

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

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) | 58.800,00 | 58.800,00 | 36.180,11 | 2.999,48 |
| 0211.01 | Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες . | 115.000,00 | 115.000,00 | 11.560,25 | 11.560,25 |
| 0311.01 | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | | |
| 0313.01 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών) | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 0341.01 | Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 7.500,00 | 7.500,00 | 720,00 | 720,00 |
| 0343.01 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. | 15.000,00 | 15.000,00 | 98,50 | 98,50 |
| 0343.03 | Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ για την συντήρ | 2.000,00 | 2.000,00 | 314,82 | 314,82 |
| 0412.01 | Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής | 109.000,00 | 109.000,00 | 10.910,00 | 10.910,00 |
| 0413.01 | Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής. | 52.200,00 | 52.200,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| 0415.01 | Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων. | 106.950,00 | 106.950,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 0417.01 | Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου | 62.145,00 | 62.145,00 | 4.610,00 | 4.610,00 |
| 0441.01 | Έσοδα από ΤΑΠ | 1.070.800,00 | 1.070.800,00 | 62,95 | 62,95 |
| 0452.01 | Τέλος επί των καθαριστών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.562,27 | 10.562,27 |
| 0461.01 | Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων | 75.000,00 | 75.000,00 | 915,30 | 915,30 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958) | 500,00 | 500,00 | 117,65 | 117,65 |
| 0511.02 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων και μη (άρθρο 10Ν 1080/80) | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | | |
| 0521.02 | Εισφορά σε χρήμα Πευκάκια | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 0522.02 | Μετατροπή γής σε χρήμα - Πευκάκια | 94.000,00 | 94.000,00 | | |
| 0529.02 | Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 0529.03 | Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ | 1.000,00 | 1.000,00 | 160,00 | 160,00 |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 6.923.699,70 | 6.923.699,70 | 576.552,81 | 576.552,81 |
| 0612.01 | Επιχορήγηση για την στέγαση Δημόσιων Σχολικών Μονάδων | 154.416,60 | 154.416,60 | | |
| 0612.02 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας | 174.999,30 | 174.999,30 | | |
| 0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης (| 351.141,90 | 351.141,90 | 84.900,00 | 84.900,00 |
| 0619.04 | Επιχορήγηση για Λειτουργικές Δαπάνες Αρθ. 27 Ν. 3756/09 | 899.451,15 | 899.451,15 | | |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 29.001.276,00 | 29.001.276,00 | 4.788.394,91 | 4.788.394,91 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 0713.01 | Παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων | 17.000,0€ | 17.000,0€ | 1.475,0€ | 1.475,0€ |
| 0715.01 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 136.610,0€ | 136.610,0€ | | |
| 0718.02 | Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας) | 2.000,0€ | 2.000,0€ | | |
| 0718.03 | Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες , φρεάτια κλπ) | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | |
| 0718.05 | Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης | 12.500,0€ | 12.500,0€ | 20,0€ | 20,0€ |
| 0718.07 | Εσοδα από ανακύκλωση υλικών | | | 255,6€ | 255,6€ |
| 0718.08 | Έσοδα από την συμμετοχή στο πρόγραμμα του "Κέντρου Γυναίκας" | | | 420,0€ | 420,0€ |
| 1115.01 | Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθ. 34 & 4 | 20.000,0€ | 20.000,0€ | 186,3€ | 186,3€ |
| 1213.01 | Έσοδα από το πρόγραμμα "Στέγαση και επανένταξη" | 103.440,0€ | 103.440,0€ | | |
| 1214.01 | Επιχορήγησεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | 24.800,0€ | 24.800,0€ | | |
| 1219.01 | Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχ | | 144.000,0€ | | |
| 1311.01 | Έσοδα από ΣΑΤΑ | 330.240,0€ | 330.240,0€ | | |
| 1312.01 | Επισκευές σχολικών κτιρίων | 83.800,0€ | 83.800,0€ | | |
| 1314.02 | Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την "Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Με | 24.853,0€ | 24.853,0€ | | |
| 1322.02 | Έσοδα από το ΠΔΕ για παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια | | 58.240,4€ | | |
| 1326.01 | Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου | 30.000,0€ | 30.000,0€ | | |
| 1326.02 | Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Στο | 900.000,0€ | 900.000,0€ | | |
| 1326.03 | Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου | 2.250.000,0€ | 2.250.000,0€ | | |
| 1326.04 | Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμ | 200.000,0€ | 200.000,0€ | | |
| 1326.05 | Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκ | 149.500,0€ | 149.500,0€ | | |
| 1326.06 | Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο | 2.500.000,0€ | 2.500.000,0€ | | |
| 1328.10 | Εσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Εργοδοτικές εισφορές) | 65.000,0€ | 65.000,0€ | | |
| 1421.01 | Έσοδα από μισθώματα κατοικίας επί της οδού Λεωνίδου 8 - 10 (κληροδότημα) | 2.400,0€ | 2.400,0€ | | |
| 1511.01 | Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής | 25.000,0€ | 25.000,0€ | 3.091,3€ | 3.091,3€ |
| 1512.01 | Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). | 140.000,0€ | 140.000,0€ | 49.148,6€ | 49.148,6€ |
| 1513.01 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 20.000,0€ | 20.000,0€ | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1513.02 | Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ | 1.500,00 | 1.500,00 | 44,44 | 44,44 |
| 1514.01 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 1625.01 | Ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012 | 529.000,00 | 529.000,00 | | |
| 2111.01 | Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλη καθαριότητας | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 502.643,50 | 502.643,50 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 262.000,00 | 262.000,00 | 111.502,20 | 111.502,20 |
| 2116.01 | Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου | | | 280,00 | 280,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών | 10.000,00 | 10.000,00 | 361,90 | 361,90 |
| 2119.03 | Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου | 4.000,00 | 4.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2119.14 | Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.358,90 | 125.358,90 |
| 2211.02 | Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 2211.05 | Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2212.01 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από ΕΕΤΑΑ για την | 115.000,00 | 55.000,00 | | |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 191.120,80 | 191.120,80 | 261.372,40 | 1.427,97 |
| 3214.01 | Υπόλοιπα από δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού | 39.981,30 | 39.981,30 | 39.938,30 | 43,06 |
| 3214.02 | Υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού | 2.658,60 | 2.658,60 | 4.651,80 | 274,30 |
| 3215.01 | Υπόλοιπο από τέλος ακίνητης περιουσίας | | | 43.426,20 | 709,42 |
| 3217.01 | Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη | 1.109.887,00 | 1.109.887,00 | 1.105.051,90 | 8.136,92 |
| 3217.02 | Υπόλοιπο από προσκύρωση | 14.186,50 | 14.186,50 | 33.969,60 | 348,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών | 327.770,40 | 327.770,40 | 342.621,30 | 1.346,70 |
| 3219.01 | Υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης | 23.414,10 | 23.414,10 | 28.623,80 | |
| 3219.02 | Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης | 879.162,00 | 879.162,00 | 1.067.883,00 | 1.075,01 |
| 3219.03 | Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου | 309.180,00 | 309.180,00 | 350.158,50 | 1.949,20 |
| 3219.04 | Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο | 12.252,80 | 12.252,80 | 11.889,70 | 46,69 |
| 3219.05 | Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου | 145.417,10 | 145.417,10 | 186.099,30 | 1.684,30 |
| 3219.06 | Υπόλοιπο από τέλη προστίμων | 299.040,20 | 299.040,20 | 305.580,20 | 1.105,72 |
| 3219.07 | Υπόλοιπο από μισθώματα από αστικά ακίνητα | 10.193,10 | 10.193,10 | 12.945,70 | 2.023,60 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.08 | Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις | 92.984,70 | 92.984,70 | 95.056,87 | 2.187,71 |
| 3221.01 | Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής | 365.318,68 | 365.318,68 | 371.525,58 | 886,30 |
| 3221.02 | Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας | 312.091,62 | 312.091,62 | 392.893,72 | 1.509,35 |
| 3221.03 | Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ | 1.751.966,47 | 1.751.966,47 | 1.909.421,37 | 2.151,31 |
| 3221.04 | Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και | 1.158.034,91 | 1.158.034,91 | 1.158.034,91 | |
| 3221.09 | Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη | 36.345,20 | 36.345,20 | 271.009,97 | 1.345,28 |
| 4111.01 | Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4 | 160.000,00 | 160.000,00 | 12.980,62 | 12.980,62 |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 330.000,00 | 330.000,00 | 18.816,38 | 18.816,38 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.313,10 | 1.313,10 |
| 4123.01 | Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%,3% | 123.000,00 | 123.000,00 | | |
| 4124.01 | Φόρος επί Τόκων | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 4124.11 | Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας . | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.105,20 | 9.105,20 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 1.807.500,00 | 1.807.500,00 | 139.652,16 | 139.652,16 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.373,27 | 9.373,27 |
| 4142.01 | Σύλλογος Διοίκησης | 6.000,00 | 6.000,00 | 423,00 | 423,00 |
| 4142.02 | Σύλλογος Καθαριότητας | 7.000,00 | 7.000,00 | 435,00 | 435,00 |
| 4142.03 | Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων | 800,00 | 800,00 | 614,19 | 16,98 |
| 4142.05 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 20.000,00 | 20.000,00 | 22,50 | 22,50 |
| 4211.01 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 4211.02 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων | | | 3.513,20 | 3.513,20 |
| 4212.01 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4214.01 | . | | | 2.742,74 | 2.742,74 |
| 4219.01 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.924,17 | 25.924,17 |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ | 875.059,42 | 1.147.000,87 | 4.606.459,47 | 4.606.459,47 |
| 5112 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικέ | 2.691.400,00 | 1.980.797,87 | | |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | | 154.321,16 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος
Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785
Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 521.235,48 | 1.324.339,61 | | |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων | | 66.093,42 | 1.194.098,51 | 1.194.098,51 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για | | 1.242.055,71 | 1.571.133,81 | 1.571.133,81 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 1.283.708,11 | 561.315,21 | | |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 1.101.620,31 | 895.767,91 | | |
| | | 70.868.852,51 | 71.909.761,51 | 21.925.424,61 | 13.927.743,31 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031.02 | Αμοιβές Νομικών Συμβούλων | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 7.116,00 | 3.558,00 |
| 00.6031.03 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.223,00 | |
| 00.6031.04 | Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 4.255,00 | |
| 00.6053.05 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 1.590,97 | |
| 00.6053.07 | Εισφορά υπέρ ΤΣΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 261,00 | 130,50 |
| 00.6056.01 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ | 338.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 7.424,50 | 7.424,50 |
| 00.6073.01 | Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 00.6111.01 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.6116.01 | Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών | 14.000,00 | 14.000,00 | | | |
| 00.6121.01 | Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 3.420,00 | |
| 00.6121.02 | Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 5.209,00 | |
| 00.6121.03 | Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ. | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 720,00 | |
| 00.6126.04 | Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 138,50 | |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά τέλη. | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.500,00 | | |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τελη εσωτερικού | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 00.6223.01 | Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου | 2.400,00 | 2.400,00 | | | |
| 00.6223.02 | Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6223.03 | Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα | 1.920,00 | 1.920,00 | | | |
| 00.6311.01 | Φόρος επί των τόκων καταθέσεων | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.734,07 | 1.734,07 |
| 00.6312.01 | Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | |
| 00.6331.02 | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6431.01 | Ενημέρωση Δημοτών για κανονισμό Καθαριότητας | | 8.610,00 | | | |
| 00.6431.11 | Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.6431.12 | Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 00.6431.15 | Εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 00.6433.05 | Οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής | 37.900,00 | 37.900,00 | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6443.01 | Επιδείξεις , δεξιώσεις , εορτές & λοιπά θεάματα | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.6444.01 | Έξοδα αδελφοποίησης γενικά | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 00.6451.01 | Συνδρομές σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 00.6453.02 | Συνδρομηστό Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο | 900,00 | 900,00 | | | |
| 00.6492.01 | Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 00.6495.08 | Διάφορα Έξοδα | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.6495.23 | Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 912,38 | 912,38 |
| 00.6515.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 15.000,00 | | | | |
| 00.6521.01 | Τόκοι Δανείου για επισκευές , συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων | 16.326,80 | 16.326,80 | 16.326,80 | 1.626,38 | 1.626,38 |
| 00.6521.02 | Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων | 15.962,40 | 15.962,40 | 15.962,40 | 1.543,14 | 1.543,14 |
| 00.6521.03 | Τόκοι δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10) | 122.234,20 | 122.234,20 | 122.234,20 | 11.671,50 | 11.671,50 |
| 00.6521.07 | Τόκοι Δανείου για αγορά δύο ακινήτων | 13.889,90 | 13.889,90 | 13.889,90 | 1.383,60 | 1.383,60 |
| 00.6521.08 | Τόκοι Δανείου για ρυμοτομία | 684,60 | 684,60 | 684,60 | 121,01 | 121,01 |
| 00.6521.09 | Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 42,44 | 42,44 |
| 00.6521.10 | Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου | 602,50 | 602,50 | 602,50 | 79,90 | 79,90 |
| 00.6521.11 | Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε | 56,97 | 56,97 | 56,97 | 7,55 | 7,55 |
| 00.6521.12 | Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία | 1.560,80 | 1.560,80 | 1.560,80 | 165,71 | 165,71 |
| 00.6521.13 | Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών | 8.682,60 | 8.682,60 | 8.682,60 | 861,17 | 861,17 |
| 00.6521.14 | Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία | 14.883,90 | 14.883,90 | 14.883,90 | 1.408,40 | 1.408,40 |
| 00.6521.15 | Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους) | 5.523,30 | 5.523,30 | 5.523,30 | 550,21 | 550,21 |
| 00.6521.16 | Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 535,90 | 535,90 |
| 00.6526.01 | Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές , συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων | 28.059,80 | 28.059,80 | 28.059,80 | 2.408,70 | 2.408,70 |
| 00.6526.02 | Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων | 18.166,20 | 18.166,20 | 18.166,20 | 1.559,40 | 1.559,40 |
| 00.6526.03 | Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10) | 110.427,60 | 110.427,60 | 110.427,60 | 9.479,50 | 9.479,50 |
| 00.6526.07 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύο ακινήτων | 23.871,70 | 23.871,70 | 23.871,70 | 2.049,20 | 2.049,20 |
| 00.6526.08 | Χρεολύσιο Δανείου για ρυμοτομία | 11.603,90 | 11.603,90 | 11.603,90 | 996,10 | 996,10 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6526.09 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης | 4.069,23 | 4.069,23 | 4.069,23 | 349,32 | 349,32 |
| 00.6526.10 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου | 4.960,32 | 4.960,32 | 4.960,32 | 425,81 | 425,81 |
| 00.6526.11 | Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε | 468,96 | 468,96 | 468,96 | 40,26 | 40,26 |
| 00.6526.12 | Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία | 4.702,41 | 4.702,41 | 4.702,41 | 403,68 | 403,68 |
| 00.6526.13 | Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών | 12.046,59 | 12.046,59 | 12.046,59 | 1.023,31 | 1.023,31 |
| 00.6526.14 | Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία | 10.921,07 | 10.921,07 | 10.921,07 | 937,51 | 937,51 |
| 00.6526.15 | Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους) | 9.492,67 | 9.492,67 | 9.492,67 | 814,89 | 814,89 |
| 00.6526.16 | Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσ | 28.059,84 | 28.059,84 | 28.059,84 | 793,74 | 793,74 |
| 00.6711.24 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρ | 351.141,99 | 351.141,99 | 351.141,99 | | |
| 00.6715.04 | Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη | 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 | 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 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | |
| 00.6715.08 | Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | | |
| 00.6718.02 | Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 00.6721.02 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 00.6721.03 | Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 00.6726.01 | Εισφορά υπέρ ΤΑΠ | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 16.189,82 | 16.189,82 |
| 00.6733.01 | Οικονομικές ενισχύσεις απόρων | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 00.6735.01 | Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 00.6736.01 | Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.6813.01 | Καταβολή Εγγύησης στην ΔΕΠΑ ΑΕ | 1.718,00 | 1.718,00 | | | |
| 00.6823.01 | Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 15.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 00.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.003,63 | 13.524,39 | 13.524,39 | 8.068,97 | 8.068,97 |
| 00.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 9.528,50 | 23.598,59 | 23.598,59 | 11.475,39 | 10.038,99 |
| 00.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 40.406,67 | 39.543,06 | 39.543,06 | | |
| 00.8115.01 | Διάφορα έξοδα | 196.779,99 | 176.336,64 | 176.336,64 | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 90.608,02 | 90.608,02 | 90.608,02 | | |
| 00.8117.01 | Λοιπά έξοδα | 80.445,37 | 81.459,80 | 81.459,80 | | |
| 00.8121.01 | Αγορές κπρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.657,37 | 8.657,37 | 8.657,37 | | |
| 00.8122.01 | Έργα | 205.443,32 | 205.443,32 | 205.443,32 | | |
| 00.8123.01 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 33.005,29 | 32.558,80 | 32.558,80 | | |
| 00.8211.01 | Απόδοση 082.4 | 160.000,00 | 160.000,00 | 12.980,62 | 12.980,62 | 12.980,62 |
| 00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 330.000,00 | 330.000,00 | 18.816,32 | 18.816,32 | 18.816,32 |
| 00.8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών σ | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.349,74 | 1.349,74 | 1.349,74 |
| 00.8223.01 | Απόδοση Φόρου 20% | 15.000,00 | 15.000,00 | 246,67 | 246,67 | 246,67 |
| 00.8223.02 | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% | 3.000,00 | 3.000,00 | 312,40 | 312,40 | 312,40 |
| 00.8223.03 | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.792,09 | 7.792,09 | 4.017,67 |
| 00.8223.04 | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8% | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.484,32 | 12.484,32 | 11.936,20 |
| 00.8223.05 | Απόδοση φόρου εργολάβων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.8224.01 | Απόδοση Φόρου επί Τόκων | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.8224.11 | Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.110,39 | 9.110,39 | 9.108,60 |
| 00.8231.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου | 900.000,00 | 900.000,00 | 63.863,14 | 63.863,14 | 63.863,14 |
| 00.8231.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου | 450.000,00 | 450.000,00 | 30.363,60 | 30.363,60 | 30.363,60 |
| 00.8231.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.301,89 | 14.301,89 | 14.301,89 |
| 00.8231.04 | Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.642,79 | 2.642,79 | 2.642,79 |
| 00.8231.05 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένου | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.467,60 | 9.467,60 | 9.467,60 |
| 00.8231.06 | Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.667,10 | 1.667,10 | 1.667,10 |
| 00.8231.08 | Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών | 2.000,00 | 2.000,00 | 130,50 | 130,50 | 130,50 |
| 00.8231.10 | Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΣΜΕΔΕ ασφ | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.114,89 | 1.114,89 | 1.114,89 |
| 00.8231.11 | Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΣΜΕΔΕ ασφ. | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.111,40 | 1.111,40 | 1.111,40 |
| 00.8231.12 | Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν. & περιθαλψης | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.783,89 | 1.783,89 | 1.783,89 |
| 00.8231.13 | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.017,49 | 2.017,49 | 2.017,49 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 00.8231.14 | Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.330,3€ | 6.330,3€ | 6.330,3€ |
| 00.8231.16 | Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.233,2€ | 2.233,2€ | 2.233,2€ |
| 00.8231.17 | ΒΑΡΕΑΣΥΝΤΑΞΗΣ | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.624,2€ | 2.624,2€ | 2.624,2€ |
| 00.8241.01 | Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.373,27 | 9.373,27 | 9.373,27 |
| 00.8242.01 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ | 6.000,00 | 6.000,00 | 423,00 | 423,00 | 423,00 |
| 00.8242.02 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ | 7.000,00 | 7.000,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| 00.8242.07 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.263,1€ | 3.263,1€ | 35,31 |
| 00.8251.02 | Πάνγια προκαταβολή | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.8261.01 | Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.813,01 | 2.813,01 | 2.742,74 |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 | | | |
| 10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 662.500,00 | 662.500,00 | 662.500,00 | 115.928,8€ | 62.118,14 |
| 10.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 23.500,00 | 23.500,00 | | | |
| 10.6012.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 10.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 7.450,00 | 7.200,00 |
| 10.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.500,00 | 8.500,00 | | | |
| 10.6022.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 500,00 | 500,00 | | | |
| 10.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | | |
| 10.6041.03 | Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 10.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 10.6051.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 835,7€ | 417,8€ |
| 10.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 13.876,3€ | 7.150,0€ |
| 10.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.380,6€ | 1.814,94 |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 61,40 | |
| 10.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | |
| 10.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 10.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών έτους 2015 - 2016 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6115.06 | Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015 | 9.000,0€ | 9.000,0€ | | | |
| 10.6115.08 | Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων | 24.600,0€ | 24.600,0€ | 24.600,0€ | | |
| 10.6115.11 | Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2016 | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | | |
| 10.6117.03 | Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 10.6117.29 | Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας | 10.000,0€ | 10.000,0€ | | | |
| 10.6142.02 | Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών | | 2.460,0€ | | | |
| 10.6142.10 | Ηχογράφηση .επεξεργασία ,βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ | 8.000,0€ | 8.000,0€ | | | |
| 10.6142.11 | Ηχογράφηση .επεξεργασία ,βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ (συνεχ) | 11.129,8€ | 11.129,8€ | | | |
| 10.6142.12 | Αποκατάσταση κατεστραμμένων πρακτικών και ψηφιοποίηση αρχείου του τμήματος Υποστήριξης Δημ | 14.850,0€ | 14.850,0€ | | | |
| 10.6142.16 | Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ) | 4.500,0€ | 4.500,0€ | | | |
| 10.6142.19 | Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων και σύνδεση αυτών με το λογισμικό της Οικονομικής Υπηρεσίας το | | 7.874,4€ | | | |
| 10.6142.21 | Φύλαξη παιδικών χαρών | 25.499,9€ | 25.499,9€ | | | |
| 10.6162.03 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | 15.000,0€ | 15.000,0€ | 1.063,67 | 1.063,67 |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων | 276.600,0€ | 276.600,0€ | 276.600,0€ | 23.049,4€ | 18.053,47 |
| 10.6263.01 | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων | 400,0€ | 400,0€ | | | |
| 10.6264.06 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 400,0€ | 400,0€ | | | |
| 10.6264.13 | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων | 14.760,0€ | 14.760,0€ | | | |
| 10.6264.15 | Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π) | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 10.6265.06 | Υποστήριξη servers και δικτύου 2015-2016 | 6.800,0€ | 6.800,0€ | | | |
| 10.6265.12 | Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων 2015 - 2016 | 1.200,0€ | 1.200,0€ | | | |
| 10.6266.09 | Υποστήριξη λογισμικού 2016 | 40.000,0€ | 40.000,0€ | | | |
| 10.6266.14 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015 | 12.558,3€ | 22.857,8€ | | | |
| 10.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 2.500,0€ | 2.500,0€ | 2.500,0€ | | |
| 10.6274.05 | Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου | 2.000,0€ | 2.000,0€ | | | |
| 10.6279.01 | Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων | 8.000,0€ | 8.000,0€ | 8.000,0€ | 540,0€ | |
| 10.6461.01 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. | 500,0€ | 500,0€ | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων. | 7.000,0€ | 7.000,0€ | | | |
| 10.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων , εφημερίδων , περιοδ . | 5.500,0€ | 5.500,0€ | | | |
| 10.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 13.000,0€ | 13.000,0€ | | | |
| 10.6613.01 | Προμήθεια βιβλίων -εντύπων υπηρεσιών | 4.000,0€ | 4.000,0€ | | | |
| 10.6613.02 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού | 7.000,0€ | 7.000,0€ | | | |
| 10.6613.04 | Προμήθεια φακέλων | 1.500,0€ | 1.500,0€ | | | |
| 10.6613.11 | Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) | 30.000,0€ | 30.000,0€ | | | |
| 10.6614.01 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 3.000,0€ | 3.000,0€ | | | |
| 10.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις | 1.800,0€ | 1.800,0€ | | | |
| 10.6634.04 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 13.500,0€ | 13.500,0€ | | | |
| 10.6661.28 | Προμήθεια πυράντοχων πορτών | | 2.100,0€ | | | |
| 10.6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 10.6681.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | | |
| 10.6699.08 | Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών | 1.500,0€ | 1.500,0€ | | | |
| 10.6699.23 | Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας | | 575,8€ | | | |
| 10.7134.57 | Προμήθεια λογισμικών | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | | |
| 10.7134.61 | Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου | 4.797,0€ | 4.797,0€ | | | |
| 10.7134.62 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών | 10.000,0€ | 10.000,0€ | | | |
| 10.7135.39 | Προμήθεια ραφιών - ντέξιον | 3.628,5€ | 3.628,5€ | | | |
| 10.7135.40 | Προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης | | 2.410,8€ | | | |
| 10.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 414,3€ | 33.862,3€ | 33.862,3€ | 30.079,1€ | 29.752,1€ |
| 10.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 27.798,0€ | 20.776,0€ | 20.776,0€ | | |
| 10.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 20.071,3€ | 9.373,31€ | 9.373,31€ | | |
| 10.8115.01 | Διάφορα έξοδα | 3.578,6€ | 6.851,1€ | 6.851,1€ | | |
| 10.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 3.824,07€ | 12.314,1€ | 12.314,1€ | | |
| 10.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 910,2€ | 32.309,0€ | 32.309,0€ | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 43.467,42 | 17.580,00 |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 13.500,00 | 13.500,00 | | | |
| 15.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 366.500,00 | 366.500,00 | 366.500,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 15.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 75.500,00 | 161.500,00 | 47.000,00 | | |
| 15.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6051.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.190,18 | 1.095,00 |
| 15.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.082,52 | 2.041,20 |
| 15.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 814,70 | 330,00 |
| 15.6051.04 | Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 979,05 | 230,38 |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | | |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 19.500,00 | 41.000,00 | 12.000,00 | | |
| 15.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | |
| 15.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.6117.04 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.6117.08 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ) | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 15.6117.19 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 15.6117.26 | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας | 7.057,48 | 7.057,48 | | | |
| 15.6117.27 | Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο | 13.500,00 | 13.500,00 | | | |
| 15.6117.87 | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας έτος 2015 | 24.447,51 | 24.447,51 | | | |
| 15.6117.92 | Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δ | 4.252,00 | 4.252,00 | | | |
| 15.6117.97 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ) | 11.000,00 | 11.000,00 | | | |
| 15.6142.14 | Παροχή υπηρεσίας που αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής | 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 | 9.000,00 | 11.000,00 | | | |
| 15.6232.02 | Μισθώση ακινήτων για την στεγάση δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/σης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑ | 154.416,60 | 154.416,60 | 154.416,60 | 51.472,20 | 51.472,20 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6232.03 | Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων | 49.870,5€ | 49.870,5€ | 49.870,5€ | 4.155,8€ | 4.155,8€ |
| 15.6232.04 | Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας | 22.347,3€ | 22.347,3€ | 22.347,3€ | 7.449,1€ | 4.966,0€ |
| 15.6261.19 | Ηλεκτρολογικές εργασίες στο Κοινωνικό Μαγειρείο & Ωδείο του Δήμου | | 1.033,2€ | | | |
| 15.6261.22 | Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Κα | 8.000,0€ | 8.000,0€ | | | |
| 15.6264.28 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων | 1.200,0€ | 1.200,0€ | | | |
| 15.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 9.000,0€ | | |
| 15.6273.01 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος | 8.000,0€ | 8.000,0€ | 8.000,0€ | | |
| 15.6279.07 | Καθαρισμός οικημάτων και κατοικιών υψηλής επικινδυνότητας | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | | |
| 15.6279.08 | Αποκομιδή μολυσματικών απορριμμάτων | 500,0€ | 500,0€ | | | |
| 15.6422.03 | Προμήθεια καρτών απεριόριστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπί | 1.800,0€ | 1.800,0€ | | | |
| 15.6471.01 | Έξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 15.6471.03 | Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης | 47.500,0€ | 50.868,0€ | | | |
| 15.6471.04 | Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού | 9.000,0€ | 9.000,0€ | | | |
| 15.6473.01 | Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρε | 22.000,0€ | 22.000,0€ | | | |
| 15.6473.02 | Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης | 105.000,0€ | 105.000,0€ | | | |
| 15.6473.11 | Πρόγραμμα οικολογικής μετακίνησης | 700,0€ | 700,0€ | | | |
| 15.6473.13 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 15.6473.14 | Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοι | 20.000,0€ | 20.000,0€ | | | |
| 15.6474.04 | Κάλυψη ενοικίου επιδοτούμενου Προγράμματος "Στέγαση και Επανάταξη" | 12.400,0€ | 12.400,0€ | | | |
| 15.6474.05 | Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για προσωρινή αναδοχή του Προγράμματος "Στέγαση και Επανάτ | 8.000,0€ | 8.000,0€ | | | |
| 15.6474.06 | Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας | 9.500,0€ | 9.500,0€ | | | |
| 15.6474.07 | Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για σίτιση | 22.500,0€ | 22.500,0€ | | | |
| 15.6474.08 | Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας | 11.488,0€ | 11.488,0€ | | | |
| 15.6474.09 | Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 15.6474.10 | Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Απασχόληση στο αναγοτικό τομέα της οικονομίας. | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 15.6474.11 | Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατ | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.6474.12 | Ενέργειες δημοσιότητας σχεδίου | 12.152,00 | 12.152,00 | | | |
| 15.6474.13 | Δαπάνες που προκύπτουν από οδοιπορικά , αναλώσιμα είδη, προμήθειες , γενικές υπηρεσίες , αμοιβές | 9.400,00 | 9.400,00 | | | |
| 15.6474.14 | Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6481.02 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα. | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 15.6481.06 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. | 1.000,00 | 16.000,00 | | | |
| 15.6481.08 | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015 | 85.310,70 | 85.310,70 | | | |
| 15.6481.09 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα 2015 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 15.6482.03 | Παιδικές κατασκηνώσεις | 35.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 15.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6631.02 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή | 5.100,00 | 5.100,00 | | | |
| 15.6631.07 | Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου | 7.506,00 | 7.506,00 | | | |
| 15.6631.08 | Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή | 2.303,80 | 2.303,80 | | | |
| 15.6643.02 | Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 127,00 | |
| 15.6699.02 | Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015 | 6.200,00 | 6.200,00 | | | |
| 15.6699.13 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6699.16 | Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα | 6.900,00 | 6.900,00 | | | |
| 15.6699.17 | Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6699.20 | Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικοθεραπευτηρίου | 3.800,00 | 3.800,00 | | | |
| 15.6741.01 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 13.395.776,00 | 13.395.776,00 | 2.216.738,80 | 2.216.738,80 | 2.216.738,80 |
| 15.6741.02 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία , αιμορροφυλία , AIDS | 4.032.500,00 | 4.032.500,00 | 692.634,00 | 692.634,00 | 692.634,00 |
| 15.6741.03 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά | 77.700,00 | 77.700,00 | 8.317,50 | 8.317,50 | 8.317,50 |
| 15.6741.04 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 3.433.600,00 | 3.433.600,00 | 575.062,40 | 575.062,40 | 575.062,40 |
| 15.6741.05 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους | 1.134.400,00 | 1.134.400,00 | 196.388,50 | 196.388,50 | 196.388,50 |
| 15.6741.06 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 204.100,00 | 204.100,00 | 33.687,30 | 33.687,30 | 33.687,30 |
| 15.6741.07 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 489.800,00 | 489.800,00 | 72.694,00 | 72.694,00 | 72.694,00 |
| 15.6741.08 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 2.195.400,00 | 2.195.400,00 | 356.823,50 | 356.823,50 | 356.823,50 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6741.09 | Επίδομα Τυφλότητας | 3.440.500,00 | 3.440.500,00 | 533.359,20 | 533.359,20 | 533.359,20 |
| 15.6741.10 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 463.400,00 | 463.400,00 | 79.434,87 | 79.434,87 | 79.434,87 |
| 15.6741.11 | Επίδομα Χανσενικών | 41.000,00 | 41.000,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 6.970,00 |
| 15.6741.12 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 85.200,00 | 85.200,00 | 14.391,62 | 14.391,62 | 14.391,62 |
| 15.6741.13 | Επίδομα ομογενών- προσφύγων | 7.900,00 | 7.900,00 | 1.338,36 | 1.338,36 | 1.338,36 |
| 15.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 845,66 | 49.237,12 | 49.237,12 | 44.521,62 | 44.521,62 |
| 15.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 5.265,06 | 13.338,30 | 13.338,30 | | |
| 15.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 700,00 | 85,00 | 85,00 | | |
| 15.8115.01 | Διάφορα έξοδα | 80.457,29 | 21.680,32 | 21.680,32 | | |
| 15.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 533,66 | 539,47 | 539,47 | | |
| 20.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 873.000,00 | 873.000,00 | 873.000,00 | 152.439,48 | 75.334,74 |
| 20.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 20.6012.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 162.000,00 | 162.000,00 | | | |
| 20.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 185.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 20.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 32.500,00 | 32.500,00 | | | |
| 20.6022.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 33.000,00 | 33.000,00 | | | |
| 20.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 414.000,00 | 609.000,00 | 353.000,00 | | |
| 20.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 51.000,00 | 51.000,00 | | | |
| 20.6042.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 20.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 19.054,95 | 9.416,81 |
| 20.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 5.298,92 | 2.622,97 |
| 20.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 656,64 | 328,32 |
| 20.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 20.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 149.500,00 | 204.500,00 | 120.000,00 | | |
| 20.6056.01 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 4.311,00 | 4.311,00 |
| 20.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος 2015 - 2016 | 35.000,0€ | 35.000,0€ | | | |
| 20.6117.89 | Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις έργου (αρ. 49, Ν.4325/15 (Α47)) | | 208.000,0€ | | | |
| 20.6142.18 | Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής | 15.500,0€ | | | | |
| 20.6142.26 | Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων | 24.600,0€ | 24.600,0€ | | | |
| 20.6142.27 | Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος συναγερμού και ετήσιας σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | | |
| 20.6151.01 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ. | 210.000,0€ | 210.000,0€ | 210.000,0€ | 16.993,4€ | 16.993,4€ |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων | 590.000,0€ | 590.000,0€ | 590.000,0€ | 17.617,0€ | 17.617,0€ |
| 20.6231.01 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων | 14.095,0€ | 14.095,0€ | 14.095,0€ | 1.174,5€ | 1.174,5€ |
| 20.6253.03 | Ασφάλιστρα Οχημάτων | 75.000,0€ | 75.000,0€ | | | |
| 20.6262.02 | Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης αύλειου χώρου αμαξοστασίου του Δήμου | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 20.6263.07 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015 | 38.000,0€ | 61.807,1€ | | | |
| 20.6263.09 | Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών | 14.600,0€ | | | | |
| 20.6263.11 | Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 20.6263.13 | Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών 2016 | 24.600,0€ | 24.600,0€ | | | |
| 20.6263.14 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2016 | 125.000,0€ | 125.000,0€ | | | |
| 20.6265.02 | Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων | 2.600,0€ | 2.600,0€ | | | |
| 20.6279.02 | Απεντομώσεις απολυμάνσεις μυοκτονίες του αμαξοστασίου | 3.000,0€ | 3.000,0€ | | | |
| 20.6279.09 | Δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου οδικού φωτισμού 2016 | 25.000,0€ | 25.000,0€ | | | |
| 20.6323.01 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 12.000,0€ | 12.000,0€ | | | |
| 20.6331.01 | Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων | 8.000,0€ | 8.000,0€ | 500,0€ | 500,0€ | |
| 20.6411.01 | Τέλη διοδίων Αττικής Οδού | 40.000,0€ | 40.000,0€ | 10.000,0€ | 10.000,0€ | |
| 20.6414.03 | Μεταφορές οχημάτων του Δήμου | 8.000,0€ | 8.000,0€ | | | |
| 20.6422.03 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτ. | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 20.6422.04 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016 | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 20.6633.03 | Προμήθεια βελτιωτικού καυσίμων | | 2.890,5€ | | | |
| 20.6634.04 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6635.02 | Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας | 8.000,0€ | 8.000,0€ | | | |
| 20.6635.03 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | | |
| 20.6641.04 | Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων(συν) | 75.000,0€ | 75.000,0€ | 30.014,0€ | | |
| 20.6641.05 | Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2015 | 3.700,0€ | 3.700,0€ | | | |
| 20.6641.06 | Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριματοφόρα οχήματα του Δήμου | 30.000,0€ | 30.000,0€ | 30.000,0€ | | |
| 20.6641.09 | Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2016 | 200.000,0€ | 160.000,0€ | 8.996,0€ | | |
| 20.6662.02 | Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπαρών | 4.600,0€ | 4.600,0€ | | | |
| 20.6662.04 | Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 2016 | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 20.6662.09 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 | 73.800,0€ | 23.800,0€ | | | |
| 20.6662.16 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 26.000,0€ | 26.000,0€ | | | |
| 20.6662.51 | Προμήθεια διχτύου διαπερατού και υλικών περιφραξής | 1.100,0€ | 1.100,0€ | | | |
| 20.6662.52 | Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών | 2.000,0€ | 2.000,0€ | | | |
| 20.6671.01 | Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού | 130.000,0€ | 130.000,0€ | | | |
| 20.6671.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων | 100.000,0€ | 100.000,0€ | | | |
| 20.6671.03 | Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | | |
| 20.6671.06 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων | 38.000,0€ | 34.904,7€ | | | |
| 20.6671.11 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | | |
| 20.6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | | |
| 20.6699.22 | Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων | 1.500,0€ | 1.500,0€ | | | |
| 20.6699.24 | Προμήθεια κλειδιών οχημάτων και μηχανημάτων | 3.000,0€ | 3.000,0€ | | | |
| 20.6721.01 | Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) | 1.260.000,0€ | 1.260.000,0€ | 1.260.000,0€ | | |
| 20.7112.02 | Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση αμαξοστάσιου του Δήμου | 1.000.000,0€ | 700.000,0€ | | | |
| 20.7132.04 | Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορτηγών 4Χ4 τύπου PICK UP | 60.000,0€ | 60.000,0€ | | | |
| 20.7132.05 | Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων | 625.152,8€ | 303.597,8€ | | | |
| 20.7133.01 | Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 20.7134.62 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών | 1.500,0€ | 1.500,0€ | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7135.04 | Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω | | 49.593,60 | | | |
| 20.7135.06 | Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων | 220.000,00 | 220.000,00 | | | |
| 20.7135.30 | Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 20.7135.38 | Προμήθεια ειδών προς αντικατάσταση κλαπέντος εξοπλισμού | | 215,87 | | | |
| 20.7135.39 | Προμήθεια ντέξιον | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 20.7135.42 | Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Τμήματος Καυθαριότητας | 500,00 | 500,00 | | | |
| 20.7135.49 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού & κλειστού συστήματος τηλεόρασης του αμαξοσ | | 4.525,15 | | | |
| 20.7135.50 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής | 50.000,00 | | | | |
| 20.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | 91.618,52 | 91.618,52 | 60.742,97 | 39.906,31 |
| 20.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | | 27.599,01 | 27.599,01 | 21.888,24 | 19.385,14 |
| 20.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | 21.544,91 | 21.544,91 | | |
| 20.8115.01 | Διάφορα έξοδα | | 1.070,10 | 1.070,10 | | |
| 20.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | 93.209,91 | 93.209,91 | | |
| 20.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 12.065,80 | 12.065,80 | | |
| 25.6262.05 | Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων. | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 25.6262.10 | Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων 2014 | 11.008,50 | 11.008,50 | | | |
| 25.7312.06 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2014(συν) | 20.996,61 | 20.996,61 | | | |
| 25.7312.14 | Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 25.7312.15 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | | | |
| 25.7312.37 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012 | 23.694,00 | 23.694,00 | | | |
| 25.7312.59 | Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2007 (ΣΑΤΑ) | 37.896,41 | 37.896,41 | | | |
| 25.7312.80 | Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2015 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 25.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | 4.391,10 | 4.391,10 | | |
| 30.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 343.500,00 | 343.500,00 | 343.500,00 | 64.268,21 | 33.055,64 |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 42.500,00 | 42.500,00 | | | |
| 30.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.000,0€ | 8.000,0€ | | | |
| 30.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 47.500,0€ | 47.500,0€ | 47.500,0€ | | |
| 30.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 30.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 27.500,0€ | 27.500,0€ | 27.500,0€ | 4.240,1€ | 2.236,2€ |
| 30.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 11.500,0€ | 11.500,0€ | 11.500,0€ | 1.763,4€ | 909,3€ |
| 30.6051.04 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ) | 7.500,0€ | 7.500,0€ | 7.500,0€ | 1.235,4€ | 617,7€ |
| 30.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση | 1.000,0€ | 1.000,0€ | 1.000,0€ | 206,9€ | 103,4€ |
| 30.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύμβαση | 23.000,0€ | 23.000,0€ | 23.000,0€ | 3.829,7€ | 1.914,8€ |
| 30.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 21.500,0€ | 21.500,0€ | 21.500,0€ | | |
| 30.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 10.000,0€ | 10.000,0€ | 1.000,0€ | | |
| 30.6054.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού | 1.000,0€ | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | |
| 30.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύμβαση | 3.000,0€ | 3.000,0€ | 3.000,0€ | | |
| 30.6054.05 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση | 600,0€ | 600,0€ | 600,0€ | | |
| 30.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 10.000,0€ | 10.000,0€ | | | |
| 30.6063.11 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016 | 7.500,0€ | 7.500,0€ | | | |
| 30.6117.25 | Έκδοση πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) | | 950,0€ | | | |
| 30.6117.95 | Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13 | 3.000,0€ | 3.000,0€ | | | |
| 30.6117.96 | Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση | 20.000,0€ | 20.000,0€ | | | |
| 30.6141.01 | Εργαστηριακοί έλεγχοι εργασιών αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους | 1.500,0€ | 1.500,0€ | | | |
| 30.6142.11 | Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου (συν.) | | 2.303,7€ | | | |
| 30.6261.16 | Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων | 23.616,0€ | 23.616,0€ | | | |
| 30.6261.21 | Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ. Σχολείου Αγίας | 50.000,0€ | 50.000,0€ | | | |
| 30.6262.08 | Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015 | 3.031,9€ | 3.031,9€ | | | |
| 30.6262.10 | Διαγράμμιση οδοστρωμάτων | 24.600,0€ | 24.600,0€ | | | |
| 30.6262.11 | Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου | 2.863,4€ | 2.863,4€ | | | |
| 30.6262.12 | Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2016 | 24.600,0€ | 24.600,0€ | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6262.14 | Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδι | 6.371,20 | 6.371,20 | | | |
| 30.6262.16 | Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μηχανοδροσίχων | 10.000,00 | 39.849,48 | | | |
| 30.6262.17 | Εργασίες για την πεζοδρόμηση σε βρεφονηπιακό σταθμό στα Πευκάκια | | 22.139,07 | | | |
| 30.6262.18 | Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2016 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 30.6262.19 | Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2016 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 30.6262.20 | Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδι | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |
| 30.6264.26 | Συντηρήσεις ανελευστήρων Δημοτικών κτιρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.6264.34 | Συντηρήσεις κλιματισμού | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.6264.35 | Συντήρηση και προμήθεια παρελκόμενων τοπογραφικού οργάνου του Δήμου | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.6264.36 | Συντήρηση και επισκευή τριών plotter Τεχνικών Υπηρεσιών | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 30.6266.10 | Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 30.6275.04 | Καθαρισμός και διαμόρφωση κοίτης ρεμάτων 2015 | 20.000,00 | 21.464,64 | | | |
| 30.6279.01 | Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 30.6279.02 | Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.110,85 | | |
| 30.6422.04 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | |
| 30.6615.07 | Προμήθεια Φωτοαντιγράφων και σαρώσεων σχεδίων αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών σχολείων και | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 30.6662.03 | Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2015 | 9.000,00 | 12.453,75 | | | |
| 30.6662.05 | Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2016 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 30.6662.07 | Προμήθεια ξυλείας 2015 -2016 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.6662.23 | Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών 2015 | 4.470,00 | 4.470,00 | | | |
| 30.6662.28 | Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.6662.40 | Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών (συν.) | 7.452,81 | 7.452,81 | | | |
| 30.6662.42 | Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών | 13.500,00 | 13.500,00 | | | |
| 30.6662.44 | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού | | 13.799,37 | | | |
| 30.6662.45 | Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών | 9.488,15 | 9.488,15 | | | |
| 30.6662.50 | Περίφραξη οικοπέδων | 13.782,87 | 13.782,87 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6662.53 | Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2016 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 30.6662.54 | Περίφραξη οικοπέδων 2016 | 13.500,00 | 13.500,00 | | | |
| 30.6673.02 | Προμήθεια προστατευτικών εξαρτημάτων και καθισμάτων δημοσίων χώρων | | 10.495,59 | | | |
| 30.6693.03 | Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 2016 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 30.7133.17 | Εξοπλισμός αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου | 1.923,72 | 1.923,72 | | | |
| 30.7134.62 | Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 30.7134.63 | Προμήθεια δέκτη GPS (Global positioning system) για τοπογραφικές εφαρμογές | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7134.64 | Αναβάθμιση τοπογραφικών προγραμμάτων υπολογισμού σχεδίασης | 2.000,00 | 4.956,90 | | | |
| 30.7134.65 | Εξοπλισμός οργάνων μέτρησης, plotter και scanner για την Τεχνική Υπηρεσία | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 30.7135.39 | Προμήθεια ραφιών - ντέξιον | 3.628,50 | 3.628,50 | | | |
| 30.7135.43 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7135.44 | Προμήθεια και τοποθέτηση πυρασφάλειας στον πολιτιστικό χώρο "Σταύρος Κώπης" | | 6.103,29 | | | |
| 30.7135.51 | Προμήθεια καθιστικών πάγκων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7311.02 | Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | |
| 30.7321.02 | Αποπεράτωση υπάρχουσας περιτοίχισης Νεκροταφείου | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7322.17 | Κατασκευή παιδικής χαράς Ερμού και Αισώπου Ο.Τ. 406 | 73.800,00 | 73.800,00 | | | |
| 30.7323.10 | Διανοίξεις οδών 2014 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7324.08 | Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου | 10.000,00 | 100.044,57 | | | |
| 30.7324.10 | Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης | | 10.713,23 | | | |
| 30.7326.14 | Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| 30.7331.56 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014 (συν.) | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 30.7331.57 | Επισκευές Δημοτικών κτιρίων | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 30.7331.58 | Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ | 149.500,00 | 149.500,00 | | | |
| 30.7331.69 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 30.7331.74 | Ανακατασκευή αύλειων χώρων | 120.000,00 | 120.000,00 | | | |
| 30.7332.04 | Διαμόρφωση πλατείας Ηλιάκη, στο Ο.Τ. 435, στα πευκάκια | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7332.05 | Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 30.7332.35 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015 | 35.424,00 | 35.424,00 | | | |
| 30.7333.33 | Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015 | 34.686,00 | 34.686,00 | | | |
| 30.7333.35 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015 | | 35.424,00 | | | |
| 30.7333.36 | Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 30.7333.37 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2016 | 73.800,00 | 73.800,00 | | | |
| 30.7333.38 | Συντήρηση καθολικού Ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2016 | 246.000,00 | 246.000,00 | | | |
| 30.7336.51 | Έργο ανάπλασης για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος συμμετοχικού σχεδιασμού | 240.000,00 | 240.000,00 | | | |
| 30.7336.52 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2016 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | |
| 30.7336.53 | Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ και λοιπών παρόχων | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 30.7411.08 | Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημοτικού Μεγάρου | 22.934,20 | 22.934,20 | | | |
| 30.7411.13 | Παροχή υπηρεσίας για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 30.7411.21 | Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 30.7412.18 | Μελέτες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία της πόλης | 18.450,00 | 18.450,00 | | | |
| 30.7413.16 | Μελέτη χωροθέτησης προτεινόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών στο Ο.Τ. 451 "Χώρος Αθλητισμού" | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.7413.20 | Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και χρήση υπαρχόντων κτιρίων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.7413.21 | Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣ) | 83.267,00 | 83.267,00 | | | |
| 30.7413.22 | Υδρογεωλογική μελέτη αγωγών ομβρίων για την περιοχή Αγ. Ιωάννη | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 30.7413.82 | Τοπογραφικές εργασίες για πράξεις αναλογισμού | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 30.7425.28 | Μελέτη κτηματογράφησης εκτός σχεδίου περιοχής Αγίας Παρασκευής (Λ. Λαυρίου) | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7425.29 | Νέα μελέτη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου) | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 30.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.490,67 | 13.213,97 | 13.213,97 | 9.044,51 | 9.044,51 |
| 30.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 10.543,70 | 8.074,05 | 8.074,05 | | |
| 30.8115.01 | Διάφορα έξοδα | | 4.687,55 | 4.687,55 | | |
| 30.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 9.247,63 | 13.828,65 | 13.828,65 | | |
| 30.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | 11.817,30 | 11.817,30 | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.8122.01 | Έργα | 3.773,8€ | 19.940,6€ | 19.940,6€ | | |
| 30.8123.01 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 2.841,3€ | | | | |
| 35.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 308.000,0€ | 308.000,0€ | 308.000,0€ | 48.917,7€ | 24.956,8€ |
| 35.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 30.000,0€ | 30.000,0€ | | | |
| 35.6012.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 30.500,0€ | 30.500,0€ | | | |
| 35.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 46.000,0€ | 46.000,0€ | 46.000,0€ | 900,0€ | 900,0€ |
| 35.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 5.500,0€ | 5.500,0€ | | | |
| 35.6022.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 6.500,0€ | 6.500,0€ | | | |
| 35.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 59.500,0€ | 59.500,0€ | | | |
| 35.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 4.500,0€ | 4.500,0€ | | | |
| 35.6042.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 35.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 42.000,0€ | 42.000,0€ | 42.000,0€ | 5.546,4€ | 2.835,4€ |
| 35.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 11.500,0€ | 11.500,0€ | 11.500,0€ | 1.500,5€ | 765,2€ |
| 35.6051.04 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ) | 1.500,0€ | 1.500,0€ | 1.500,0€ | 195,4€ | 97,7€ |
| 35.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 1.230,6€ | 615,31€ |
| 35.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 15.000,0€ | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | |
| 35.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 17.500,0€ | 17.500,0€ | | | |
| 35.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 35.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών πρασίνου 2015 - 2016 | 7.000,0€ | 7.000,0€ | | | |
| 35.6117.79 | Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ. | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | | |
| 35.6117.90 | Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 35.6142.20 | Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων (συνεχ) | 7.344,6€ | 7.344,6€ | | | |
| 35.6142.23 | Εργασίες τοποθέτησης λειτουργίας & φύλαξης Χριστουγεννιάτικου στολισμού | | 19.789,3€ | | | |
| 35.6142.28 | Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων | 25.000,0€ | 25.000,0€ | | | |
| 35.6213.01 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας . | 15.000,0€ | 15.000,0€ | 15.000,0€ | | |
| 35.6264.30 | Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ) | 8.545,6€ | 8.545,6€ | | | |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6265.13 | Συντήρηση και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 35.6635.01 | Προμήθεια σάκων απορριμάτων | | 1.451,05 | | | |
| 35.6644.01 | Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα | 1.700,00 | 1.700,00 | | | |
| 35.6672.04 | Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 35.6673.01 | Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.6692.02 | Προμήθεια φυτικού υλικού | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 35.6693.02 | Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος | | 592,86 | | | |
| 35.6699.03 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 35.6699.04 | Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α. | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.6699.05 | Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 35.6699.08 | Προμήθεια εργαλείων πρασίνου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.6699.09 | Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 35.6699.10 | Προμήθεια εργαλείων πυρόσβεσης (φυτάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.) | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.7131.03 | Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων | 5.227,50 | 5.227,50 | | | |
| 35.7131.04 | Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 35.7131.06 | Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 35.7131.09 | Προμήθεια μηχανημάτων και πρόσθετων ανταλλακτικών πολλαπλής χρήσης για την αποψίλωση και κλάδεμα | 9.959,31 | 9.959,31 | | | |
| 35.7135.52 | Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό | 24.600,00 | 24.600,00 | | | |
| 35.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 556,33 | 7.777,34 | 7.777,34 | 4.245,75 | 3.705,10 |
| 35.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 10.550,52 | | | | |
| 35.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 2.295,41 | 931,80 | 931,80 | | |
| 35.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.593,00 | 1.969,60 | 1.969,60 | | |
| 35.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.890,50 | | | | |
| 40.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 431.000,00 | 431.000,00 | 431.000,00 | 69.795,20 | 34.732,10 |
| 40.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.500,00 | 25.500,00 | | | |
| 40.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 3.000,0€ | 3.000,0€ | | | |
| 40.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 5.500,0€ | 5.500,0€ | 5.500,0€ | 722,2€ | 357,1€ |
| 40.6051.04 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ) | 12.500,0€ | 12.500,0€ | 12.500,0€ | 2.637,6€ | 1.588,7€ |
| 40.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 1.371,6€ | 684,8€ |
| 40.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη | 43.000,0€ | 43.000,0€ | 43.000,0€ | 6.509,9€ | 3.250,7€ |
| 40.6051.07 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 556,1€ | |
| 40.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 12.500,0€ | 12.500,0€ | 12.500,0€ | | |
| 40.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας | 152.652,0€ | 152.652,0€ | 152.652,0€ | 50.884,0€ | |
| 40.7111.01 | Αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ.188 (Καλαμάτας & Τριφυλλίας) | 23.000,0€ | 23.000,0€ | | | |
| 40.7111.05 | Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121 | 91.000,0€ | 91.000,0€ | | | |
| 40.7111.12 | Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου) | 162.000,0€ | 162.000,0€ | | | |
| 40.7111.18 | Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155 | 91.000,0€ | 91.000,0€ | | | |
| 40.7111.22 | Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 127 (ΓΑΡΥΤΤΟΥ) | 65.000,0€ | 65.000,0€ | | | |
| 40.7111.23 | Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 234 - 235 - 260 (ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ- ΘΑΛΕΙΑΣ) | 97.000,0€ | 97.000,0€ | | | |
| 40.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | 2.049,5€ | 2.049,5€ | | |
| 45.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 54.500,0€ | 54.500,0€ | 54.500,0€ | 9.447,3€ | 4.723,6€ |
| 45.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 45.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 30.500,0€ | 30.500,0€ | 30.500,0€ | 250,0€ | 250,0€ |
| 45.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 3.500,0€ | 3.500,0€ | | | |
| 45.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 53.500,0€ | 53.500,0€ | 53.500,0€ | | |
| 45.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 5.500,0€ | 5.500,0€ | | | |
| 45.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 8.000,0€ | 8.000,0€ | 8.000,0€ | 1.180,9€ | 590,4€ |
| 45.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 2.500,0€ | 2.500,0€ | 2.500,0€ | 300,1€ | 150,0€ |
| 45.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 9.000,0€ | 9.000,0€ | 9.000,0€ | | |
| 45.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 17.000,0€ | 17.000,0€ | 17.000,0€ | | |
| 45.6056.01 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ | 14.000,0€ | 14.000,0€ | 14.000,0€ | 239,5€ | 239,5€ |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785

Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 45.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 | 3.500,0€ | 3.500,0€ | | | |
| 45.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν) | 4.000,0€ | 4.000,0€ | | | |
| 45.6117.59 | Διάφορες εργασίες και επισκευές σε τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | | |
| 45.6117.60 | Εργασίες χημικών αναλύσεων ύδατος | 2.000,0€ | 2.000,0€ | | | |
| 45.6117.61 | Εργασίες εκσκαφής ερευνητικών τομών Δημοτικού Κοιμητηρίου | 4.000,0€ | 4.000,0€ | | | |
| 45.6142.22 | Παροχή υπηρεσίας γεωερευνητικού προγράμματος - εργασιών σε θέσεις χώρων ειδικών χρήσεων | 24.600,0€ | 24.600,0€ | | | |
| 45.6213.01 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 7.500,0€ | 7.500,0€ | 7.500,0€ | | |
| 45.6233.01 | Ενοίκια μηχανημάτων για τις ανάγκες του κοιμητηρίου | 1.000,0€ | 1.000,0€ | | | |
| 45.6261.17 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 10.000,0€ | 7.000,0€ | | | |
| 45.6262.01 | Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων | 3.000,0€ | 3.000,0€ | | | |
| 45.6634.02 | Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου | 2.000,0€ | 2.000,0€ | | | |
| 45.6661.10 | Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου (συν) | 1.670,3€ | 1.670,3€ | | | |
| 45.6661.14 | Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου | | 905,3€ | | | |
| 45.6661.31 | Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου & DEXION στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 5.000,0€ | 5.000,0€ | | | |
| 45.6661.32 | Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτες - παράθυρα αλουμινίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο (χώρος εργαζομένων) | 6.000,0€ | 6.000,0€ | | | |
| 45.6699.21 | Προμήθεια υλικών για τη ναφή καντηλιών 2015 - 2016 | 10.000,0€ | 6.886,7€ | | | |
| 45.7321.01 | Ανέγερση Ναΐσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο | 267.000,0€ | 267.000,0€ | | | |
| 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 | 100.000,0€ | 100.000,0€ | | | |
| 45.7326.46 | Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου | 260.000,0€ | 260.000,0€ | | | |
| 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€ | 13.400,0€ | | | |
| 45.7336.39 | Υγρομόνωση στεγανοποίηση χώρου φύλαξης απλών οστεοθηκών και επισκευή χώρου καθαρισμού οστέων | 2.000,0€ | 2.000,0€ | | | |
| 45.7336.41 | Κατασκευή έργων υποδομής στο Δημοτικό Κοιμητήριο | 17.500,0€ | 17.500,0€ | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος
Έως Περίοδο Ιανουάριος

Αρ. Πρωτ. : 4785
Ημ/νια Πρωτ. : 17/02/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| 45.7411.22 | Μελέτη ανέγερσης Ναΐσκου | 73.800,00 | 73.800,00 | | | |
| 45.7412.04 | Μελέτη Ανάπλασης Δημοτικού Κοιμητηρίου | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 45.7413.11 | Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 45.7413.12 | Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου | 2.500,00 | 2.500,00 | | | |
| 45.7413.13 | Υδρογεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 45.7425.06 | Οριοθέτηση παραχωρούμενης έκτασης στο Δημοτικό Κοιμητήριο από το Δημόκριτο | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 45.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | 3.860,33 | 3.860,33 | 2.869,34 | 2.869,34 |
| 45.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | 1.347,58 | 1.347,58 | | |
| 64.7331.59 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | 58.240,49 | | | |
| 69.6726.02 | Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | | |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 450.299,50 | 916.096,30 | | | |
| | | 70.868.852,50 | 71.909.761,50 | 21.289.360,20 | 6.094.001,20 | 5.675.853,10 |