



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	80.945,00	79.945,00	80.943,44	61.627,54
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες .	136.000,00	136.000,00	107.230,57	107.230,57
0311.01	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	4.953.000,00	4.953.000,00	4.058.338,53	4.058.338,53
0311.02	Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών			42.855,00	42.855,00
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)	32.000,00	32.000,00	50,00	50,00
0341.01	Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	8.000,00	8.000,00	8.464,28	8.464,28
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.	20.000,00	20.000,00	14.962,80	12.594,28
0343.03	Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ για την συντήρησή τους	2.500,00	2.500,00	1.880,10	1.880,10
0411.01	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
0412.01	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	99.670,00	99.670,00	109.960,00	107.423,10
0413.01	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής.	79.980,00	79.980,00	37.975,00	35.870,07
0415.01	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων.	175.950,00	175.950,00	113.860,00	88.798,60
0417.01	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	31.325,00	31.325,00	49.160,00	42.918,24
0417.02	Εσοδα από αφή καντηλιών	2.570,00	2.570,00	7.880,00	7.880,00
0441.01	Έσοδα από ΤΑΠ	1.150.000,00	1.150.000,00	907.215,03	907.215,03
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	65.000,00	65.000,00	72.344,17	71.967,42
0461.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	130.000,00	130.000,00	113.401,58	62.501,98
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	2.000,00	2.000,00	4.836,26	4.836,26
0511.02	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων και μη (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.012.388,40	1.012.388,40
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	67.000,00	67.000,00		
0521.01	Εισφορά σε χρήμα λοιπές περιοχές	1.500,00	1.500,00		
0521.02	Εισφορά σε χρήμα Πευκάκια	20.000,00	20.000,00	29.545,71	8.971,33
0522.02	Μετατροπή γής σε χρήμα - Πευκάκια	80.000,00	80.000,00	71.150,70	66.863,50
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	3.000,00	3.000,00		
0529.02	Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης	25.000,00	25.000,00	19.075,00	19.075,00
0529.03	Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	2.000,00	2.000,00	970,00	970,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.457.641,90	6.457.641,90	5.682.599,71	5.682.599,71
0612.01	Επιχορήγηση για την στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων	154.416,60	154.416,72	154.416,60	154.416,60
0612.02	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας	174.999,36	174.999,36	174.999,36	174.999,36
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης (351.141,95	351.141,95	345.370,95	345.370,95
0619.04	Επιχορήγηση για Λειτουργικές Δαπάνες Αρθ. 27 Ν. 3756/09	899.451,15	899.451,15		
0619.09	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)			4.348,47	4.348,47
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	28.746.267,11	29.004.116,60	28.842.461,90	28.842.461,90
0713.01	Παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων	20.350,00	20.350,00	15.500,00	15.500,00
0713.02	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών			146,75	146,75
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	165.000,00	75.180,00	75.180,00
0718.02	Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)	15.000,00	15.000,00	1.880,11	1.880,11
0718.03	Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες , φρεάτια κλπ)	18.000,00	18.000,00	976,68	976,68
0718.05	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	15.000,00	15.000,00	14.610,27	12.440,80
0718.07	Εσοδα από ανακύκλωση υλικών	5.000,00	5.000,00	25,00	25,00
1115.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθ. 34 & 4	40.000,00	40.000,00	35.616,30	15.012,95
1211.06	Έσοδα από Ειδική Εκλογική Αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπε		13.910,00	13.910,00	13.910,00
1211.07	Έσοδα για την αποζημίωση των απασχολούμενων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων ανα		9.700,00	9.700,00	9.700,00
1211.08	Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους του Πρώην Ε.Ο.Π.		95.931,05		
1213.01	Έσοδα από το πρόγραμμα "Στέγαση και επανένταξη"		103.440,00		
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1214.02	Επιχορήγηση σε Παιδικούς Σταθμούς (πρώην ΙΒΣΑ) για την αποζημίωση υπαλλήλων τους που υπάγον			95.931,05	95.931,05
1219.01	Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχ	109.000,00	109.000,00	114.212,84	114.212,84
1311.01	Έσοδα από ΣΑΤΑ	281.880,00	281.880,00	137.600,00	137.600,00
1312.01	Επισκευές σχολικών κτιρίων	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
1314.02	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την "Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Με	122.846,00	122.846,00	97.992,90	97.992,90
1321.03	Έσοδα Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού από ΕΣΠΑ		545.863,15	195.000,00	195.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1321.04	Έσοδα Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		61.500,00		
1321.05	Έσοδα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405		137.070,61	32.095,81	32.095,81
1326.01	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου	950.000,00	950.000,00		
1326.02	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Στ		200.000,00		
1326.03	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου		500.000,00		
1326.04	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμ		200.000,00		
1326.05	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκ		149.500,00		
1326.06	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο		100.000,00		
1328.03	Έσοδα Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού από ΕΣΠΑ	545.863,11			
1328.04	Έσοδα από το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	587.429,21	587.429,21	142.632,90	142.632,90
1328.05	Έσοδα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405	137.070,61			
1328.06	Έσοδα από ΕΣΠΑ για την πράξη με τίτλο "Τεχνική βοήθεια του Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Αττι	41.377,00	41.377,00	5.158,62	5.158,62
1328.07	Έσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ. Βενιζέλου και Πατρ.	122.322,87	122.322,87	104.176,12	104.176,12
1328.08	Έσοδα από ΕΣΠΑ για την κατασκευή του έργου "Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέ	120.000,00	120.000,00		
1328.10	Εσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Εργοδοτικές εισφορές)		161.682,21	41.236,61	41.236,61
1329.01	Έσοδα για τον Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρ		4.815,31		
1421.01	Έσοδα από μισθώματα κατοικίας επί της οδού Λεωνιδίου 8 - 10 (κληροδοτήμα)		1.000,00	985,52	739,14
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	46.000,00	46.000,00	23.985,62	23.985,62
1512.01	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	160.000,00	160.000,00	271.300,41	127.660,30
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	5.000,00	37.646,00	18.824,00
1513.02	Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ	5.870,00	5.870,00	1.192,71	1.192,71
1514.01	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).	160.000,00	160.000,00	44.024,20	44.024,20
1519.01	Έσοδα και πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών			9,87	9,87
1521.01	Παράβολα πλειστηριασμών - δημοπρασιών	500,00	500,00	2,13	2,13
1522.01	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων ημερησιακής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν2	600,00	600,00		
1614.01	Έσοδα από την συμμετοχή στο Αθηναικό Αέριο			13.252,71	13.252,71



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1624.01	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			460,0€	460,0€
1625.01	Ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012	1.132.000,0€	1.132.000,0€		
1699.19	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,0€	1.000,0€		
2111.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλη καθαριότητας	1.130.000,0€	1.130.000,0€	1.054.008,1€	990.081,8€
2111.02	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ	180.000,0€		1.587,0€	966,3€
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,0€	250.000,0€	275.321,0€	230.040,9€
2116.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου	15.000,0€	15.000,0€	15.728,5€	5.923,4€
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	20.000,0€	20.000,0€	19.354,7€	7.227,1€
2119.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη διαφήμισης			80,0€	80,0€
2119.02	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη στάθμευσης			210,0€	210,0€
2119.03	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου	1.000,0€	1.000,0€	3.545,2€	2.912,2€
2119.05	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Γιαβάσεια και ενοίκια			2.111,1€	2.111,1€
2119.07	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από χαρτόημο και ΟΓΑ ενοικίων			59,6€	59,6€
2119.14	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ		180.000,0€	247.830,7€	247.830,7€
2211.02	Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	36.000,0€	36.000,0€	12.223,0€	5.382,3€
2211.05	Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ	70.000,0€	70.000,0€	33.715,0€	1.276,8€
2212.01	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από ΕΕΤΑΑ για την	13.000,0€	13.000,0€	46.301,0€	46.301,0€
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	123.468,9€	199.578,8€	200.051,3€	5.461,4€
3214.01	Υπόλοιπα από δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	43.195,9€	40.871,0€	40.871,0€	932,7€
3214.02	Υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	308,5€	4.931,2€	4.931,2€	2.323,1€
3215.01	Υπόλοιπο από τέλος ακίνητης περιουσίας	5.542,1€			
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	1.168.896,4€	1.196.676,3€	1.202.129,5€	89.178,4€
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	17.017,2€	21.348,3€	21.348,3€	7.161,7€
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	246.062,4€	348.374,1€	348.374,1€	12.148,4€
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης	28.623,8€	28.623,8€	28.623,8€	
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	1.096.469,9€	1.077.004,5€	1.081.751,0€	11.313,4€



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	299.922,56	334.895,64	339.913,94	28.327,50
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	16.026,64	12.749,02	12.749,02	542,87
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	229.702,43	171.735,84	172.202,50	27.226,40
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	357.754,53	312.796,14	315.288,93	8.518,22
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα απο αστικά ακίνητα	28.116,57	10.754,07	10.754,07	560,84
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	82.514,90	95.480,71	95.535,92	2.529,45
3221.01	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής	300.070,47	378.276,37	378.276,37	8.353,04
3221.02	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	346.579,54	332.612,90	332.612,90	22.023,17
3221.03	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.778.078,71	1.777.590,17	1.777.830,17	25.405,27
3221.04	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και	1.169.704,77	1.165.807,70	1.167.824,90	1.725,91
3221.09	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	91.486,80	37.034,14	37.034,14	889,83
4111.01	Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4	160.000,00	160.000,00	131.367,24	131.367,24
4111.02	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης - 082.3	5.000,00	5.000,00		
4112.03	Έσοδα από Εξαγορά Ιδιωτικού Τομέα (082.5)	2.000,00	2.000,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	360.000,00	278.868,74	278.868,74
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	30.000,00	30.000,00	16.011,23	16.011,23
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%, 4%, 8%, 3%	213.000,00	213.000,00	80.236,73	80.236,73
4124.01	Φόρος επί Τόκων	20.000,00	20.000,00	12.531,46	12.531,46
4124.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚ έργων 1%			67,55	67,55
4124.06	Εισφορά υπέρ ΤΠΕΔΕ έργων 1 %			69,17	69,17
4124.08	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ έργων 6 %			41,50	41,50
4124.09	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ έργων 1,2 %			13,83	13,83
4124.10	Εισφορά υπέρ ΕΜΠ έργων 0,5 %			34,60	34,60
4124.11	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας .	140.000,00	140.000,00	90.809,04	90.809,04
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.294.000,00	2.294.000,00	1.520.879,47	1.520.879,47
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	160.000,00	160.000,00	92.820,84	92.820,84



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	6.500,00	6.500,00	4.680,00	4.680,00
4142.02	Σύλλογος Καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.560,00	5.560,00
4142.03	Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	1.500,00	1.500,00	821,76	623,26
4142.04	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτόσημο γενικά	1.000,00	1.000,00	351,93	351,93
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	22.000,00	15.563,87	15.563,87
4142.08	Συνδρομή υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ		2.000,00		
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	5.000,00	9.667,67	9.667,67
4211.02	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων	8.000,00	8.000,00	37.167,14	37.167,14
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	6.000,00		
4213.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων από δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων	140.000,00	140.000,00	190.307,97	23.253,59
4214.01	.			13.830,30	13.830,30
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	20.000,00	228.634,47	157.886,93
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.380.571,80	1.583.220,10	1.583.220,10	1.583.220,10
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.460.017,90	1.218.956,00	1.218.956,00	1.218.956,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	236.252,36	722.473,14	683.887,88	683.887,88
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		205.213,84	205.213,84	205.213,84
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή απο πιστώσεων	983.425,74	1.070.693,00	1.070.693,00	1.070.693,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	738.193,98	594.990,87	707.048,13	707.048,13
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	386.514,57	412.384,28	338.912,19	338.912,19
		67.950.587,00	70.558.467,90	61.562.171,80	53.519.769,80



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.02	Αμοιβές Νομικών Συμβούλων	46.000,00	46.000,00	46.000,00	42.696,00	39.138,00
00.6031.03	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	27.300,00	27.300,00	27.300,00	22.230,00	22.230,00
00.6031.04	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών	50.500,00	51.100,00	50.500,00	42.550,00	42.550,00
00.6053.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	16.500,00	19.100,00	16.500,00	15.989,70	15.989,70
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΣΝ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.868,96	4.738,46
00.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	576.000,00	576.000,00	576.000,00	526.900,00	526.900,00
00.6073.01	Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	5.000,00	6.200,00	4.360,00	3.100,00	2.860,00
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	20.000,00	20.000,00	6.097,06	1.536,75	1.536,75
00.6116.01	Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών	15.000,00	35.000,00	22.026,67	3.773,91	3.773,97
00.6121.01	Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	41.100,00	41.100,00	34.200,00	34.200,00
00.6121.02	Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων	85.000,00	85.000,00	85.000,00	69.944,56	69.944,56
00.6121.03	Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.	8.650,00	8.650,00	8.650,00	7.200,00	7.200,00
00.6121.04	Πάγια Αντιμισθία Συνήγορου του Δημότη	8.650,00	3.000,00			
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου	2.000,00				
00.6126.03	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΕΤΑΑ-ΚΛΥΓ. ΤΥ	1.500,00	1.500,00			
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων	1.700,00	3.500,00	3.500,00	762,64	762,64
00.6151.01	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ.	220.000,00	220.000,00	220.000,00	185.270,77	166.343,20
00.6154.03	Αποζημίωση για επεξεργασία αρχείων από Γ.Γ.Π.Σ.	500,00	500,00			
00.6154.04	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ.	1.000,00	1.000,00			
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	25.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.767,94	33.139,36
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
00.6223.02	Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6223.03	Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα	1.920,00	1.920,00	1.920,00		
00.6311.01	Φόρος επί των τόκων καταθέσεων		12.600,00	12.600,00	8.880,75	8.880,75
00.6312.01	Φόρος ετήσιας δήλωσης εισοδήματος		28.000,00	28.000,00	22.517,80	22.517,80



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6331.02	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων(Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013	2.000,00	2.000,00	1.584,37	1.584,37	1.584,37
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6431.01	Ενημέρωση Δημοτών για κανονισμό Καθαριότητας	10.000,00	10.000,00			
00.6431.12	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	3.000,00	2.353,00	2.242,30	1.947,10
00.6433.05	Βράβευση μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής		35.448,98			
00.6441.01	Συμμετοχή σε συνέδρια	1.250,00	1.250,00	520,00	520,00	520,00
00.6443.01	Επιδείξεις , δεξιώσεις , εορτές & λοιπά θεάματα	15.000,00	44.424,50	38.567,92	24.134,92	23.581,42
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποίησης γενικά	2.500,00	6.500,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	5.500,00	4.850,00	2.378,43	2.378,43
00.6453.02	Συνδρομηστό Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο)	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται)	100.000,00	234.839,38	220.064,08	212.918,37	198.807,30
00.6492.04	Αποζημιώσεις πολιτών		17.500,00	8.144,17	471,44	471,44
00.6495.08	Διάφορα Έξοδα	10.000,00	10.000,00	5.951,80	3.451,79	3.451,79
00.6495.23	Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών			94.842,22	94.842,22	10.036,18
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	17.000,00	17.000,00	13.289,71	13.289,71
00.6521.01	Τόκοι Δανείου για επισκευές , συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	17.890,10	17.890,10	17.890,10	16.263,80	16.263,80
00.6521.02	Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων	16.974,59	16.974,59	16.974,59	15.431,40	15.431,40
00.6521.03	Τόκοι δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	128.386,47	128.386,47	128.386,47	116.714,99	116.714,99
00.6521.07	Τόκοι Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	15.219,98	15.219,98	15.219,98	13.836,30	13.836,30
00.6521.08	Τόκοι Δανείου για ρυμοτομία	1.331,12	1.331,12	1.331,12	1.210,10	1.210,10
00.6521.09	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	466,79	466,79	466,79	424,40	424,40
00.6521.10	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου	878,94	878,94	878,94	799,00	799,00
00.6521.11	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	83,10	83,10	83,10	75,50	75,50
00.6521.12	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	1.822,83	1.822,83	1.822,83	1.657,10	1.657,10
00.6521.13	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	9.472,86	9.472,86	9.472,86	8.611,70	8.611,70
00.6521.14	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	15.492,41	15.492,41	15.492,41	14.084,00	14.084,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6521.15	Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	6.052,2€	6.052,2€	6.052,2€	5.502,10€	5.502,10€
00.6521.16	Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	5.895,1€	5.895,1€	5.895,1€	5.359,30€	5.359,30€
00.6526.01	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	26.496,54€	26.496,54€	26.496,54€	24.087,80€	24.087,80€
00.6526.02	Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων	17.154,10€	17.154,10€	17.154,10€	15.594,60€	15.594,60€
00.6526.03	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	104.275,3€	104.275,3€	104.275,3€	94.795,7€	94.795,7€
00.6526.07	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	22.541,7€	22.541,7€	22.541,7€	20.492,50€	20.492,50€
00.6526.08	Χρεολύσιο Δανείου για ρυμοτομία	10.957,4€	10.957,4€	10.957,4€	9.961,30€	9.961,30€
00.6526.09	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	3.842,50€	3.842,50€	3.842,50€	3.493,20€	3.493,20€
00.6526.10	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου	4.683,9€	4.683,9€	4.683,9€	4.258,10€	4.258,10€
00.6526.11	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	442,8€	442,8€	442,8€	402,60€	402,60€
00.6526.12	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	4.440,4€	4.440,4€	4.440,4€	4.036,80€	4.036,80€
00.6526.13	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	11.256,3€	11.256,3€	11.256,3€	10.233,10€	10.233,10€
00.6526.14	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	10.312,6€	10.312,6€	10.312,6€	9.375,10€	9.375,10€
00.6526.15	Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	8.963,80€	8.963,80€	8.963,80€	8.148,90€	8.148,90€
00.6526.16	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	8.731,1€	8.731,1€	8.731,1€	7.937,40€	7.937,40€
00.6711.24	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	351.141,9€	351.141,9€	351.141,9€	260.470,9€	175.570,9€
00.6715.04	Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη	550.000,00€	550.000,00€	550.000,00€	360.000,00€	315.000,00€
00.6715.06	Επιχορήγηση στο Ν.Π. Παιδικό Σταθμό Δήμου Αγίας Παρασκευής	2.700.000,00€	2.700.000,00€	2.700.000,00€	2.055.000,00€	2.055.000,00€
00.6715.07	Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής	1.100.000,00€	1.100.000,00€	1.100.000,00€	732.000,00€	640.500,00€
00.6715.08	Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	124.000,00€	229.000,00€	229.000,00€	124.000,00€	124.000,00€
00.6715.10	Απόδοση Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπ		2.007,00€	2.007,00€	2.007,00€	2.007,00€
00.6715.11	Απόδοση Επιχορήγησης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους των Π		95.931,0€	95.931,0€		
00.6718.02	Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους	1.300,00€	1.300,00€	1.290,0€	1.290,0€	1.290,0€
00.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€		
00.6721.03	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ	75.000,00€	77.615,20€	77.615,20€	77.615,20€	77.615,20€
00.6726.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΠ	165.000,00€	165.000,00€	165.000,00€	161.477,1€	144.275,2€



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6726.02	Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013		182.026,84	182.026,84	32.390,97	31.786,34
00.6733.01	Οικονομικές ενισχύσεις απόρων		55.000,00	47.500,00	42.000,00	42.000,00
00.6734.01	Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους	50.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
00.6735.01	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	40.000,00	29.800,00	20.500,00	20.500,00
00.6813.01	Καταβολή Εγγύησης στην ΔΕΠΑ ΑΕ		1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
00.6813.02	Καταβολή Εγγύησης στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού		3.104,00	3.104,00	3.104,00	3.104,00
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	2.000,00			
00.6821.02	Πληρωμή προστίμων & παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6822.01	Προσαυξήσεις εισφορών Ι.Κ.Α.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7,42	7,42
00.6822.04	Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ κύριων εισφορών και πρόσθετων τελών		3.900,00	3.900,00		
00.6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	40.000,00	88.950,00	84.886,64	84.503,84	84.503,84
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	676.000,00	676.000,00	676.000,00	633.773,77	580.025,54
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	22.500,00	22.500,00	22.500,00	13.440,14	11.565,17
10.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου		1.000,00	1.000,00		
10.6012.05	Ειδική Εκλογική Αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και		13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
10.6012.06	Αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούμενων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά		9.700,00	9.700,00		
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	330.000,00	340.500,00	330.000,00	277.562,37	277.542,37
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.644,28	5.725,34
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	15.000,00	51.100,00	51.100,00	31.627,44	31.627,44
10.6041.03	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	176,08	
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	491,40	421,20
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.758,64
10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	87.500,00	87.500,00	87.500,00	81.259,34	74.306,44
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.573,84	16.948,14
10.6051.04	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων		400,00	276,54	183,17	6,63
10.6051.10	Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά την διενέργεια του δημοψηφίσματος την		4.500,00	4.500,00		



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	84.000,0€	86.500,0€	84.000,0€	70.509,9€	70.279,3€
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,0€	13.250,0€	13.250,0€	7.971,2€	7.943,8€
10.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015		1.500,0€			
10.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών έτους 2015	780,0€	780,0€	686,14€		
10.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.500,0€	1.500,0€	1.500,0€		
10.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	634,61€	634,61€			
10.6115.06	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015	2.000,0€	2.000,0€			
10.6115.08	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΚΕΔΑΠ	9.000,0€	2.000,0€			
10.6115.09	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση της ΚΟΙΠΕΔΑΠ	9.000,0€	2.000,0€			
10.6115.12	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2014	12.000,0€	12.000,0€	7.134,0€		
10.6117.03	Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 2015	9.000,0€	9.000,0€	4.632,0€	1.544,0€	1.544,0€
10.6117.16	Υπηρεσίες εξειδικευμένου Συμβούλου για την σύνταξη του ΣΔΑΕ του Δήμου		24.600,0€	22.140,0€		
10.6117.28	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (συνεχ)	6.064,5€	6.064,5€	6.064,5€	6.064,5€	6.064,5€
10.6117.29	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2015	5.000,0€	5.000,0€	3.792,5€	758,51€	758,51€
10.6142.02	Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών		10.000,0€	8.118,0€		
10.6142.07	Φύλαξη Δημαρχιακού Μεγαρου	1.500,0€	738,0€	738,0€	738,0€	738,0€
10.6142.10	Ηχογράφηση .επεξεργασία ,βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ 2015	15.000,0€				
10.6142.11	Ηχογράφηση .επεξεργασία ,βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ	18.000,0€	26.996,5€	26.996,5€	15.561,4€	15.561,4€
10.6142.12	Αποκατάσταση κατεστραμμένων πρακτικών και ψηφιοποίηση αρχείου του τμήματος Υποστήριξης Δημ	15.000,0€	15.000,0€	14.980,0€		
10.6142.16	Φύλαξη κτιρίων 2015		2.200,0€	1.918,8€		
10.6142.19	Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων και σύνδεση αυτών με το λογισμικό της Οικονομικής Υπηρεσίας το		8.500,0€	8.118,0€		
10.6142.21	Φύλαξη παιδικών χαρών		30.000,0€	30.000,0€		
10.6142.24	Εγκατάσταση παραμετροποίηση νέων λογισμικών και εκπαίδευση προσωπικού επί αυτών		10.500,0€			
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	276.600,0€	276.600,0€	276.593,8€	253.544,3€	246.301,9€
10.6236.03	Ενοικίαση scanner		3.000,0€			
10.6262.01	Συντήρηση συναγερμού 2015	950,0€				



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6264.13	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2015	13.000,00	14.760,00			
10.6264.15	Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π)	5.000,00	5.000,00	2.829,00		
10.6264.19	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2013	4.617,94	4.617,94	3.172,00	3.172,00	3.172,00
10.6265.06	Υποστήριξη servers και δικτύου 2015		6.800,00	6.697,35		
10.6265.07	Τοποθέτηση μηχανισμών (μπάρες πανικού και μηχανισμός επαναφοράς) στις πόρτες πυρασφάλειας		1.300,00			
10.6265.12	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων 2015		1.200,00	848,70		
10.6266.12	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 2014	41.777,28	4.777,28	4.563,30	4.563,30	4.563,30
10.6266.14	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015	50.000,00	61.500,00	50.681,00	8.068,80	8.068,80
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.025,00	2.025,00
10.6274.05	Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου για το έτος 2015		2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
10.6279.01	Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.914,47	6.914,47
10.6279.03	Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής	3.000,00	3.000,00			
10.6414.10	Μεταφορές γενικά	400,00	400,00	400,00		
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.	1.000,00	1.000,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.565,75	706,02
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων , εφημερίδων , περιοδ.	3.000,00	3.000,00	400,00		
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	10.000,00	1.599,95		
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων -εντύπων υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	4.966,13	4.466,13	4.466,13
10.6613.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.870,18	5.870,18
10.6613.04	Προμήθεια φακέλων	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6613.11	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ)	35.000,00	35.000,00	31.219,10	11.219,10	11.219,10
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	2.000,00	800,00		
10.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις	4.000,00	4.000,00	1.977,30	135,30	135,30
10.6615.04	Προμήθεια Έντυπου υλικού για εκλογές	1.000,00	1.000,00	1.000,00	196,80	196,80
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	18.000,00	1.387,93		
10.6661.28	Προμήθεια πυράντοχων πορτών		2.100,00			



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6661.29	Προμήθεια ρολού ασφαλείας		1.000,0€	664,2€	664,2€	664,2€
10.6661.30	Προμήθεια αντιολισθητικών ταινιών για το κλιμακοστάσιο του Δήμου		800,0€			
10.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου	1.500,0€	8.000,0€	7.922,4€		
10.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,0€	1.000,0€	41,5€		
10.6699.11	Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων	5.000,0€	12.000,0€	9.309,8€	7.655,7€	4.188,3€
10.6699.23	Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας		1.200,0€	575,8€		
10.7131.01	Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης, ανίχνευσης & ελέγχου χρημάτων	1.000,0€	2.000,0€	861,0€		
10.7131.02	Προμήθεια μηχανής αυτόματης εμφακέλλωσης επιστολών	8.500,0€	8.500,0€			
10.7134.18	Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα		9.500,0€	9.348,0€		
10.7134.24	Προμήθεια προγράμματος σύνδεσης των λογισμικών της μισθοδοσίας και της οικονομικής διαχείρισης		10.000,0€			
10.7134.57	Προμήθεια λογισμικών	24.600,0€	24.600,0€	13.665,3€		
10.7134.61	Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου		5.000,0€	4.797,0€		
10.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	14.500,0€	14.500,0€	7.904,0€	7.904,0€	6.993,8€
10.7135.36	Προμήθεια μικροφώνων συνεδρίασης		2.400,0€			
10.7135.37	Προμήθεια συναγερμού ΚΕΠ		915,1€	915,1€	915,1€	915,1€
10.7135.38	Προμήθεια καταστροφένων εγγράφων		500,0€	350,0€		
10.7135.39	Προμήθεια ραφιών - ντέξιον		4.000,0€	3.936,0€		
10.7135.40	Προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης		2.500,0€	2.460,0€		
10.7135.42	Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου		500,0€	500,0€		
10.7135.45	Προμήθεια usb token για την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία		4.500,0€	3.444,0€		
10.7135.46	Τοποθέτηση ρολών ασφαλείας παράλληλα με τις πόρτες ασφαλείας		4.800,0€			
10.7341.15	Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		61.500,0€			
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	173.500,0€	182.000,0€	182.000,0€	181.828,8€	165.524,8€
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,0€	8.400,0€	8.400,0€	5.590,8€	5.590,8€
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	286.000,0€	344.000,0€	286.000,0€	238.946,0€	238.946,0€
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.500,0€	5.000,0€	5.000,0€	2.670,6€	2.416,7€



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	115.000,00	122.700,00	122.700,00	114.292,74	114.292,74
15.6041.02	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (βοήθεια στο σπίτι)	95.000,00	123.650,00	123.650,00	104.032,32	104.032,32
15.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	2.000,00	1.100,00	1.100,00	601,79	536,79
15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	11.500,00	14.600,00	14.600,00	13.806,49	12.711,40
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	22.500,00	24.000,00	24.000,00	23.305,32	21.267,32
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.073,12	2.781,82
15.6051.04	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων		400,00	400,00	168,50	168,50
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	76.000,00	93.500,00	76.000,00	61.011,08	60.945,04
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.000,00	37.349,74	37.349,74	35.095,89	35.079,89
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (βοήθεια στο σπίτι)	24.000,00	31.600,00	31.600,00	26.428,82	26.428,82
15.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015		6.000,00			
15.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
15.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	7.807,69	2.401,49	2.401,49		
15.6117.01	Κοινωνική Δομή - Πολυχωρος Δραστηριτήτων γυναικά και Δημιουργία	30.000,00				
15.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	13.000,00	11.300,00	3.250,03	3.250,03	3.250,03
15.6117.08	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ)	13.000,00	13.000,00	5.722,26	4.055,60	4.055,60
15.6117.09	Μίσθωση έργου ενός (1) Λογοθεραπευτή (ΤΕ)	13.000,00				
15.6117.14	Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (5.662,43	5.662,43	3.802,67	3.797,01	3.797,01
15.6117.19	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	13.000,00	13.000,00	9.544,47	7.711,13	7.711,13
15.6117.26	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας	20.000,00	21.901,10	21.596,00	14.843,62	12.022,98
15.6117.27	Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο		11.000,00	11.000,00	8.555,49	8.555,49
15.6117.87	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας έτος 2015		24.447,59	24.447,59		
15.6117.92	Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δ	4.956,00	4.956,00	4.956,00	704,00	704,00
15.6117.97	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ)		2.200,00			
15.6117.98	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ)		1.400,00			
15.6117.99	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)		2.000,00			



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6142.14	Παροχή υπηρεσίας που αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6142.15	Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας		24.600,00	24.600,00		
15.6142.25	Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων		1.800,00			
15.6232.02	Μισθώση ακινήτων για την στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων(Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/λης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑ	154.416,60	154.416,72	154.416,72	154.416,72	154.416,72
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων	52.472,52	52.472,52	52.472,52	47.027,00	47.027,00
15.6232.04	Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας	22.347,30	22.347,30	22.347,30	22.347,24	22.347,24
15.6261.19	Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κοινωνικό μαγειρείο και ωδείο του Δήμου		1.300,00			
15.6264.28	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	2.200,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00
15.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	2.500,00	10.000,00	6.000,00	4.110,00	4.110,00
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος	5.000,00	15.500,00	15.500,00	8.384,00	7.977,00
15.6422.03	Προμήθεια καρτών απεριόριστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπί	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.03	Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15.6471.04	Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού	10.000,00	10.000,00	7.399,20	7.399,20	7.399,20
15.6473.01	Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων- Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρε	22.000,00	22.000,00	16.645,51	11.595,51	5.995,51
15.6473.02	Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης	110.000,00	102.000,00	101.194,50	101.194,50	101.194,50
15.6473.14	Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κο	17.661,20	17.661,20	11.514,70	8.932,60	6.478,70
15.6474.04	Κάλυψη ενοικίου επιδοτούμενων του Προγράμματος "Στέγαση και Επανάταξη"		12.400,00			
15.6474.05	Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για προσωρινή αναδοχή του Προγράμματος "Στέγαση και Επανάτ		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 Επανάταξης Ωφελουμένων- Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας		11.488,00			
15.6474.09	Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων- Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης		6.000,00			
15.6474.10	Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων- Απασχόληση στο αναγοτικό τομέα της οικονομίας.		6.000,00			
15.6474.11	Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων- Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατ		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 , αμοιβέ		9.400,00			



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.02	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.900,00	
15.6481.06	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
15.6481.07	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου (συν)	126.258,48	126.258,48	96.527,30	47.893,98	22.158,00
15.6481.08	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015	50.000,00	20.000,00	10.000,00		
15.6481.09	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα 2015	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
15.6482.02	Παιδικές κατασκηνώσεις 2014		5.473,60	5.473,60		
15.6482.03	Παιδικές κατασκηνώσεις	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.767,50	
15.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου	5.000,00	5.000,00			
15.6613.01	Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων υγείας πρόνοιας	1.500,00	1.500,00			
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή)	8.872,83	8.872,83	2.605,92		
15.6631.07	Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου	4.528,00	4.528,00	3.778,00		
15.6631.08	Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή	2.500,00	2.500,00	2.425,92	122,04	81,30
15.6632.01	Υποχρεωτικός εμβολιασμός & αποπαρασιτισμός των αδέσποτων		1.200,00	1.128,87	1.125,71	1.125,71
15.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.659,00	1.647,00
15.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00			
15.6699.01	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2104 (συν)	6.270,90	6.270,90	4.757,17		
15.6699.02	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015	6.000,00	6.000,00	4.000,00		
15.6699.13	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες	1.903,65	1.903,65	1.383,14	644,10	644,10
15.6699.16	Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα	8.493,92	8.493,92	7.326,12	4.838,90	4.346,00
15.6733.01	Οικονομικές ενισχύσεις απόρων	40.000,00				
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	14.098.746,10	13.747.199,70	13.747.199,70	13.747.199,70	13.747.199,70
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	3.656.758,00	4.126.467,00	4.126.467,00	4.126.467,00	4.126.467,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	45.472,00	52.786,10	52.786,10	52.786,10	52.786,10
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	3.182.771,00	3.422.372,70	3.422.372,70	3.422.372,70	3.422.372,70
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους	1.283.713,00	1.144.467,50	1.144.467,50	1.144.467,50	1.144.467,50
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	158.292,00	205.665,40	205.665,40	205.665,40	205.665,40



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	592.248,00	480.570,50	480.570,50	480.570,50	480.570,50
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	2.067.455,00	2.177.369,00	2.177.369,00	2.177.369,00	2.177.369,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	3.055.183,00	3.176.595,50	3.176.595,50	3.176.595,50	3.176.595,50
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	466.325,00	482.171,90	482.171,90	482.171,90	482.171,90
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	46.416,00	44.027,10	44.027,10	44.027,10	44.027,10
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	86.725,00	90.393,60	90.393,60	90.393,60	90.393,60
15.6741.13	Επίδομα ομογενών- προσφύγων	6.163,00	8.030,10	8.030,10	8.030,10	8.030,10
15.7133.16	Προμήθεια οικοσκευεύων για ΚΑΠΗ και Μουσικοκινητικό Εργαστήριο ΑΜΕΑ		300,00	285,00	285,00	285,00
15.7134.11	Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα	2.500,00				
15.7134.54	Προμήθεια Η/Υ, συστημάτων, λοιπός εξοπλισμός και περιφερειακών	6.500,00	6.500,00			
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	936.887,20	861.837,40
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	150.000,00	150.000,00	104.864,80	92.557,60
20.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	174.000,00	174.000,00	174.000,00	99.947,80	90.423,70
20.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	147.000,00	156.800,00	147.000,00	129.813,60	129.813,60
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.601,80	13.107,30
20.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.631,40	13.395,00
20.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	372.000,00	345.500,00	345.500,00	255.470,00	255.470,00
20.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	58.000,00	58.000,00	58.000,00	32.843,00	29.938,60
20.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.959,40	25.681,90
20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	164.500,00	164.500,00	164.500,00	142.972,80	130.862,60
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.867,70	34.598,40
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.112,20	4.651,20
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	59.000,00	61.500,00	59.000,00	45.129,80	44.342,10
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	140.000,00	140.000,00	140.000,00	86.056,90	84.615,70
20.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	60.000,00	39.000,00			
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος 2015	40.000,00	40.000,00	8.691,00		



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 (συν)	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
20.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	28.557,30	28.557,30			
20.6117.89	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις έργου (αρ. 49, Ν.4325/15 (Α47))		116.000,00	116.000,00	57.710,00	57.710,00
20.6142.18	Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής		22.755,00	22.140,00	6.642,00	
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων	590.000,00	590.000,00	590.000,00	495.979,70	435.757,70
20.6231.01	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	14.094,60	14.094,60	14.094,60	12.920,00	12.920,00
20.6253.03	Ασφάλιστρα Οχημάτων 2015	75.000,00	75.000,00	52.675,50	50.939,40	50.939,40
20.6262.02	Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης αύλειου χώρου αμαξοστασίου του Δήμου	24.000,00				
20.6262.04	Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων στο γκαράζ του Δήμου	12.000,00	12.000,00	11.639,90	11.639,90	11.639,90
20.6262.15	Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης αμαξοστασίου		3.000,00	3.000,00		
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014	45.000,00				
20.6263.05	Πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου (συν 2013)	18.783,30	3,33			
20.6263.07	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015	85.000,00	73.800,00	73.799,90		
20.6263.08	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν 2013)	40.313,40	49.730,40	49.230,00	1.329,40	1.329,40
20.6263.09	Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20.6263.11	Πλύσιμο οχημάτων		5.000,00			
20.6265.02	Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων	3.000,00	3.000,00	400,00		
20.6279.02	Απεντομώσεις - απολυμάνσεις - μυοκτονίες του αμαξοστασίου		3.000,00	3.000,00		
20.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.428,10	3.428,10
20.6331.01	Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6411.01	Τέλη διοδίων Αττικής Οδού	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6414.03	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου	8.000,00	6.200,00	6.200,00		
20.6414.04	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου (συν 2012)	1.654,10	1.654,10	903,80	824,10	824,10
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα μηχανικών		1.200,00			
20.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσω		3.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
20.6633.03	Προμήθεια βελτιωτικού καυσίμων		3.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		7.000,0€	594,8€		
20.6635.02	Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας	15.000,0€	5.000,0€	2.982,7€		
20.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,0€	15.000,0€	13.466,6€		
20.6641.04	Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων(συν)	200.000,0€	228.133,0€	228.133,0€	153.217,5€	153.217,5€
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων2015	310.000,0€	310.000,0€	14.995,2€	11.357,6€	11.357,6€
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριματοφόρα οχήματα του Δήμου	30.000,0€	30.000,0€	30.000,0€	15.038,6€	15.038,6€
20.6662.02	Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπαρών	5.000,0€	5.000,0€	5.000,0€	493,0€	
20.6662.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	55.000,0€	59.800,0€	54.403,3€		
20.6662.51	Προμήθεια διχτύου διαπερατού και υλικών περιφραξης		1.080,0€			
20.6671.03	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών		14.210,0€	14.210,0€	12.883,6€	12.428,4€
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επίσκευη και την συντήρηση η/κ	85.000,0€	73.800,0€	73.799,9€		
20.6671.07	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επίσκευη και την συντήρηση η/κ	58.246,1€	6.198,3€	5.099,5€	2.999,4€	2.999,4€
20.6671.11	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτ		15.000,0€			
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	15.000,0€	15.000,0€	14.997,3€		
20.6721.01	Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)	1.241.000,0€	1.241.000,0€	1.241.000,0€	1.126.686,0€	976.352,6€
20.7122.02	Προμήθεια προκατασκευασμένων γραφείων - αποδυτηρίων	72.000,0€				
20.7131.08	Προμήθεια αναβατορίου		4.600,0€			
20.7132.02	Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου, ενός (1) ημιφορτηγού, ενός (1) ημιφορτηγού κλειστού τύπου, δ	290.000,0€	290.000,0€			
20.7132.05	Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων	625.152,8€	625.152,8€			
20.7132.14	Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου, τριών (3) απορριματοφόρων, μίας (1) υδροφόρας, ενός οχήματος πλ	607.335,8€	522.580,8€	209.100,0€	209.100,0€	209.100,0€
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών	12.500,0€	12.500,0€			
20.7135.04	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω	50.000,0€	50.000,0€			
20.7135.05	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω 2014	24.469,6€				
20.7135.06	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτω		220.000,0€			
20.7135.07	Προμήθεια συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων	96.000,0€				
20.7135.13	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	5.601,4€				



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7135.24	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής	2.091,0€	2.091,0€	2.091,0€	2.091,0€	2.091,0€
20.7135.29	Προμήθεια υδροπλιστικού μηχανήματος, αντλίας και υλικών βαφής για την συντήρηση σηραμμάτων		287,8€	287,8€		
20.7135.38	Προμήθεια ειδών προς αντικατάσταση κλαπέντος εξοπλισμού		10.000,0€			
20.7135.39	Προμήθεια ντέξιον		5.000,0€	4.344,8€		
20.7135.49	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού & κλειστού συστήματος τηλεόρασης του αμαξοστοιχείου		5.000,0€			
25.6262.05	Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων.	24.600,0€	24.600,0€			
25.6262.10	Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων 2014		11.008,5€	11.008,5€		
25.6262.13	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα έσοδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής		4.815,31€			
25.7312.06	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2004 (συν)	80.000,0€	80.000,0€	80.000,0€	23.803,3€	23.803,3€
25.7312.09	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2012	1.000,0€	1.000,0€	1.000,0€		
25.7312.14	Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	950.000,0€	950.000,0€	950.000,0€		
25.7312.15	Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011		500.000,0€			
25.7312.37	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012	23.033,3€	23.033,3€	2.369,4€		
25.7312.59	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2007 (ΣΑΤΑ)	37.896,4€	37.896,4€	37.896,4€		
25.7312.80	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2015	100.000,0€	30.000,0€			
30.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	411.000,0€	401.000,0€	401.000,0€	373.408,0€	343.209,3€
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.000,0€	42.000,0€	42.000,0€	31.437,1€	21.236,4€
30.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	90.500,0€	80.500,0€	80.000,0€	67.413,0€	67.413,0€
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,0€	8.000,0€	8.000,0€	6.467,5€	4.745,8€
30.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	44.500,0€	57.700,0€	44.500,0€	43.314,8€	42.163,9€
30.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	6.000,0€	6.000,0€	6.000,0€	3.770,5€	2.658,3€
30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	33.000,0€	33.000,0€	33.000,0€	26.888,6€	24.235,5€
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	13.500,0€	13.500,0€	13.500,0€	11.545,5€	10.380,5€
30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	8.500,0€	8.500,0€	8.500,0€	8.222,9€	7.398,5€
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού μηχανικών	1.000,0€	1.000,0€	1.000,0€	656,0€	588,9€
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	25.500,0€	25.500,0€	25.500,0€	25.464,8€	22.908,9€



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.000,00	23.350,00	20.850,00	19.353,60	18.908,60
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	13.800,00	10.000,00	8.522,19	8.282,30
30.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού	1.000,00	1.200,00	1.000,00	768,99	713,62
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ έκτακτου προσωπικού	2.500,00	3.100,00	2.500,00	2.384,09	2.212,40
30.6054.05	Εργοδοτική εισφορά ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1.000,00	1.150,00	1.000,00	536,52	497,90
30.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	10.000,00	10.000,00			
30.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
30.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	3.173,04				
30.6063.11	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015	4.000,00	4.000,00	1.715,34		
30.6117.25	Έκδοση πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)		1.000,00	999,99		
30.6117.95	Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	5.000,00	5.000,00			
30.6117.96	Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση		20.000,00	20.000,00		
30.6141.01	Εργαστηριακοί έλεγχοι εργασιών αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους		1.500,00			
30.6142.09	Παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική έρευνα, γεωτεχνική αξιολόγηση σε διάφορα οικόπεδα του Δήμου	8.729,91	8.729,91			
30.6142.10	Παροχή υπηρεσιών για την διόρθωση πινάκων πράξεως εφαρμογής για τον υπολογισμό εισφορών σε	18.000,00	18.000,00			
30.6142.11	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου (συν)	3.400,00	3.400,00	2.611,29	307,50	307,50
30.6142.17	Έλεγχος αντοχής κυλικών κολυμβητηρίου		5.000,00	700,00	700,00	700,00
30.6233.02	Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος μετά του οδηγού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας		2.500,00			
30.6261.12	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5*5 του 7ου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρα	25.000,00				
30.6261.14	Ανακατασκευή ασφαλτικών δαπέδων και εξοπλισμός αυλείων χώρων σχολείων	80.000,00				
30.6261.16	Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων	24.600,00	24.600,00	24.108,00		
30.6261.20	Εργασίες για την αποκατάσταση φθαρμένων δαπέδων σχολείων		24.600,00			
30.6262.01	Σημειακές παρεμβάσεις σε διάφορους Κοινόχρηστους χώρους		42.749,99	42.749,99	42.749,99	42.749,99
30.6262.06	Σποραδικές εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων (συν)	23.862,00				
30.6262.08	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015	4.500,00	4.500,00	3.031,99		
30.6262.09	Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2015	4.000,00	4.000,00	3.377,99		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6262.10	Διαγράμμιση οδοστρωμάτων	25.000,00				
30.6262.11	Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου		2.863,44	2.863,44		
30.6262.12	Επίστρωση πεχοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2015	23.370,00				
30.6262.14	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδι		15.000,00	14.993,70	4.625,00	
30.6262.16	Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων		39.849,48	39.844,80		
30.6262.17	Εργασίες για την πεζοδρόμηση σε βρεφονηπιακό σταθμό στα Πευκάκια		24.600,00			
30.6264.03	Αναβάθμιση ανελκυστήρων 4ου Γυμνασίου	3.000,00	8.400,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00
30.6264.26	Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	12.500,00	12.500,00	11.923,50	4.442,70	4.442,70
30.6264.33	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων 2013 (συν)	371,40	371,40			
30.6264.34	Συντηρήσεις κλιματισμού	15.000,00	15.000,00	10.235,20	7.306,20	6.346,80
30.6264.35	Συντήρηση και προμήθεια παρελκόμενων τοπογραφικού οργάνου του Δήμου	1.500,00	1.500,00			
30.6264.36	Συντήρηση και επισκευή τριών plotter Τεχνικών Υπηρεσιών	2.500,00				
30.6266.12	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013	738,00	738,00			
30.6275.02	Καθαρισμός ρεμάτων (συν)	16.974,00				
30.6275.04	Καθαρισμός και διαμόρφωση κοίτης ρεμάτων 2015	22.140,00	22.140,00			
30.6279.01	Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ	8.000,00	12.150,00	10.797,10	10.797,10	10.797,10
30.6279.02	Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ	10.000,00	25.000,00	23.521,70	21.743,10	21.743,10
30.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κίνησης μηχανικών 2014		1.316,90	1.316,90	1.194,30	1.194,30
30.6422.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
30.6615.07	Προμήθεια Φωτοαντιγράφων και σαρώσεων σχεδίων αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών σχολείων κ		6.000,00	1.000,00		
30.6661.25	Προμήθεια υλικών και εργασία επισκευής στέγης στο κτίριο πρώην διοικητήριο " ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ	221,40	221,40			
30.6661.26	Προμήθεια υαλοπινάκων και εργασία μετατροπής μεταλλικού πλαισίου πρόσφυσης στην αίθουσα του		2.200,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2015	10.000,00	15.000,00	14.446,30		
30.6662.04	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2014 (συν)	8.840,00	8.840,00	5.354,70	5.354,70	5.354,70
30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας 2015	5.000,00	5.000,00	4.999,50		
30.6662.23	Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών 2015	10.000,00	15.000,00	9.739,10	5.269,20	4.200,70



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.27	Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2013 (συν.)	1.937,1€	1.937,1€	1.937,1€	1.935,71	1.935,71
30.6662.40	Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών (συν.)	10.000,00	10.000,00	9.862,2€	2.409,4€	596,0€
30.6662.41	Αναβάθμιση ανελευκυστήρων Σχολικών κτιρίων	22.140,00	22.140,00	19.483,1€	19.483,1€	19.483,1€
30.6662.42	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών	5.000,00				
30.6662.43	Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων	5.000,00	5.000,00	4.996,2€		
30.6662.44	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	14.999,2€		
30.6662.45	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	10.000,00	30.000,00	29.992,8€	9.407,3€	7.986,1€
30.6662.47	Προμήθεια κρασπέδων & πλακών πεζοδρομίου	5.000,00				
30.6662.48	Προμήθεια υλικών σιδήρου	5.000,00	11.000,00	10.889,2€		
30.6662.49	Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00				
30.6662.50	Περίφραξη οικοπέδων	15.000,00	15.000,00	13.782,8€		
30.6673.02	Προμήθεια προστατευτικών εξαρτημάτων και καθισμάτων δημόσιων χώρων		15.000,00			
30.6699.22	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων		1.500,00	1.494,4€		
30.6821.01	Πληρωμή προστίμων & παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	2.500,00				
30.7132.03	Προμήθεια ενός ανοικτού ημιφορτηγού 4Χ4 τύπου PICK UP	24.231,00	24.231,00			
30.7133.17	Εξοπλισμός αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου		2.050,00	1.923,7€	1.923,7€	1.923,7€
30.7134.59	Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος	2.000,00				
30.7134.62	Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος πράξεων εφαρμογής		2.600,00			
30.7134.63	Προμήθεια δέκτη GPS (Global positioning system) για τοπογραφικές εφαρμογές		11.000,00	10.999,8€		
30.7134.64	Αναβάθμιση τοπογραφικών προγραμμάτων υπολογισμού σχεδίασης		5.000,00			
30.7135.39	Προμήθεια ραφιών - ντέξιον		4.000,00	3.936,0€		
30.7135.43	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων		5.000,00			
30.7135.44	Προμήθεια και τοποθέτηση πυρασφάλειας στον πολιτιστικό χώρο "Σταύρος Κώτσης"		6.103,2€	6.103,2€		
30.7311.02	Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328		200.000,00			
30.7311.03	Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής		100.000,00			
30.7321.02	Αποπεράτωση υπάρχουσας περιτοίχισης Νεκροταφείου	10.000,00	10.000,00	10.000,00		



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7324.07	Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	68.600,0€	68.600,0€	68.600,0€	32.142,8€	32.142,8€
30.7324.08	Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου		245.000,0€	245.000,0€		
30.7325.22	Δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	3.840,6€	3.840,6€	3.840,6€	177,8€	177,8€
30.7331.04	Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων πολιτιστικού κέντρου " ΣΤΑΥΡΟΣΚΩΤΣΗΣ" (συν.)	2.693,7€	2.693,7€			
30.7331.51	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών 2012(συν.)	12.303,0€	12.303,0€	12.303,0€		
30.7331.52	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012 (συν.)	6.652,3€	6.652,3€	6.652,3€		
30.7331.56	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014 (συν.)	141.000,0€	141.000,0€	141.000,0€	34.998,2€	27.736,6€
30.7331.57	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων	45.000,0€	45.000,0€			
30.7331.58	Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ		149.500,0€			
30.7331.73	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015	150.000,0€	150.000,0€			
30.7332.02	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2013(συν.)	174.691,0€	174.691,0€	104.563,4€	93.604,6€	93.604,6€
30.7332.03	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014(συν.)	100.000,0€	100.000,0€			
30.7332.04	Διαμόρφωση πλατείας Ηλιάκη, στο Ο.Τ. 435, στα πευκάκια	40.000,0€	40.000,0€			
30.7333.02	Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013(συν.)	1.436,2€	1.436,2€	1.436,2€		
30.7333.15	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2013 (συν.)	87.000,0€	87.000,0€	61.650,0€	59.859,4€	59.859,4€
30.7333.19	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013 (συν.)	96.137,2€	96.137,2€	73.323,6€	69.413,3€	69.413,3€
30.7333.33	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015	120.000,0€	73.800,0€	73.800,0€		
30.7333.35	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015		73.800,0€	73.800,0€		
30.7334.07	Σποραδικές προσαρμογές πεζοδρομίων		15.000,0€			
30.7334.16	Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης (συν.)	3.638,9€	3.638,9€	3.638,9€		
30.7336.08	Διαμόρφωση αυλείου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου	40.000,0€				
30.7341.01	Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ.Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου (συν.)	122.322,8€	18.146,7€	18.146,7€		
30.7341.03	Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξης "	23.739,0€	23.739,0€	23.739,0€	8.308,6€	8.308,6€
30.7341.04	Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (συν.)	120.000,0€	120.000,0€	120.000,0€		
30.7341.05	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδο	22.927,2€	22.927,2€	5.158,6€	5.158,6€	5.158,6€
30.7341.06	Διαμόρφωση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λεωφ. Μεσογείων και τμήμα της οδού Χαλανδρίου	18.450,0€	18.585,8€			



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7341.08	Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές	50.000,00	50.000,00	14.912,70		
30.7341.13	Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού (συν)	545.863,18	350.804,80	350.804,80		
30.7341.14	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 405 (συν)	137.070,60	126.477,00	126.477,00	21.502,20	21.502,20
30.7341.51	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους	129.406,20	129.406,20	129.406,20		
30.7341.72	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια (συν)	334.284,00	334.284,00	196.853,30	134.324,20	134.324,20
30.7341.92	Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης	50.000,00	50.000,00			
30.7341.93	Παρακολούθηση του σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας - Παραγωγή έντυπου Υλικού κ		2.644,50	2.644,50	2.644,50	2.644,50
30.7411.08	Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανένεργη του Νέου Δημορχιακού Μεγ	185.983,00	185.983,00	185.983,00	163.048,80	163.048,80
30.7411.13	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων	20.000,00	20.000,00			
30.7411.21	Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητ		200.000,00			
30.7412.18	Μελέτες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία της πόλης	18.450,00	18.450,00			
30.7413.15	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας πολεοδομικής μελέτης περιοχής ΠΕ3 του Δήμου Αγίας Παρασκευ	8.610,00	8.610,00	4.095,00	2.841,30	
30.7413.16	Μελέτη χωροθέτησης προτεινόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών στο Ο.Τ. 451 "Χώρος		10.000,00			
30.7413.20	Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και χρήση υπαρχόντων κτ	10.000,00	10.000,00			
30.7413.21	Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημορχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣ	203.799,00	203.799,00	203.799,00	120.531,20	120.531,20
30.7413.22	Υδρογεωλογική μελέτη αγωγών ομβρίων για την περιοχή Αγ. Ιωάννη	6.000,00	6.000,00			
30.7413.82	Τοπογραφικές εργασίες για πράξεις αναλογισμού	12.000,00	12.000,00			
30.7424.11	Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2013(συν)	2.072,00	2.072,00	379,90	379,90	379,90
30.7424.12	Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2013(συν)	2.979,71	2.979,71			
30.7424.13	Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2015	20.000,00	40.000,00	36.435,00	36.435,00	36.435,00
30.7424.14	Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2015	20.000,00	20.000,00	10.823,80	10.823,80	10.823,80
30.7425.19	Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (συν)	2.357,60	2.357,60	2.357,60		
35.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	233.500,00	266.500,00	266.500,00	265.819,00	240.887,20
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.544,40	17.161,80
35.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.805,90	1.610,90
35.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	65.500,00	65.500,00	65.500,00	39.606,50	39.606,50



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,0€	5.500,0€	5.500,0€	2.839,0€	2.505,4€
35.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	6.500,0€	6.500,0€	6.500,0€	2.180,3€	1.935,4€
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	72.000,0€	65.000,0€	65.000,0€	22.454,8€	22.454,8€
35.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	4.500,0€	4.500,0€	4.500,0€	1.032,1€	
35.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	6.000,0€	6.000,0€	6.000,0€		
35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	36.500,0€	40.000,0€	36.500,0€	35.207,5€	32.052,9€
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	9.000,0€	10.200,0€	9.000,0€	8.762,8€	7.920,3€
35.6051.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ		500,0€	500,0€	216,9€	119,2€
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4.500,0€	5.500,0€	5.500,0€	5.245,6€	4.569,6€
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.500,0€	19.500,0€	19.500,0€	11.111,7€	10.968,1€
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.500,0€	20.500,0€	20.500,0€	6.023,8€	5.770,3€
35.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας τμήματος πρασίνου 2015	5.000,0€	5.000,0€			
35.6061.02	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας τμήματος περιβάλλοντος 2015	2.500,0€	2.500,0€			
35.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών πρασίνου 2015	2.000,0€	2.000,0€	1.715,3€		
35.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	14.250,0€	14.250,0€	11.250,0€		
35.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	14.278,6€				
35.6063.10	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών περιβάλλοντος 2015	1.000,0€	1.000,0€	914,8€		
35.6117.79	Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ.	15.000,0€	15.000,0€	14.981,4€		
35.6117.91	Καταπολέμηση του εντόμου marchalina hellenica	4.000,0€	4.000,0€			
35.6117.92	Καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea pityocampa	3.000,0€	3.000,0€	2.991,3€		
35.6142.13	Εργασίες για την λειτουργία - έλεγχο των διακοσμητικών ειδών του χριστουγεννιάτικου στολισμού		18.739,2€	18.739,2€	17.067,1€	17.067,1€
35.6142.20	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων		24.000,0€	20.771,0€	13.426,3€	13.426,3€
35.6142.23	Εργασίες τοποθέτησης λειτουργίας & φύλαξης Χριστουγεννιάτικου στολισμού		20.000,0€	19.846,0€		
35.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας .	30.000,0€	30.000,0€	30.000,0€	13.233,0€	13.233,0€
35.6264.29	Επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων	5.000,0€	5.000,0€			
35.6264.30	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ)	15.000,0€	15.000,0€	13.500,0€	4.179,6€	2.658,9€



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6264.31	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	3.170,32	3.170,32	209,42	209,42	209,42
35.6265.02	Συντήρηση και επισκευή παλαιών διακοσμητικών ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού		20.000,00	19.933,38		
35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμάτων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
35.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα		1.687,00	1.687,00	1.627,50	34,50
35.6672.04	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	6.000,00	6.000,00			
35.6672.05	Προμήθεια ανταλλακτικών κητοτεχνικών μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00			
35.6673.01	Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες	2.000,00	2.000,00			
35.6692.03	Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, πασσάλων, εποχιακών ανθοφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών	4.733,00	4.733,00			
35.6692.04	Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλυσλλίων, βοτανικών κήπων και ο,τι συναφές προάγει η ε	3.419,29	3.419,29			
35.6692.07	Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλυσλλίων, βοτανικών κήπων και ο,τι συναφές προάγει η ε	5.000,00	5.000,00			
35.6693.01	Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων	1.000,00	1.000,00	923,21	923,21	923,21
35.6693.02	Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος	2.000,00	2.000,00	592,86		
35.6693.03	Προμήθεια τύρφης	300,00	300,00			
35.6699.06	Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων	3.848,67	3.848,67	355,47	355,00	355,00
35.6699.09	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων	4.000,00	4.000,00	3.953,87	1.976,03	1.976,03
35.6699.10	Προμήθεια εργαλίων πυρόσβεσης (φτυάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.)	3.000,00	3.000,00			
35.7131.03	Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων	15.000,00	15.000,00	8.118,00		
35.7131.09	Προμήθεια μηχανημάτων και πρόσθετων ανταλλακτικών πολλαπλής χρήσης για την αποψίλωση και κ		10.000,00	9.985,14		
35.7135.33	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό		28.698,36	28.698,36	28.698,36	28.698,36
40.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.450,18	11.607,41
40.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.861,20	1.602,60
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.178,53	1.875,18
40.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	750,00	750,00	750,00	477,81	411,07
40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
40.6422.02	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών		8.300,00	6.165,00		
40.7111.01	Αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ.188 (Καλαμάτας & Τριφυλλίας)	72.000,00	72.000,00			



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.7111.05	Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121	280.000,00	280.000,00			
40.7111.12	Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου)	500.000,00	500.000,00			
40.7111.18	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155	280.000,00	280.000,00			
45.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	56.500,00	56.500,00	56.500,00	55.572,04	50.119,37
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.234,32	2.783,80
45.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.899,80	12.899,80
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.417,44	1.236,80
45.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	48.500,00	48.500,00	48.500,00	31.751,79	31.751,79
45.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	741,67	654,02
45.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.367,04	6.629,14
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.846,65	1.668,27
45.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.918,09	3.868,00
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.145,19	9.119,70
45.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	4.000,00	4.000,00			
45.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015	2.500,00	2.500,00	800,49		
45.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
45.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν)	2.221,13	2.221,13			
45.6117.59	Διάφορες εργασίες και επισκευές σε τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο	1.000,00	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			
45.6117.88	Αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού και εγκατάσταση σε καινούριο χώρο		300,00	73,80	73,80	73,80
45.6142.22	Παροχή υπηρεσίας γεωερευνητικού προγράμματος - εργασιών σε θέσεις χώρων ειδικών χρήσεων γη		24.600,00	24.600,00		
45.6213.01	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας .	6.000,00	8.500,00	8.500,00	5.776,00	5.776,00
45.6233.01	Ενοικίαση μηχανημάτων για τις ανάγκες του κοιμητηρίου	1.000,00	1.000,00			
45.6236.02	Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου		1.100,00			
45.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου		14.000,00	5.917,29	5.917,29	5.917,29



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6262.01	Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων	1.230,0€	1.230,0€			
45.6634.02	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου (συν)	2.000,0€	2.000,0€	1.698,6€	183,1€	183,1€
45.6634.08	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου	2.000,0€	2.000,0€	400,0€		
45.6661.10	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου (συν)	2.234,9€	2.234,9€	1.614,9€	564,6€	564,6€
45.6661.13	Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου	2.000,0€	2.000,0€			
45.6661.14	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου	2.000,0€	2.000,0€	1.070,4€		
45.6699.20	Προμήθεια υλικών για τηναφή καντηλιών (συν)	5.409,8€	5.409,8€	4.964,1€	1.352,4€	1.352,4€
45.6699.21	Προμήθεια υλικών για τηναφή καντηλιών 2015	8.000,0€	8.000,0€	7.979,6€	1.177,1€	1.177,1€
45.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Κοιμητήριο	1.500,0€	1.500,0€	541,2€	541,2€	541,2€
45.7135.18	Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών	50.000,0€	14.500,0€			
45.7135.41	Προμήθεια κλιματιστικού στο Δημοτικό Κοιμητήριο		700,0€			
45.7321.01	Ανέγερση Ναΐσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο	261.000,0€	261.000,0€			
45.7326.13	Κατασκευή νέου χωνευτηρίου	10.000,0€	10.000,0€			
45.7326.40	Επισκευή - συντήρηση οικογενειακών τάφων και διάφορες απρόβλεπτες εργασίες στο Δημοτικό κοιμητήριο	8.000,0€	8.000,0€			
45.7326.43	Κατασκευή Τάφων ή οστεοφυλάκια ή σαρκοφάγοι	53.000,0€	43.900,0€			
45.7331.68	Εργασίες για την συλλογή όμβριων υδάτων στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής	1.000,0€	1.000,0€			
45.7336.26	Εργασίες αποξήλωσης, κατεδάφισης και αποκατάστασης τάφων		13.400,0€			
45.7336.39	Υγραμόνωση στεγανοποίηση χώρου φύλαξης απλών οστεοθηκών και επισκευή χώρου καθαρισμού οσ	2.000,0€	2.000,0€			
45.7336.41	Κατασκευή έργων υποδομής στο Δημοτικό Κοιμητήριο	4.000,0€	17.500,0€			
45.7413.10	Υδρογεωλογική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	38.000,0€				
45.7413.11	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου	10.000,0€	12.000,0€			
45.7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	10.000,0€	2.500,0€			
45.7413.13	Υδρογεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου		12.000,0€	11.083,3€		
45.7425.06	Οριοθέτηση παραχωρούμενης έκτασης στο Δημοτικό Κοιμητήριο από το Δημόκριτο	10.000,0€	10.000,0€			
70.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	3.000,0€	3.000,0€	3.000,0€		
70.6063.08	Προμήθεια γάλακτος	317,3€	317,3€			



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	386.977,07	256.941,46	256.941,46	242.800,98	242.800,98
80.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	73.861,48	49.755,08	49.755,08	40.399,38	40.226,58
80.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	181.990,50	114.704,07	114.704,07	75.161,07	75.161,07
80.8115.01	Διάφορα έξοδα	368.696,14	253.626,12	253.626,12	88.994,66	88.576,46
80.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	133.212,62	143.557,22	143.557,22	52.948,60	52.948,60
80.8117.01	Λοιπά έξοδα	240.573,71	92.884,73	92.884,73	21.434,64	21.434,64
80.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.221,86	8.657,37	8.657,37		
80.8122.01	Έργα	459.952,40	653.033,47	653.033,47	447.531,76	447.531,76
80.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	35.828,87	33.393,98	33.393,98	388,70	388,70
80.8211.01	Απόδοση 082.4	160.000,00	160.000,00	131.367,28	131.367,28	131.367,28
80.8211.02	Απόδοση 082.3	5.000,00	5.000,00			
80.8212.01	Απόδοση 082.5 - Εξαγορά ιδιωτικού τομέα	2.000,00	2.000,00			
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	360.000,00	360.000,00	278.868,78	278.868,78	278.868,78
80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών σ	30.000,00	30.000,00	16.011,23	16.011,23	16.011,23
80.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	40.000,00	40.000,00	9.176,93	9.176,93	9.176,93
80.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	3.000,00	3.000,00	1.668,94	1.668,94	1.668,94
80.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	50.000,00	50.000,00	44.964,03	44.964,03	43.122,20
80.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	70.000,00	70.000,00	29.851,68	29.851,68	29.311,28
80.8223.05	Απόδοση φόρου εργολάβων	50.000,00	50.000,00	3.175,27	3.175,27	3.175,27
80.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	20.000,00	20.000,00	11.492,62	11.492,62	11.492,62
80.8224.11	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	140.000,00	140.000,00	90.809,08	90.809,08	90.809,08
80.8231.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου	1.200.000,00	1.200.000,00	780.555,66	780.555,66	780.523,50
80.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	540.000,00	540.000,00	379.135,86	379.135,86	379.135,86
80.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	200.000,00	200.000,00	156.768,38	156.768,38	156.768,38
80.8231.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου	20.000,00	20.000,00	14.362,67	14.362,67	14.362,67
80.8231.05	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένου	70.000,00	70.000,00	57.852,76	57.852,76	57.852,76



ΑΔΑ: 6ΡΨ7Ω6Υ-0ΔΤ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Νοέμβριος

Αρ. Πρωτ. : 4783

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
80.8231.06	Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου	6.000,0€	6.000,0€	3.754,64	3.754,64	3.754,64
80.8231.08	Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών	2.000,0€	2.000,0€	1.466,91	1.466,91	1.466,91
80.8231.10	Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΣΜΕΔΕ ασφ	3.000,0€	3.000,0€	2.783,68	2.783,68	2.783,68
80.8231.11	Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΣΜΕΔΕ ασφ.	5.000,0€	5.000,0€	2.503,02	2.503,02	2.503,02
80.8231.12	Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν . & περιθαλψης	3.000,0€	3.000,0€	2.102,22	2.102,22	2.102,22
80.8231.13	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	10.000,0€	10.000,0€	1.987,07	1.987,07	1.987,07
80.8231.14	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	110.000,0€	110.000,0€	67.720,68	67.720,68	67.720,68
80.8231.16	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	90.000,0€	90.000,0€	30.829,63	30.829,63	30.829,63
80.8231.17	ΒΑΡΕΑΣΥΝΤΑΞΗΣ	35.000,0€	35.000,0€	25.137,92	25.137,92	25.137,92
80.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ	160.000,0€	160.000,0€	92.820,88	92.820,88	92.820,88
80.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	6.500,0€	6.500,0€	4.680,00	4.680,00	4.680,00
80.8242.02	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ	7.000,0€	7.000,0€	5.560,00	5.560,00	5.560,00
80.8242.05	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων εισπραχθέντων	1.500,0€	1.500,0€	1.500,00		
80.8242.06	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	1.000,0€	1.000,0€			
80.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,0€	22.000,0€	16.875,74	14.375,18	14.238,48
80.8242.08	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ		2.000,0€			
80.8251.02	Πάγια προκαταβολή	6.000,0€	6.000,0€	6.000,00	6.000,00	6.000,00
80.8261.01	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων	40.000,0€	40.000,0€	25.143,04	24.693,04	24.243,04
80.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	6.990.281,54	7.107.879,27			
90.9111	Αποθεματικό	406.539,53	7.046,66			
		67.950.587,01	70.558.467,91	55.618.660,64	47.639.281,27	46.712.500,11