	1.083,23	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	6.000,00	1.083,23	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	62.500,00	33.048,92	59.550,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
45.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.000,00	6.540,40	14.250,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	16.000,00	6.540,40	14.250,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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	2.500,00	538,40	1.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.500,00	538,40	1.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	18.500,00	7.078,80	16.070,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	48.500,00	20.715,37	38.940,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	48.500,00	20.715,37	38.940,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	5.500,00	283,40	1.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	5.500,00	283,40	1.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	54.000,00	20.998,77	40.040,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.000,00	4.131,11	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	2.000,00	1.029,53	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	10.000,00	5.160,64	9.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	5.500,00	1.892,29	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.500,00	1.892,29	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.000,00	6.036,52	11.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	16.000,00	6.036,52	11.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
45.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	31.500,00	13.089,45	24.900,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
45.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
45.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015	2.500,00	0,00	400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	2.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.721,13	0,00	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	14.721,13	0,00	6.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 60	181.221,13	74.215,94	146.960,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6117.60	Εργασίες χημικών αναλύσεων ύδατος	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6117.61	Εργασίες εκσκαφής ερευνητικών τομών Δημοτικού Κοιμητηρίου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6117.88	Αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού και εγκατάσταση σε καινούριο χώρο	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	7.300,00	0,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	7.300,00	0,00	100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
45.6142.22	Παροχή υπηρεσίας γεωερευνητικού προγράμματος - εργασιών σε θέσεις χώρων ειδικών χρήσεων γης Δήμου Αγίας Παρασκευής (νεκροταφείο κλπ)	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	7.300,00	0,00	24.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
45.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	6.000,00	2.515,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	6.000,00	2.515,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	6.000,00	2.515,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων						
45.6233.01	Ενοίκιαση μηχανημάτων για τις ανάγκες του κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
45.6236.02	Ενοίκιαση χημικής τουαλέτας για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	2.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου	7.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	7.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
45.6262.01	Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων	1.230,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	1.230,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	8.230,00	0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	16.330,00	2.515,00	12.800,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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.)	2.000,00	119,59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6634.08	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	4.000,00	119,59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	4.000,00	119,59	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	2.234,99	564,69	0,00	1.670,30	1.670,30	1.670,30
45.6661.13	Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6661.14	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6661.31	Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου & DEXION στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6661.32	Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτες - παράθυρα αλουμινίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο (χώρος εργαζομένων, τουαλέτας, στο χώρο για το πλύσιμο των οστών)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	6.234,99	564,69	0,00	12.670,30	12.670,30	12.670,30
	ΣΥΝΟΛΟ 666	6.234,99	564,69	0,00	12.670,30	12.670,30	12.670,30
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
45.6699.20	Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων (συν)	5.409,84	1.352,45	1.400,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.21	Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων 2015	8.000,00	0,00	1.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	13.409,84	1.352,45	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	13.409,84	1.352,45	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	23.644,83	2.036,73	3.300,00	24.670,30	24.670,30	24.670,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6	228.495,96	78.767,67	187.760,00	295.270,30	295.270,30	295.270,30

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	228.495,96	78.767,67	187.760,00	295.270,30	295.270,30	295.270,30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοιπές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
70.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6063.08	Προμήθεια γάλακτος	317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	3.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	3.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7131.02	Προμήθεια μηχανής αυτόματης εμφακέλλωσης επιστολών	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.57	Προμήθεια λογισμικών	24.600,00	0,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.7134.61	Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00	4.797,00
10.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	14.500,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7134.63	Προμήθεια scanner	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	45.100,00	0,00	21.500,00	29.797,00	29.797,00	29.797,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.36	Προμήθεια μικροφώνων συνεδριάσεων	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.37	Προμήθεια συναγερμού ΚΕΠ	915,12	915,12	915,12	0,00	0,00	0,00
10.7135.38	Προμήθεια καταστροφών εγγράφων	500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.39	Προμήθεια ραφιών - ντέξιον	4.000,00	0,00	0,00	3.628,50	3.628,50	3.628,50
10.7135.40	Προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.42	Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	15.615,12	915,12	1.265,12	3.628,50	3.628,50	3.628,50
	ΣΥΝΟΛΟ 713	70.215,12	915,12	22.765,12	33.425,50	33.425,50	33.425,50
	ΣΥΝΟΛΟ 71	70.215,12	915,12	22.765,12	33.425,50	33.425,50	33.425,50
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
10.7341.15	Ψηφιακή Πύλη Εννημέρωσης του Πολίτη Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	131.715,12	915,12	22.765,12	33.425,50	33.425,50	33.425,50

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	131.715,12	915,12	22.765,12	33.425,50	33.425,50	33.425,50
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Έπιπλα σκεύη						
15.7133.16	Προμήθεια οικουσκευών για ΚΑΠΗ και Μουσικοκινητικό Εργαστήριο ΑΜΕΑ	300,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	300,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
15.7134.11	Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.54	Προμήθεια Η/Υ, συστημάτων, λοιπός εξοπλισμός και περιφερειακών	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	9.300,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	9.300,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	9.300,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	9.300,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων						
20.7112.02	Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση αμαξοστάσιου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων						
7122	Αγορές κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων						
20.7122.02	Προμήθεια προκατασκευασμένων γραφείων – αποδυτηρίων	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7122	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 712	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
20.7131.08	Προμήθεια αναβατορίου	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7132.02	Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου, ενός (1) ημιφορτηγού, ενός (1) ημιφορτηγού κλειστού τύπου, δύο (2) επιβατικά 9θέσεων	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.04	Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορτηγών 4X4 τύπου PICK UP	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7132.05	Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων	625.152,87	0,00	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	522.580,87	209.100,00	209.100,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7132		1.437.733,74	209.100,00	209.100,00	685.152,87	685.152,87	685.152,87
7133	Επιπλα σκεύη						
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών	12.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7133		12.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
20.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 7134		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.04	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/τών αποκομιδής 400 λίτρων και άνω	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.05	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/τών αποκομιδής 400 λίτρων και άνω 2014	24.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.06	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζομένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20.7135.13	Προμήθεια καλαθίων απορριμμάτων	5.601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.24	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.29	Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος ,αντλίας και υλικών βαφής για την συντήρηση οχημάτων	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.30	Προμήθεια καλαθίων μικροαπορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.39	Προμήθεια ντέξιον	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.42	Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Τμήματος Καυθαριότητας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.7135.50	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7135		307.449,86	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 713		1.762.283,60	209.100,00	209.100,00	982.152,87	982.152,87	982.152,87
ΣΥΝΟΛΟ 71		1.834.283,60	209.100,00	209.100,00	1.982.152,87	1.982.152,87	1.982.152,87

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7325.45	Δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου οδικού φωτισμού 2016	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.834.283,60	209.100,00	209.100,00	2.007.152,87	2.007.152,87	2.007.152,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.834.283,60	209.100,00	209.100,00	2.007.152,87	2.007.152,87	2.007.152,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
7	Επενδύσεις						
73	Εργα						
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)	80.000,00	9.271,53	23.803,30	20.996,69	20.996,69	20.996,69
25.7312.09	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.14	Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	950.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25.7312.15	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
25.7312.37	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012	23.033,36	0,00	0,00	23.694,00	23.694,00	23.694,00
25.7312.59	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2007 (ΣΑΤΑ)	37.896,43	0,00	0,00	37.896,43	37.896,43	37.896,43
25.7312.80	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2015	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	1.191.929,79	9.271,53	23.803,30	2.512.587,12	2.512.587,12	2.512.587,12
	ΣΥΝΟΛΟ 731	1.191.929,79	9.271,53	23.803,30	2.512.587,12	2.512.587,12	2.512.587,12
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.191.929,79	9.271,53	23.803,30	2.512.587,12	2.512.587,12	2.512.587,12
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.191.929,79	9.271,53	23.803,30	2.512.587,12	2.512.587,12	2.512.587,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	1.191.929,79	9.271,53	23.803,30	2.512.587,12	2.512.587,12	2.512.587,12
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 4Χ4 τύπου PICK UP	24.231,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	24.231,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7133	Έπιπλα σκεύη						
30.7133.17	Εξοπλισμός αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	2.050,00	0,00	0,00	1.923,72	1.923,72	1.923,72
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	2.050,00	0,00	0,00	1.923,72	1.923,72	1.923,72
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
30.7134.59	Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.62	Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7134.63	Προμήθεια δέκτη GPS (Global positioning system) για τοπογραφικές εφαρμογές	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7134.64	Αναβάθμιση τοπογραφικών προγραμμάτων υπολογισμού σχεδίασης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7134.65	Εξοπλισμός οργάνων μέτρησης, plotter και scanner για την Τεχνική Υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	2.000,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.39	Προμήθεια ραφιών - ντέξιον	4.000,00	0,00	0,00	3.628,50	3.628,50	3.628,50
30.7135.43	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.51	Προμήθεια καθιστικών πάγκων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	4.000,00	0,00	0,00	13.628,50	13.628,50	13.628,50
	ΣΥΝΟΛΟ 713	32.281,00	0,00	1.924,00	33.052,22	33.052,22	33.052,22
	ΣΥΝΟΛΟ 71	32.281,00	0,00	1.924,00	33.052,22	33.052,22	33.052,22
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
30.7311.02	Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπογειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7321.02	Αποπεράτωση υπάρχουσας περιτοίχισης Νεκροταφείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7322	Πλατείες - πάρκα - παιδοτόποι						
30.7322.17	Κατασκευή παιδικής χαράς Ερμού και Αισώπου Ο.Τ. 406	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7323.10	Διανοίξεις οδών 2014	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7324	Πεζοδρόμια						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7324.07	Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	68.600,00	32.142,82	32.143,00	0,00	0,00	0,00
30.7324.08	Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου	245.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	313.600,00	32.142,82	32.143,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
30.7325.22	Δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	3.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	3.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.14	Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	327.440,60	32.142,82	32.143,00	2.643.800,00	2.643.800,00	2.643.800,00
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.)	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.51	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών 2012 (συν.)	12.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.52	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012 (συν.)	6.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.56	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014 (συν.)	141.000,00	25.630,75	121.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7331.57	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30.7331.58	Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
30.7331.69	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
30.7331.73	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.74	Ανακατασκευή αύλειων χώρων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	357.649,01	25.630,75	121.000,00	734.500,00	734.500,00	734.500,00
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
30.7332.02	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014	174.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7332.03	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.04	Διαμόρφωση πλατείας Ηλιάκη, στο Ο.Τ. 435, στα πευκάκια	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7332.05	Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.7332.35	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015	0,00	0,00	0,00	35.424,00	35.424,00	35.424,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	314.691,00	0,00	0,00	100.024,00	100.024,00	100.024,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.02	Συντήρηση Καθολικού Ασφαλιτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013 (συν.)	1.436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.15	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2013 (συν.)	87.000,03	59.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.19	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013 (συν.)	96.137,29	15.185,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.33	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015	120.000,00	0,00	0,00	34.686,00	34.686,00	34.686,00
30.7333.35	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.36	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30.7333.37	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2016	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
30.7333.38	Συντήρηση καθολικού Ασφαλιτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2016	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	378.373,58	75.044,57	0,00	504.486,00	504.486,00	504.486,00
7334	Πεζοδρόμια						
30.7334.16	Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης (συν.)	3.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	3.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7336.51	Έργο ανάπλασης για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος συμμετοχικού σχεδιασμού για την ενοποίηση των υπαίθριων χώρων γειτονικών σχολείων και την ανάπλαση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
30.7336.52	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2016	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
30.7336.53	Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ και λοιπών παρόχων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.054.352,58	100.675,32	121.000,00	1.949.010,00	1.949.010,00	1.949.010,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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)	18.146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	23.739,00	0,00	8.309,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.04	Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (συν)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.05	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ (συν)	22.927,20	5.158,62	5.159,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.06	Διαμόρφωση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λεωφ. Μεσογείων και τμήμα της οδού Χαλανδρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής	18.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.08	Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.13	Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού (συν)	350.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.14	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 405 (συν)	126.477,03	7.297,58	21.502,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.51	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους	129.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.72	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια(συν.)	334.284,00	0,00	134.325,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.92	Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7341.93	Παρακολούθηση του σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας -Παραγωγή έντυπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της ΔΕ	2.644,50	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7341		1.247.015,34	12.456,20	186.940,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 734		1.247.015,34	12.456,20	186.940,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 73		2.628.808,52	145.274,34	340.083,00	5.492.810,00	5.492.810,00	5.492.810,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	185.983,00	71.340,00	163.050,00	22.934,20	22.934,20	22.934,20
	μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για						
	την ανέγερση του Νέου						
	Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας						
	Παρασκευής (συν)						
30.7411.13	Παροχή υπηρεσίας για	20.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων						
30.7411.21	Μελέτη αποπεράτωσης και	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	εφαρμογής μηχανισμών						
	εξοικονόμησης ενέργειας του						
	κλειστού κολυμβητηρίου Αγ.						
	Παρασκευής						
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	205.983,00	71.340,00	163.050,00	247.534,20	247.534,20	247.534,20
7412	Μελέτες έρευνες για						
	κατασκευές και επέκταση						
	τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30.7412.18	Μελέτες κυκλοφοριακών	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία						
	της πόλης						
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.15	Μελέτη γεωλογικής	8.610,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00
	καταλληλότητας πολεοδομικής						
	μελέτης περιοχής ΠΕ3 του						
	Δήμου Αγίας Παρασκευής						
30.7413.16	Μελέτη χωροθέτησης	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	προτεινόμενων αθλητικών						
	εγκαταστάσεων και λειτουργιών						
	στο Ο.Τ. 451 "Χώρος Αθλητικών						
	Εγκαταστάσεων" της Π.Ε.						
	"Πευκάκια" του Δήμου Αγίας						
	Παρασκευής						
30.7413.20	Μελέτη διαμόρφωσης υπαιθρίων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	χώρων πολιτισμού και						
	αθλητισμού καθώς και χρήση						
	υπαρχόντων κτισμάτων στο						
	πάρκο "Σταύρος Κώτσης"						
30.7413.21	Αρχιτεκτονική μελέτη	203.799,00	120.531,26	120.531,00	83.267,00	83.267,00	83.267,00
	ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου						
	Δήμου Αγίας Παρασκευής						
	(Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) (συν)						
30.7413.22	Υδρογεωλογική μελέτη αγωγών	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ομβρίων για την περιοχή Αγ.						
	Ιωάννη						
30.7413.82	Τοπογραφικές εργασίες για	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	πράξεις αναλογισμού						
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	250.409,00	120.531,26	123.372,00	137.267,00	137.267,00	137.267,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	474.842,00	191.871,26	286.422,00	403.251,20	403.251,20	403.251,20
742	Ειδικές δαπάνες						
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους						
	από ρυμοτομία						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7424.11	Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2013(συν.)	2.072,00	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7424.12	Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2013(συν.)	2.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7424.13	Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2015	40.000,00	0,00	36.435,00	0,00	0,00	0,00
30.7424.14	Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2015	20.000,00	10.823,80	10.824,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	65.051,71	11.203,75	47.259,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
30.7425.19	Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (συν.)	2.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7425.28	Μελέτη κτηματογράφησης εκτός σχεδίου περιοχής Αγίας Παρασκευής (Λ. Λαυρίου)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7425.29	Νέα μελετη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	2.357,60	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	67.409,31	11.203,75	47.259,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	542.251,31	203.075,01	333.681,00	493.251,20	493.251,20	493.251,20
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.203.340,83	348.349,35	675.688,00	6.019.113,42	6.019.113,42	6.019.113,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	3.203.340,83	348.349,35	675.688,00	6.019.113,42	6.019.113,42	6.019.113,42
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
35.7131.03	Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	0,00	2.900,00	5.227,50	5.227,50	5.227,50
35.7131.04	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7131.06	Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7131.09	Προμήθεια μηχανημάτων και πρόσθετων ανταλλακτικών πολλαπλής χρήσης για την αποψίλωση και καταστροφή χόρτων.	10.000,00	0,00	0,00	9.959,31	9.959,31	9.959,31
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	25.000,00	0,00	2.900,00	40.186,81	40.186,81	40.186,81
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.33	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό	28.698,36	28.698,36	28.699,00	0,00	0,00	0,00
35.7135.52	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	28.698,36	28.698,36	28.699,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	53.698,36	28.698,36	31.599,00	64.786,81	64.786,81	64.786,81
	ΣΥΝΟΛΟ 71	53.698,36	28.698,36	31.599,00	64.786,81	64.786,81	64.786,81
	ΣΥΝΟΛΟ 7	53.698,36	28.698,36	31.599,00	64.786,81	64.786,81	64.786,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	53.698,36	28.698,36	31.599,00	64.786,81	64.786,81	64.786,81

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
40.7111.05	Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121	280.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
40.7111.12	Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου)	500.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
40.7111.18	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155	280.000,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
40.7111.22	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 127 (ΓΑΡΥΤΤΟΥ)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
40.7111.23	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 234 - 235 - 260 (ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΘΑΛΕΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	1.132.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.132.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.132.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.132.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	1.132.000,00	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7135.18	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7135.41	Προμήθεια κλιματιστικού στο Δημοτικό Κοιμητήριο	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7321.01	Ανέγερση Ναύσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο	261.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	261.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7326.13	Κατασκευή νέου χωνευτηρίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.7326.40	Επισκευή - συντήρηση οικογενειακών τάφων και διάφορες απρόβλεπτες εργασίες στο Δημοτικό κοιμητήριο	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45.7326.43	Κατασκευή Τάφων ή οστεοφυλάκια ή σαρκοφάγοι	43.900,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45.7326.46	Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	61.900,00	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	322.900,00	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7336.26	Εργασίες αποξήλωσης, κατεδάφισης και αποκατάστασης τάφων	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
45.7336.39	Υγρομόνωση, στεγανοποίηση χώρου φύλαξης απλών οστεοθηκών και επισκευή χώρου καθαρισμού οστών στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.7336.41	Κατασκευή έργων υποδομής στο Δημοτικό Κοιμητήριο	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	19.500,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	20.500,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	343.400,00	0,00	0,00	678.900,00	678.900,00	678.900,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
45.7411.22	Μελέτη ανέγερσης Ναΐσκου	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
45.7412.04	Μελέτη Ανάπλασης Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
45.7413.10	Υδρογεωλογική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7413.11	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.7413.13	Υδρογεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	38.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	38.500,00	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
742	Ειδικές δαπάνες						
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
45.7425.06	Οριοθέτηση παραχωρούμενης έκτασης στο Δημοτικό Κοιμητήριο από το Δημόκριτο	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	48.500,00	0,00	0,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	444.100,00	0,00	0,00	887.200,00	887.200,00	887.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	444.100,00	0,00	0,00	887.200,00	887.200,00	887.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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						
00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	256.941,46	242.916,91	242.800,98	11.003,63	11.003,63	11.003,63
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	256.941,46	242.916,91	242.800,98	11.003,63	11.003,63	11.003,63
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	49.755,05	39.705,03	40.226,55	9.528,50	9.528,50	9.528,50
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	49.755,05	39.705,03	40.226,55	9.528,50	9.528,50	9.528,50
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	114.704,07	75.161,01	75.161,01	40.406,67	40.406,67	40.406,67
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	114.704,07	75.161,01	75.161,01	40.406,67	40.406,67	40.406,67
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	253.626,12	87.215,63	88.576,46	196.779,98	196.779,98	196.779,98
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	253.626,12	87.215,63	88.576,46	196.779,98	196.779,98	196.779,98
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	143.557,22	52.948,60	52.948,60	90.608,02	90.608,02	90.608,02
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	143.557,22	52.948,60	52.948,60	90.608,02	90.608,02	90.608,02
8117	Λοιπά έξοδα						
00.8117.01	Λοιπά έξοδα	92.884,73	21.434,64	21.434,64	80.445,31	80.445,31	80.445,31
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	92.884,73	21.434,64	21.434,64	80.445,31	80.445,31	80.445,31
	ΣΥΝΟΛΟ 811	911.468,65	519.381,82	521.148,24	428.772,11	428.772,11	428.772,11
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
00.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.657,37	0,00	0,00	8.657,37	8.657,37	8.657,37
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	8.657,37	0,00	0,00	8.657,37	8.657,37	8.657,37
8122	Έργα						
00.8122.01	Έργα	653.033,47	423.098,50	447.531,76	205.443,33	205.443,33	205.443,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	653.033,47	423.098,50	447.531,76	205.443,33	205.443,33	205.443,33
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
00.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	33.393,99	388,70	388,70	33.005,29	33.005,29	33.005,29
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	33.393,99	388,70	388,70	33.005,29	33.005,29	33.005,29
	ΣΥΝΟΛΟ 812	695.084,83	423.487,20	447.920,46	247.105,99	247.105,99	247.105,99
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.606.553,48	942.869,02	969.068,70	675.878,10	675.878,10	675.878,10
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00.8211.01	Απόδοση 082.4	160.000,00	71.466,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
00.8211.02	Απόδοση 082.3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	165.000,00	71.466,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8212.01	Απόδοση 082.5 - Εξαγορά ιδιωτικού τομέα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8212	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	167.000,00	71.466,00	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	154.680,63	302.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.768,24	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	40.000,00	3.395,62	10.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	3.000,00	968,11	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	50.000,00	32.349,44	44.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	70.000,00	21.256,44	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.8223.05	Απόδοση φόρου εργολάβων	50.000,00	3.175,27	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	213.000,00	61.144,88	91.750,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	20.000,00	9.256,40	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8224.11	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	140.000,00	48.171,01	99.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	160.000,00	57.427,41	112.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	763.000,00	282.021,16	524.250,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου	1.200.000,00	431.183,74	853.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	540.000,00	204.545,64	412.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	200.000,00	83.205,88	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.8231.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου	20.000,00	7.729,06	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8231.05	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ ασφαλισμένου	70.000,00	31.058,47	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου	6.000,00	1.968,90	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8231.08	Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών	2.000,00	814,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.10	Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΕΜΕΔΕ ασφ	3.000,00	1.564,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.8231.11	Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΕΜΕΔΕ ασφ.	5.000,00	1.312,55	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8231.12	Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν. & περίθαλψης	3.000,00	1.031,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8231.13	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	10.000,00	1.411,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8231.14	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	110.000,00	36.740,48	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.8231.16	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	90.000,00	19.376,64	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.8231.17	ΒΑΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	35.000,00	15.140,66	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.294.000,00	837.084,29	1.664.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.294.000,00	837.084,29	1.664.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00	1.807.500,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ	160.000,00	52.288,91	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	160.000,00	52.288,91	103.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	6.500,00	2.511,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8242.02	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ	7.000,00	3.125,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.8242.05	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων εισπραχθέντων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.06	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	11.631,25	175.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8242.08	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	33.000,00	17.267,25	188.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	193.000,00	69.556,16	291.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	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	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.01	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων	40.000,00	17.028,89	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	40.000,00	17.028,89	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	40.000,00	17.028,89	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	3.463.000,00	1.283.156,50	2.647.750,00	2.749.500,00	2.749.500,00	2.749.500,00
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						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	6.703.000,00	6.703.000,00	6.703.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	6.703.000,00	6.703.000,00	6.703.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	6.703.000,00	6.703.000,00	6.703.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.069.553,48	2.226.025,52	3.616.818,70	10.128.378,10	10.128.378,10	10.128.378,10
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						
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	414,39	414,39	414,39
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	414,39	414,39	414,39
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	27.798,00	27.798,00	27.798,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	0,00	27.798,00	27.798,00	27.798,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.071,38	20.071,38	20.071,38
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	20.071,38	20.071,38	20.071,38
8115	Διάφορα έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.578,68	3.578,68	3.578,68
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	3.578,68	3.578,68	3.578,68
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.824,07	3.824,07	3.824,07
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	0,00	3.824,07	3.824,07	3.824,07
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	55.686,52	55.686,52	55.686,52
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
10.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	910,20	910,20	910,20
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	910,20	910,20	910,20
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	910,20	910,20	910,20
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	56.596,72	56.596,72	56.596,72
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	56.596,72	56.596,72	56.596,72
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						
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	845,66	845,66	845,66
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	845,66	845,66	845,66
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
15.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.265,06	5.265,06	5.265,06
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	0,00	5.265,06	5.265,06	5.265,06
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
8115	Διάφορα έξοδα						
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	80.457,29	80.457,29	80.457,29
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	80.457,29	80.457,29	80.457,29
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	533,66	533,66	533,66
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	0,00	533,66	533,66	533,66
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	87.801,67	87.801,67	87.801,67
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	87.801,67	87.801,67	87.801,67
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	87.801,67	87.801,67	87.801,67
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						
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	10.490,61	10.490,61	10.490,61
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	10.490,61	10.490,61	10.490,61
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.543,76	10.543,76	10.543,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	10.543,76	10.543,76	10.543,76
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	9.247,63	9.247,63	9.247,63
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	0,00	9.247,63	9.247,63	9.247,63
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	30.282,00	30.282,00	30.282,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
30.8122.01	Έργα	0,00	0,00	0,00	3.773,89	3.773,89	3.773,89
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	0,00	0,00	3.773,89	3.773,89	3.773,89
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
30.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2.841,30	2.841,30	2.841,30
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	0,00	0,00	0,00	2.841,30	2.841,30	2.841,30
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	6.615,19	6.615,19	6.615,19
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	36.897,19	36.897,19	36.897,19
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	36.897,19	36.897,19	36.897,19
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						
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	556,33	556,33	556,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	556,33	556,33	556,33
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
35.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.550,52	10.550,52	10.550,52
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	0,00	10.550,52	10.550,52	10.550,52
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.295,41	2.295,41	2.295,41
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	2.295,41	2.295,41	2.295,41
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	0,00	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	14.995,26	14.995,26	14.995,26
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
35.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.890,50	2.890,50	2.890,50
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	2.890,50	2.890,50	2.890,50
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	2.890,50	2.890,50	2.890,50
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	17.885,76	17.885,76	17.885,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	17.885,76	17.885,76	17.885,76

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	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	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
	ΣΥΝΟΛΟ 911	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
	ΣΥΝΟΛΟ 91	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
	ΣΥΝΟΛΟ 9	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		61.755.015,74	25.162.488,53	49.562.514,60	70.868.852,55	70.868.852,55	70.868.852,55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΕΛΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	80.945,00	80.943,44	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	136.000,00	56.048,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.015.500,00	1.639.198,89	4.801.500,00	4.754.500,00	4.754.500,00	4.754.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.796.495,00	673.779,26	1.531.100,00	1.551.595,00	1.551.595,00	1.551.595,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.298.500,00	521.696,34	1.198.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.783.918,15	17.995.419,54	36.180.915,96	37.504.984,91	37.504.984,91	37.504.984,91
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	238.350,00	27.019,36	108.500,00	169.110,00	169.110,00	169.110,00
	Σύνολα 0	45.349.708,15	20.994.105,27	43.993.815,96	45.427.989,91	45.427.989,91	45.427.989,91
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	40.000,00	30.086,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	237.240,00	103.485,47	139.800,00	128.240,00	128.240,00	128.240,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.058.904,27	539.981,10	888.856,43	6.533.393,00	6.533.393,00	6.533.393,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	985,22	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	377.970,00	125.529,22	228.300,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.133.000,00	460,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
	Σύνολα 1	4.847.114,27	799.542,09	1.275.941,65	7.459.533,00	7.459.533,00	7.459.533,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.596.000,00	1.495.770,85	1.493.800,00	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	119.000,00	63.063,33	77.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	Σύνολα 2	1.715.000,00	1.558.834,18	1.571.100,00	1.648.000,00	1.648.000,00	1.648.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.547.141,31	7.568.103,44	277.400,00	7.081.006,28	7.081.006,28	7.081.006,28
	Σύνολα 3	7.547.141,31	7.568.103,44	277.400,00	7.081.006,28	7.081.006,28	7.081.006,28
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.417.000,00	1.241.364,35	2.492.500,00	2.724.300,00	2.724.300,00	2.724.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	179.000,00	390.321,06	265.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Σύνολα 4	3.596.000,00	1.631.685,41	2.757.500,00	2.779.300,00	2.779.300,00	2.779.300,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.807.931,28	5.807.931,28	5.807.931,28	6.473.023,36	6.473.023,36	6.473.023,36
	Σύνολα 5	5.807.931,28	5.807.931,28	5.807.931,28	6.473.023,36	6.473.023,36	6.473.023,36
	Σύνολα	68.862.895,01	38.360.201,67	55.683.688,89	70.868.852,55	70.868.852,55	70.868.852,55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->						
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ						
1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	575.000,00	176.851,96	507.500,00	535.400,00	535.400,00	535.400,00
3 Τέλη στάθμευσης	0,00	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	0,00
5 Τέλος αδειών οικοδομών	2.000,00	2.570,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	101.500,00	77.319,77	79.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	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	0,00
Σύνολα	678.500,00	256.741,73	587.000,00	638.900,00	638.900,00	638.900,00
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ						
1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	3.058.904,27	539.981,10	888.856,43	6.533.393,00	6.533.393,00	6.533.393,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6 Τέλη ρύπανσης	0,00	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	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα	3.058.904,27	539.981,10	888.856,43	6.533.393,00	6.533.393,00	6.533.393,00
Γενικά Σύνολα	3.737.404,27	796.722,83	1.475.856,43	7.172.293,00	7.172.293,00	7.172.293,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->							
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.235.769,51	3.170.916,53	6.168.778,00	7.388.100,00	7.388.100,00	7.388.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	916.682,32	207.727,17	622.204,09	758.031,51	758.031,51	758.031,51
62	Παροχές τρίτων	2.291.165,07	770.215,11	1.312.892,30	2.045.156,57	2.045.156,57	2.045.156,57
63	Φόροι - Τέλη	30.600,00	6.631,54	74.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.020.949,35	232.980,46	568.485,00	700.550,70	700.550,70	700.550,70
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	469.065,55	254.388,64	469.212,00	487.879,10	487.879,10	487.879,10
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.209.062,26	182.561,15	502.002,09	1.058.573,95	1.058.573,95	1.058.573,95
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	35.265.716,10	17.436.969,61	35.258.759,00	35.514.718,03	35.514.718,03	35.514.718,03
68	Λοιπά έξοδα	85.218,00	77.453,44	87.718,00	16.718,00	16.718,00	16.718,00
	Σύνολα 6	48.524.228,16	22.339.843,65	45.064.650,48	48.037.727,86	48.037.727,86	48.037.727,86
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.183.978,08	238.998,48	265.388,12	2.642.417,40	2.642.417,40	2.642.417,40
73	Έργα	4.225.638,31	154.545,87	363.886,30	8.709.297,12	8.709.297,12	8.709.297,12
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	590.751,31	203.075,01	333.681,00	701.551,20	701.551,20	701.551,20
	Σύνολα 7	8.000.367,70	596.619,36	962.955,42	12.053.265,72	12.053.265,72	12.053.265,72
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.606.553,48	942.869,02	969.068,70	875.059,44	875.059,44	875.059,44
82	Λοιπές αποδόσεις	3.463.000,00	1.283.156,50	2.647.750,00	2.749.500,00	2.749.500,00	2.749.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	6.703.000,00	6.703.000,00	6.703.000,00
	Σύνολα 8	5.069.553,48	2.226.025,52	3.616.818,70	10.327.559,44	10.327.559,44	10.327.559,44
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
	Σύνολα 9	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
	Σύνολα	61.755.015,74	25.162.488,53	49.644.424,60	70.868.852,55	70.868.852,55	70.868.852,55

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.511.951,02	5.589.242,01	10.452.742,70	16.783.587,15	16.783.587,15	16.783.587,15
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.162.426,05	812.868,79	1.655.713,29	1.912.620,31	1.912.620,31	1.912.620,31
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	30.827.780,84	15.306.320,13	30.337.404,52	30.957.529,88	30.957.529,88	30.957.529,88
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.396.799,79	2.242.730,57	4.736.500,00	7.878.847,87	7.878.847,87	7.878.847,87
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	1.232.353,60	9.271,53	23.803,30	2.548.195,62	2.548.195,62	2.548.195,62
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.633.998,23	750.203,94	1.545.049,79	7.065.386,97	7.065.386,97	7.065.386,97
35	Υπηρεσίες πρασίνου	827.024,55	264.857,43	521.914,00	810.262,92	810.262,92	810.262,92
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.325.902,00	108.226,46	183.537,00	1.279.652,00	1.279.652,00	1.279.652,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	672.595,96	78.767,67	187.760,00	1.182.470,30	1.182.470,30	1.182.470,30

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====

70	Λοπές υπηρεσίες	3.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	-	160.866,40	0,00	0,00	450.299,53	450.299,53	450.299,53
Σύνολα		61.755.015,74	25.162.488,53	49.644.424,60	70.868.852,55	70.868.852,55	70.868.852,55

=====



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. : Σκουλουδάκης Απόστολος
Τηλ. 2132004599

Αγία Παρασκευή 26 / 11 / 2015

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

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 2016, 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 ελήφθει 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 2016 - 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).

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 2016.

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 2014 και 2015.

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 31/12/15).

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

Με την 381/15 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε την οικονομική στοχοθεσία η οποία έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ <u>Ν.Π.Δ.Δ.</u>					ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ				
--	--	--	--	--	---------------	--	--	------------------------	--	--	--	--

		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	8.631.949	0	740.000	652.000	652.000	2.044.000	836.950	652.000	652.000	2.140.950	4.184.950
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	29.001.276	0	4.833.500	0	4.833.500	9.667.000	0	4.833.500	0	4.833.500	14.500.500
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	6.533.393	0	27.520	27.520	27.520	82.560	27.520	27.520	27.520	82.560	165.120
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λουπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λουπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λουπά έκτακτα έσοδα	8.720.905	0	85.100	76.700	758.700	920.500	838.050	781.750	798.950	2.418.750	3.339.250
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.648.000	0	707.850	624.100	45.000	1.376.950	6.100	9.800	18.300	34.200	1.411.150
		Σύνολο Γραμμής 4	10.368.905	0	792.950	700.800	803.700	2.297.450	844.150	791.550	817.250	2.452.950	4.750.400
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	378.006	0	31.930	31.930	31.930	95.790	31.930	31.930	31.930	95.790	191.580
Γραμμή 6	Λουπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.779.300	0	231.750	231.850	231.850	695.450	231.750	231.850	231.850	695.450	1.390.900
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	6.473.023	0	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		64.165.853	64.165.853	13.130.673	8.117.123	13.053.523	21.355.273	8.445.323	13.041.373	8.233.573	16.774.223	31.656.473

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.388.100	0	615.700	615.700	615.700	1.847.100	615.700	615.700	615.700	1.847.100	3.694.200
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	29.001.276	0	4.833.500	0	4.833.500	9.667.000	0	4.833.500	0	4.833.500	14.500.500
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	487.879	0	40.700	40.700	40.700	122.100	40.700	40.700	40.700	122.100	244.200
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	12.053.266	0	0	0	8.500	8.500	129.000	129.000	129.000	387.000	395.500
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	875.059	0	56.000	56.000	56.000	168.000	56.000	0	0	56.000	224.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	35.514.718	0	5.342.250	508.750	5.344.750	11.195.750	635.336	5.314.750	715.736	6.665.822	17.861.572
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	29.001.276	0	4.833.500	0	4.833.500	9.667.000	0	4.833.500	0	4.833.500	14.500.500
		Σύνολο Γραμμής 6	6.513.442	0	508.750	508.750	511.250	1.528.750	635.336	481.250	715.736	1.832.322	3.361.072
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.647.031	0	387.300	387.300	387.300	1.161.900	387.300	387.300	387.300	1.161.900	2.323.800
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.749.500	0	229.000	229.000	229.000	687.000	229.000	229.100	229.200	687.300	1.374.300
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	450.300	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ								
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)	-	64.165.853	0	6.670.950	1.837.450	6.681.950	15.190.350	2.093.036	6.716.550	2.117.636	10.927.222	26.117.572
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.703.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ								
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		70.868.853										
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		70.868.853										
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)			0	6.459.723	6.279.673	6.371.573	6.164.923	6.352.287	6.324.823	6.115.937	5.847.001	5.538.901

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2015)		0										
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015)				1.650.000	1.640.000	1.630.000		1.600.000	1.590.000	1.580.000		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διτλανά πεδία												

		A/A Στήλης :	1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	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)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -)(μείων) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	8.631.949	0	764.800	748.950	652.000	2.165.750	6.350.700	739.142	652.000	890.107	2.281.249	8.631.949	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	29.001.276	0	4.833.500	0	4.833.500	9.667.000	24.167.500	0	4.833.776	0	4.833.776	29.001.276	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	6.533.393	0	141.320	27.520	27.520	196.360	361.480	2.049.020	2.049.020	2.073.873	6.171.913	6.533.393	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές ⁽⁺⁾ (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα ⁽⁺⁾ (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας ⁽⁺⁾ (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ⁽⁺⁾ (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα ⁽⁺⁾ (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.720.905	0	870.760	762.950	801.850	2.435.560	5.774.810	994.250	951.250	1.000.595	2.946.095	8.720.905	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ ⁽⁺⁾ (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.648.000	0	74.300	6.400	29.700	110.400	1.521.550	6.500	5.150	114.800	126.450	1.648.000	0
		Σύνολο Γραμμής 4	10.368.905	0	945.060	769.350	831.550	2.545.960	7.296.360	1.000.750	956.400	1.115.395	3.072.545	10.368.905	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	378.006	0	31.930	31.930	31.930	95.790	287.370	31.930	31.930	26.776	90.636	378.006	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων ⁽⁺⁾ (42)_Επιστροφές χρημάτων ⁽⁺⁾ (31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.779.300	0	231.750	231.750	231.850	695.350	2.086.250	231.850	231.850	229.350	693.050	2.779.300	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	6.473.023	0	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	6.473.023	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		64.165.853		13.421.383	8.282.523	13.081.373	21.839.233	47.022.683	10.525.715	15.227.999	10.808.525	23.616.193	64.165.853	0

[illegible]

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	70.868.853
----	---	------------

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 (π.χ 2015)			1.550.000	1.540.000	1.530.000		1.500.000	1.480.000	1.450.000	

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 381 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. Ε. Σταθόπουλος

Κ. Χατζηανδρέου

Ι. Σιδέρης

Σ. Ψύλλα

Ε. Πετσατώδη

Κ. Κρητικίδης

Β. Ζορμπάς

Κ. Τσιαμπάς