

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 603 | Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | | |
| 6031 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 00.6031.02 | Αμοιβές Νομικών Συμβούλων | 46.000,00 | 24.906,00 | 42.700,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 00.6031.03 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 27.300,00 | 11.115,00 | 24.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 00.6031.04 | Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών | 50.500,00 | 21.275,00 | 46.900,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6031 | 123.800,00 | 57.296,00 | 114.100,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 603 | 123.800,00 | 57.296,00 | 114.100,00 | 121.500,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | | |
| 00.6053.05 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων | 16.500,00 | 7.954,85 | 17.600,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 00.6053.07 | Εισφορά υπέρ ΤΣΝ | 9.000,00 | 4.216,46 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6053 | 25.500,00 | 12.171,31 | 22.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | | | | | | |
| 00.6056.01 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ | 576.000,00 | 287.400,00 | 574.800,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6056 | 576.000,00 | 287.400,00 | 574.800,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 601.500,00 | 299.571,31 | 597.300,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | | | | | | |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | | | | |
| 00.6073.01 | Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια | 5.000,00 | 2.560,00 | 5.540,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6073 | 5.000,00 | 2.560,00 | 5.540,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 607 | 5.000,00 | 2.560,00 | 5.540,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 730.300,00 | 359.427,31 | 716.940,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | 487.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | |
| 00.6111.01 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 20.000,00 | 1.347,88 | 6.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6111 | 20.000,00 | 1.347,88 | 6.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | | | | | | |
| 00.6116.01 | Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών | 35.000,00 | 2.441,63 | 22.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6116 | 35.000,00 | 2.441,63 | 22.100,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 55.000,00 | 3.789,51 | 28.200,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 612 | Δαπάνες αιρετών | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6121 | Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | | | | | | |
| 00.6121.01 | Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου | 41.100,00 | 17.100,00 | 37.620,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 00.6121.02 | Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων | 85.000,00 | 35.109,10 | 75.500,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 82.700,00 |
| 00.6121.03 | Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ. | 8.650,00 | 3.600,00 | 7.920,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 |
| 00.6121.04 | Πάγια Αντιμισθία Συνήγορου του Δημότη | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6121 | 143.400,00 | 55.809,10 | 121.040,00 | 132.450,00 | 132.450,00 | 132.450,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | | | | |
| 00.6126.01 | Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6126.03 | Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΕΤΑΑ-ΚΛ.ΥΓ. ΤΥ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6126.04 | Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων | 3.300,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6126 | 6.800,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 612 | 150.200,00 | 55.809,10 | 125.290,00 | 137.050,00 | 137.050,00 | 137.050,00 |
| 615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | | |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | | | | | | |
| 00.6151.01 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ. | 220.000,00 | 84.985,37 | 200.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 220.000,00 | 84.985,37 | 200.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6154 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | | |
| 00.6154.03 | Αποζημίωση για επεξεργασία αρχείων από Γ.Γ.Π.Σ. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6154.04 | Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6154 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 221.500,00 | 84.985,37 | 200.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 426.700,00 | 144.583,98 | 354.190,00 | 156.050,00 | 156.050,00 | 156.050,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 622 | Επικοινωνίες | | | | | | |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | | | | | | |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά τέλη. | 25.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6221 | 25.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | | | | | | |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού | 40.000,00 | 16.741,74 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6222 | 40.000,00 | 16.741,74 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6223 | Κινητή Τηλεφωνία | | | | | | |
| 00.6223.01 | Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 00.6223.02 | Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00.6223.03 | Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6223 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 622 | 72.320,00 | 25.741,74 | 0,00 | 52.320,00 | 52.320,00 | 52.320,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 72.320,00 | 25.741,74 | 0,00 | 52.320,00 | 52.320,00 | 52.320,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 631 | Φόροι | | | | | | |
| 6311 | Φόροι τόκων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6443 | 23.424,50 | 11.645,30 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6444 | Εξοδα αδελφοποιήσεων | | | | | | |
| 00.6444.01 | Εξοδα αδελφοποίησης γενικά | 2.500,00 | 1.345,00 | 5.050,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6444 | 2.500,00 | 1.345,00 | 5.050,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 644 | 27.174,50 | 13.390,30 | 40.570,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 645 | Συνδρομές | | | | | | |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | | | | | | |
| 00.6451.01 | Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 3.000,00 | 738,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6451 | 3.000,00 | 738,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | | | | | | |
| 00.6453.02 | Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-ΠροαγωγήςΥγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας) | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6453 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 645 | 4.000,00 | 1.638,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | | | | | | |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | | | |
| 00.6492.01 | Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτωχ/σεων, κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων & προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.) | 176.728,32 | 158.192,98 | 213.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00.6492.04 | Αποζημιώσεις πολιτών | 40.000,00 | 6.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6492 | 216.728,32 | 164.692,98 | 213.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6495 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | | | | | | |
| 00.6495.08 | Διάφορα Έξοδα | 10.000,00 | 1.715,48 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00.6495.23 | Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών | 94.842,22 | 5.474,28 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6495 | 104.842,22 | 7.189,76 | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 649 | 321.570,54 | 171.882,74 | 230.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 369.745,04 | 192.415,34 | 283.720,00 | 153.800,00 | 153.800,00 | 153.800,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | | | | | | |
| 651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | | | | | | |
| 6515 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 00.6515.01 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 15.000,00 | 6.716,50 | 15.150,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6515 | 15.000,00 | 6.716,50 | 15.150,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 651 | 15.000,00 | 6.716,50 | 15.150,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | | | | | | |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6526.15 | Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους) | 8.963,80 | 4.889,34 | 8.964,00 | 9.492,67 | 9.492,67 | 9.492,67 |
| 00.6526.16 | Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων | 8.731,15 | 4.762,44 | 8.731,00 | 28.059,84 | 28.059,84 | 28.059,84 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6526 | 234.098,89 | 127.690,32 | 234.097,00 | 266.850,41 | 266.850,41 | 266.850,41 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 652 | 454.065,55 | 247.672,14 | 454.062,00 | 472.879,10 | 472.879,10 | 472.879,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 65 | 469.065,55 | 254.388,64 | 469.212,00 | 487.879,10 | 487.879,10 | 487.879,10 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | | |
| 671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | | | | | | |
| 6711 | Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές | | | | | | |
| 00.6711.24 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής | 351.141,95 | 175.570,98 | 348.000,00 | 351.141,95 | 351.141,95 | 351.141,95 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6711 | 351.141,95 | 175.570,98 | 348.000,00 | 351.141,95 | 351.141,95 | 351.141,95 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | | | | | | |
| 00.6715.04 | Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη | 550.000,00 | 225.000,00 | 405.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 00.6715.06 | Επιχορήγηση στο Ν.Π. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής | 2.700.000,00 | 1.125.000,00 | 2.505.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 00.6715.07 | Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής | 1.100.000,00 | 457.500,00 | 824.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 00.6715.08 | Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής | 124.000,00 | 124.000,00 | 209.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 00.6715.10 | Απόδοση Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή & την διεξαγωγή των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών & των Ευρωεκλογών 2014 σε ΠΑΟΔΑΠ & Δημοτική Βιβλιοθήκη | 2.007,00 | 2.007,00 | 2.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6715 | 4.476.007,00 | 1.933.507,00 | 3.945.007,00 | 4.486.000,00 | 4.486.000,00 | 4.486.000,00 |
| 6718 | Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| 00.6718.02 | Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους | 1.300,00 | 1.290,03 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6718 | 1.300,00 | 1.290,03 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 671 | 4.828.448,95 | 2.110.368,01 | 4.294.307,00 | 4.838.441,95 | 4.838.441,95 | 4.838.441,95 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.6721.02 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00.6721.03 | Είσοφορά υπέρ ΣΠΑΥ | 75.000,00 | 15.500,00 | 78.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6721 | 85.000,00 | 15.500,00 | 78.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 00.6726.01 | Εισφορά υπέρ ΤΑΠ | 165.000,00 | 71.939,99 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 00.6726.02 | Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013 | 5.000,00 | 4.794,64 | 131.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6726 | 170.000,00 | 76.734,63 | 296.237,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 255.000,00 | 92.234,63 | 374.237,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | | | | | | |
| 00.6733.01 | Οικονομικές ενισχύσεις απόρων | 40.000,00 | 19.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6733 | 40.000,00 | 19.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6734 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | | |
| 00.6734.01 | Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους | 115.000,00 | 70.500,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6734 | 115.000,00 | 70.500,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6735 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | | |
| 00.6735.01 | Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους | 40.000,00 | 15.900,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6735 | 40.000,00 | 15.900,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6736 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | | | | | | |
| 00.6736.01 | Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6736 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 673 | 195.000,00 | 105.400,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 5.278.448,95 | 2.308.002,64 | 4.868.544,00 | 5.188.441,95 | 5.188.441,95 | 5.188.441,95 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | | | | | | |
| 681 | ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| 6813 | Λοιπές εγγυήσεις | | | | | | |
| 00.6813.01 | Καταβολή Εγγύησης στην ΔΕΠΑ ΑΕ | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6813 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 681 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 | 1.718,00 |
| 682 | Εκτακτα έξοδα | | | | | | |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | | | | | | |
| 00.6821.01 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.6821.02 | Πληρωμή προστίμων & παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6821 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | | | | | | |
| 00.6822.01 | Προσαυξήσεις εισφορών Ι.Κ.Α. | 2.000,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6822 | 2.000,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | | | | | | |
| 00.6823.01 | Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | 77.000,00 | 74.728,02 | 85.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6823 | 77.000,00 | 74.728,02 | 85.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 682 | 82.500,00 | 75.735,44 | 86.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 68 | 84.218,00 | 77.453,44 | 87.718,00 | 16.718,00 | 16.718,00 | 16.718,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 7.442.397,54 | 3.363.216,49 | 6.835.924,00 | 6.590.209,05 | 6.590.209,05 | 6.590.209,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 7.442.397,54 | 3.363.216,49 | 6.835.924,00 | 6.590.209,05 | 6.590.209,05 | 6.590.209,05 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | | | | | | | |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 676.000,00 | 355.657,99 | 632.700,00 | 662.500,00 | 662.500,00 | 662.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 676.000,00 | 355.657,99 | 632.700,00 | 662.500,00 | 662.500,00 | 662.500,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 10.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 22.500,00 | 2.529,59 | 19.700,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 10.6012.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 22.500,00 | 2.529,59 | 19.700,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 698.500,00 | 358.187,58 | 652.400,00 | 688.000,00 | 688.000,00 | 688.000,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 10.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 340.500,00 | 144.502,47 | 306.400,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 340.500,00 | 144.502,47 | 306.400,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 10.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.000,00 | 1.761,14 | 7.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10.6022.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 8.000,00 | 1.761,14 | 7.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 348.500,00 | 146.263,61 | 313.700,00 | 307.000,00 | 307.000,00 | 307.000,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 10.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 51.100,00 | 15.132,26 | 35.200,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6041.03 | Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 52.100,00 | 15.132,26 | 35.200,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 10.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 1.000,00 | 140,40 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 1.000,00 | 140,40 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 53.100,00 | 15.272,66 | 35.900,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 10.6051.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 5.000,00 | 3.003,87 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 10.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 87.500,00 | 44.773,54 | 82.400,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 10.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 21.000,00 | 10.039,03 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.6051.04 | Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 113.900,00 | 57.816,44 | 106.900,00 | 111.500,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 10.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 86.500,00 | 34.913,71 | 78.400,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 86.500,00 | 34.913,71 | 78.400,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 10.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 13.250,00 | 3.750,93 | 8.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 13.250,00 | 3.750,93 | 8.900,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 213.650,00 | 96.481,08 | 194.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 10.6061.01 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 10.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών έτους 2015 - 2016 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών | 634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 2.914,61 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 4.414,61 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.318.164,61 | 616.204,93 | 1.196.200,00 | 1.242.500,00 | 1.242.500,00 | 1.242.500,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων | 276.600,00 | 138.296,94 | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 276.600,00 | 138.296,94 | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 276.600,00 | 138.296,94 | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 10.6263.01 | Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 10.6264.06 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10.6264.13 | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων | 14.760,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | 14.760,00 |
| 10.6264.15 | Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6264.19 | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2013 | 4.617,94 | 2.309,51 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 24.377,94 | 2.309,51 | 3.172,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 10.6265.06 | Υποστήριξη servers και δικτύου 2015-2016 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 10.6265.07 | Τοποθέτηση μηχανισμών (μπάρες πανικού και μηχανισμός επαναφοράς) στις πόρτες πυρασφάλειας | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6265.12 | Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας κτιρίων 2015 - 2016 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 10.6266.09 | Υποστήριξη λογισμικού 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10.6266.12 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 2014 | 41.777,28 | 3.640,80 | 3.640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6266.14 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015 | 61.500,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.558,30 | 12.558,30 | 12.558,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 103.277,28 | 3.640,80 | 16.640,80 | 52.558,30 | 52.558,30 | 52.558,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 136.955,22 | 5.950,31 | 19.812,80 | 81.118,30 | 81.118,30 | 81.118,30 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | | |
| 10.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 10.000,00 | 1.047,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 10.000,00 | 1.047,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6274 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | | | | | | |
| 10.6274.05 | Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου | 2.500,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6274 | 2.500,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 10.6279.01 | Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων | 10.000,00 | 4.646,47 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 10.6279.03 | Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 13.000,00 | 4.646,47 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 25.500,00 | 8.153,47 | 13.460,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 439.055,22 | 152.400,72 | 309.872,80 | 370.218,30 | 370.218,30 | 370.218,30 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | | |
| 10.6414.10 | Μεταφορές γενικά | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | | | | | | |
| 10.6461.01 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6461 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 10.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων. | 15.000,00 | 383,76 | 1.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 15.000,00 | 383,76 | 1.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 16.000,00 | 383,76 | 1.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 16.400,00 | 383,76 | 1.300,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 10.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6611 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 10.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 10.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 10.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 10.6613.01 | Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών | 5.000,00 | 4.311,15 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10.6613.02 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού | 10.000,00 | 3.748,43 | 5.900,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10.6613.04 | Προμήθεια φακέλων | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.6613.11 | Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) | 35.000,00 | 11.219,10 | 11.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 54.500,00 | 20.278,68 | 23.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 6614 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | | | | |
| 10.6614.01 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6614 | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 10.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις | 4.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 10.6615.04 | Προμηθεία Έντυπου υλικού για εκλογές | 1.000,00 | 196,80 | 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 5.000,00 | 196,80 | 1.996,80 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 74.500,00 | 20.475,48 | 26.996,80 | 65.800,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 10.6634.04 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 18.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 18.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 18.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 10.6661.28 | Προμήθεια πυράντοχων πορτών | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6661.29 | Προμήθεια ρολού ασφαλείας | 1.000,00 | 664,20 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 3.100,00 | 664,20 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 3.100,00 | 664,20 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 10.6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανών γραφείου | 8.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 8.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 8.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 10.6681.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 10.6699.08 | Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10.6699.11 | Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων | 5.000,00 | 4.188,39 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6699.23 | Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 6.200,00 | 4.188,39 | 8.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 6.200,00 | 4.188,39 | 8.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 110.800,00 | 25.328,07 | 45.296,80 | 87.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 2.030.710,93 | 811.953,67 | 1.619.038,17 | 1.822.598,09 | 1.822.598,09 | 1.822.598,09 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 2.030.710,93 | 811.953,67 | 1.619.038,17 | 1.822.598,09 | 1.822.598,09 | 1.822.598,09 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 15.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 173.500,00 | 102.194,86 | 181.900,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 173.500,00 | 102.194,86 | 181.900,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 6.000,00 | 4.352,84 | 7.200,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 6.000,00 | 4.352,84 | 7.200,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 179.500,00 | 106.547,70 | 189.100,00 | 330.500,00 | 330.500,00 | 330.500,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 15.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 372.500,00 | 106.660,54 | 269.400,00 | 366.500,00 | 366.500,00 | 366.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 372.500,00 | 106.660,54 | 269.400,00 | 366.500,00 | 366.500,00 | 366.500,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 6.500,00 | 1.316,80 | 4.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 6.500,00 | 1.316,80 | 4.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 379.000,00 | 107.977,34 | 274.000,00 | 378.500,00 | 378.500,00 | 378.500,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 15.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 106.700,00 | 70.129,27 | 118.296,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 15.6041.02 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (βοήθεια στο σπίτι) | 116.150,00 | 57.214,75 | 112.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 222.850,00 | 127.344,02 | 230.428,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 15.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 2.000,00 | 178,64 | 1.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 2.000,00 | 178,64 | 1.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 224.850,00 | 127.522,66 | 231.528,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 15.6051.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ | 11.500,00 | 8.163,87 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 15.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 22.500,00 | 13.112,76 | 23.700,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 15.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 5.500,00 | 1.646,18 | 3.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 15.6051.04 | Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων | 400,00 | 123,99 | 200,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 39.900,00 | 23.046,80 | 41.100,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 97.500,00 | 26.573,40 | 69.600,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 97.500,00 | 26.573,40 | 69.600,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 33.349,74 | 24.065,44 | 36.240,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 15.6054.02 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (βοήθεια στο σπίτι) | 29.700,00 | 14.490,39 | 29.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 63.049,74 | 38.555,83 | 65.300,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 200.449,74 | 88.176,03 | 176.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 | 171.000,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 15.6061.01 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 15.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016 | 7.807,65 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 15.307,65 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 21.307,65 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.005.107,39 | 430.223,73 | 870.628,00 | 972.000,00 | 972.000,00 | 972.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 15.6117.01 | Κοινωνική Δομή - Πολυχώρος Δραστηριτήτων γυναίκα και Δημιουργία | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6117.04 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ | 11.300,00 | 3.250,03 | 3.250,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 15.6117.08 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ) | 13.000,00 | 0,00 | 4.888,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6117.14 | Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)] | 5.662,43 | 3.590,37 | 3.797,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6117.19 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ | 13.000,00 | 3.250,03 | 8.627,80 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6117.26 | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας | 21.901,10 | 10.423,24 | 18.300,00 | 7.057,48 | 7.057,48 | 7.057,48 |
| 15.6117.27 | Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο | 11.000,00 | 1.222,22 | 9.777,78 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 15.6117.54 | Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)] | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6117.87 | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας έτος 2015 | 24.447,55 | 0,00 | 0,00 | 24.447,55 | 24.447,55 | 24.447,55 |
| 15.6117.92 | Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012) | 4.956,00 | 704,00 | 704,00 | 4.252,00 | 4.252,00 | 4.252,00 |
| 15.6117.97 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 15.6117.98 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6117.99 | Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 172.267,08 | 22.439,89 | 49.345,52 | 88.257,03 | 88.257,03 | 88.257,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 172.267,08 | 22.439,89 | 49.345,52 | 88.257,03 | 88.257,03 | 88.257,03 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 15.6142.14 | Παροχή υπηρεσίας που αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΤΩ") | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.6142.15 | Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 15.6142.25 | Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 15.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 187.267,08 | 28.439,89 | 55.345,52 | 127.857,03 | 127.857,03 | 127.857,03 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 15.6232.02 | Μισθώση ακινήτων για την στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/σης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/σης) | 154.416,60 | 102.944,48 | 0,00 | 154.416,60 | 154.416,60 | 154.416,60 |
| 15.6232.03 | Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων | 52.472,52 | 26.236,26 | 0,00 | 49.870,56 | 49.870,56 | 49.870,56 |
| 15.6232.04 | Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας | 22.347,36 | 14.898,16 | 0,00 | 22.347,36 | 22.347,36 | 22.347,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 229.236,48 | 144.078,90 | 0,00 | 226.634,52 | 226.634,52 | 226.634,52 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 229.236,48 | 144.078,90 | 0,00 | 226.634,52 | 226.634,52 | 226.634,52 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 15.6261.22 | Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 15.6264.28 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | | | | | | |
| 15.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | 10.000,00 | 3.351,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 10.000,00 | 3.351,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6273 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες | | | | | | |
| 15.6273.01 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος | 12.000,00 | 7.338,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6273 | 12.000,00 | 7.338,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 15.6279.07 | Καθαρισμός οικημάτων και κατοικιών υψηλής επικινδυνότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15.6279.08 | Αποκομιδή μολυσματικών απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 22.000,00 | 10.689,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 253.436,48 | 155.967,90 | 19.600,00 | 254.334,52 | 254.334,52 | 254.334,52 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 15.6422.03 | Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 15.6471.01 | Έξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6471.03 | Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 15.6471.04 | Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού | 10.000,00 | 7.399,20 | 7.400,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6471 | 20.000,00 | 7.399,20 | 7.400,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 15.6473.01 | Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία | 22.000,00 | 2.395,51 | 11.600,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15.6473.02 | Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης | 148.500,00 | 0,00 | 101.200,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6473.11 | Πρόγραμμα οικολογικής μετακίνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 15.6473.13 | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6473.14 | Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας | 17.661,20 | 2.497,30 | 9.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6473 | 188.161,20 | 4.892,81 | 122.300,00 | 152.700,00 | 152.700,00 | 152.700,00 |
| 6474 | Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 15.6474.04 | Κάλυψη ενοικίου επιδοτούμενων του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 15.6474.05 | Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για προσωρινή αναδοχή του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 15.6474.06 | Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 15.6474.07 | Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για σίτιση | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 15.6474.08 | Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας | 11.488,00 | 0,00 | 0,00 | 11.488,00 | 11.488,00 | 11.488,00 |
| 15.6474.09 | Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.6474.10 | Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.6474.11 | Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισης | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.6474.12 | Ενέργειες δημοσιότητας σχεδίου | 12.152,00 | 0,00 | 0,00 | 12.152,00 | 12.152,00 | 12.152,00 |
| 15.6474.13 | Δαπάνες που προκύπτουν από οδοιπορικά, αναλώσιμα είδη, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων, ειδικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 15.6474.14 | Ιδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6474 | 103.440,00 | 0,00 | 0,00 | 106.440,00 | 106.440,00 | 106.440,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 647 | 311.601,20 | 12.292,01 | 129.700,00 | 320.640,00 | 320.640,00 | 320.640,00 |
| 648 | Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | | | | | | |
| 6481 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων | | | | | | |
| 15.6481.02 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα. | 15.000,00 | 0,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 15.6481.06 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15.6481.07 | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου (συν) | 126.258,48 | 9.941,47 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6481.08 | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου 2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.310,70 | 85.310,70 | 85.310,70 |
| 15.6481.09 | Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6481 | 221.258,48 | 9.941,47 | 62.900,00 | 116.310,70 | 116.310,70 | 116.310,70 |
| 6482 | Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών | | | | | | |
| 15.6482.02 | Παιδικές κατασκηνώσεις 2014 | 5.473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6482.03 | Παιδικές κατασκηνώσεις | 35.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6482 | 40.473,60 | 0,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 648 | 261.732,08 | 9.941,47 | 94.900,00 | 151.310,70 | 151.310,70 | 151.310,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 575.333,28 | 22.233,48 | 226.400,00 | 473.750,70 | 473.750,70 | 473.750,70 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 15.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 15.6613.01 | Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων υγείας πρόνοιας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 15.6631.02 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων | 8.872,83 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 15.6631.07 | Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου | 4.528,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,00 | 7.506,00 | 7.506,00 |
| 15.6631.08 | Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή | 2.500,08 | 40,68 | 122,00 | 2.303,88 | 2.303,88 | 2.303,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 15.900,91 | 40,68 | 122,00 | 14.909,88 | 14.909,88 | 14.909,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 15.900,91 | 40,68 | 122,00 | 14.909,88 | 14.909,88 | 14.909,88 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6643 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | | | | | | |
| 15.6643.02 | Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ | 2.000,00 | 1.615,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6643 | 2.000,00 | 1.615,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 2.000,00 | 1.615,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 15.6681.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 15.6699.01 | Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2104 (συν) | 6.270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6699.02 | Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2015 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 15.6699.13 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες | 1.903,65 | 644,10 | 644,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6699.16 | Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα | 8.493,92 | 2.907,82 | 4.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 15.6699.17 | Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15.6699.20 | Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικοθεραπευτηρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 22.668,55 | 3.551,92 | 5.544,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 22.668,55 | 3.551,92 | 5.544,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 51.069,46 | 5.207,60 | 7.316,00 | 40.509,88 | 40.509,88 | 40.509,88 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | | |
| 674 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | | |
| 6741 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | | |
| 15.6741.01 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 14.098.746,15 | 6.967.661,59 | 13.747.200,00 | 13.395.776,08 | 13.395.776,08 | 13.395.776,08 |
| 15.6741.02 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS | 3.656.758,00 | 2.050.938,93 | 4.126.467,00 | 4.032.500,00 | 4.032.500,00 | 4.032.500,00 |
| 15.6741.03 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά | 45.472,00 | 23.814,17 | 52.786,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 |
| 15.6741.04 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 3.182.771,00 | 1.707.625,17 | 3.422.373,00 | 3.433.600,00 | 3.433.600,00 | 3.433.600,00 |
| 15.6741.05 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους | 1.283.713,00 | 568.392,00 | 1.144.467,00 | 1.134.400,00 | 1.134.400,00 | 1.134.400,00 |
| 15.6741.06 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 158.292,00 | 101.954,49 | 205.665,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 |
| 15.6741.07 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 592.248,00 | 245.566,01 | 480.570,00 | 489.800,00 | 489.800,00 | 489.800,00 |
| 15.6741.08 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 2.067.455,00 | 1.089.456,65 | 2.177.369,00 | 2.195.400,00 | 2.195.400,00 | 2.195.400,00 |
| 15.6741.09 | Επίδομα Τυφλότητας | 3.055.183,00 | 1.588.500,07 | 3.176.596,00 | 3.440.500,00 | 3.440.500,00 | 3.440.500,00 |
| 15.6741.10 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 466.325,00 | 244.386,21 | 482.171,00 | 463.400,00 | 463.400,00 | 463.400,00 |
| 15.6741.11 | Επίδομα Χανσενικών | 46.416,00 | 23.117,17 | 44.027,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 15.6741.12 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 86.725,00 | 48.534,99 | 90.394,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 85.200,00 |
| 15.6741.13 | Επίδομα ομογενών - προσφύγων | 6.163,00 | 4.015,08 | 8.030,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6741 | 28.746.267,15 | 14.663.962,53 | 29.158.115,00 | 29.001.276,08 | 29.001.276,08 | 29.001.276,08 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 674 | 28.746.267,15 | 14.663.962,53 | 29.158.115,00 | 29.001.276,08 | 29.001.276,08 | 29.001.276,08 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 28.746.267,15 | 14.663.962,53 | 29.158.115,00 | 29.001.276,08 | 29.001.276,08 | 29.001.276,08 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 30.818.480,84 | 15.306.035,13 | 30.337.404,52 | 30.869.728,21 | 30.869.728,21 | 30.869.728,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 30.818.480,84 | 15.306.035,13 | 30.337.404,52 | 30.869.728,21 | 30.869.728,21 | 30.869.728,21 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | | |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 20.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 1.006.000,00 | 565.441,33 | 933.700,00 | 873.000,00 | 873.000,00 | 873.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 1.006.000,00 | 565.441,33 | 933.700,00 | 873.000,00 | 873.000,00 | 873.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 20.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 150.000,00 | 43.022,94 | 136.600,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 20.6012.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 174.000,00 | 54.050,11 | 118.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 324.000,00 | 97.073,05 | 254.600,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 1.330.000,00 | 662.514,38 | 1.188.300,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 20.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 147.000,00 | 64.624,65 | 138.400,00 | 185.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 147.000,00 | 64.624,65 | 138.400,00 | 185.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 20.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 25.000,00 | 6.615,80 | 18.400,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 20.6022.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 25.000,00 | 8.140,89 | 16.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 50.000,00 | 14.756,69 | 34.900,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 197.000,00 | 79.381,34 | 173.300,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 20.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 372.000,00 | 165.799,67 | 279.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 372.000,00 | 165.799,67 | 279.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 20.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 58.000,00 | 16.599,53 | 44.100,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 20.6042.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων | 50.000,00 | 16.239,78 | 31.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 108.000,00 | 32.839,31 | 76.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 480.000,00 | 198.638,98 | 355.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 20.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 164.500,00 | 82.814,18 | 143.200,00 | 148.500,00 | 148.500,00 | 148.500,00 |
| 20.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 40.000,00 | 21.655,01 | 35.100,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 20.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη | 5.500,00 | 2.774,19 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 210.000,00 | 107.243,38 | 183.300,00 | 192.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 20.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 59.000,00 | 22.040,11 | 53.400,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 59.000,00 | 22.040,11 | 53.400,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 20.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 140.000,00 | 53.301,62 | 106.600,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 140.000,00 | 53.301,62 | 106.600,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | | | | | | |
| 20.6056.01 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 409.000,00 | 182.585,11 | 343.300,00 | 593.000,00 | 593.000,00 | 593.000,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 20.6061.01 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 20.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος 2015 - 2016 | 40.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 (συν) | 57.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν) | 28.557,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 125.557,36 | 0,00 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 185.557,36 | 0,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 2.601.557,36 | 1.123.119,81 | 2.109.900,00 | 2.619.000,00 | 2.619.000,00 | 2.619.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 20.6142.18 | Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής | 22.755,00 | 0,00 | 22.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 20.6142.26 | Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 20.6142.27 | Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος συναγερμού και ετήσιας σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 22.755,00 | 0,00 | 22.000,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 22.755,00 | 0,00 | 22.000,00 | 41.100,00 | 41.100,00 | 41.100,00 |
| 615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | | |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | | | | | | |
| 20.6151.01 | Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελ. καθ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 22.755,00 | 0,00 | 22.000,00 | 251.100,00 | 251.100,00 | 251.100,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων | 590.000,00 | 236.986,96 | 542.400,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6211 | 590.000,00 | 236.986,96 | 542.400,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 590.000,00 | 236.986,96 | 542.400,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | | | | | | |
| 20.6231.01 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων | 14.094,60 | 7.047,30 | 14.100,00 | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6231 | 14.094,60 | 7.047,30 | 14.100,00 | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 14.094,60 | 7.047,30 | 14.100,00 | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6253.03 | Ασφάλιστρα Οχημάτων 2015 | 75.000,00 | 50.939,46 | 52.700,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 75.000,00 | 50.939,46 | 52.700,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 75.000,00 | 50.939,46 | 52.700,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 20.6262.02 | Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης αύλειου χώρου αμαξοστασίου του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6262.04 | Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων στο γκαράζ του Δήμου | 12.000,00 | 11.639,98 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6262.15 | Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης αμαξοστασίου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 15.000,00 | 11.639,98 | 11.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6263.05 | Πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου (συν 2013) | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6263.07 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015 | 73.800,00 | 0,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20.6263.08 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συν 2013) | 49.730,44 | 1.329,40 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6263.09 | Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 20.6263.11 | Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6263.13 | Αντικατάστασεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 20.6263.14 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 143.533,77 | 1.329,40 | 41.300,00 | 207.200,00 | 207.200,00 | 207.200,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού πυροσβεστήρων | | | | | | |
| 20.6265.02 | Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 161.533,77 | 12.969,38 | 53.000,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 |
| 627 | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 20.6279.02 | Απεντομώσεις - απολυμάνσεις - μυοκτονίες του αμαξοστασίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20.6279.09 | Δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου οδικού φωτισμού 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 840.628,37 | 307.943,10 | 662.200,00 | 921.895,00 | 921.895,00 | 921.895,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 20.6323.01 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 11.000,00 | 3.428,14 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 11.000,00 | 3.428,14 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 11.000,00 | 3.428,14 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 633 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | | | |
| 20.6331.01 | Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6331 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 633 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 19.000,00 | 5.428,14 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | | | | | | |
| 20.6411.01 | Τέλη διοδίων Αττικής Οδού | 30.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6411 | 30.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6414 | Μεταφορές εν γένει | | | | | | |
| 20.6414.03 | Μεταφορές οχημάτων του Δήμου | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20.6414.04 | Μεταφορές οχημάτων του Δήμου (συν 2012) | 1.654,10 | 553,50 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6414 | 9.654,10 | 553,50 | 900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 39.654,10 | 15.553,50 | 40.900,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα μηχανικών | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6422.03 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό | 1.500,00 | 1.200,00 | 2.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6422.04 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 2.700,00 | 1.200,00 | 2.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 2.700,00 | 1.200,00 | 2.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 42.354,10 | 16.753,50 | 43.200,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 20.6634.04 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6635 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 20.6635.02 | Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 20.6635.03 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 37.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6641.04 | Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων (συν) | 228.133,04 | 89.156,41 | 198.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 20.6641.05 | Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2015 | 310.000,00 | 5.711,71 | 15.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ |
| 20.6641.06 | Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου | 30.000,00 | 6.633,36 | 19.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20.6641.09 | Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 568.133,04 | 101.501,48 | 233.000,00 | 308.700,00 | 308.700,00 | 308.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 568.133,04 | 101.501,48 | 233.000,00 | 308.700,00 | 308.700,00 | 308.700,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 20.6662.02 | Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπαρών | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 20.6662.04 | Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6662.09 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 20.6662.16 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 59.800,00 | 0,00 | 54.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 20.6662.51 | Προμήθεια διχτύου διαπερατού και υλικών περιφραξής | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 20.6662.52 | Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 65.880,00 | 0,00 | 59.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 65.880,00 | 0,00 | 59.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 20.6671.01 | Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 20.6671.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.6671.03 | Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών | 14.210,00 | 11.305,36 | 12.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.6671.06 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2014 - 2015 | 73.800,00 | 0,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 20.6671.07 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου συν 2013 | 6.198,32 | 2.574,74 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6671.11 | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 109.208,32 | 13.880,10 | 51.500,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 20.6673.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 124.208,32 | 13.880,10 | 66.500,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 20.6699.22 | Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20.6699.24 | Προμήθεια κλειδιών οχημάτων και μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 795.221,36 | 115.381,58 | 371.000,00 | 766.700,00 | 766.700,00 | 766.700,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | | |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |
| 20.6721.01 | Εισφορά στον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) | 1.241.000,00 | 465.004,44 | 1.232.100,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6721 | 1.241.000,00 | 465.004,44 | 1.232.100,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 1.241.000,00 | 465.004,44 | 1.232.100,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 1.241.000,00 | 465.004,44 | 1.232.100,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 5.562.516,19 | 2.033.630,57 | 4.459.400,00 | 5.896.695,00 | 5.896.695,00 | 5.896.695,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 5.562.516,19 | 2.033.630,57 | 4.459.400,00 | 5.896.695,00 | 5.896.695,00 | 5.896.695,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | | | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 25.6262.05 | Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων. | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 25.6262.10 | Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων 2014 | 11.008,50 | 0,00 | 0,00 | 11.008,50 | 11.008,50 | 11.008,50 |
| 25.6262.13 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 4.815,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 40.423,81 | 0,00 | 0,00 | 35.608,50 | 35.608,50 | 35.608,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 40.423,81 | 0,00 | 0,00 | 35.608,50 | 35.608,50 | 35.608,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 40.423,81 | 0,00 | 0,00 | 35.608,50 | 35.608,50 | 35.608,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 40.423,81 | 0,00 | 0,00 | 35.608,50 | 35.608,50 | 35.608,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 | 40.423,81 | 0,00 | 0,00 | 35.608,50 | 35.608,50 | 35.608,50 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 30.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 411.000,00 | 221.345,10 | 374.900,00 | 343.500,00 | 343.500,00 | 343.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 411.000,00 | 221.345,10 | 374.900,00 | 343.500,00 | 343.500,00 | 343.500,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 42.000,00 | 12.967,85 | 37.200,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 42.000,00 | 12.967,85 | 37.200,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 453.000,00 | 234.312,95 | 412.100,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 30.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 80.500,00 | 36.048,59 | 73.900,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 80.500,00 | 36.048,59 | 73.900,00 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 30.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 8.000,00 | 2.116,88 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 8.000,00 | 2.116,88 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 88.500,00 | 38.165,47 | 81.100,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 30.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 62.400,00 | 24.042,85 | 46.100,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 62.400,00 | 24.042,85 | 46.100,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| 6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 30.6042.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 6.000,00 | 1.507,78 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6042 | 6.000,00 | 1.507,78 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 68.400,00 | 25.550,63 | 51.600,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 30.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 33.000,00 | 15.342,60 | 27.200,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 30.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 13.500,00 | 6.554,78 | 11.800,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6051.04 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ) | 8.500,00 | 4.806,16 | 8.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 30.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση | 1.000,00 | 368,48 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Ξύνταξη | 25.500,00 | 14.872,49 | 26.200,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 81.500,00 | 41.944,51 | 74.400,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 30.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 18.650,00 | 10.010,95 | 23.100,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 18.650,00 | 10.010,95 | 23.100,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 30.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | 13.800,00 | 4.789,45 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30.6054.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού | 1.200,00 | 398,12 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Ξύνταξη | 3.100,00 | 1.234,35 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 30.6054.05 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση | 1.150,00 | 277,77 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 19.250,00 | 6.699,69 | 14.000,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 119.400,00 | 58.655,15 | 111.500,00 | 106.600,00 | 106.600,00 | 106.600,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 30.6061.01 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 30.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν) | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν) | 3.173,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6063.11 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 13.923,04 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 23.923,04 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 753.223,04 | 356.684,20 | 656.300,00 | 647.100,00 | 647.100,00 | 647.100,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 30.6117.95 | Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.6117.96 | Ανεξάρτητες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση του έργου "Βελτίωση αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού Αγίας Παρασκευής με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας" | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6141 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 30.6141.01 | Εργαστηριακοί έλεγχοι εργασιών αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6141 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 30.6142.09 | Παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική έρευνα, γεωτεχνική αξιολόγηση σε διάφορα οικόπεδα του Δήμου | 8.729,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6142.10 | Παροχή υπηρεσίας για την διόρθωση πινάκων πράξεως εφαρμογής για την υπολογισμό εισφορών σε χρήμα του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6142.11 | Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου (συν.) | 3.400,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6142.17 | Έλεγχος αντοχής υλικών κολυμβητηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 35.129,91 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 36.629,91 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 61.629,91 | 0,00 | 1.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 30.6233.02 | Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος μετά του οδηγού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6233 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 30.6261.12 | Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5*5 του 7ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.6261.14 | Ανακατασκευή ασφαλικών δαπέδων και εξοπλισμός αυλειών χώρων σχολείων | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | | | | | | |
| 30.6821.01 | Πληρωμή προστίμων & παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6821 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 682 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 68 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.430.657,40 | 401.854,59 | 869.361,79 | 1.009.376,36 | 1.009.376,36 | 1.009.376,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 1.430.657,40 | 401.854,59 | 869.361,79 | 1.009.376,36 | 1.009.376,36 | 1.009.376,36 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | | | | |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 35.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 261.500,00 | 141.952,23 | 265.900,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 261.500,00 | 141.952,23 | 265.900,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 35.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 26.000,00 | 7.522,23 | 22.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 35.6012.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 29.000,00 | 944,65 | 2.150,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 55.000,00 | 8.466,88 | 24.350,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 316.500,00 | 150.419,11 | 290.250,00 | 368.500,00 | 368.500,00 | 368.500,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 35.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 65.500,00 | 20.529,95 | 43.500,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 65.500,00 | 20.529,95 | 43.500,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 35.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 5.500,00 | 1.189,71 | 3.790,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 35.6022.02 | Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου | 6.500,00 | 1.199,75 | 2.450,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 12.000,00 | 2.389,46 | 6.240,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 77.500,00 | 22.919,41 | 49.740,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 35.6061.05 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 35.6063.02 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών πρασίνου 2015 - 2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 35.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν) | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν) | 14.278,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6063.10 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών περιβάλλοντος 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 31.528,68 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 39.028,68 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 609.928,68 | 204.582,15 | 433.220,00 | 605.000,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 35.6117.79 | Εργασίες κοπή, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35.6117.90 | Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.6117.91 | Καταπολέμηση του εντόμου marchalina hellenica | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6117.92 | Καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea Pityocampa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 35.6142.13 | Εργασίες για την λειτουργία - έλεγχο των διακοσμητικών ειδών του χριστουγεννιάτικου στολισμού | 18.739,23 | 17.067,11 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6142.20 | Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων (συνεχ.) | 24.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 7.344,69 | 7.344,69 | 7.344,69 |
| 35.6142.28 | Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 42.739,23 | 17.067,11 | 30.600,00 | 32.344,69 | 32.344,69 | 32.344,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 42.739,23 | 17.067,11 | 30.600,00 | 32.344,69 | 32.344,69 | 32.344,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 64.739,23 | 17.067,11 | 30.600,00 | 52.344,69 | 52.344,69 | 52.344,69 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6213 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 35.6213.01 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας. | 30.000,00 | 6.282,00 | 14.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6213 | 30.000,00 | 6.282,00 | 14.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 30.000,00 | 6.282,00 | 14.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 35.6264.29 | Επισκευή κηποτεχνικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6264.30 | Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ.) | 15.000,00 | 3.182,97 | 5.000,00 | 8.545,66 | 8.545,66 | 8.545,66 |
| 35.6264.31 | Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος | 3.170,32 | 163,10 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 23.170,32 | 3.346,07 | 5.210,00 | 8.545,66 | 8.545,66 | 8.545,66 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 35.6265.13 | Συντήρηση και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 23.170,32 | 3.346,07 | 5.210,00 | 23.545,66 | 23.545,66 | 23.545,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 53.170,32 | 9.628,07 | 19.510,00 | 38.545,66 | 38.545,66 | 38.545,66 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 35.6635.01 | Προμήθεια σάκων απορριμάτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6644 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | | | | | | |
| 35.6644.01 | Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα | 1.687,00 | 1.627,50 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6644 | 1.687,00 | 1.627,50 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 1.687,00 | 1.627,50 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 35.6672.04 | Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 35.6672.05 | Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 35.6673.01 | Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεβόες | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα. | | | | | | |
| 35.6692.02 | Προμήθεια φυτικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 35.6692.03 | Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, πασσάλων, εποχιακών ανθοφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών | 4.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6692.04 | Δενδροφυτεψεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλυσλλίων, βοτανικών κήπων καο ό,τι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη (συν 2012) | 3.419,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6692.07 | Δενδροφυτεψεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλυσλλίων, βοτανικών κήπων καο ό,τι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6692 | 13.152,29 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους | | | | | | |
| 35.6693.01 | Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων | 1.000,00 | 923,21 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6693.02 | Προμήθεια και διάσπρωση κηπευτικού χώματος | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6693.03 | Προμήθεια τύρφης | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6693 | 3.300,00 | 923,21 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 35.6699.03 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 35.6699.04 | Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 35.6699.05 | Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 35.6699.06 | Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων | 3.848,67 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.6699.08 | Προμήθεια εργαλείων πρασίνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 35.6699.09 | Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων | 4.000,00 | 1.976,03 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 35.6699.10 | Προμήθεια εργαλείων πυρόσβεσης (φτυάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 10.848,67 | 2.331,03 | 4.355,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 27.300,96 | 3.254,24 | 5.285,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 45.487,96 | 4.881,74 | 6.985,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 773.326,19 | 236.159,07 | 490.315,00 | 727.590,35 | 727.590,35 | 727.590,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 773.326,19 | 236.159,07 | 490.315,00 | 727.590,35 | 727.590,35 | 727.590,35 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

| | |
|------|--|
| 6 | Έξοδα χρήσης |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 40.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 | 431.000,00 | 431.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 | 431.000,00 | 431.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 40.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.000,00 | 4.801,07 | 18.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 25.000,00 | 4.801,07 | 18.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 25.000,00 | 4.801,07 | 18.500,00 | 456.500,00 | 456.500,00 | 456.500,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 40.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 40.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 2.700,00 | 739,80 | 2.560,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 2.700,00 | 739,80 | 2.560,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 2.700,00 | 739,80 | 2.560,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 40.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 40.6051.04 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 40.6051.05 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 40.6051.06 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 40.6051.07 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 4.500,00 | 727,22 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 4.500,00 | 727,22 | 3.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 40.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. | 750,00 | 190,37 | 660,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 750,00 | 190,37 | 660,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 5.250,00 | 917,59 | 3.660,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | 91.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 32.950,00 | 6.458,46 | 24.720,00 | 598.000,00 | 598.000,00 | 598.000,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 40.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας | 152.652,00 | 101.768,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 152.652,00 | 101.768,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 152.652,00 | 101.768,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 152.652,00 | 101.768,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 | 152.652,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 40.6422.02 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών | 8.300,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 8.300,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 8.300,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 8.300,00 | 0,00 | 6.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 193.902,00 | 108.226,46 | 183.537,00 | 750.652,00 | 750.652,00 | 750.652,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 193.902,00 | 108.226,46 | 183.537,00 | 750.652,00 | 750.652,00 | 750.652,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | | | | |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 45.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 56.500,00 | 31.965,69 | 54.750,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 56.500,00 | 31.965,69 | 54.750,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 45.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 6.000,00 | 1.083,23 | 4.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 6.000,00 | 1.083,23 | 4.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 62.500,00 | 33.048,92 | 59.550,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 45.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 16.000,00 | 6.540,40 | 14.250,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 16.000,00 | 6.540,40 | 14.250,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 45.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 2.500,00 | 538,40 | 1.820,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 2.500,00 | 538,40 | 1.820,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 18.500,00 | 7.078,80 | 16.070,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 45.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν) | 2.221,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 10.721,13 | 0,00 | 6.400,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 14.721,13 | 0,00 | 6.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 181.221,13 | 74.215,94 | 146.960,00 | 217.500,00 | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 45.6117.59 | Διάφορες εργασίες και επισκευές σε τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45.6117.60 | Εργασίες χημικών αναλύσεων ύδατος | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45.6117.61 | Εργασίες εκσκαφής ερευνητικών τομών Δημοτικού Κοιμητηρίου | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 45.6117.88 | Αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού και εγκατάσταση σε καινούριο χώρο | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 7.300,00 | 0,00 | 100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 7.300,00 | 0,00 | 100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 45.6142.22 | Παροχή υπηρεσίας γεωερευνητικού προγράμματος - εργασιών σε θέσεις χώρων ειδικών χρήσεων γης Δήμου Αγίας Παρασκευής (νεκροταφείο κλπ) | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 7.300,00 | 0,00 | 24.700,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6213 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 45.6213.01 | Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας. | 6.000,00 | 2.515,00 | 6.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6213 | 6.000,00 | 2.515,00 | 6.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 6.000,00 | 2.515,00 | 6.800,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 45.6233.01 | Ενοικίαση μηχανημάτων για τις ανάγκες του κοιμητηρίου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6233 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | | | | | | |
| 45.6236.02 | Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6236 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 45.6261.17 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 45.6262.01 | Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 8.230,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 16.330,00 | 2.515,00 | 12.800,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 45.6634.02 | Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου | 2.000,00 | 119,59 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45.6634.08 | Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 4.000,00 | 119,59 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 4.000,00 | 119,59 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 45.6661.10 | Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου (συν) | 2.234,99 | 564,69 | 0,00 | 1.670,30 | 1.670,30 | 1.670,30 |
| 45.6661.13 | Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6661.14 | Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6661.31 | Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου & DEXION στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 45.6661.32 | Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτες - παράθυρα αλουμινίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο (χώρος εργαζομένων, τουαλέτας, στο χώρο για το πλύσιμο των οστών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 6.234,99 | 564,69 | 0,00 | 12.670,30 | 12.670,30 | 12.670,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 6.234,99 | 564,69 | 0,00 | 12.670,30 | 12.670,30 | 12.670,30 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 45.6699.20 | Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων (συν) | 5.409,84 | 1.352,45 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.6699.21 | Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων 2015 - 2016 | 8.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|--|--|-------------|------------------|------------------------------|------------|-------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 13.409,84 | 1.352,45 | 3.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 13.409,84 | 1.352,45 | 3.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 23.644,83 | 2.036,73 | 3.300,00 | 24.670,30 | 24.670,30 | 24.670,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 228.495,96 | 78.767,67 | 187.760,00 | 295.270,30 | 295.270,30 | 295.270,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 228.495,96 | 78.767,67 | 187.760,00 | 295.270,30 | 295.270,30 | 295.270,30 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | | |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - | | | | | | |
| | Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - | | | | | | |
| | Δωρεές | | | | | | |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 69.6726.02 | Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοιπές υπηρεσίες | | | | | | | |
| 6 | Έξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 70.6063.04 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.6063.08 | Προμήθεια γάλακτος | 317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 3.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 3.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 3.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 3.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 | 3.317,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 10.7131.01 | Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης, ανίχνευσης & ελέγχου χρημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7131.02 | Προμήθεια μηχανής αυτόματης εμφακέλλωσης επιστολών | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 10.7134.57 | Προμήθεια λογισμικών | 24.600,00 | 0,00 | 13.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.7134.61 | Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.797,00 | 4.797,00 | 4.797,00 |
| 10.7134.62 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών | 14.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.7134.63 | Προμήθεια scanner | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 45.100,00 | 0,00 | 21.500,00 | 29.797,00 | 29.797,00 | 29.797,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 10.7135.36 | Προμήθεια μικροφώνων συνεδριάσεως | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.37 | Προμήθεια συναγερμού ΚΕΠ | 915,12 | 915,12 | 915,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.38 | Προμήθεια καταστροφών εγγράφων | 500,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.39 | Προμήθεια ραφιών - ντέξιον | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,50 | 3.628,50 | 3.628,50 |
| 10.7135.40 | Προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7135.42 | Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 15.615,12 | 915,12 | 1.265,12 | 3.628,50 | 3.628,50 | 3.628,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 70.215,12 | 915,12 | 22.765,12 | 33.425,50 | 33.425,50 | 33.425,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 70.215,12 | 915,12 | 22.765,12 | 33.425,50 | 33.425,50 | 33.425,50 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | | | | |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | | | | |
| 10.7341.15 | Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 131.715,12 | 915,12 | 22.765,12 | 33.425,50 | 33.425,50 | 33.425,50 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 20.7132.02 | Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου, ενός (1) ημιφορτηγού, ενός (1) ημιφορτηγού κλειστού τύπου, δύο (2) επιβατικά 9θέσεων | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7132.04 | Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορτηγών 4X4 τύπου PICK UP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20.7132.05 | Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων | 625.152,87 | 0,00 | 0,00 | 625.152,87 | 625.152,87 | 625.152,87 |
| 20.7132.14 | Προμήθεια ενός (1) σαρώθρου, τριών (3) απορριματοφόρων, μίας (1) υδροφόρας, ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων και τριών (3) ανοικτών ημιφορτηγών 4X4 τύπου PICK UP | 522.580,87 | 209.100,00 | 209.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 1.437.733,74 | 209.100,00 | 209.100,00 | 685.152,87 | 685.152,87 | 685.152,87 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | | | | | | |
| 20.7133.01 | Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 20.7134.62 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 20.7135.04 | Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/τών αποκομιδής 400 λίτρων και άνω | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.05 | Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/τών αποκομιδής 400 λίτρων και άνω 2014 | 24.469,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.06 | Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης. | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 20.7135.13 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 5.601,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.24 | Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής | 2.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.29 | Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος ,αντλίας και υλικών βαφής για την συντήρηση οχημάτων | 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7135.30 | Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.7135.39 | Προμήθεια ντέξιον | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.7135.42 | Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20.7135.50 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 307.449,86 | 0,00 | 0,00 | 290.500,00 | 290.500,00 | 290.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 1.762.283,60 | 209.100,00 | 209.100,00 | 982.152,87 | 982.152,87 | 982.152,87 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 1.834.283,60 | 209.100,00 | 209.100,00 | 1.982.152,87 | 1.982.152,87 | 1.982.152,87 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 1.834.283,60 | 209.100,00 | 209.100,00 | 1.982.152,87 | 1.982.152,87 | 1.982.152,87 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | | 1.834.283,60 | 209.100,00 | 209.100,00 | 1.982.152,87 | 1.982.152,87 | 1.982.152,87 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | | | | |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | | | | | | |
| 25.7312.06 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2004 (συν) | 80.000,00 | 9.271,53 | 23.803,30 | 20.996,69 | 20.996,69 | 20.996,69 |
| 25.7312.09 | Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.7312.14 | Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25.7312.15 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 25.7312.37 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012 | 23.033,36 | 0,00 | 0,00 | 23.694,00 | 23.694,00 | 23.694,00 |
| 25.7312.59 | Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2007 (ΣΑΤΑ) | 37.896,43 | 0,00 | 0,00 | 37.896,43 | 37.896,43 | 37.896,43 |
| 25.7312.80 | Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7312 | 1.191.929,79 | 9.271,53 | 23.803,30 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 731 | 1.191.929,79 | 9.271,53 | 23.803,30 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 1.191.929,79 | 9.271,53 | 23.803,30 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 1.191.929,79 | 9.271,53 | 23.803,30 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 | | 1.191.929,79 | 9.271,53 | 23.803,30 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 | 2.512.587,12 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 30.7132.03 | Προμήθεια ενός ανοικτού ημιφορτηγού 4Χ4 τύπου PICK UP | 24.231,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 24.231,00 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Έπιπλα σκεύη | | | | | | |
| 30.7133.17 | Εξοπλισμός αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,72 | 1.923,72 | 1.923,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,72 | 1.923,72 | 1.923,72 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 30.7134.59 | Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7134.62 | Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7134.63 | Προμήθεια δέκτη GPS (Global positioning system) για τοπογραφικές εφαρμογές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 30.7134.64 | Αναβάθμιση τοπογραφικών προγραμμάτων υπολογισμού σχεδίασης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30.7134.65 | Εξοπλισμός οργάνων μέτρησης, plotter και scanner για την Τεχνική Υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 30.7135.39 | Προμήθεια ραφιών - νιέξιον | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,50 | 3.628,50 | 3.628,50 |
| 30.7135.43 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 30.7135.51 | Προμήθεια καθιστικών πάγκων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.628,50 | 13.628,50 | 13.628,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 32.281,00 | 0,00 | 1.924,00 | 33.052,22 | 33.052,22 | 33.052,22 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 32.281,00 | 0,00 | 1.924,00 | 33.052,22 | 33.052,22 | 33.052,22 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | | | | |
| 7311 | Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ | | | | | | |
| 30.7311.02 | Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπογειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 30.7321.02 | Αποπεράτωση υπάρχουσας περιτοίχισης Νεκροταφείου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7321 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7322 | Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι | | | | | | |
| 30.7322.17 | Κατασκευή παιδικής χαράς Ερμού και Δισώπου Ο.Τ. 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 30.7323.10 | Διανοιξεις οδών 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7324 | Πεζοδρόμια | | | | | | |
| 30.7324.07 | Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής | 68.600,00 | 32.142,82 | 32.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7324.08 | Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7324 | 313.600,00 | 32.142,82 | 32.143,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7325 | Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης | | | | | | |
| 30.7325.22 | Δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 3.840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7325 | 3.840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 30.7326.14 | Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 327.440,60 | 32.142,82 | 32.143,00 | 2.643.800,00 | 2.643.800,00 | 2.643.800,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 30.7331.04 | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων πολιτιστικού κέντρου " ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ" (συν.) | 2.693,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.51 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών 2012 (συν.) | 12.303,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.52 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012 (συν.) | 6.652,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.56 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014 (συν.) | 141.000,00 | 25.630,75 | 121.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 30.7331.57 | Επισκευές Δημοτικών κτιρίων | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 30.7331.58 | Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δημου Αγ. Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 |
| 30.7331.69 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 30.7331.73 | Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7331.74 | Ανακατασκευή αύλειων χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 357.649,01 | 25.630,75 | 121.000,00 | 734.500,00 | 734.500,00 | 734.500,00 |
| 7332 | Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι | | | | | | |
| 30.7332.02 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2014 | 174.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.03 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7332.04 | Διαμόρφωση πλατείας Ηλιάκη, στο Ο.Τ. 435, στα πευκάκια | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 30.7332.05 | Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 30.7332.35 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.424,00 | 35.424,00 | 35.424,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7332 | 314.691,00 | 0,00 | 0,00 | 100.024,00 | 100.024,00 | 100.024,00 |
| 7333 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7333.02 | Συντήρηση Καθολικού Ασφαλιτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2013(συν.) | 1.436,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.15 | Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2013 (συν.) | 87.000,03 | 59.859,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.19 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013 (συν.) | 96.137,29 | 15.185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.33 | Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.686,00 | 34.686,00 | 34.686,00 |
| 30.7333.35 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015 | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7333.36 | Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 30.7333.37 | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 30.7333.38 | Συντήρηση καθολικού Ασφαλιτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7333 | 378.373,58 | 75.044,57 | 0,00 | 504.486,00 | 504.486,00 | 504.486,00 |
| 7334 | Πεζοδρόμια | | | | | | |
| 30.7334.16 | Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης(συν.) | 3.638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7334 | 3.638,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 30.7336.51 | Έργο ανάπλασης για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του προγράμματος συμμετοχικού σχεδιασμού για την ενοποίηση των υπαίθριων χώρων γειτονικών σχολείων και την ανάπλαση του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 30.7336.52 | Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 30.7336.53 | Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ και λοιπών παρόχων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 1.054.352,58 | 100.675,32 | 121.000,00 | 1.949.010,00 | 1.949.010,00 | 1.949.010,00 |
| 734 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | | | | |
| 7341 | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) | | | | | | |
| 30.7341.01 | Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Ελ.Βενιζέλου και Πατρ.Γρηγορίου (συν) | 18.146,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7341.03 | Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" - έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα κτίρια που πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις (συν) | 23.739,00 | 0,00 | 8.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.04 | Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (συν) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.05 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το ΕΣΠΑ (συν) | 22.927,20 | 5.158,62 | 5.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.06 | Διαμόρφωση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λεωφ. Μεσογείων και τμήμα της οδού Χαλανδρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 18.585,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.08 | Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές | 50.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.13 | Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού (συν) | 350.804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.14 | Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 405 (συν) | 126.477,03 | 7.297,58 | 21.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.51 | Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους | 129.406,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.72 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια (συν.) | 334.284,00 | 0,00 | 134.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.92 | Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωση | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7341.93 | Παρακολούθηση του σχεδίου δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας - Παραγωγή έντυπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της ΑΣ | 2.644,50 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 1.247.015,34 | 12.456,20 | 186.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 1.247.015,34 | 12.456,20 | 186.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 2.628.808,52 | 145.274,34 | 340.083,00 | 5.492.810,00 | 5.492.810,00 | 5.492.810,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | | | | |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | | | | | | |
| 30.7411.08 | Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής (συν) | 185.983,00 | 71.340,00 | 163.050,00 | 22.934,20 | 22.934,20 | 22.934,20 |
| 30.7411.13 | Παροχή υπηρεσίας για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7411.21 | Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7411 | 205.983,00 | 71.340,00 | 163.050,00 | 247.534,20 | 247.534,20 | 247.534,20 |
| 7412 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | | | | | | |
| 30.7412.18 | Μελέτες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία της πόλης | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 30.7413.15 | Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας πολεοδομικής μελέτης περιοχής ΠΕ3 του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 8.610,00 | 0,00 | 2.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7413.16 | Μελέτη χωροθέτησης προτεινόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών στο Ο.Τ. 451 "Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων" της Π.Ε. "Πευκάκια" του Δήμου Αγίας Παρασκευής | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 30.7413.20 | Μελέτη διαμόρφωσης υπαιθρίων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και χρήση υπαρχόντων κτισμάτων στο πάρκο "Σταύρος Κώτσης" | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 30.7413.21 | Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) (συν) | 203.799,00 | 120.531,26 | 120.531,00 | 83.267,00 | 83.267,00 | 83.267,00 |
| 30.7413.22 | Υδρογεωλογική μελέτη αγωγών ομβρίων για την περιοχή Αγ. Ιωάννη | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 30.7413.82 | Τοπογραφικές εργασίες για πράξεις αναλογισμού | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 250.409,00 | 120.531,26 | 123.372,00 | 137.267,00 | 137.267,00 | 137.267,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 474.842,00 | 191.871,26 | 286.422,00 | 403.251,20 | 403.251,20 | 403.251,20 |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 7424 | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία | | | | | | |
| 30.7424.11 | Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2013(συν.) | 2.072,00 | 379,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7424.12 | Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2013(συν.) | 2.979,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7424.13 | Αποζημίωση επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης 2015 | 40.000,00 | 0,00 | 36.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.7424.14 | Αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας 2015 | 20.000,00 | 10.823,80 | 10.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7424 | 65.051,71 | 11.203,75 | 47.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 30.7425.19 | Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (συν.) | 2.357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 30.7425.28 | Μελέτη κτηματογράφησης εκτός σχεδίου περιοχής Αγίας Παρασκευής (Λ. Λαυρίου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 30.7425.29 | Νέα μελέτη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7425 | 2.357,60 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 742 | 67.409,31 | 11.203,75 | 47.259,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 542.251,31 | 203.075,01 | 333.681,00 | 493.251,20 | 493.251,20 | 493.251,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 3.203.340,83 | 348.349,35 | 675.688,00 | 6.019.113,42 | 6.019.113,42 | 6.019.113,42 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 3.203.340,83 | 348.349,35 | 675.688,00 | 6.019.113,42 | 6.019.113,42 | 6.019.113,42 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 35.7131.03 | Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων | 15.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 5.227,50 | 5.227,50 | 5.227,50 |
| 35.7131.04 | Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35.7131.06 | Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35.7131.09 | Προμήθεια μηχανημάτων και πρόσθετων ανταλλακτικών πολλαπλής χρήσης για την αποψίλωση και καταστροφή χόρτων. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.959,31 | 9.959,31 | 9.959,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 25.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 40.186,81 | 40.186,81 | 40.186,81 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 35.7135.33 | Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό | 28.698,36 | 28.698,36 | 28.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.7135.52 | Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 28.698,36 | 28.698,36 | 28.699,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 53.698,36 | 28.698,36 | 31.599,00 | 64.786,81 | 64.786,81 | 64.786,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 53.698,36 | 28.698,36 | 31.599,00 | 64.786,81 | 64.786,81 | 64.786,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 53.698,36 | 28.698,36 | 31.599,00 | 64.786,81 | 64.786,81 | 64.786,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 53.698,36 | 28.698,36 | 31.599,00 | 64.786,81 | 64.786,81 | 64.786,81 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 711 | Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων | | | | | | |
| 7111 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | | | | | | |
| 40.7111.01 | Αγορά ή απαλλοτρίωση ακινήτου σε τμήμα του Ο.Τ.188 (Καλαμάτας & Τριφυλλίας) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 40.7111.05 | Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|--|--|-------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 40.7111.12 | Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 40.7111.18 | Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 40.7111.22 | Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 127 (ΓΑΡΥΤΤΟΥ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 40.7111.23 | Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 234 - 235 - 260 (ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΘΑΛΕΙΑΣ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7111 | 1.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 711 | 1.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 1.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 1.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 1.132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 529.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 45.7135.01 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το Κοιμητήριο | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.7135.18 | Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.7135.41 | Προμήθεια κλιματιστικού στο Δημοτικό Κοιμητήριο | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7321 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 45.7321.01 | Ανέγερση Ναϊσκού στο Δημοτικό Κοιμητήριο | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7321 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 45.7326.13 | Κατασκευή νέου χωνευτηρίου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 45.7326.40 | Επισκευή - συντήρηση οικογενειακών τάφων και διάφορες απρόβλεπτες εργασίες στο Δημοτικό κοιμητήριο | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 45.7326.43 | Κατασκευή Τάφων ή οστεοφυλάκια ή σαρκοφάγοι | 43.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 45.7326.46 | Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7326 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 378.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 322.900,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|-------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 45.7331.68 | Εργασίες για την συλλογή όμβριων υδάτων στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 45.7336.26 | Εργασίες αποξήλωσης, κατεδάφισης και αποκατάστασης τάφων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 45.7336.39 | Υγρομόνωση, στεγανοποίηση χώρου φύλαξης απλών οστεοθηκών και επισκευή χώρου καθαρισμού οστών στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45.7336.41 | Κατασκευή έργων υποδομής στο Δημοτικό Κοιμητήριο | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 343.400,00 | 0,00 | 0,00 | 678.900,00 | 678.900,00 | 678.900,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 741 | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | | | | |
| 7411 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | | | | | | |
| 45.7411.22 | Μελέτη ανέγερσης Ναΐσκου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 7412 | Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) | | | | | | |
| 45.7412.04 | Μελέτη Ανάπλασης Δημοτικού Κοιμητηρίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 45.7413.10 | Υδρογεωλογική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.7413.11 | Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 45.7413.12 | Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 45.7413.13 | Υδρογεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 198.300,00 | 198.300,00 | 198.300,00 |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 7425 | Λοιπές ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 45.7425.06 | Οριοθέτηση παραχωρούμενης έκτασης στο Δημοτικό Κοιμητήριο από το Δημόκριτο | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7425 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 742 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 208.300,00 | 208.300,00 | 208.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 444.100,00 | 0,00 | 0,00 | 887.200,00 | 887.200,00 | 887.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 444.100,00 | 0,00 | 0,00 | 887.200,00 | 887.200,00 | 887.200,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | | | | | | | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 00.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 256.941,46 | 242.916,91 | 242.800,98 | 11.003,63 | 11.003,63 | 11.003,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 256.941,46 | 242.916,91 | 242.800,98 | 11.003,63 | 11.003,63 | 11.003,63 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | | | | | | |
| 00.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 49.755,05 | 39.705,03 | 40.226,55 | 9.528,50 | 9.528,50 | 9.528,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8112 | 49.755,05 | 39.705,03 | 40.226,55 | 9.528,50 | 9.528,50 | 9.528,50 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 00.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 114.704,07 | 75.161,01 | 75.161,01 | 40.406,67 | 40.406,67 | 40.406,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 114.704,07 | 75.161,01 | 75.161,01 | 40.406,67 | 40.406,67 | 40.406,67 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |
| 00.8115.01 | Διάφορα έξοδα | 253.626,12 | 87.215,63 | 88.576,46 | 196.779,98 | 196.779,98 | 196.779,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8115 | 253.626,12 | 87.215,63 | 88.576,46 | 196.779,98 | 196.779,98 | 196.779,98 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 00.8116.01 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 143.557,22 | 52.948,60 | 52.948,60 | 90.608,02 | 90.608,02 | 90.608,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8116 | 143.557,22 | 52.948,60 | 52.948,60 | 90.608,02 | 90.608,02 | 90.608,02 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | | | | | | |
| 00.8117.01 | Λοιπά έξοδα | 92.884,73 | 21.434,64 | 21.434,64 | 80.445,31 | 80.445,31 | 80.445,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8117 | 92.884,73 | 21.434,64 | 21.434,64 | 80.445,31 | 80.445,31 | 80.445,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 911.468,65 | 519.381,82 | 521.148,24 | 428.772,11 | 428.772,11 | 428.772,11 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 00.8121.01 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 8.657,37 | 0,00 | 0,00 | 8.657,37 | 8.657,37 | 8.657,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8121 | 8.657,37 | 0,00 | 0,00 | 8.657,37 | 8.657,37 | 8.657,37 |
| 8122 | Έργα | | | | | | |
| 00.8122.01 | Έργα | 653.033,47 | 423.098,50 | 447.531,76 | 205.443,33 | 205.443,33 | 205.443,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8122 | 653.033,47 | 423.098,50 | 447.531,76 | 205.443,33 | 205.443,33 | 205.443,33 |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 00.8123.01 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 33.393,99 | 388,70 | 388,70 | 33.005,29 | 33.005,29 | 33.005,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8123 | 33.393,99 | 388,70 | 388,70 | 33.005,29 | 33.005,29 | 33.005,29 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 695.084,83 | 423.487,20 | 447.920,46 | 247.105,99 | 247.105,99 | 247.105,99 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 1.606.553,48 | 942.869,02 | 969.068,70 | 675.878,10 | 675.878,10 | 675.878,10 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 00.8211.01 | Απόδοση 082.4 | 160.000,00 | 71.466,00 | 144.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 00.8211.02 | Απόδοση 082.3 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 165.000,00 | 71.466,00 | 144.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 8212 | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 00.8241.01 | Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ | 160.000,00 | 52.288,91 | 103.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 160.000,00 | 52.288,91 | 103.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 00.8242.01 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ | 6.500,00 | 2.511,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 00.8242.02 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ | 7.000,00 | 3.125,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 00.8242.05 | Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων εισπραχθέντων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.8242.06 | Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.8242.07 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | 15.000,00 | 11.631,25 | 175.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 00.8242.08 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 33.000,00 | 17.267,25 | 188.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 193.000,00 | 69.556,16 | 291.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| 825 | Πάγια προκαταβολές | | | | | | |
| 8251 | Πάγια προκαταβολή | | | | | | |
| 00.8251.02 | Πάγια προκαταβολή | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8251 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 825 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 826 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | |
| 00.8261.01 | Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων | 40.000,00 | 17.028,89 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8261 | 40.000,00 | 17.028,89 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 826 | 40.000,00 | 17.028,89 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 3.463.000,00 | 1.283.156,50 | 2.647.750,00 | 2.749.500,00 | 2.749.500,00 | 2.749.500,00 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 5.069.553,48 | 2.226.025,52 | 3.616.818,70 | 10.128.378,10 | 10.128.378,10 | 10.128.378,10 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 10.8111.01 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,39 | 414,39 | 414,39 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,39 | 414,39 | 414,39 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | | | | | | |
| 10.8112.01 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.798,00 | 27.798,00 | 27.798,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.798,00 | 27.798,00 | 27.798,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 10.8113.01 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.071,38 | 20.071,38 | 20.071,38 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.071,38 | 20.071,38 | 20.071,38 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> | | |
|---|---|--|---------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u> | | | | | | | |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | | | | | | |
| 911 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 160.866,40 | 0,00 | 0,00 | 450.299,53 | 450.299,53 | 450.299,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 911 | 160.866,40 | 0,00 | 0,00 | 450.299,53 | 450.299,53 | 450.299,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 91 | 160.866,40 | 0,00 | 0,00 | 450.299,53 | 450.299,53 | 450.299,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 9 | 160.866,40 | 0,00 | 0,00 | 450.299,53 | 450.299,53 | 450.299,53 |
| <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u> | | 61.755.015,74 | 25.162.488,53 | 49.562.514,60 | 70.868.852,55 | 70.868.852,55 | 70.868.852,55 |