



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

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	47.512,62	18.001,00
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες .	115.000,00	115.000,00	54.258,28	54.258,28
0311.01	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	4.700.000,00	4.700.000,00	915.944,40	915.944,40
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)	30.000,00	30.000,00	350,00	350,00
0341.01	Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	7.500,00	7.500,00	2.520,00	2.520,00
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.	15.000,00	15.000,00	6.730,30	2.508,21
0343.03	Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ για την συντήρ	2.000,00	2.000,00	1.230,61	1.230,61
0411.01	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου			18.000,00	18.000,00
0412.01	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριτοφώνταφης	109.000,00	109.000,00	37.790,00	37.150,00
0413.01	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής	52.200,00	52.200,00	9.985,00	9.150,00
0415.01	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων.	106.950,00	106.950,00	43.705,00	43.650,00
0417.01	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	62.145,00	62.145,00	14.330,00	13.940,00
0441.01	Έσοδα από ΤΑΠ	1.070.800,00	1.070.800,00	206.631,88	206.631,88
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	75.000,00	75.000,00	31.172,87	30.875,58
0461.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	75.000,00	75.000,00	11.699,80	7.951,30
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	500,00	500,00	4.121,92	4.121,92
0511.02	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων και μη (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.150.000,00	1.150.000,00	228.345,20	228.345,20
0521.02	Εισφορά σε χρήμα Πευκάκια	9.000,00	9.000,00	2.943,42	2.270,22
0522.02	Μετατροπή γής σε χρήμα - Πευκάκια	94.000,00	94.000,00	4.289,50	
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	730,00	730,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.923.699,70	6.923.699,70	2.306.211,20	2.306.211,20
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	169.800,00	169.800,00
0619.04	Επιχορήγηση για λειτουργικές Δαπάνες Αρθ. 27 Ν. 3756/09	899.451,15	899.451,15		

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0619.09	Έσοδα για την κάλυψη μισθωμάτων ακινήτου που στεγάζονται τα ΚΕΠ			8.696,94	8.696,94
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	29.001.276,00	29.001.276,00	9.620.531,2	9.620.531,2
0713.01	Παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων	17.000,00	17.000,00	4.325,00	4.325,00
0715.01	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	136.610,00	136.610,00		
0718.02	Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)	2.000,00	2.000,00		
0718.03	Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ)	1.000,00	1.000,00		
0718.05	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	12.500,00	12.500,00	10.936,68	10.936,68
0718.07	Έσοδα από ανακύκλωση υλικών			255,60	255,60
0718.08	Έσοδα από την συμμετοχή στο πρόγραμμα του "Κέντρου Γυναίκας"			1.700,00	1.700,00
0718.09	Παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων - επιχειρήσεων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος			150,00	150,00
1115.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθ. 34 & 4	20.000,00	20.000,00	186,30	186,30
1213.01	Έσοδα από το πρόγραμμα "Στέγαση και επανένταξη"	103.440,00	103.440,00		
1214.01	Επιχορήγησεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	24.800,00	24.800,00		
1219.01	Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχ		144.000,00		
1311.01	Έσοδα από ΣΑΤΑ	330.240,00	330.240,00	27.520,00	27.520,00
1312.01	Επισκευές σχολικών κτιρίων	83.800,00	83.800,00		
1314.02	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την "Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημοτικού Με	24.853,00	24.853,00		
1322.02	Έσοδα από το ΠΔΕ για παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια		58.240,49	19.417,78	19.417,78
1326.01	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου	30.000,00	30.000,00		
1326.02	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Στ	900.000,00	900.000,00		
1326.03	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου	2.250.000,00	2.250.000,00		
1326.04	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμ	200.000,00	200.000,00		
1326.05	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκ	149.500,00	149.500,00		
1326.06	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο	2.500.000,00	2.500.000,00		
1326.07	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση για το έργο "Διάνοξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια " Αγ. Παρα		1.100.000,00		
1328.10	Έσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Εργοδοτικές εισφορές)	65.000,00	65.000,00	75.543,52	75.543,52

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1421.01	Έσοδα από μισθώματα κατοικίας επί της οδού Λεωνιδου 8 - 10 (κληροδοτήμα)	2.400,00	2.400,00		
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	25.000,00	25.000,00	22.873,20	22.873,20
1512.01	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	140.000,00	140.000,00	97.215,29	90.155,29
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	20.000,00		
1513.02	Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ	1.500,00	1.500,00	159,44	159,44
1514.01	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).	60.000,00	60.000,00	7.296,69	7.296,69
1625.01	Ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012	529.000,00	529.000,00		
1699.08	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			300,00	300,00
2111.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Τέλη καθαριότητας	1.000.000,00	1.000.000,00	974.418,59	973.806,89
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	262.000,00	262.000,00	225.607,07	225.456,27
2116.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου			1.175,00	965,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των καθαριστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	10.000,00	938,52	938,52
2119.03	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου	4.000,00	4.000,00	8.500,80	3.883,50
2119.14	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ	250.000,00	250.000,00	243.453,29	243.453,29
2211.02	Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	6.000,00	6.000,00	341,49	341,49
2211.04	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων			410,00	410,00
2211.05	Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ	1.000,00	1.000,00	4.472,00	1.065,50
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	191.120,89	191.120,89	261.372,40	4.290,60
3214.01	Υπόλοιπα απο δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	39.981,30	39.981,30	39.938,30	409,17
3214.02	Υπόλοιπα απο κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	2.658,60	2.658,60	4.651,84	1.624,12
3215.01	Υπόλοιπο απο τέλος ακίνητης περιουσίας			43.426,27	3.117,20
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	1.109.887,00	1.109.887,00	1.105.051,90	41.405,49
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	14.186,59	14.186,59	33.969,67	1.650,84
3218	Τακτικά έσοδα επί των καθαριστων εσόδων επιτηδευματιών	327.770,49	327.770,49	342.621,30	4.989,14
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	23.414,19	23.414,19	28.623,80	

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	879.162,0€	879.162,0€	1.067.883,0€	7.220,92€
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	309.180,0€	309.180,0€	350.158,57€	9.838,53€
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	12.252,84€	12.252,84€	11.889,77€	377,38€
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	145.417,18€	145.417,18€	186.099,30€	9.019,01€
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	299.040,27€	299.040,27€	305.580,22€	5.034,44€
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα απο αστικά ακίνητα	10.193,13€	10.193,13€	12.945,70€	2.752,57€
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	92.984,70€	92.984,70€	95.056,87€	3.283,92€
3221.01	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής	365.318,68€	365.318,68€	371.525,58€	4.053,41€
3221.02	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	312.091,62€	312.091,62€	392.893,74€	4.539,38€
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€	15.125,48€
3221.04	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και	1.158.034,93€	1.158.034,93€	1.158.034,93€	
3221.09	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	36.345,28€	36.345,28€	271.009,97€	6.624,85€
4111.01	Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4	160.000,00€	160.000,00€	52.184,47€	52.184,47€
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00€	330.000,00€	103.670,88€	103.670,88€
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών	20.000,00€	20.000,00€	5.742,58€	5.742,58€
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%, 4%, 8%, 3%	123.000,00€	123.000,00€	25.546,18€	25.546,18€
4124.01	Φόρος επί Τόκων	20.000,00€	20.000,00€	6.163,47€	6.163,47€
4124.11	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας .	120.000,00€	120.000,00€	39.199,74€	39.199,74€
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.807.500,00€	1.807.500,00€	620.861,88€	620.861,88€
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	110.000,00€	110.000,00€	35.884,72€	35.884,72€
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	6.000,00€	6.000,00€	1.722,00€	1.722,00€
4142.02	Σύλλογος Καθαριότητας	7.000,00€	7.000,00€	1.995,00€	1.995,00€
4142.03	Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	800,00€	800,00€	622,23€	161,58€
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00€	20.000,00€	1.715,01€	1.715,01€
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	9.000,00€	9.000,00€	271,42€	271,42€
4211.02	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων			3.513,20€	3.513,20€



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος
Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279
Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	6.000,00		
4213.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων από δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων			5.742,63	102,00
4214.01	.			4.684,48	4.684,48
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.000,00	40.000,00	73.179,93	73.179,93
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	875.059,44	1.144.867,80	4.606.459,44	4.606.459,44
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.691.400,00	1.980.797,80		
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		154.321,10		
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	521.235,48	1.326.472,50		
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών		66.093,42	1.194.098,50	1.194.098,50
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		1.242.055,70	1.571.133,80	1.571.133,80
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.283.708,10	561.315,20		
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.101.620,30	895.767,90		
		70.868.852,50	73.009.761,50	31.821.272,80	23.887.655,00

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

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	17.790,00	14.232,00
00.6031.03	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	27.000,00	27.000,00	27.000,00	8.892,00	6.669,00
00.6031.04	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών	51.500,00	51.500,00	51.500,00	17.020,00	12.765,00
00.6053.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.363,88	4.772,91
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΣΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	652,50	522,00
00.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	338.000,00	338.000,00	338.000,00	28.070,50	28.070,50
00.6073.01	Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	2.500,00	5.000,00	2.520,00	1.960,00	1.200,00
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	5.000,00	5.000,00	246,00		
00.6116.01	Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών	14.000,00	19.000,00	4.689,40	413,03	87,08
00.6121.01	Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	41.100,00	41.100,00	13.680,00	10.260,00
00.6121.02	Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων	82.700,00	82.700,00	82.700,00	27.676,00	20.757,00
00.6121.03	Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.	8.650,00	8.650,00	8.650,00	2.880,00	2.160,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων	4.600,00	4.600,00	4.600,00	554,20	415,68
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τελη εσωτερικού	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.638,64	14.638,64
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	8.138,77	8.138,77
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	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	922,50	658,05	
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	12.000,00		

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6443.01	Επιδείξεις , δεξιώσεις , εορτές & λοιπά θέαματα	20.000,0€	20.000,0€	19.695,3€	17.310,3€	6.426,7€
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποίησης γενικά	1.500,0€	1.500,0€			
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.500,0€	5.500,0€	5.500,0€		
00.6453.02	Συνδρομηστό Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο	900,0€	900,0€			
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται	50.000,0€	130.000,0€	123.034,4€	122.115,0€	88.388,9€
00.6495.08	Διάφορα Έξοδα	5.000,0€	5.000,0€	2.328,0€	1.467,0€	114,0€
00.6495.23	Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών	11.000,0€	11.000,0€	11.000,0€	3.649,5€	3.649,5€
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,0€				
00.6521.01	Τόκοι Δανείου για επισκευές , συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	16.326,8€	16.326,8€	16.326,8€	5.937,0€	5.937,0€
00.6521.02	Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων	15.962,4€	15.962,4€	15.962,4€	5.804,5€	5.804,5€
00.6521.03	Τόκοι δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	122.234,2€	122.234,2€	122.234,2€	44.449,6€	44.449,6€
00.6521.07	Τόκοι Δανείου για αγορά δύοακινήτων	13.889,9€	13.889,9€	13.889,9€	5.050,9€	5.050,9€
00.6521.08	Τόκοι Δανείου για ρυμοτομία	684,6€	684,6€	684,6€	248,9€	248,9€
00.6521.09	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	240,0€	240,0€	240,0€	87,2€	87,2€
00.6521.10	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου	602,5€	602,5€	602,5€	219,1€	219,1€
00.6521.11	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	56,9€	56,9€	56,9€	20,7€	20,7€
00.6521.12	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	1.560,8€	1.560,8€	1.560,8€	567,6€	567,6€
00.6521.13	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	8.682,6€	8.682,6€	8.682,6€	3.157,3€	3.157,3€
00.6521.14	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	14.883,9€	14.883,9€	14.883,9€	5.412,3€	5.412,3€
00.6521.15	Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	5.523,3€	5.523,3€	5.523,3€	2.008,5€	2.008,5€
00.6521.16	Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	5.380,0€	5.380,0€	5.380,0€	1.956,3€	1.956,3€
00.6526.01	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές , συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	28.059,8€	28.059,8€	28.059,8€	10.203,5€	10.203,5€
00.6526.02	Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων	18.166,2€	18.166,2€	18.166,2€	6.605,8€	6.605,8€
00.6526.03	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	110.427,6€	110.427,6€	110.427,6€	40.154,6€	40.154,6€
00.6526.07	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύοακινήτων	23.871,7€	23.871,7€	23.871,7€	8.680,6€	8.680,6€
00.6526.08	Χρεολύσιο Δανείου για ρυμοτομία	11.603,9€	11.603,9€	11.603,9€	4.219,6€	4.219,6€

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

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	1.479,72	1.479,72
00.6526.10	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου	4.960,32	4.960,32	4.960,32	1.803,77	1.803,77
00.6526.11	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	468,96	468,96	468,96	170,53	170,53
00.6526.12	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	4.702,41	4.702,41	4.702,41	1.709,96	1.709,96
00.6526.13	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	12.046,59	12.046,59	12.046,59	4.380,56	4.380,56
00.6526.14	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	10.921,07	10.921,07	10.921,07	3.971,28	3.971,28
00.6526.15	Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	9.492,67	9.492,67	9.492,67	3.451,88	3.451,88
00.6526.16	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσ	28.059,84	28.059,84	28.059,84	3.362,28	3.362,28
00.6711.24	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	351.141,91	351.141,91	351.141,91	84.772,00	84.772,00
00.6715.04	Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη	550.000,00	550.000,00	550.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6715.06	Επιχορήγηση στο Ν.Π. Παιδικό Σταθμό Δήμου Αγίας Παρασκευής	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	900.000,00
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	183.000,00	183.000,00
00.6715.08	Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	136.000,00	286.000,00	286.000,00	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	62.254,50	62.254,50
00.6733.01	Οικονομικές ενισχύσεις απόρων	30.000,00	30.000,00	20.500,00	17.000,00	17.000,00
00.6735.01	Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.500,00	30.000,00
00.6736.01	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
00.6737.03	Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη διερεύνηση χωρικής στρατηγικής		64.000,00	64.000,00		
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	130.000,00	124.742,86	124.741,87	69.266,92
00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.003,63	9.126,33	9.126,33	8.068,97	8.068,97
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.528,50	25.197,59	25.197,59	13.935,39	13.935,39
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.406,67	44.196,16	44.196,16	14.645,58	14.645,58



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	196.779,9€	176.306,6€	176.135,7€	10.229,7€	10.229,7€
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.608,0€	90.608,0€	90.608,0€		
00.8117.01	Λοιπά έξοδα	80.445,3€	80.959,8€	80.959,8€	9.059,7€	374,7€
00.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.657,3€	8.657,3€	8.657,3€		
00.8122.01	Έργα	205.443,3€	205.443,3€	205.443,3€	17.556,5€	17.556,5€
00.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	33.005,2€	32.558,8€	32.558,8€		
00.8211.01	Απόδοση 082.4	160.000,0€	160.000,0€	52.184,4€	52.184,4€	52.184,4€
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	330.000,0€	330.000,0€	103.670,8€	103.670,8€	103.670,8€
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών σ	20.000,0€	20.000,0€	5.779,2€	5.779,2€	5.779,2€
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	15.000,0€	15.000,0€	493,3€	493,3€	493,3€
00.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	3.000,0€	3.000,0€	447,5€	447,5€	447,5€
00.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	60.000,0€	60.000,0€	16.052,6€	16.052,6€	11.604,6€
00.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	40.000,0€	40.000,0€	18.952,1€	18.952,1€	14.478,9€
00.8223.05	Απόδοση φόρου εργολάβων	5.000,0€	5.000,0€			
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	20.000,0€	20.000,0€	1.502,8€	1.502,8€	1.502,8€
00.8224.11	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	120.000,0€	120.000,0€	39.204,9€	39.204,9€	39.204,9€
00.8231.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου	900.000,0€	900.000,0€	282.319,2€	282.319,2€	282.319,2€
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	450.000,0€	408.000,0€	140.100,2€	140.100,2€	140.100,2€
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	200.000,0€	200.000,0€	64.602,4€	64.602,4€	64.602,4€
00.8231.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου	20.000,0€	20.000,0€	11.039,1€	11.039,1€	11.039,1€
00.8231.05	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένου	65.000,0€	65.000,0€	28.975,7€	28.975,7€	28.975,7€
00.8231.06	Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου	6.000,0€	6.000,0€	5.017,8€	5.017,8€	5.017,8€
00.8231.08	Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών	2.000,0€	2.000,0€	522,0€	522,0€	522,0€
00.8231.10	Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΣΜΕΔΕ ασφ	3.500,0€	3.500,0€	3.419,5€	3.419,5€	3.419,5€
00.8231.11	Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΣΜΕΔΕ ασφ.	5.000,0€	5.000,0€	3.345,2€	3.345,2€	3.345,2€
00.8231.12	Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν. & περιθαλψης	3.000,0€	22.000,0€	7.489,6€	7.489,6€	7.489,6€

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.13	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	3.000,0€	26.000,0€	8.287,9€	8.287,9€	8.287,9€
00.8231.14	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	80.000,0€	80.000,0€	29.012,5€	29.012,5€	29.012,5€
00.8231.16	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	35.000,0€	35.000,0€	10.084,3€	10.084,3€	10.084,3€
00.8231.17	ΒΑΡΕΑΣΥΝΤΑΞΗΣ	35.000,0€	35.000,0€	11.020,1€	11.020,1€	11.020,1€
00.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ	110.000,0€	110.000,0€	35.884,7€	35.884,7€	35.884,7€
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	6.000,0€	6.000,0€	1.722,0€	1.722,0€	1.722,0€
00.8242.02	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ	7.000,0€	7.000,0€	1.995,0€	1.995,0€	1.995,0€
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,0€	20.000,0€	4.537,4€	4.537,4€	3.334,4€
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή	6.000,0€	6.000,0€			
00.8261.01	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων	20.000,0€	20.000,0€	5.234,8€	5.234,8€	5.234,8€
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.703.000,0€	6.703.000,0€			
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	662.500,0€	700.866,1€	700.866,1€	321.305,6€	264.931,4€
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.500,0€	23.500,0€	23.500,0€	3.374,7€	3.108,8€
10.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	2.000,0€	2.000,0€	2.000,0€		
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	298.000,0€	298.000,0€	298.000,0€	99.779,5€	81.503,2€
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.500,0€	8.500,0€	8.500,0€	1.428,4€	1.344,1€
10.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	500,0€	500,0€	500,0€		
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	40.500,0€	45.100,0€	40.500,0€	9.198,0€	9.198,0€
10.6041.03	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	1.000,0€	2.000,0€	1.584,7€	528,2€	528,2€
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	1.500,0€	1.500,0€	1.500,0€	55,8€	55,8€
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.500,0€	5.500,0€	5.500,0€	2.123,7€	1.705,8€
10.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περιθαλψης"	86.000,0€	90.795,7€	90.795,7€	39.662,1€	32.684,1€
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	20.000,0€	21.164,7€	21.164,7€	9.503,3€	7.852,7€
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	78.000,0€	78.000,0€	78.000,0€	25.482,0€	19.224,3€
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.500,0€	11.600,0€	10.500,0€	2.122,1€	2.122,1€
10.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	1.500,0€	1.500,0€			

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών έτους 2015 - 2016	3.000,0€	3.000,0€	1.949,4€	80,32	51,22
10.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας		1.029,6€	1.029,6€	57,12	
10.6115.06	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015	9.000,0€	9.000,0€	7.134,0€		
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€	3.088,0€	1.544,0€	1.544,0€
10.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΠΕ Νομικών		5.900,0€			
10.6117.06	Συγγραφή και επιμέλεια ιστορίας της πόλης		5.000,0€			
10.6117.07	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής		5.900,0€			
10.6117.13	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος		5.500,0€			
10.6117.29	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας	10.000,0€	10.000,0€	5.309,57	1.517,03	1.517,03
10.6142.02	Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών		2.460,0€			
10.6142.10	Ηχογράφηση .επεξεργασία ,βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ	8.000,0€	24.600,0€	24.426,2€		
10.6142.11	Ηχογράφηση .επεξεργασία ,βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ (συνεχ)	11.129,8€	6.139,93	6.139,93	6.125,62	
10.6142.12	Αποκατάσταση κατεστραμμένων πρακτικών και ψηφιοποίηση αρχείου του τμήματος Υποστήριξης Δημ	14.850,0€				
10.6142.16	Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ)	4.500,0€	4.500,0€	1.881,9€	940,95	940,95
10.6142.19	Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων και σύνδεση αυτών με το λογισμικό της Οικονομικής Υπηρεσίας το		7.874,4€	7.874,4€	5.440,54	5.440,54
10.6142.21	Φύλαξη παιδικών χαρών	25.499,9€	25.499,9€	25.499,9€	4.249,9€	
10.6162.03	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		15.000,0€	15.000,0€	5.538,12	4.426,37
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	276.600,0€	276.600,0€	276.600,0€	92.197,9€	92.197,9€
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€	14.022,0€		
10.6264.15	Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π)	5.000,0€	5.000,0€	4.300,0€	1.697,4€	1.697,4€
10.6265.06	Υποστήριξη servers και δικτύου 2015-2016	6.800,0€	6.800,0€	6.697,3€	1.942,23	1.942,23
10.6265.12	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων 2015 - 2016	1.200,0€	1.200,0€	424,3€		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6266.09	Υποστηρίξη λογισμικού 2016	40.000,00	40.000,00			
10.6266.14	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015	12.558,30	22.857,80	22.857,80	6.138,90	6.138,90
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	692,00	692,00
10.6274.05	Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου	2.000,00	2.000,00			
10.6279.01	Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.648,40	2.353,50
10.6279.10	Απολύμανση κτιρίων		3.000,00			
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.	500,00	500,00			
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	7.000,00	15.000,00	15.000,00	302,50	-11,07
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων , εφημερίδων , περιοδ .	5.500,00	5.500,00	2.039,40	1.999,40	1.999,40
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	13.000,00	13.000,00			
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων -εντύπων υπηρεσιών	4.000,00	4.000,00			
10.6613.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	817,30	817,30
10.6613.04	Προμήθεια φακέλων	1.500,00	1.500,00	590,40	492,00	
10.6613.11	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ)	30.000,00	30.000,00	20.442,20	15.492,40	
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	3.000,00			
10.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις	1.800,00	1.800,00	233,70		
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.500,00	13.500,00	594,80	594,80	594,80
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων		1.000,00	300,00		
10.6661.28	Προμήθεια πυράντοχων πορτών		2.100,00	2.100,00		
10.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου	6.000,00	7.436,67	7.436,67	1.437,40	1.437,40
10.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
10.6699.08	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.495,60		
10.6699.23	Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας		575,80	575,80	575,80	575,80
10.6699.26	Προμήθεια αντιολισθητικής ταινίας για σκαλιά		500,00			
10.7131.01	Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης , ανίχνευσης & ελέγχου χρημάτων		2.000,00	1.525,20		
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων & σκευών		10.000,00			

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7134.57	Προμήθεια λογισμικών	15.000,00	15.000,00			
10.7134.61	Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου	4.797,00	4.797,00	870,00		
10.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	10.000,00	10.000,00			
10.7135.38	Προμήθεια καταστροφένων εγγράφων		800,00			
10.7135.39	Προμήθεια ραφιών - ντέξιον	3.628,50	3.628,50	3.628,50		
10.7135.40	Προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης		3.640,80	2.410,80	2.410,80	
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	414,30	33.862,30	33.862,30	33.862,30	33.751,50
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	27.798,00	20.776,00	20.776,00	20.776,00	11.111,00
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.071,30	9.373,31	9.373,31	9.373,31	9.373,30
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	3.578,60	6.851,10	6.851,10	1.638,30	1.223,80
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.824,07	12.314,10	12.314,10	12.314,10	12.314,10
10.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	910,20	28.526,00	28.526,00	28.526,00	28.526,00
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	317.000,00	317.000,00	317.000,00	122.241,90	96.330,50
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1.396,20	1.396,20
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	366.500,00	366.500,00	366.500,00	120.248,50	98.298,40
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	364,80	364,80
15.6041.01	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	75.500,00	161.500,00	161.500,00	37.770,20	37.747,20
15.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	173,80	173,80
15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.734,00	4.638,90
15.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περιθαλψης "	24.000,00	24.000,00	24.000,00	10.519,80	8.475,50
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.289,10	1.804,40
15.6051.04	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.225,00	2.476,30
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	96.500,00	96.500,00	96.500,00	30.780,70	23.083,10
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.500,00	41.000,00	40.500,00	9.551,40	9.545,20
15.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	6.500,00	6.500,00			
15.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας		4.895,80	4.895,80	588,40	

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016	8.000,0€	8.000,0€	7.098,9€	1.135,9€	662,2€
15.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	8.000,0€	8.000,0€	6.170,0€		
15.6117.08	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ)	10.000,0€	14.277,7€	11.987,7€	2.499,9€	2.499,9€
15.6117.19	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	10.000,0€	14.705,5€	12.415,5€	2.750,0€	2.750,0€
15.6117.26	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας	7.057,4€	7.057,4€			
15.6117.27	Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο	13.500,0€	13.500,0€	13.500,0€		
15.6117.87	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας έτος 2015	24.447,5€	24.447,5€	21.269,2€	4.815,4€	4.815,4€
15.6117.92	Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δ	4.252,0€	4.252,0€	4.252,0€	1.056,0€	1.056,0€
15.6117.97	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ)	11.000,0€	11.000,0€	8.500,0€		
15.6117.98	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ)		7.000,0€	5.400,0€		
15.6117.99	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)		10.000,0€	7.710,0€		
15.6142.14	Παροχή υπηρεσίας που αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής	6.000,0€	6.000,0€			
15.6142.15	Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας	24.600,0€	20.910,0€	20.910,0€	20.910,0€	11.070,0€
15.6142.25	Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων	9.000,0€	11.000,0€	11.000,0€		
15.6142.29	Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας		24.600,0€			
15.6232.02	Μισθώση ακινήτων για την στεγάση δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/λης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑ	154.416,6€	154.416,6€	154.416,6€	51.472,2€	51.472,2€
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων	49.870,5€	49.870,5€	49.870,5€	16.623,5€	16.623,5€
15.6232.04	Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας	22.347,3€	22.347,3€	22.347,3€	7.449,1€	7.449,1€
15.6261.19	Ηλεκτρολογικές εργασίες στο Κοινωνικό Μαγειρείο & Ωδείο του Δήμου		1.033,2€	1.033,2€	1.033,2€	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€	381,3€	381,3€	381,3€
15.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	9.000,0€	9.000,0€	9.000,0€	638,0€	638,0€
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,0€	8.000,0€	8.000,0€	3.448,0€	3.448,0€
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€	1.400,0€	1.400,0€	1.400,0€

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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€	50.868,0€		
15.6471.04	Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού	9.000,0€	9.000,0€	9.000,0€		
15.6473.01	Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων- Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία	22.000,0€	22.000,0€	21.999,9€		
15.6473.02	Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης	105.000,0€	120.000,0€	120.000,0€		
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€	3.936,0€		
15.6473.14	Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινότητας	20.000,0€	20.000,0€	19.993,6€		
15.6473.15	Δημιουργία επιμορφωτικών εαρινών σεμιναρίων		22.386,0€			
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 Επανάταξη"	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'επιλογήν	6.000,0€	6.000,0€			
15.6474.12	Ενέργειες δημοσιότητας σχεδίου	12.152,0€	12.152,0€			
15.6474.13	Δαπάνες που προκύπτουν από οδοιπορικά , αναλώσιμα είδη, προμήθειες , γενικές υπηρεσίες , αμοιβές	9.400,0€	9.400,0€			
15.6474.14	Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου	3.000,0€	3.000,0€			
15.6481.02	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα.	15.000,0€	15.000,0€	15.000,0€		
15.6481.06	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα	1.000,0€	16.000,0€	15.000,0€	14.770,0€	14.770,0€
15.6481.08	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015	85.310,7€	40.000,0€	40.000,0€		
15.6481.09	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα 2015	15.000,0€	15.000,0€	15.000,0€		
15.6482.03	Παιδικές κατασκηνώσεις	35.000,0€	35.000,0€			
15.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου	1.000,0€	1.000,0€			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυ	5.100,00	5.100,00			
15.6631.07	Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου	7.506,00	7.506,00	7.506,00	2.387,70	2.387,70
15.6631.08	Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή	2.303,88	2.303,88	2.303,88	348,18	348,18
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων		2.500,00	750,00		
15.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	563,00	563,00
15.6699.02	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015	6.200,00	6.200,00	6.000,00		
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	6.851,53	1.205,89	952,02
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	3.748,95		
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	13.395.776,00	13.395.776,00	4.453.175,70	4.453.175,70	4.453.175,70
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων αιμολυτική αναιμία , αιμορροφυλία , AIDS	4.032.500,00	4.032.500,00	1.395.281,90	1.395.281,90	1.395.281,90
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά	77.700,00	77.700,00	16.054,20	16.054,20	16.054,20
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	3.433.600,00	3.433.600,00	1.172.847,00	1.172.847,00	1.172.847,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους	1.134.400,00	1.134.400,00	389.037,00	389.037,00	389.037,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	204.100,00	204.100,00	68.433,30	68.433,30	68.433,30
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	489.800,00	489.800,00	151.735,90	151.735,90	151.735,90
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	2.195.400,00	2.195.400,00	698.453,20	698.453,20	698.453,20
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	3.440.500,00	3.440.500,00	1.069.461,00	1.069.461,00	1.069.461,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	463.400,00	463.400,00	160.715,90	160.715,90	160.715,90
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	41.000,00	41.000,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	85.200,00	85.200,00	27.676,90	27.676,90	27.676,90
15.6741.13	Επίδομα ομογενών- προσφύγων	7.900,00	7.900,00	2.606,28	2.606,28	2.606,28
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	845,60	49.237,10	49.237,10	49.237,10	48.732,90
15.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.265,00	13.338,30	13.338,30	13.338,30	13.338,30
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	700,00	85,00	85,00	85,00	85,00

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	80.457,25	21.680,32	21.680,32	21.680,32	21.680,32
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	533,66	539,47	539,47	539,47	539,47
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	873.000,00	873.000,00	873.000,00	384.183,70	307.048,90
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	150.000,00	150.000,00	16.482,35	16.482,35
20.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	162.000,00	162.000,00	162.000,00	25.644,32	25.644,32
20.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	185.500,00	185.500,00	185.500,00	55.709,42	45.571,20
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.500,00	32.500,00	32.500,00	2.819,85	2.819,85
20.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	33.000,00	33.000,00	33.000,00	4.740,82	4.740,82
20.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	414.000,00	609.000,00	353.000,00	76.828,55	76.641,52
20.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	51.000,00	51.000,00	51.000,00	3.516,72	3.516,72
20.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.298,32	7.298,32
20.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περιθαλψης "	148.500,00	148.500,00	148.500,00	53.288,82	43.646,95
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	38.500,00	38.500,00	38.500,00	14.603,70	11.926,85
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.890,43	1.562,17
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	70.000,00	70.000,00	70.000,00	17.683,50	13.810,30
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	149.500,00	204.500,00	120.000,00	22.105,50	22.018,70
20.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	181.000,00	181.000,00	181.000,00	16.299,00	16.299,00
20.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	40.000,00	40.000,00			
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος 2015 - 2016	35.000,00	35.000,00	25.208,10	6.963,60	4.482,10
20.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 (συν)		38.791,15	38.791,15	2.193,15	
20.6117.89	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις έργου (αρ. 49, Ν.4325/15 (Α47))		208.000,00	208.000,00	33.924,95	33.924,95
20.6142.18	Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής	15.500,00				
20.6142.26	Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	24.600,00	24.600,00			
20.6142.27	Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος συναγερμού και ετήσιας σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων	1.000,00	1.000,00			
20.6151.01	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	67.738,50	67.738,50
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων	590.000,00	590.000,00	590.000,00	501.177,00	501.177,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6231.01	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	14.095,0€	14.095,0€	14.095,0€	4.698,2€	4.698,2€
20.6253.03	Ασφάλιστρα Οχημάτων	75.000,0€	75.000,0€	74.815,0€		
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€	61.807,1€	805,5€	461,1€
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€	220.000,0€	215.496,0€		
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€	1.586,7€	332,1€	221,4€
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€	3.000,0€	3.000,0€	3.000,0€
20.6411.01	Τέλη διοδίων Αττικής Οδού	40.000,0€	40.000,0€	10.000,0€	10.000,0€	10.000,0€
20.6414.03	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου	8.000,0€	8.000,0€	5.129,9€	135,3€	
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€	1.080,0€		
20.6633.03	Προμήθεια βελτιωτικού καυσίμων		2.890,5€	2.890,5€	530,8€	530,8€
20.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,0€	5.000,0€	1.342,4€	1.342,4€	1.342,4€
20.6635.02	Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας	8.000,0€	5.000,0€			
20.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,0€	15.000,0€	13.016,7€	6.741,6€	3.852,3€
20.6641.04	Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων (συν)	75.000,0€	75.000,0€	30.014,0€	16.147,9€	16.147,9€
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2015	3.700,0€	3.700,0€			
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου	30.000,0€	30.000,0€	30.000,0€	5.162,7€	5.162,7€
20.6641.09	Προμήθεια πετρελαίου , βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2016	200.000,0€	160.000,0€	43.674,8€	807,4€	
20.6662.02	Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπάρων	4.600,0€	4.600,0€	4.506,91		

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6662.04	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 2016	5.000,00	5.000,00			
20.6662.09	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016	73.800,00	23.800,00			
20.6662.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	26.000,00	26.000,00			
20.6662.51	Προμήθεια δικτύου διαπερατού και υλικών περιφραξης	1.100,00	1.100,00			
20.6662.52	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	2.000,00	2.000,00			
20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού	130.000,00	130.000,00			
20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων	100.000,00	48.000,00			
20.6671.03	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών	15.000,00				
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων	38.000,00	34.904,70	34.904,70	6.799,90	6.799,90
20.6671.11	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων	15.000,00				
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	15.000,00	15.000,00	14.827,10	14.827,10	14.827,10
20.6699.22	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	1.500,00	1.500,00			
20.6699.24	Προμήθεια κλειδιών οχημάτων και μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00			
20.6721.01	Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	173.550,90	173.550,90
20.7112.02	Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση αμαξοστάσιου του Δήμου	1.000.000,00	700.000,00			
20.7132.04	Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορητών 4X4 τύπου PICK UP	60.000,00	60.000,00			
20.7132.05	Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων	625.152,80	272.152,80			
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών	5.000,00	3.000,00			
20.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	1.500,00	1.500,00			
20.7135.04	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω		49.593,60	49.593,60		
20.7135.06	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων	220.000,00	220.000,00	219.555,00		
20.7135.30	Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων	15.000,00	10.000,00	9.974,07		
20.7135.38	Προμήθεια ειδών προς αντικατάσταση κλαπέντος εξοπλισμού		215,87	215,87		
20.7135.39	Προμήθεια ντέξιον	5.000,00	2.000,00			
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 αμαξοστάσιου		4.525,10	4.525,10	4.525,10	4.525,10

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7135.50	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής	50.000,00				
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		92.002,17	92.002,17	90.349,10	88.100,30
20.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		27.599,00	27.599,00	27.599,00	27.599,00
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		21.544,90	21.544,90	17.623,30	17.623,30
20.8115.01	Διάφορα έξοδα		1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		94.254,00	94.254,00	94.056,00	94.056,00
20.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		12.065,80	12.065,80	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)	20.996,60	20.996,60	20.996,60		
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			
25.7312.16	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2016		70.000,00			
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)	37.896,40	37.896,40	37.896,40		
25.7312.80	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2015	150.000,00				
25.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		4.391,10	4.391,10	4.391,10	4.391,10
30.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	343.500,00	343.500,00	343.500,00	152.406,00	124.056,20
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.500,00	42.500,00	42.500,00	6.622,77	6.622,77
30.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	75.500,00	75.500,00	75.500,00	25.229,20	20.711,00
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.421,20	1.421,20
30.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	47.500,00	66.000,00	47.500,00	9.044,41	8.796,50
30.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	726,60	726,60
30.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περιθαλψης "	27.500,00	27.500,00	27.500,00	10.214,70	8.466,60
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	11.500,00	11.500,00	11.500,00	4.335,40	3.567,20
30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.254,30	2.636,60

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	541,34	437,88
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύμβαση	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.088,38	8.173,52
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.500,00	21.500,00	21.500,00	6.816,90	5.201,62
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	15.300,00	10.000,00	2.541,40	2.470,21
30.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύμβαση	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	600,00	600,00	600,00		
30.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	10.000,00	10.000,00			
30.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)		4.495,48	4.495,48	305,54	
30.6063.11	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016	7.500,00	7.500,00	5.114,53	973,01	616,86
30.6117.25	Έκδοση πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)		950,00	950,00		
30.6117.95	Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	3.000,00	3.000,00			
30.6117.96	Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση	20.000,00	18.400,00	18.400,00		
30.6141.01	Εργαστηριακοί έλεγχοι εργασιών αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους	1.500,00	1.500,00			
30.6142.11	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου (συν.)		2.303,79	2.303,79		
30.6142.30	Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη τευχών μελέτης κολυμβητηρίου		5.000,00			
30.6142.31	Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη τευχών μελέτης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης		5.000,00			
30.6142.32	Φύλαξη παιδικών χαρών και πλατειών		35.000,00			
30.6261.16	Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων	23.616,00	23.616,00	23.616,00		
30.6261.20	Εργασίες για την αποκατάσταση φθαρμένων δαπέδων σχολείων		23.322,68	23.322,68	22.400,02	
30.6261.21	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ. Σχολείου Αγίας	50.000,00	50.000,00			
30.6261.23	Επισκευή κλιματισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου		5.000,00			
30.6261.24	Επείγουσες επισκευές Η/Μ εγκαταστάσεων		3.000,00			
30.6262.08	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015	3.031,95	741,69	741,69	225,09	225,09
30.6262.10	Διαγράμμιση οδοστρωμάτων	24.600,00	24.600,00			
30.6262.11	Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου	2.863,44	2.863,44	2.863,44		

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6262.12	Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2016	24.600,00	24.600,00			
30.6262.14	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδί	6.371,20	6.371,20	6.371,20	2.398,50	1.660,50
30.6262.16	Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων	10.000,00	39.849,48	39.849,48		
30.6262.17	Εργασίες για την πεζοδρόμηση σε βρεφονηπιακό σταθμό στα Πευκάκια		22.139,00	22.139,00	21.792,50	21.792,50
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 ειδί	9.000,00				
30.6262.21	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργικές		5.000,00			
30.6262.22	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ξυλουργικές		5.000,00			
30.6262.23	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές		5.000,00			
30.6264.26	Συντηρήσεις ανελευστήρων Δημοτικών κτιρίων	15.000,00	11.523,38	11.323,38		
30.6264.34	Συντηρήσεις κλιματισμού	15.000,00	11.338,88	11.138,88		
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	21.464,60	21.464,60	1.443,90	1.443,90
30.6279.01	Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ	3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00
30.6279.02	Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ	5.000,00	5.000,00	1.276,90	1.276,90	1.276,90
30.6422.04	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016	7.500,00	6.480,00	6.480,00		
30.6615.07	Προμήθεια Φωτοαντιγράφων και σαρώσεων σχεδίων αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών σχολείων κ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.191,47	1.191,47
30.6615.08	Προμήθεια Φωτοαντιγράφων και σαρώσεων σχεδίων αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών σχολείων κ		3.000,00			
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων		2.000,00	750,00		
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ταχείας πήξεως 2015	9.000,00	12.453,78	12.453,78	2.490,78	2.490,78
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			

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.28	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης	15.000,00	15.000,00			
30.6662.40	Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υπλικών (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	13.799,37	13.799,37	13.799,37
30.6662.45	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	9.488,15	9.488,15	9.488,15	4.021,85	4.021,85
30.6662.50	Περίφραξη οικοπέδων	13.782,87	5.001,55	5.001,55		
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			
30.6662.55	Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών 2016		15.000,00			
30.6672.06	Προμήθεια μηχανολογικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών		250,00			
30.6673.02	Προμήθεια προστατευτικών εξαρτημάτων και καθισμάτων δημόσιων χώρων		10.495,55	10.495,55	2.583,00	2.583,00
30.6693.03	Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 2016	4.000,00	6.000,00			
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	4.956,90	4.956,90	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	3.628,50	559,65	559,65
30.7135.43	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	5.000,00	1.512,90	1.512,90	1.512,90	1.512,90
30.7135.44	Προμήθεια και τοποθέτηση πυρασφάλειας στον πολιτιστικό χώρο "Σταύρος Κώστης"		6.103,25	6.103,25		
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				
30.7323.39	Διάνοξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής		1.100.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7324.08	Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου	10.000,00	90.044,57	90.044,57		
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	25.829,54	25.829,54	25.829,54	25.829,54
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	399.810,00	399.810,00		
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			
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	35.424,00		
30.7333.33	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015	34.686,00	34.686,00	34.686,00		
30.7333.35	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015		35.424,00	35.424,00		
30.7333.36	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016	150.000,00	100.000,00			
30.7333.37	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2016	73.800,00				
30.7333.38	Συντήρηση καθαλοτικού Ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2016	246.000,00	246.000,00	246.000,00		
30.7336.51	Έργο ανάπλασης για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος συμμετοχικού σχεδιασμού	240.000,00	140.000,00			
30.7336.52	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2016	350.000,00	349.686,00	349.686,00		
30.7336.53	Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ και λοιπών παρόχων	20.000,00	20.000,00			
30.7341.03	Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξης "		237,35	237,35		
30.7411.08	Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανένεργη του Νέου Δημορχιακού Μεγ	22.934,20	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 κολυμβητ	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	15.000,00	15.000,00			
30.7413.19	Κυκλοφοριακή μελέτη για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγίας Παρα		18.000,00			

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.20	Μελέτη διαμόρφωσης υπαιθρίων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και χρήση υπαρχόντων κτ	15.000,00	15.000,00			
30.7413.21	Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣ	83.267,00	83.267,00	83.267,00		
30.7413.22	Υδρογεωλογική μελέτη αγωγών ομβρίων για την περιοχή Αγ. Ιωάννη	12.000,00	12.000,00			
30.7413.23	Ενεργειακή μελέτη για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευ		18.000,00			
30.7413.82	Τοπογραφικές εργασίες για πράξεις αναλογισμού	12.000,00	12.000,00			
30.7424.15	Αποζημίωση ρυμοτομού μενων και επικειμένων		100.000,00			
30.7425.28	Μελέτη κτηματογράφησης εκτός σχεδίου περιοχής Αγίας Παρασκευής (Λ. Λαυρίου)	50.000,00	50.000,00			
30.7425.29	Νέα μελετη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου)	40.000,00	40.000,00			
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.490,67	12.712,90	12.712,90	12.712,90	12.448,30
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.543,70	8.074,05	8.074,05	8.074,05	8.074,05
30.8115.01	Διάφορα έξοδα		4.687,55	4.687,55	4.687,55	
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.247,63	13.828,65	13.828,65	13.828,65	13.828,65
30.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		11.817,30	11.817,30	11.817,30	11.817,30
30.8122.01	Έργα	3.773,85	19.940,68	19.940,68	19.940,68	19.940,68
30.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.841,30				
35.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	308.000,00	308.000,00	308.000,00	121.609,28	97.648,37
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.311,35	3.311,35
35.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	30.500,00	30.500,00	30.500,00	1.363,90	1.363,90
35.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	46.000,00	46.000,00	46.000,00	15.285,90	12.552,27
35.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	330,04	330,04
35.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	6.500,00	6.500,00	6.500,00	756,15	756,15
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	59.500,00	59.500,00			
35.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
35.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
35.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περιθαλψης "	42.000,00	42.000,00	42.000,00	14.326,02	11.615,07
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	11.500,00	11.500,00	11.500,00	3.898,02	3.162,65

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	1.500,0€	1.500,0€	1.500,0€	502,07	404,3€
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	9.000,0€	9.000,0€	9.000,0€	3.342,6€	2.727,2€
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,0€	15.000,0€	15.000,0€	4.142,32	3.170,9€
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€	4.678,07	1.325,6€	846,1€
35.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)		4.495,4€	4.495,4€	475,57	
35.6063.10	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών περιβάλλοντος 2015		4.176,3€	4.176,3€		
35.6117.79	Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ.	15.000,0€	39.600,0€	10.442,7€	10.442,7€	10.442,7€
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€	19.789,3€	19.789,3€	19.789,3€
35.6142.28	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων	25.000,0€	25.000,0€	23.966,5€		
35.6213.01	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας .	15.000,0€	15.000,0€	15.000,0€	4.351,0€	4.351,0€
35.6264.30	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ)	8.545,6€	8.545,6€	7.613,8€	4.534,0€	
35.6265.13	Συντήρηση και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο	15.000,0€	15.000,0€			
35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμάτων		1.451,0€	1.451,0€	749,07	428,0€
35.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα	1.700,0€	1.700,0€			
35.6672.04	Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος	3.500,0€	3.500,0€			
35.6673.01	Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες	2.000,0€	2.000,0€			
35.6692.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	8.000,0€	5.000,0€			
35.6693.02	Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος		592,8€	592,8€		
35.6699.03	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,0€	1.000,0€			
35.6699.04	Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α.	2.000,0€	2.000,0€			
35.6699.05	Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας	1.500,0€	1.500,0€			
35.6699.08	Προμήθεια εργαλείων πρασίνου	2.000,0€	2.000,0€			

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6699.09	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων	4.000,00	4.000,00			
35.6699.10	Προμήθεια εργαλείων πυρόσβεσης (φτυάρια 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	11.400,00			
35.7131.06	Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.469,80	
35.7131.09	Προμήθεια μηχανημάτων πρόσθετων ανταλλακτικών πολλαπλής χρήσης για την αποψίλωση και κ	9.959,31	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	556,32	7.777,34	7.777,34	7.777,34	7.030,80
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	931,80	931,80
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.593,00	1.969,60	1.969,60	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	177.502,37	142.132,27
40.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.500,00	25.500,00	25.500,00	1.865,04	1.865,04
40.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	47.000,00	47.000,00	47.000,00	16.567,32	13.575,49
40.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	260,00	260,00
40.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		4.600,00			
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.912,07	1.537,70
40.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	5.643,91	4.659,59
40.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.469,14	2.782,37
40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	43.000,00	43.000,00	43.000,00	16.471,77	13.212,62
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.578,72	1.942,29
40.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.500,00	12.500,00	12.500,00	4.132,77	3.115,54
40.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		1.900,00			
40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας	152.652,00	152.652,00	152.652,00	50.884,00	50.884,00
40.6641.01	Προμήθεια καυσίμων		1.000,00	300,00		

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6671.01	Προμήθεια ελαστικών		800,0€			
40.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων		500,0€			
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		2.288,9€	2.288,9€	2.288,9€	2.288,9€
45.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	54.500,0€	54.500,0€	54.500,0€	23.618,3€	18.894,6€
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,0€	6.000,0€	6.000,0€	508,6€	508,6€
45.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	30.500,0€	30.500,0€	30.500,0€	11.818,2€	9.188,6€
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.500,0€	3.500,0€	3.500,0€	357,7€	357,7€
45.6041.01	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	53.500,0€	53.500,0€	53.500,0€	7.450,31€	7.450,31€
45.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	5.500,0€	5.500,0€	5.500,0€	418,9€	418,9€
45.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περιθαλψης "	8.000,0€	8.000,0€	8.000,0€	3.015,87€	2.425,4€
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	2.500,0€	2.500,0€	2.500,0€	765,71€	615,6€
45.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,0€	9.000,0€	9.000,0€	3.158,12€	2.251,2€
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.000,0€	17.000,0€	17.000,0€	2.080,24€	2.080,24€
45.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	14.000,0€	14.000,0€	14.000,0€	905,5€	905,5€
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€	2.606,84€	421,3€	274,6€
45.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	4.000,0€	11.353,4€	7.353,4€	166,04€	
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€			

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

Από Περίοδο Ιανουάριος

Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279

Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6142.22	Παροχή υπηρεσίας γεωερευνητικού προγράμματος - εργασιών σε θέσεις χώρων ειδικών χρήσεων γη	24.600,0€	24.600,0€	24.237,5€	15.754,3€	15.754,3€
45.6142.33	Δημιουργία χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει τα διανυσματικά δ		3.075,0€			
45.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας .	7.500,0€	7.500,0€	7.500,0€	1.153,0€	1.153,0€
45.6233.01	Ενοικίαση 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€			
45.6262.24	Αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης Κοιμητηρίου		7.500,0€			
45.6495.08	Λοιπά Έξοδα		2.000,0€			
45.6634.02	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου	2.000,0€	2.000,0€	1.461,0€	291,7€	190,7€
45.6661.10	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου (συν)	1.670,3€	1.670,3€	1.050,3€	282,9€	
45.6661.14	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου		905,3€	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€			
45.6699.08	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών		1.000,0€			
45.6699.21	Προμήθεια υλικών για τη ναυπήγηση καντηλιών 2015 - 2016	10.000,0€	10.386,7€	5.012,1€	1.691,1€	1.691,1€
45.6699.27	Προμήθεια παραφινέλαιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου		15.000,0€			
45.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών		2.000,0€			
45.7135.46	Εργασία και προμήθεια υλικών για δημιουργία σαρκοφάγων		73.600,0€			
45.7135.47	Προμήθεια κυλινδρικής δεξαμενής για το Δημοτικό Κοιμητήριο		8.000,0€			
45.7321.01	Ανέγερση Ναϊσκού στο Δημοτικό Κοιμητήριο	267.000,0€	267.000,0€			
45.7326.13	Κατασκευή νέου χωνευτηρίου	10.000,0€	2.000,0€			
45.7326.40	Επισκευή - συντήρηση οικογενειακών τάφων και διάφορες απρόβλεπτες εργασίες στο Δημοτικό κοιμητ	8.000,0€	8.000,0€			
45.7326.43	Κατασκευή Τάφων ή οστεοφυλάκια ή σαρκοφάγοι	100.000,0€	13.800,0€			
45.7326.46	Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου	260.000,0€	238.500,0€			
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€			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο Ιανουάριος
Έως Περίοδο Απρίλιος

Αρ. Πρωτ. : 18279
Ημ/νια Πρωτ. : 07/06/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.39	Υγρομόνωση στεγανοποίηση χώρου φύλαξης απλών οστεοθηκών και επισκευή χώρου καθαρισμού οσ	2.000,00	2.000,00			
45.7336.41	Κατασκευή έργων υποδομής στο Δημοτικό Κοιμητήριο	17.500,00	17.500,00			
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	9.511,57		
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	11.083,37		
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	3.860,33	3.716,67
45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		1.347,58	1.347,58	1.347,58	1.347,58
64.7331.59	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια		58.240,49	58.240,49	19.417,78	19.417,78
69.6726.02	Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013	65.000,00	65.000,00	65.000,00	57.683,82	57.683,82
70.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας		1.137,26	1.137,26	393,21	
90.9111	Αποθεματικό	450.299,50	440.843,10			
		70.868.852,50	73.009.761,50	31.894.706,70	16.940.555,10	16.282.025,30