



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 415-417, 153 43

Τηλέφωνο : 213-2004604

Email : e.koutroumani@agiaparaskevi.gr

Πληροφορίες: κ. Ε. Κουτρουμάνη

Αγία Παρασκευή **12-12-2016**

Αριθ. Πρωτ. - 38508 -

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **67 / 2016** συνεδρίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 432 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού,
εισηγητικής έκθεσης και στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017.*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **09-12-2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **37856/05-12-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των – 9 – μελών βρέθηκαν παρόντα τα – 8 – ήτοι:

Παρόντες

1. Σταθόπουλος Ι.– Πρόεδρος
2. Ε. Πετσατώδη
3. Σ. Ψύλλα
4. Ι. Σιδέρης
5. Κ. Χατζηανδρέου
6. Κ. Τσιαμπάς
7. Κ. Κρητικίδης
8. Σ. Παπαγεωργίου

Απόντες

1. Β. Ζορμπάς

Αρχίζει η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. Α. Σκουλουδάκης, και Κ. Μεγαγιάννης .
2. Κατά την συζήτηση του 1ου Η.Δ θέματος προσήλθε ο κ. Β. Ζορμπάς.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1^{ου} Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού, εισηγητικής έκθεσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄23-07-2013) :

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

3. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

4. Η οικονομική επιτροπή, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, και ειδικότερα εάν: α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 77 του ανωτέρω νόμου εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 23976/22-7-16 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(Β' 2311/26-7-2016). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό. (αριθ. πρωτ. 31202/02-08-2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και κατέθεσε προτάσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 στην από 15/11/2016 συνεδρίασή της (αρ. πρακτικού 1/2016).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ' και ε' του άρθρου 63 του ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ. 2/2016 απόφαση για το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Επιπλέον κατάρτισε με την 1/2016 απόφαση της το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Προκειμένου να προβείτε στη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, σας υποβάλλουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του 2017 όπως έχει συνταχθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, το σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης αυτού καθώς και τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας

Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις των άρθρων 63, 76, τις περιπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72, 266 όπως ισχύει του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),
2. τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),
3. την αριθ. οικ. 29530/25-07-14 (ΦΕΚ Β 2059/29.07.2014) ΚΥΑ,
4. την αριθ. 2/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου για το 2017 στην Οικονομική Επιτροπή,

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

που δήλωσαν «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το 2017.

2. Συντάσσει την Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου για το έτος 2017.
3. Εισηγείται τα ανωτέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017**ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.****1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού.**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Α' 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τα άρθρα 155 - 162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114).
4. Οι διατάξεις των περιπτ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138) και ισχύουν.
5. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β 253) απόφασή «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896) και 29530/2014 (Β' 2059) όμοιες και ισχύει.
6. Η υπ' αριθμόν 23976/22-7-16 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(Β' 2311/26-7-2016).

1.2 Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός - Γενικές κατευθύνσεις κατάρτισης.

Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ.1 περ. β και 35 παρ.1 Ν. 4270/2014. Περαιτέρω,

Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 34, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν. 4270/2014.

Το σύνολο των δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων. Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του

οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκελίσης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν ή θα αποδοθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περ. Β1 και Β2 του άρθρου 3 της 23976/22-7-16 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β' 2311/26-7-2016) και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της ως άνω ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων, Αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

Συγκεκριμένα τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2017 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2017 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.

Στην ομάδες Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II.

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (Α' 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

1.3. Διαίρεση του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο Μέρος I (Εσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.

Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος. Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία.

1.4. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων

- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό

1.5. Διάκριση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έχουν ως εξής:

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

1.6. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 4 παρ 1, 2 και 3 του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18/13), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, με τα 76, 77 του ν 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/13) και 64 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α' 143/14), σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 23976/22-7-16 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(Β' 2311/26-7-2016), το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει την γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, στην οποία προσδιορίζονται τα ποσά που πρέπει να εγγραφούν σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

2. 1. Μέρος Ι – Έσοδα

Στο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού καταγράφονται κατά το δυνατόν εξαντλητικά, όλες οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων του Δήμου. Η κατάταξή τους στις βασικές ομάδες Τακτικών και Έκτακτων εσόδων συνιστά δεσμευτικό χαρακτηρισμό του κάθε εσόδου (αρθ 157, Ν 3463/06) και με Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει καθοριστεί ο τύπος του προϋπολογισμού που ορίζει αναλυτικά τα έσοδα που ανήκουν σε κάθε ομάδα από αυτές.

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων αναλύονται ως ακολούθως:

Κ.Α 0111.01 Μισθώματα από ακίνητα

Προβλέπονται έσοδα ποσού 58.800,00 €. Η πρόβλεψη του εσόδου αφορά μίσθωση 2 (δύο) διαμερισμάτων επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αριθμός 80 με ετήσιο προβλεπόμενο μίσθωμα 3.477,48 €.

Επίσης προβλέπεται, η μίσθωση μέρους των πλατειών Αγ. Ιωάννου, Παραδείσου (σύμφωνα με τις 3548, 3549, 3550/ 3-11-04 συμβάσεις μίσθωσης) και Κοντοπεύκου (σύμφωνα με τη 6086/26-10-06 σύμβαση μίσθωσης) για τοποθέτηση τριών μηχανημάτων ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας ποσού (1.766,84 χ 12)€ συνολικό ποσό 21.202,08 Ευρώ ετησίως.

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

Κ.Α. 0211. 01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

(άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ)

Το έσοδο αυτό αφορά τους τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς της Τράπεζας. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 150.000,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού 2017.

Κ.Α.0311. 01 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού

Τα έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος σύμφωνα με την παρ.12 του Ν. 1828/89, το οποίο είναι ανταποδοτικό και πρέπει να καλύπτουν εξ' ολοκλήρου τις δαπάνες των αντίστοιχων Υπηρεσιών (άρθρο 17 του Ν.1080/80). Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ-ΡΧ8) απόφασή του, καθόρισε τους συντελεστές που θα ισχύουν για το έτος 2017 ως εξής:

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Α) Οικίες σε	1,12 € το τ.μ. ετησίως.
Β) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 60 τμ) σε	2,50 € το τ.μ. ετησίως.
Γ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (μέχρι 500 τμ) σε	2,76 € το τ.μ. ετησίως.
Δ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως (πάνω από 501 τμ) σε	2,86 € το τ.μ. ετησίως.
Ε) Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία σε	4,42 € το τ.μ. ετησίως.

ΣΤ) Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που η δραστηριότητα τους δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τμ και τράπεζες) σε **5,60 €** το τ.μ. ετησίως.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1080/80, που αφορά στον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως άνω των 6.000 τ.μ του παρόντος, ο συντελεστής ορίζεται στο 60% του ορισμένου συντελεστή στεγασμένων χώρων μέχρι 1000 τ.μ.

Σημειώνεται ότι ο ανεξάρτητα του αριθμού κατηγοριών, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του πενταπλάσιου του κατώτατου (αρθ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95).

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Α) Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ) σε **1,46 €** το τ.μ.

Β) Μη στεγασμένους χώρους (άνω των 6.000 τμ) σε **0,49 €** το τ.μ.

Τέλη από απόδοση τμ. Οικιών και Επαγγελματικών Χώρων 2015	ΠΟΣΟΝ
Τέλη από απόδοση τμ. Οικιακής Χρήσης 3.373.797 τ.μ. χ 1,12 € / ανά τ.μ.	3.779.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 0 -60 τμ 33.400 τ.μ. χ 2,50 €/ανά τ.μ .	84.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 61 -500 τμ 164.926 τ.μ. χ 2.76 €/ανά τ.μ .	456.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης πάνω από 501 τμ 110.439 τ.μ. χ 2,86 €/ανά τ.μ	316.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές 46.141 τ.μ. χ 4,42 €/ανά τ.μ .	204.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά τους δικαιολογεί συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τμ) 70.472 τ.μ. χ 5,60 €/ανά τ.μ .	395.000,00 €
Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ) 4.282 τμ χ 1,46 €/ανά το τ.μ.	7.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜ.	5.241.000,00 €
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ & ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	260.000,00 €

3.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	31.335,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.532.335,00 €

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δηλωθέντων τ.μ., οικιακών & επαγγελματικών, προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.500.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 4.520.000,00 € εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο 2017 και το υπόλοιπο 980.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους 2017, αλλά λογιστικά είναι έσοδα που αφορούν το οικονομικό έτος 2016 και κατά συνέπεια εγγράφεται στη κατηγορία εσόδων 21.

Κ.Α 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)

Το τέλος αυτό αποδίδεται από το Ταμείο λαϊκών αγορών για να καλύψει μέρος του κόστους καθαρισμού του χώρου των λαϊκών αγορών και προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση. Εγγράφονται 32.000,00 €.

Κ.Α 0341.01 Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Το έσοδο εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από τη σύνδεση των ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο και υπολογίζεται σε 16.000,00 €.

Κ.Α 0343.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης

Το έσοδο εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από έσοδα της υπηρεσίας αποχέτευσης και θα ανέλθει στο ποσό των 16.000,00 € .

Κ.Α 0343.03 Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπέρ ΕΥΔΑΠ για την συντήρηση των δικτύων αυτών.

Το έσοδο εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί ως ειδικό δικαίωμα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το αρθ. 13, Ν 1068/80 και θα ανέλθει στο ποσό των 7.000,00 € .

Κ.Α. 0412.01 - 0417.02

Τα έσοδα που εκτιμάται ότι θα εισπραχτούν από τις χρήσεις του Δημοτικού Κοιμητηρίου προϋπολογίζονται με τους συντελεστές που έχουν καθοριστεί με την ΑΔΣ 312/16 (ΑΔΑ: ΩΜΧΡΩ6Υ-ΤΤΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους αντίστοιχους Κ.Α.

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

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

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

0417.01 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου – 62.000,00 €.

Κ.Α. 0441. 01 Έσοδα από ΤΑΠ (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993)

Το τέλος αυτό επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/93 στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων του Δήμου, τις τιμές ζώνης που ισχύουν στο Δήμο μας, ένα μέσο όρο παλαιότητας των ακινήτων και τον συντελεστή 0,035%. Επιπλέον σε αυτόν τον Κ. Α εισπράττεται το τέλος υπέρ του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ. 36505/2011 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία

προσδιορίσθηκε η διαδικασία κατανομής του 15% του ΤΑΠ στους Δήμους καθώς και ο σκοπός διάθεσής του από αυτούς .

Συνολικά εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν έσοδα ποσού 1.315.000,00 €, ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2017, εκ των οποίων ποσό 1.065.000,00€ εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο 2017 και το υπόλοιπο 250.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους, αλλά λογιστικά αφορούν το οικονομικό έτος 2016 και κατά συνέπεια την κατηγορία εσόδων 21.

Κ.Α 0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων

Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν.1080/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3756/2009 και ισχύει σήμερα, ορίσθηκε το τέλος από 1/1/09 σε 0,5%. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 71.000,00€ (Σύμφωνα και με την εκτιμώμενη απόδοση την 31/12/16 και με δεδομένο την μείωση του τζίρου των καταστημάτων λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης).

Κ.Α 0461.01 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων

Ως έσοδο από τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, αναγράφεται ποσό 87.000,00 Ευρώ, δεδομένου του τέλους όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 01-01-2015 σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 376/2014 (ΑΔΑ: 6ΤΦΤΩ6Υ-ΧΙΒ).

Ο υπολογισμός αφορά ετήσια εκτίμηση για τους παραχωρούμενους χώρους του 2017.

Κ.Α 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

Ως έσοδο από Τέλη αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958), αναγράφεται ποσό 7.500,00 Ευρώ.

Κ.Α 0511.02 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στεγασμένων και μη (Αρθ.10 Ν.1080/80)

Το έσοδο από το φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων το οποίο επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίσθηκε με την αριθμ. 344/2011 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκε και παραμένει για το έτος 2015 σε 0,37€/τμ για τους στεγασμένους χώρους. Η επιφάνεια των ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων χώρων ανέρχονται σε 3.373.797 τ.μ. Το συνολικό ποσό προσδοκώμενης εισπραξης είναι 1.400.000,00 € μέρος δε αυτού ήτοι ποσό 1.150.000 € εγγράφεται στον παρόντα Κ.Α. και το υπόλοιπο ποσό των 250.000,00 € στον Κ.Α. 2119.14 του έτους 2017. Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ 2015 & 2016 και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν το 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017.

Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έχει προσαυξηθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 23,33%, προκειμένου το ποσό που αντιστοιχεί και ανέρχεται προϋπολογιστικά στα 327.000,00 €, να χρηματοδοτήσει λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντηρήσεων των σχολικών επιτροπών. Για τον λόγω αυτό έχουν προβλεφθεί σχετικοί κωδικοί στο σκέλος των εξόδων.

Συγκεκριμένα οι Κ.Α.:

- 00.6715.08 Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής ποσού - 164.000,00 €.
- 15.6261.22 Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών – 6.400,00 €.
- 30.6142.43 Παροχή υπηρεσίας για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικού ελέγχου για τα σχολικά κτίρια – 18.544,65 €.
- 30.6142.50 Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την ανάπλαση των αύλειων χώρων του 1ου Λυκείου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής βάσει των αποτελεσμάτων συμμετοχικού σχεδιασμού – 6.400,00 €.
- 30.6262.25 Συντηρήσεις αύλειων χώρων – 32.469,81 €.
- 30.7331.74 Ανακατασκευή αύλειων χώρων – 120.000,00 €.
- 30.7331.77 Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017 – 260.000,00 εκ των οποίων τα 120.000,00 € χρηματοδοτούνται από τους ιδίους πόρους του Δήμου και τα 140.000,00 € από Κ.Α.Π. την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων.
- 30.7411.13 Παροχή υπηρεσίας για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων - 24.600,00 €.

Κ.Α 0521.02 Εισφορά σε χρήμα Πευκάκια

Η εισφορά σε χρήμα από την περιοχή των Πευκακίων, συνεκτιμώντας το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του συγκεκριμένου εσόδου, το οποίο ορίζει ανάλογα με το ύψος του οφειλόμενου ποσού την καταβολή της οφειλής σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις, εκτιμάται ότι η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό θα εγγραφεί στο ποσό 9.000,00 €.

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

Αναγράφεται ποσό 21.700,00 Ευρώ για Εισφορά μελών για Δημιουργική απασχόληση και για εισφορές στο πρόγραμμα ΑΜΕΑ με βάση τις εκτιμώμενες εισπράξεις του 2016.

Αναλυτικά προϋπολογίζονται ανά Κ.Α :

0529.02 Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 20.000,00 €

0529.03 Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ 1.700,00 €

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

Αναγράφεται ποσό 6.918.633,72 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 23976/22-7-16 (ΦΕΚ Β' 2311/26-7-2016). Το ανωτέρω ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής του 8^{ου}/2016 ήτοι 576.552,81 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, δηλαδή $576.552,81 \cdot 12 = 6.918.633,72$ €.

Κ.Α 0612.01 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 154.416,60 €. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 επί

τρία, άρθρο 3 παρ. Α4 της ΚΥΑ 23976/22-7-16 (ΦΕΚ Β' 2311/26-7-2016). Δηλαδή $51.472,20 \times 3 = 154.416,60$ €. Το έσοδο αφορά την κάλυψη μισθωμάτων στέγασης δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρασκευής, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/υης) και εγγράφεται ισόποσο έξοδο στον Κ.Α. 15.6232.02 του προϋπολογισμού δαπανών.

Κ.Α 0612.02 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για την κάλυψη μισθωμάτων κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Πολεοδομίας και της Πρόνοιας. (Κ.Α 40.6232.01 ποσό 152.652,00 αφορά μισθώματα Πολεοδομίας Κ.Α 15.6232.04 ποσό 22.364,36 που αφορά το μισθώματα Πρόνοιας). Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 174.999,36 €. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες αυτές υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2016 επί τρία, άρθρο 3 παρ. Α4 της ΚΥΑ 23976/22-7-16 (ΦΕΚ Β' 2311/26-7-2016), δηλαδή $58.333,12 \times 3 = 174.999,36$ €.

Κ.Α 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Το έσοδο αυτό αποδίδεται στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 339.600,00 €. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2016, επί τέσσερα, ήτοι $84.900 \times 4 = 339.600,00$ €. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 0614 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον Κ.Α. 0615 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους.

Κ.Α 0621 Κάλυψη δαπάνης των Προνοιακών επιδομάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Την Αριθμ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731 (2) περί Αύξησης Προνοιακών Επιδομάτων, για δικαιούχους ανά κατηγορία επιδόματος, εγγράφεται για το 2017 ποσό 17.149.400 €. Οι πιστώσεις που εγγράφονται έχουν προκύψει σε συνεργασία με τους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους που βάσει του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014 αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και προκύπτουν αντιστοίχως μειωμένα για τους μητροπολιτικούς δήμους με τα ποσά που θα εγγραφούν στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους. Η διαφορά που θα προκύψει από τις πιστώσεις του έτους 2017 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Ισόποση δαπάνη προβλέπεται στο σκέλος εξόδων στη κατηγορία Κ.Α 15.6741.

Κ.Α 0713. 01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών καταστημάτων

Το παράβολο αυτό προβλέπεται από την ΚΥΑ 61167/ 2007 (ΦΕΚ. 2438 Β /28-12-2007) καταβάλλεται υπέρ των Δήμων προκειμένου να ελεγχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών

που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, για να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το παράβολο για κάθε μια από αυτές κοστίζει 185 € άρα το έσοδο προϋπολογίζεται 17.000,00€.

Κ.Α 0715.01 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958

Το έσοδο αυτό αφορά ποσοστό 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης των επιχειρήσεων και αποδίδεται στο Δήμο μας μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2880/2001. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 118.000,00 €, και εγγράφονται τα ποσά που εισπράχθηκαν από το δήμο το έτος 2015.

Κ.Α 0718. 02 Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 13Α/03-02-2009), οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οι οποίοι αναπτύσσουν υποδομή ευρυζωνικών δικτύων έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή κάτω από χώρους που ανήκουν στο δημόσιο σε ΟΤΑ ή είναι κοινόχρηστοι και για αυτό μπορούν να ζητούν άδεια τομής διέλευσης π.χ. για την κατασκευή τάφρου και την εγκατάσταση καλωδίου οπτικής ίνας για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στους οδικούς άξονες. Αναγράφεται ποσό 1.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

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

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

Κ.Α 0718. 05 Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης

Αναγράφεται ποσό 14.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

Κ.Α 0718. 08 Έσοδα από την συμμετοχή στο πρόγραμμα του "Κέντρου Γυναίκας"

Αναγράφεται ποσό 2.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για την συμμετοχή των μελών στις ομάδες και τα προγράμματα του "Κέντρου Γυναίκας" όπως έχει οριστεί με την 293/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΒΜΩΖΩ6Υ-ΡΤΙ).

Κ.Α 1214.04 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 1214 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. Αναγράφεται ποσό 24.800,00 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις δαπάνες:

35.6142.28 Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων - 40.000,00 €.

Κ.Α 1219.01 Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη παράταση της ισχύος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι 31-12-2017, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4430/2016 (Α 205/31-10-16). Στον συγκεκριμένο Κ.Α. εγγράφονται 148.000,00 € που αφορούν την εκτέλεση του προγράμματος για το 2017 και οι Β' και Γ' δόσεις του 2016, που αντιστοιχούν σε 45.261,38 € και 24.657,09 €, που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν το 2017.

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

Αναγράφεται ποσό 330.240,00 €. Το έσοδο αυτό προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμων πρώην ΣΑΤΑ και αναγράφεται ως έσοδο βάσει του αρθρ.3 παρ.Α7 της ΚΥΑ 23976/22-7-16 (ΦΕΚ Β' 2311/26-7-2016) «Οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού Δήμων οικ. έτος 2017», το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, δηλαδή $27.520,00 \times 12 = 330.240,00$.

Κ.Α 1312.01 Επισκευές σχολικών κτιρίων

Το έσοδο αυτό προέρχεται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών Δήμων πρώην ΣΑΤΑ. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. Αναγράφεται ποσό 83.800,00 €.

Κ.Α 1322.01 Έσοδα από ΕΣΠΑ για την ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο Φαρμακείο

Αναγράφεται ποσό 159.120,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο Φαρμακείο» που προκύπτει από την αποδοχή της ένταξης της αντίστοιχης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (2862/17-11-16 (ΑΔΑ: ΩΘΞΡ7Λ7-ΙΚΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής) από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την 366/16 (ΑΔΑ: Ω25ΜΩ6Υ-887) απόφασή του.

Κ.Α 1322. Έσοδα από ΕΣΠΑ για την ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Αναγράφεται ποσό 56.160,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» που προκύπτει από που προκύπτει από την ένταξης της αντίστοιχης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (3677/7-11-16 (ΑΔΑ: ΩΝΕΒ7Λ7-ΟΟΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής).

Κ.Α 1326.02 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328

Αναγράφεται ποσό 150.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328».

Με την υπ' αριθμόν 392/2016 Απόφαση του Περιφ/κου Συμβουλίου, περί «Έγκρισης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017» με ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07, εντάχθηκαν ως νέα έργα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής τα ακόλουθα :

- Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328
- Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής
- Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής
- Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής
- Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής"

Με το έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ: 152399/28-7-2015 μας ενημερώνει για την ένταξη ανάγκη εγγραφής αυτών Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου προκειμένου να προβούμε στις υπογραφές των σχετικών συμβάσεων.

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

Αναγράφεται ποσό 20.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής».

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

Αναγράφεται ποσό 10.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής».

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

Αναγράφεται ποσό 10.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».

Κ.Α. 1326.07 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση για το έργο "Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής"

Αναγράφεται ποσό 200.000,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής"».

Κ.Α. 1327.21 Επιχορήγηση από ΓΓΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής

Αναγράφεται ποσό 50.000,00 Ευρώ ως Επιχορήγηση από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ όπως προκύπτει από την ένταξη στο αντίστοιχου ΠΔΕ του συγκεκριμένου έργου σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 7123465307-99Ν).

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

Αναγράφεται ποσό 2.400,00 Ευρώ το οποίο προκύπτει από τα μισθώματα ακινήτου επί της οδού Λεωνίδου 8 – 10 τα οποία εισπράττει ο Δήμος και το αντίστοιχο ποσό οφείλει να διαθέτει στην οικονομική ενίσχυση μαθητών προς συνέχιση των σπουδών τους βάσει του σχετικού κληροδοτήματος.

Κ.Α. 1511.01 Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής

Για προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής αναγράφεται ποσό 86.000,00 στο ύψος των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2016.

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

Αναγράφεται ποσό 245.000,00 Ευρώ. Αναφέρονται τα διοικητικά και πταισματικά πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο υπολογισμός τους στηρίζεται στη βάση των ποσών που εισπράχθηκαν τα τελευταία έτη. Περιλαμβάνονται και πρόστιμα του ΚΟΚ που τυχόν πληρώνονται με παράβολα από τη ΔΟΥ. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2130/93, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβιάσεις των διατάξεων του Ν. 2094/92, του Ν. 805/71 και του Α.Ν. 170/67, εισπράττονται από τις ΔΟΥ και αποδίδονται στον ΟΤΑ στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, ή από την ταμιακή υπηρεσία.

Κ.Α 1513.01 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν1080/80)

Εγγράφεται ποσό 23.000,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων σύμφωνα με το αρθ. 19 Ν. 1080/80.

Κ.Α 1513.02 Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ

Εγγράφεται ποσό 2.000,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής τελών, φόρων κλπ σύμφωνα με το αρθ. 19 Ν. 1080/80, στο ύψος των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2015.

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

Εγγράφεται ποσό 25.000,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86), των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2016.

Κ.Α. 2111.01 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη καθαριότητας

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν τακτικά έσοδα από τέλη

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τα οποία εισπράττονται από την ΔΕΗ το 2016 και αφορούν τους μήνες Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2016 και αποδίδονται στον Δήμο, στην χρήση του 2017. Αναγράφεται ποσό 980.000,00 Ευρώ.

Κ.Α. 2115 Τακτικά έσοδα από Τ.Α.Π.

Εγγράφονται τα τέλη που αποδίδονται από τη Δ.Ε.Η. και τους λοιπούς παρόχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 250.000,00 ευρώ.

Κ.Α. 2116.01 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου.

Εγγράφονται τα τέλη που βεβαιώνονται πρώτη φορά για το Δημοτικό Νεκροταφείο και αφορούν σε προηγούμενα του 2017 έτη. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3.000,00 ευρώ.

Κ.Α 2118 Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών προηγ. Ετών (άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993)

Τα έσοδα αυτά αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών από Δ.Φ. 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος . Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 3000,00 €.

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

Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 6.000,00 €.

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

Από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το τελευταίο δίμηνο 2016 που θα αποδοθεί στην χρήση του 2017, αναγράφεται ποσό 250.000,00 Ευρώ.

Κ.Α 2211.02 Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά στην χρήση του 2016. Αναγράφεται ποσό 3.500,00 Ευρώ.

Κ.Α 2211.05 Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ

Περιλαμβάνονται τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά αλλά αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη και ειδικότερα αφορούν Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά στην χρήση του 2017. Αναγράφεται ποσό 5.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες εισπράξεις του 2016.

Δεδομένου ότι, σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 23976/22-7-16 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ Β' 2311/26-7-2016) και όπως ήδη έχει επισημανθεί τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2017 για τα ίδια έσοδα της Ομάδας Ι υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο

προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2017 από την οικονομική επιτροπή, παρατίθεται σχετικός πίνακας υπολογισμού, σε εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β1 της ΚΥΑ 23976/22-7-16.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι Σύμφωνα με τις οδηγίες υπ' αριθμ. 23976/22-7-16 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών						
Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	Α. ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -31/8/15	Β. ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -31/8/16	ΔΙΑΦΟΡΑ (Β-Α)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	66.403,45	47.369,06	36.956,06	-10.413,00	58.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	119.566,65	76.021,23	106.818,95	30.797,72	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.788.261,11	2.637.247,59	2.293.805,11	-343.442,48	4.591.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.560.103,96	927.349,88	868.508,23	-58.841,65	1.560.700,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.217.057,34	736.737,83	698.335,29	-38.402,54	1.180.700,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	150.955,96	26.404,95	23.345,74	-3.059,21	153.000,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.212,44	13.093,18	186,30	-12.906,88	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	985,52	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	233.620,18	141.676,56	263.119,89	121.443,33	381.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.647,56	460,00	727,05	267,05	4.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	1.495.454,26	1.458.818,36	1.467.894,85	9.076,49	1.492.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	70.667,45	50.814,76	25.693,31	-25.121,45	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	9.734.935,88	6.115.993,40	5.785.390,78	-330.602,62	9.582.100,00

Κ.Α 3211 – 3221.04

Εγγράφονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα κατά τα παρελθόντα έτη πού ανέρχονται στο ποσό των 7.165.006,95 €.

Υπόλοιπα Απαιτήσεων ΠΟΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
--

321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2017	Εισπραχθέντα 31/12/2015	Α. Εισπραχθέντα 31/8/2015	Β. Εισπραχθέντα 31/8/2016
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	242.531,90	5.503,31	5.250,16	8.402,29
3214.01	Υπόλοιπα από δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	38.168,61	932,79	846,67	1.769,69
3214.02	Υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	2.428,25	2.373,61	2.171,65	2.223,59
3215.01	Υπόλοιπο από τέλος ακίνητης περιουσίας	37.572,40	0,00	0,00	5.612,19
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	940.806,45	115.763,76	74.420,31	140.543,28
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	30.514,73	7.782,58	4.340,94	3.454,88
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	316.075,84	13.474,94	8.703,93	11.673,67
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	21.099,33	0,00	0,00	7.524,53
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	1.045.042,15	12.852,45	9.032,75	17.726,89
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	311.908,31	31.530,51	18.770,39	37.742,54
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	10.538,34	859,25	402,80	1.351,43
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	163.688,23	28.318,92	23.989,45	21.292,67
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	295.088,67	9.708,71	5.361,65	10.491,55
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα απο αστικά ακίνητα	10.193,13	560,88	560,88	2.752,57
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	90.717,72	2.578,08	2.148,07	4.196,12
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.556.374,06	232.239,79	155.999,65	276.757,89

322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα				
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2017	Εισπραχθέντα 31/12/2015	Α. Εισπραχθέντα 31/8/2015	Β. Εισπραχθέντα 31/8/2016
3221.01	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	347.063,35	9.453,13	6.174,56	8.875,15
3221.02	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	388.354,34	23.528,70	17.528,84	4.539,39
3221.03	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.863.626,75	28.188,71	21.320,44	33.114,59
3221.04	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	793.056,18	1.725,91	1.069,30	0,00
3221.09	Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	216.532,27	973,84	521,96	52.400,98
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.608.632,89	63.870,29	46.615,10	98.930,11
	ΣΥΝΟΛΟ 32	7.165.006,95	296.110,08	202.614,75	375.688,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	7.165.006,95	296.110,08	202.614,75	375.688,00

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εν προκειμένω 7.165.006,95 € και στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», του σκέλους εξόδων υποχρεωτικά εγγράφεται ποσό 6.696.000,00 €, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται παρακάτω και με βάση της οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού 2016, στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β2 της 23976/22-7-16 (ΦΕΚ Β' 2311/26-7-2016).

Συγκεκριμένα υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κατηγορίας 32, από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2016 και μέχρι 31/8/16 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015 δηλ.

Α. Τα Εισπραχθέντα έως 31/8/15 που ανέρχονται σε 202.614,75 € (Α).

Β. Τα Εισπραχθέντα έως 31/8/16 που ανέρχονται σε 375.688,00 € (Β).

Η ανωτέρω διαφορά (Β) - (Α είναι **θετική** (173.073,25€), κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2017 για την κατηγορίας 32, είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2015 (Ιαν.-Δεκ. 2015) αυξανόμενο κατά 173.073,25 δηλαδή 469.183,33 €.

Η διαφορά των βεβαιωθέντων της κατηγορίας 32 (7.165.006,95 €) του 2016 με το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2017 (469.183,33 €) εγγράφεται στο Κ.Α εξόδων 85, δηλαδή ποσό 6.695.823,62 €.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας βεβαιωμένων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. υπολογίζεται από το ηλίκο του ποσού που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2017 με το σύνολο των βεβαιωμένων του 2016 δηλαδή $469.006,95 / 7.165.006,95 = 6,55\%$.

Κ.Α. 4212.01 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

Σύμφωνα με νέα ρύθμιση το ύψος της παγίας είναι 6.000,00 € και η επιστροφή εγγράφεται ως έσοδο.

Κ.Α. 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων

Αναγράφεται ποσό 20.000,00 Ευρώ.

Η ομάδα εσόδων 5, αποτυπώνει το Χρηματικό Υπόλοιπο, και σχετικά εγγράφονται οι :

ΚΑ. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Προϋπολογίζεται ποσό 1.191.123,35 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 3.030.254,00 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 29.510,64 €.

Κ.Α. 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

Προϋπολογίζεται ποσό 62.784,76 €.

Κ.Α. 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.

Προϋπολογίζεται ποσό 1.536.397,27 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 331.230,79 €.

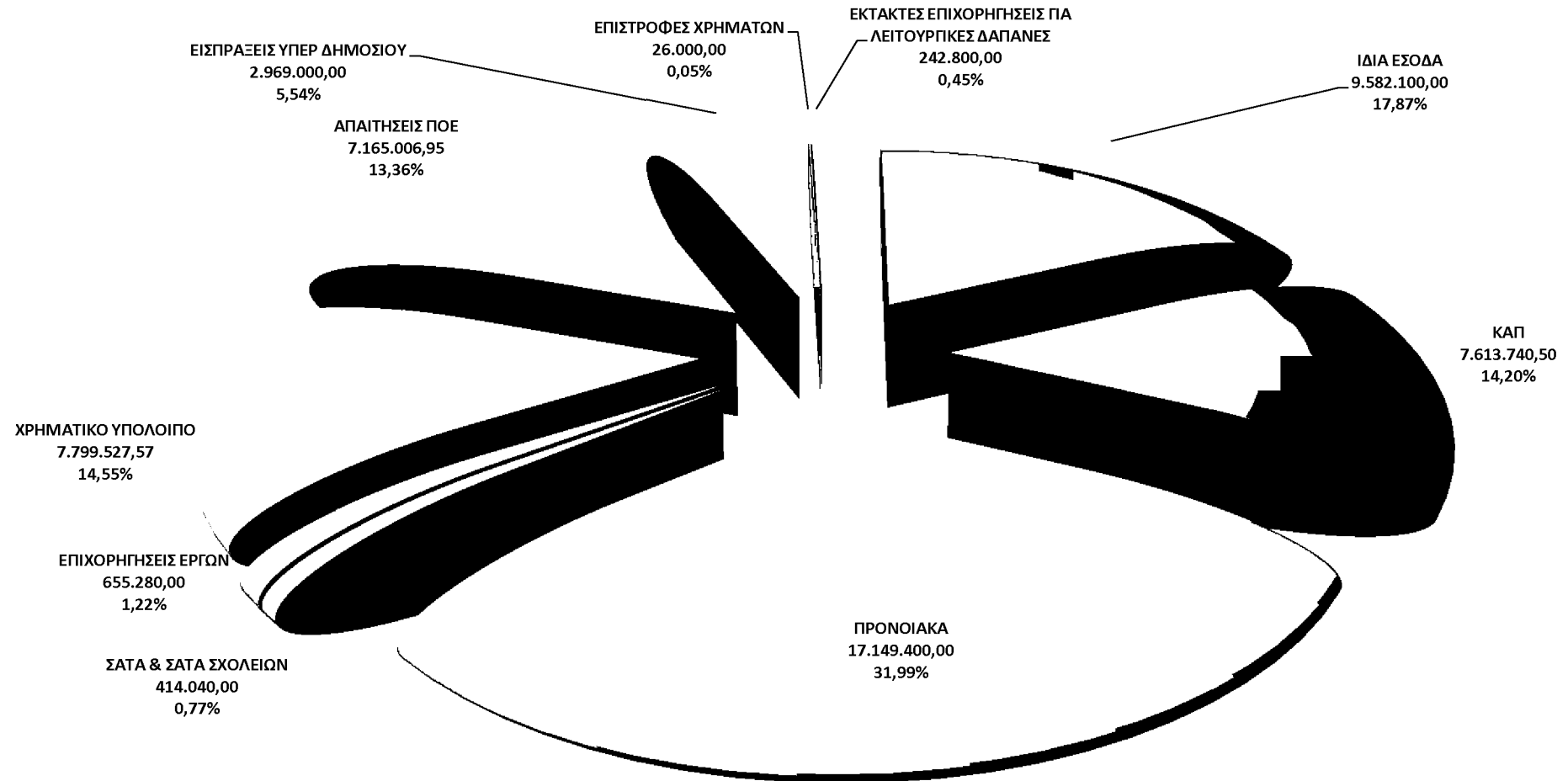
Κ.Α. 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.

Προϋπολογίζεται ποσό 1.618.226,76 €.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

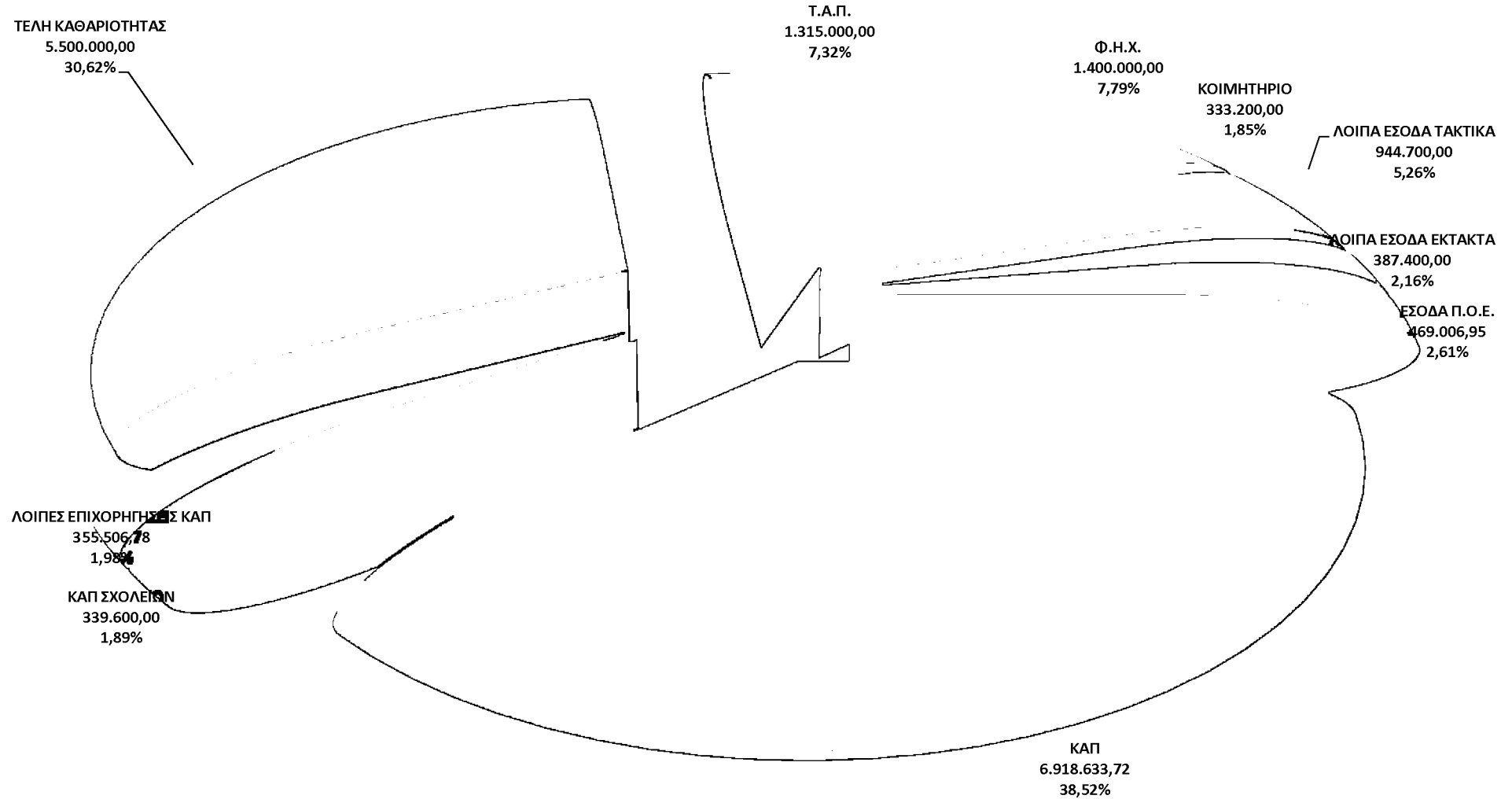
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 53.616.895,02



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 17.575.647,45 €



2. 2. Μέρος II – Έξοδα

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται όλες οι δαπάνες του Δήμου οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91»).

Κατά προτεραιότητα εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

Οι υποχρεωτικές δαπάνες είναι:

- α) Η αντιμισθία των αιρετών και τα έξοδα παράστασης αυτών. Εγγράφεται συνολικά 111.800,00 €.
- β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού. Εγγράφεται συνολικά 7.071.600,00 €.
- γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων. Εγγράφεται συνολικά 144.700,00 €.
- δ) Η γραφική ύλη, και τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών Εγγράφονται 55.536,00 €.
Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, 636.100,00 €.
Τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 71.320,00 €
και κάθε είδους καύσιμο και ελαγιολιπαντικά όπου εγγράφονται 319.200,00 €.
- ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές υπηρεσίες, εγγράφονται 671.481,52 €.
- στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, 152.500,00 €.
- ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων, 437.467,71 €.
- η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων 50.000,00 €.
- θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων, προβλέπονται 1.396.615,20 €.
- ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.
- ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη και προβλέπονται 4.390.000,00 €.
- ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.
- ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους και αφορά την εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ. Εγγράφονται 149.000,00 €.

Επιπλέον εγγράφονται οι δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, οι οποίες είχαν συμβασιοποιηθεί μέχρι και σύνταξη του προϋπολογισμού.

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων αναλύονται ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.**60 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού**

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας **60** εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου. Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2017 έχουν υπολογισθεί με το νέο ενιαίο 4354/15 (ΦΕΚ Α' 176/16.12.2015). Ειδικότερα:

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **601** εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές, η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	43	742.200,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	16	319.500,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	58	1.248.500,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	19	433.500,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	17	344.000,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	21	452.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	5	76.500,00

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **602** εγγράφονται οι αποδοχές, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	18	304.600,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30	421.000,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	11	248.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4	73.300,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4	76.100,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	3	53.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	2	34.000,00

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **603** «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» εγγράφονται οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων και συγκεκριμένα τριών συμβούλων - ειδικών συνεργατών , του γενικού γραμματέα του Δήμου, ενός νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία και ενός νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή. Το συνολικό κόστος αυτών ανέρχεται στα 122.000,00 €

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **604** εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές, εργαζόμενοι με συμβάσεις, ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευση ατομικών πράξεων διορισμού από ΑΣΕΠ κ.λπ.). Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπ' όψη, οι αποδοχές :

10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ: 1 υπάλληλου του οποίου αναμένεται η μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου και μίας καθαρίστριας εσωτερικών χώρων.

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 €.

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 8 υπάλληλοι από το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», 1 υπάλληλου με σύμβαση από πρόγραμμα ΝΘΕ ΑΜΕΑ του οποίου αναμένεται η μετατροπή της σύμβασής του σε αορίστου χρόνου.

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 137.000,00 €.

20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 25 υπαλλήλων ΙΔΟΧ. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 396.000,00 €.

35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 14 υπάλληλοι ΙΔΟΧ πρασίνου – δασοφύλακες .

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 46.000,00 €.

35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 1 υπάλληλος ΙΔΟΧ οδηγός.

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 €.

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ: 4 υπάλληλοι Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 59,000,00 €.

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 3 υπάλληλοι ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ και 8 υπάλληλοι στο πρόγραμμα ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 135.500,00 €.

605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **605** εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.

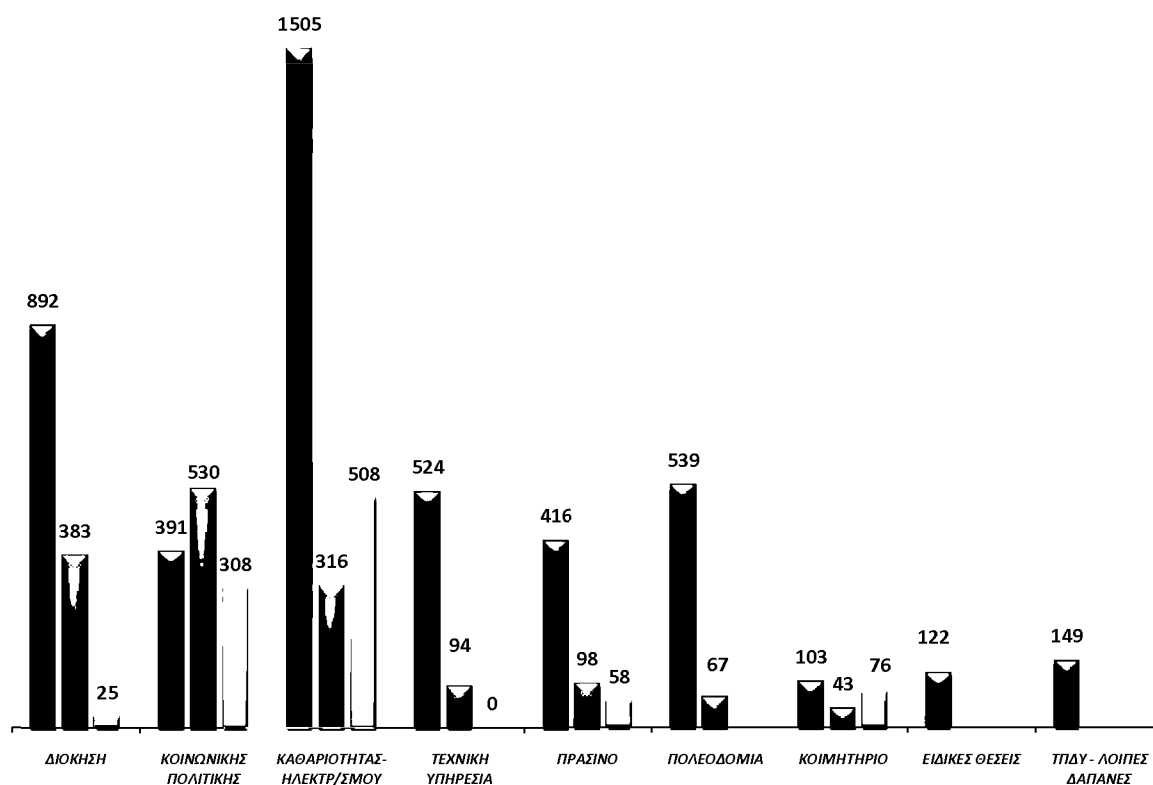
Στον Κ.Α. 6056 έχει εγγραφεί ποσό 533.000,00€ για την ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1% σύμφωνα με τα τακτικά έσοδα της χρήσης 2015 (17.581.935,48 €). Συνεπώς η συνολική εισφορά προς το ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ για το έτος 2017 είναι 149.000,00 € και στις υπηρεσίες καθαριότητας αναλογεί ποσό 50.000,00 € και για το Δημοτικό Κοιμητήριο 14.000,00 €.

Συνολικά το κόστος της εργοδοτικής εισφοράς της υποκατηγορίας 605 ανά κατηγορία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 1.314.400,00 €. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικότερα τα κόστη των εργοδοτικών εισφορών ανά υπηρεσία .

	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΙΜΟΙ 6051	ΙΔΑΧ 6052	ΕΙΔ.ΘΕΣΕΙΣ 6053	ΙΔΟΧ 6054
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Υπάλληλοι Ειδικών θέσεων)	0,00	0,00	27.900,00	0,00
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	149.000,00	78.000,00	0,00	4.600,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	71.000,00	109.000,00	0,00	35.000,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	256.000,00	68.000,00	0,00	112.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	89.700,00	20.000,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	71.500,00	21.000,00	0,00	11.500,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	87.000,00	13.500,00	0,00	3.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	26.500,00	9.000,00	0,00	17.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	33.700,00

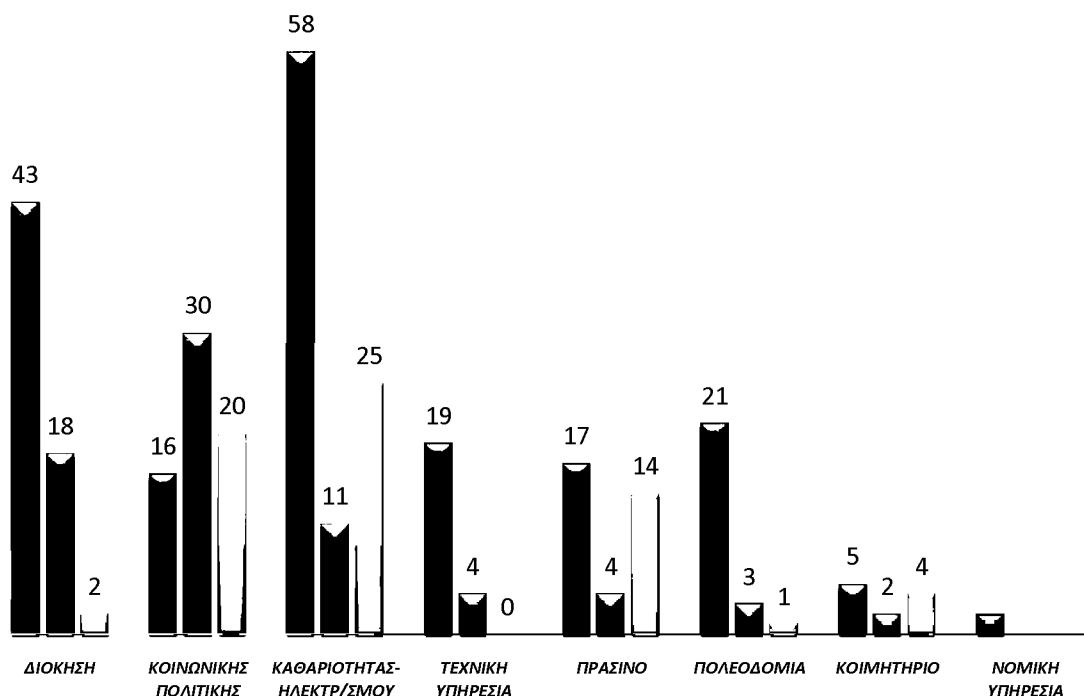
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΙΛ. €

■ ΜΟΝΙΜΟΙ ■ ΙΔΑΧ ■ ΙΔΟΧ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

■ ΜΟΝΙΜΟΙ ■ ΙΔΑΧ ■ ΙΔΟΧ



606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **606** εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.).

Στους ΚΑ 6061 και 6063 έχει προβλεφθεί δαπάνη ειδών ατομικής που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος προσωπικού συνολικού ποσού 144.700,00 € .

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

Στον Κ.Α. 607 εγγράφονται έξοδα ποσού 4.000,00 για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.

61 Αμοιβές Αιρετών και τρίτων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων είναι και οι αμοιβές των απασχολουμένων με συμβάσεις έργου του άρθρου 6 του Ν. 2527/97. Ειδικότερα:

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών

Στην υποκατηγορία 611 εγγράφονται αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών που προκύπτουν από υπηρεσίες που οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν. 2238/1994). Αναλυτικά:

Στον Κ.Α. 6111 αποτυπώνονται οι υπηρεσίες Νομικών και Συμβολαιογράφων και ειδικότερα, στον 00.6111.01 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων, εγγράφονται 4.000,00 € και αφορούν κυρίως την εκπροσώπηση του Δήμου σε πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, από Νομικούς με εξειδικευμένη γνώση σε νομικά θέματα.

Στον Κ.Α. 6115 εγγράφονται δαπάνες του Δήμου για τις αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών με τους οποίους συμβάλλεται ο Δήμος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα εγγράφονται οι Κ.Α.:

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

10.6115.11 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2016 9.300,00.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβασιοποιείται το 2016 και θα αποπληρωθεί το 2017.

10.6115.12 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2017 5000,00

Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβασιοποιείται το 2017 και αποπληρώνεται το 2018.

Εγγράφεται ενδεικτικό ποσό αφού ουσιαστικά δεν θα βαρύνει το 2016.

Στον ΚΑ 6116 αναφέρονται έξοδα που δημιουργούνται από την επίδοση και θυροκόλληση εγγράφων που αφορούν υποθέσεις του Δήμου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικά στο άρθρο 00.6116.01 Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών - 8.000,00.

Στον ΚΑ 6117 «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» εγγράφονται δαπάνες του Δήμου σχετικές με αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, που πραγματοποιούν για τον Δήμο, διάφορες εργασίες, ή αναλαμβάνουν τη τεχνική υποστήριξη σε διαφόρους τομείς της υπηρεσίας.
.Συγκεκριμένα:

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών προβλέπεται αναλυτικά δαπάνη για υπηρεσίες Ιατρού εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας και συμβάσεων έργου του Ν 2527/97 που θα βαρύνουν το 2017 ως εξής:

10.6117.03 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας - 5.040,00

10.6117.04 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΠΕ Νομικών -
5.900,00

10.6117.07 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΠΕ
Πληροφορικής- 5.900,00

10.6117.13 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΤΕ
Βιβλιοθηκονόμος - 5.900,00

10.6117.29 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 13.820,00

Σύμφωνα με την πρόταση της Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπεται αναλυτικά δαπάνη για σύναψη μισθώσεων έργου (ν. 2527/97), δαπανών περίθαλψης αδέσποτων ζώων και λοιπών υπηρεσιών σε τομείς αρμοδιότητας της εν λόγω διεύθυνσης ως εξής:

- 15.6117.04 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ - 9.500,00 €
- 15.6117.08 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ) - 10.000,00 €
- 15.6117.19 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ - 10.000,00 €
- 15.6117.26 Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας - 24.646,31 €
- 15.6117.27 Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο - 6.080,00 €
- 15.6117.92 Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012) - 3.196,00 €
- 15.6117.97 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ) - 14.000,00 €
- 15.6117.98 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ) - 6.000,00 €
- 15.6117.99 Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) - 10.000,00 €.

Για τις ανάγκες τις υπηρεσίας Καθαριότητας προβλέπεται:

- 20.6117.89 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις έργου (αρ. 49, Ν.4325/15 (Α47)) - 208.000,00 €

Σύμφωνα με την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προβλέπονται λειτουργικές δαπάνες:

- 30.6117.25 Έκδοση πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) - 2.000,00 €
- 30.6117.95 Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13 - 3.000,00 €

Για το τμήμα πρασίνου της Δ/σης Περιβάλλοντος προβλέπονται δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του τμήματος ως εξής:

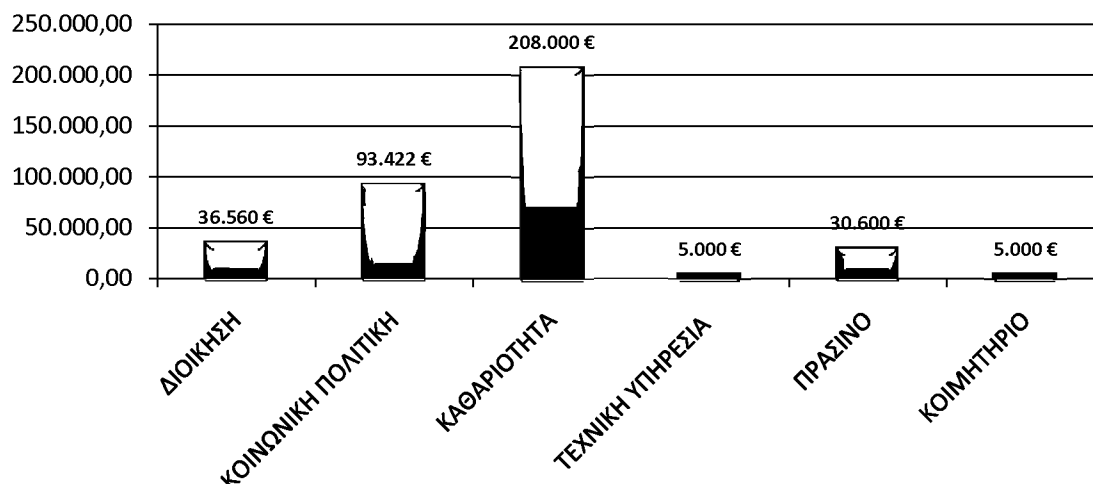
- 35.6117.79 Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ. - 24.600,00 €.
- 35.6117.90 Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών - 6.000,00 €.

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

- 45.6117.59 Διάφορες εργασίες και επισκευές σε τάφους στο Δημοτικό Νεκροταφείο - 1.000,00 €.
- 45.6117.60 Εργασίες χημικών αναλύσεων ύδατος - 2.000,00 €.
- 45.6117.61 Εργασίες εκσκαφής ερευνητικών τομών Δημοτικού Κοιμητηρίου - 2.000,00.

Οι ανωτέρω δαπάνες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 378.582,31 € και κατανέμονται ανά υπηρεσία :

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ



612 Δαπάνες αιρετών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **612** «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, τριών αντιδημάρχων, του προέδρου δημοτικού συμβουλίου και του συνηγόρου του πολίτη. Αναλυτικότερα:

00.6121.01 Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου - 41.100,00 €.

Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (παρ.2 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') οι οποίες από 1.1.2013 και έπειτα (Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012 Εγκύκλιος) ανέρχονται σε 4.750,00 €. Η αντιμισθία των δημάρχων που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87) μειώνεται κατά 10%. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2012. (παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012) Δεδομένου αυτών οι αποδοχές του δημάρχου διαμορφώνονται σε $4.750,00 \times 80\% = 3.800,00 - 10\% = 3.420,00$.

Συνολικά το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε $3.420,00 \times 12 = 41.040,00$ €.

00.6121.02 Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων – 82.700,00 €.

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010)

Από 1.1.2013, μειώθηκε ο αριθμός των αντιδημάρχων που θα λαμβάνουν αντιμισθία. Ειδικότερα:

Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως πέντε (5) δικαιούται αντιμισθίας οι τρεις (3). Σε

δήμους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας.

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται με την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του ν. 3852/2010. (παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012).

Με βάση αυτά το ποσό που αναλογεί υπολογίζεται ως:

$3.420,00 \times 50\% = 1.710,00 \times 3 \text{ αντιδήμαρχοι} \times 12 \text{ μήνες} = 61.560,00 \text{ €}$

00.6121.03 Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ. - 8.700,00 €.

Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.» (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12). Συγκεκριμένα για Δήμους 20.000 - 100.000 κατοίκων, την 31.12.2012 ελάμβανε το ποσό των 1.440,00 €.

Συνεπώς από 1.1.2013 η αντιμισθία του Προέδρου Δ.Σ. διαμορφώνεται ετήσια σε $720,00 \times 12 = 8.640,00 \text{ €}$.

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **614** «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.). Συνολικά προβλέπονται 334.391,65 €.

Αναλυτικότερα :

Για την Τεχνική Υπηρεσία στην κατηγορία δαπανών 6141 προβλέπεται :

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

Για τις Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες και με βάση τα σχετικά αιτήματα των αρμόδιων τμημάτων

10.6142.10 Ηχογράφηση .επεξεργασία,βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ - 24.600,00 €

10.6142.16 Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ) - 2.800,00 €

10.6142.34 Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη εγχειριδίων για την διαχειριστική επάρκεια - 4.340,00 €

10.6142.49 Παροχή υπηρεσίας για ην παραμετροποίηση, την μετάπτωση στοιχείων και την εκπαίδευση προσωπικού σε εφαρμογές της Οικονομικής Υπηρεσίας - € 25.800,00

Για υπηρεσίες που αφορούν στην Δ/ση Κοινωνικής Πολιτικής εγγράφονται οι δαπάνες

15.6142.25 Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων - 8.510,00 €

15.6142.29 Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας - 35.000,00 €

Για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού όπως προβλέπεται στην απόφαση αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εγγράφονται:

- 20.6142.26 Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων - 24.600,00 €.
- 20.6142.27 Υπηρεσίες συντήρησης συστήματος συναγερμού και ετήσιας σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων - 1.000,00 €.

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

- 30.6142.11 Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου - 12.000,00 €.
- 30.6142.30 Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη τευχών μελέτης κολυμβητηρίου - 4.000,00 €.
- 30.6142.32 Φύλαξη παιδικών χαρών και πλατειών - 56.000,00 €.
- 30.6142.41 Συμπλήρωση επικαιροποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στη μελέτη του σταθμού - 1.922,00 €.
- 30.6142.42 Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την ανάπλαση της οδού Αρτέμωνος στα πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού - 1.000,00 €.
- 30.6142.43 Παροχή υπηρεσίας για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικού ελέγχου για τα σχολικά κτίρια - 18.544,65 €.
- 30.6142.44 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εφαρμογή άμεσων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή της πλατείας της Αγίας Παρασκευής - 14.800,00 €.
- 30.6142.45 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - 20.000,00 €.
- 30.6142.46 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Αγίας Παρασκευής - 20.000,00 €.
- 30.6142.47 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας κλειστού Κολυμβητηρίου Αγίας Παρασκευής - 4.000,00 €.
- 30.6142.50 Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την ανάπλαση των αύλειων χώρων του 1ου Λυκείου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής βάσει των αποτελεσμάτων συμμετοχικού σχεδιασμού - 6.400,00 €.

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

- 35.6142.28 Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων 40.000,00 €.
- Η συγκεκριμένη δαπάνη χρηματοδοτούνται από πιστώσεις που αφορούν σε πυροπροστασία.

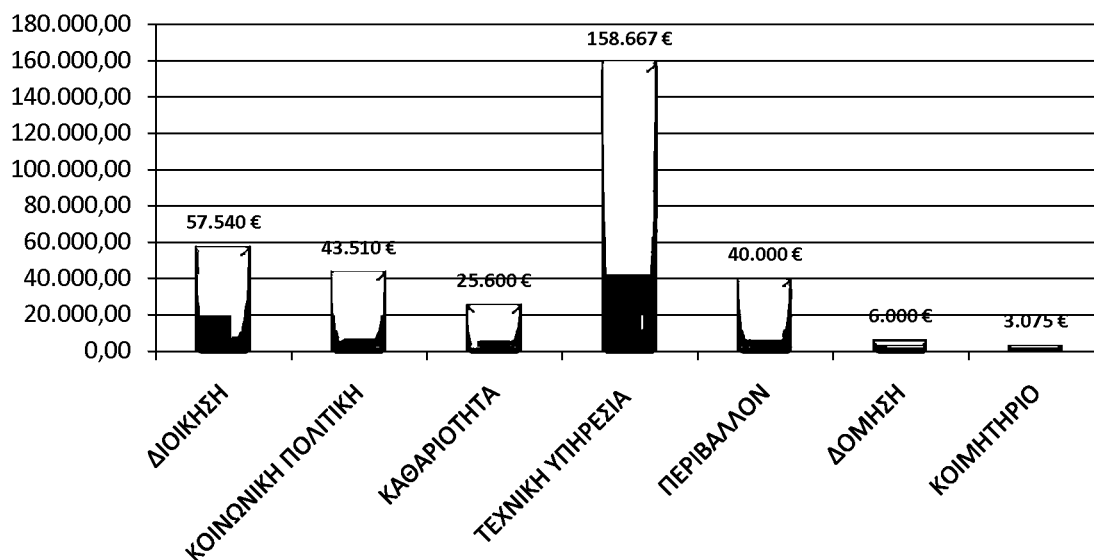
Για την υπηρεσία Δόμησης προβλέπεται:

- 40.6142.40 Μεταφορά αρχείου Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής από τις αποθήκες των αρχείων της Περιφέρειας Αττικής σε χώρο του Δήμου - 6.000,00 €.

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

45.6142.33 Δημιουργία χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει τα διανυσματικά δεδομένα του Νεκροταφείου - 3.075,00 €.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **615** «Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» αποτυπώνονται, το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ για την είσπραξη των δημοτικών τελών, ή άλλα έξοδα που γίνονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων. Για το σκοπό αυτό έχουμε εγγράψει στον Κ.Α. 20.6151.01 ποσό 150.000,00 € και αφορά ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ (2% επί των εισπραττομένων ποσών), κ.λ.π. ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για την είσπραξη των δημοτικών τελών ποσό το οποίο προβλέπεται στο σκέλος των δαπανών για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στη ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ- ΡΧ8) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2017.

Επιπλέον και με βάση την εκτίμηση του ύψους σχετικών δαπανών το 2016 με γνώμονα τα τιμολογημένα, προβλέπονται σε αντίστοιχους Κ.Α.

00.6154.04 Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ. - 2.500,00 €

616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Στον Κ.Α. 10.6162.03 εγγράφεται ποσό 12.800,00 € που αφορά σε αμοιβές και προμήθειες τραπεζών που έχουν να κάνουν κυρίως με την απόδοση των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων μέσω του ΤΠΔ.

62 Παροχές τρίτων

Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα, συντηρήσεις - επισκευές παγίων στοιχείων κ.λ.π. Αναλυτικότερα:

621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **621** «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου όπως για το φωτισμό, οδών και πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες.

Συγκεκριμένα προβλέπονται :

- 20.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό πλατείας και κοινοχρήστων - 600.000,00 €, όπως προβλέπεται στην ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ-ΡΧ8) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2016.
- 35.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 20.000,00 €. Η σχετική πρόβλεψη γίνεται με βάση τα τιμολογημένα του 2016.
- 45.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 10.000,00 €. (ΑΔΣ 312/2016 (ΑΔΑ : ΩΜΧΡΩ6Υ- ΤΤΥ)) περί αναπροσαρμογής τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου)

622 Επικοινωνίες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη ποσού 71.320,00 €.

Σχετικά προβλέπονται :

- 00.6221.01 Ταχυδρομικά τέλη. - 24.000,00 €.
- 00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού - 40.000,00€, με γνώμονα τα τιμολογημένα του 2016.

Επιπλέον με την 77/12 ΑΔΣ (ΑΔΑ: Β44ΑΩ6Υ-ΠΝΗ) όπως τροποποιήθηκε με την 21/2013 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΩ6Υ-ΤΙΟ) καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας», ως εξής: Για τον δήμαρχο έως 200,00€, τον Αντιδήμαρχο έως 50,00 € και για τον Γενικό Γραμματέα έως 160,00€. Δεδομένου αυτών εγγράφονται ως ετήσια δαπάνη στους σχετικούς Κ.Α. τα ποσά:

- 00.6223.01 Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου - 2.400,00 €.
- 00.6223.02 Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων - 3.000,00 €
- 00.6223.03 Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα - 1.920,00 €.

623 Ενοίκια - Μισθώματα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **623** «Ενοίκια - Μισθώματα» εγγράφονται τα μισθώματα που καταβάλλει ο δήμος για κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου καθώς και οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στον δήμο με το Ν. 3852/10 για συνολικού ποσού 671.481,52 €.

Τα μισθώματα των εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων έχουν εγγραφεί ως κάτωθι:

Στον Κ.Α 20.6231.01 έχει εγγραφεί ποσό 14.095,00 € για μισθώματα εδαφικών εκτάσεων για τη στάθμευση οχημάτων του τμήματος Καθαριότητας.

Στον Κ.Α. 10.6232.01 έχει εγγραφεί ποσό 276.600,00 € για μισθώματα για τη στέγαση του Δημαρχείου.

Στον Κ.Α. 10.6236.03 έχει εγγραφεί ποσό 500,00 € για Ενοικίαση χημικών τουαλετών

Στον Κ.Α. 15.6232 έχει εγγραφεί ποσό 229.236,48 € για

- την στέγαση των δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/υης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/υης), στον Κ.Α 15.6232.02 ποσό 154.416,60 €
- την στέγαση των υπηρεσιών της πρόνοιας που έχουν μεταβιβαστεί στο Δήμο 15.6232.04 ποσό 22.347,36 €, η αποπληρωμή αυτών σχετίζεται με την απόδοση των σχετικών κονδυλίων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο σκέλος των εσόδων εγγράφεται ισόποσο κονδύλι.
- την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. και των Δημοτικών Ιατρείων 15.6232.03 € ποσό 49.870,56 €.

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

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

625 Ασφάλιστρα

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 «Ασφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων του Δήμου. Το ποσό που προβλέπεται και αφορά στον Κ.Α. 20.6253.01 Ασφάλιστρα οχημάτων 2016 ανέρχεται σε 50.000,00 €.

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικών -ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων -εφαρμογών λογισμικού συνολικού ποσού 539.328,83 €. Αναλυτικότερα προβλέπονται:

10.6261.03 Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πάγκους εργασίας - 2.400,00 €.

10.6263.01 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων - 500,00 €.

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

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

10.6264.13 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων - 2.280,62 €.

10.6264.15 Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π) - 4.000,00 €.

10.6265.06 Υποστήριξη servers και δικτύου - 4.500,00 €.

10.6265.12 Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας - 1.200,00 €.

10.6266.09 Υποστήριξη λογισμικού - 30.000,00 €.

Για τη διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπονται δαπάνες που αφορούν σε
15.6261.22 Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε
συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών – 6.400,00 €.

15.6264.28 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων - 1.000,00 €.

Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προβλέπονται δαπάνες, νέες, όπως έχουν καταγραφεί στην ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ- ΡΧ8) περί αναπροσαρμογής των τελών του 2017 αλλά και συνεχιζόμενες, που καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες της υπηρεσίας, ως συγκεκριμένα στους Κ.Α.:

20.6263.11 Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων - 5.000,00 €.

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

20.6263.14 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2016 - 184.000,00 €.

20.6265.02 Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων - 2.600,00 €.

Μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας προβλέπονται δαπάνες για το 2017 ως εξής :

25.6262.05 Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων - 24.800,00 €.

30.6261.16 Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων - 12.752,64 €.

30.6261.24 Επείγουσες επισκευές Η/Μ εγκαταστάσεων - 2.400,00 €.

30.6262.10 Διαγράμμιση οδοστρωμάτων - 20.000,00 €.

30.6262.12 Επιστροφή πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2016 -
23.540,16 €.

30.6262.16 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοιχίων - 32.000,00 €.

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

30.6262.19 Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων - 3.500,00 €.

30.6262.20 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ειδικών δαπέδων και ειδικότητας
μαρμαρά - 5.000,00 €.

30.6262.21 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργικές - 13.000,00 €.

30.6262.22 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ξυλουργικές - 4.000,00 €.

30.6262.23 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές - 4.000,00 €.

30.6262.25 Συντηρήσεις αύλειων χώρων - 32.469,81 €.

30.6262.27 Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ
και λοιπών παρόχων - 16.000,00 €.

30.6264.26 Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων - 14.000,00 €.

30.6264.34 Συντηρήσεις κλιματισμού - 12.000,00 €.

30.6264.39 Συντήρηση ανελκυστήρων πεζογέφυρας "Γελαδάκη" - 1.785,60 €.

30.6264.40 Επισκευή και συντήρηση σιντριβανιών - 3.000,00 €.

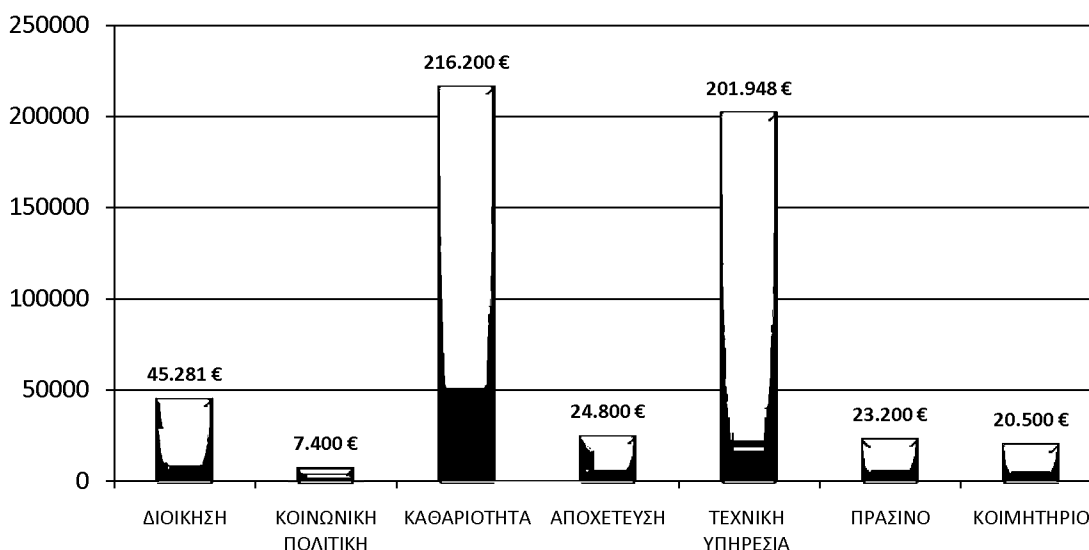
Η Δ/νση Περιβάλλοντος προτείνει δαπάνες που αφορούν στην λειτουργία των τμημάτων πρασίνου και περιβάλλοντος ως εξής:

- 35.6262.04 Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων - 9.600,00 €.
- 35.6264.38 Εργασίες συντήρησης και φύλαξης διασκορπιστή άλατος και αντλίας πυρόσβεσης - 1.600,00 €.
- 35.6265.13 Συντήρηση και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες στολισμού της πόλης κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο - 12.000,00 €.

Σε εφαρμογή της 312/2016 (ΑΔΑ : ΩΜΧΡΩ6Υ- ΤΤΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπονται οι Κ.Α.

- 45.6261.17 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου-10.000,00 €.
- 45.6262.01 Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων - 3.000,00 €.
- 45.6262.24 Αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης Κοιμητηρίου - 7.500,00 €.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ



627 Ύδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα έξοδα για τις δαπάνες καθαρισμού, ύδρευσης κλπ συνολικού ποσού 72.500,00 €, και αναφέρονται ανά υπηρεσία σε :

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

- 10.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 2.500,00 €.
- 10.6274.05 Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου - 1.600,00 €.
- 10.6277.03 Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής - 2.400,00 €.
- 10.6279.01 Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων - 8.500,00 €.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

- 15.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 3.600,00 €.
- 15.6273.01 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος - 8.000,00 €.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Καθαριότητα)

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

20.6279.09 Δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου οδικού φωτισμού - 25.000,00 €.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

30.6279.01 Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ – 2.500,00 €.

30.6279.02 Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ – 9.000,00 €.

Υπηρεσία Δόμησης

40.6274.06 Καθαρισμός υαλοπετασμάτων κτιρίου υπηρεσίας Δόμησης- 1.400,00 €.

Κοιμητήριο

45.6279.11 Γενικός καθαρισμός Νεκροταφείου - 5.000,00 €

63 Φόροι Τέλη

631 Φόροι – 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων – 633 Διάφοροι φόροι και τέλη

Στους Κ.Α. της κατηγορίας **63** εγγράφονται οι δαπάνες για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων και λοιποί φόροι που βαρύνουν το Δήμο,

Συγκεκριμένα προβλέπονται δαπάνες συνολικού ποσού 100.000,000 €, που αφορούν :

00.6311.01 Φόρος επί των τόκων καταθέσεων - 20.000,00 €.

00.6312.01 Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος - 58.000,00 €.

00.6331.02 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Ν.4223/2013 - 2.000,00 €. καθώς και ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στην ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ- ΡΧ8) και βαρύνουν τους Κ.Α. :

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

20.6323.02 Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων - 8.000,00 €,

Κωδικός 64 Λοιπά Γενικά έξοδα

Στη κατηγορία 64 παρακολουθούνται οι δαπάνες του Δήμου που αφορούν δαπάνες γενικής φύσης, όπως μεταφορές, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, δημόσιες σχέσεις και άλλες γενικές κατηγορίες δαπανών

641 Έξοδα μεταφορών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **641** «Έξοδα μεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (μεταφορές οχημάτων, τέλη διοδίων κ.λπ.) συνολικού ποσού 38.400,00 € και περιλαμβάνουν και δαπάνες που αφορούν σε ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ- ΡΧ8), στους Κ.Α.

20.6411.01 Τέλη διοδίων Αττικής Οδού - 40.000,00 €.

20.6414.03 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου - 5.000,00 €.

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα μετακινήσεως αιρετών, του προσωπικού στο πρόγραμμα

«Βοήθεια στο σπίτι», και χιλιομετρική αποζημίωση μηχανικών συνολικού ποσού 19.300,00 € και περιλαμβάνουν τους Κ.Α.:

Για Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό (συνέδριο ΚΕΔΕ κλπ) προβλέπονται 1.000,00 €.

15.6422.03 Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι - 2.000,00 €, δαπάνη η οποία υπολογίζεται με αναφορά στο ύψος των εξόδων του 2015.

Για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας δυνάμει της ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ- ΡΧ8)

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

20.6422.04 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016 - 5.000,00 €,

και για την Τεχνική Υπηρεσία

30.6422.01 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης μηχανικών - 6.500,00 €

643-644 Δημόσιες σχέσεις - Συνέδρια και εορτές

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **643 & 644** έχουν εγγραφεί δαπάνες, ενημέρωσης και προβολής στους Δημότες των δραστηριοτήτων του δήμου, αντιμετώπισης των εθνικών και τοπικών εορτών, κλπ δραστηριοτήτων συνολικού ποσού 67.336,00 €.

Οι προβλέψεις βασίζονται στις ανάγκες όπως αυτές περιγράφονται στις ανάγκες των υπηρεσιών των Δ/σεων Κοινωνικής Πολιτικής και περιβάλλοντος καθώς και σε εκτιμήσεις με βάση τα τιμολογημένα του 2016 όσον αφορά την κατηγορία 644.

Ειδικότερα προβλέπονται :

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

00.6431.13 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ/σης Κοιν. Πολιτικής (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ) - 1.836,00 €.

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

00.6433.05 Οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής - 26.000,00.

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

και για δαπάνες που εντάσσονται σε λοιπές υπηρεσίες

00.6441.01 Συμμετοχή σε συνέδρια - 500,00 €.

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

00.6444.01 Έξοδα αδελφοποίησης γενικά – 2.000,00 €.

645-646 Συνδρομές - Έξοδα δημοσιεύσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **645-646** «Συνδρομές - δημοσιεύσεις» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π., έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών

οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο (άρθρα 159 παρ. 5 και 163 παρ. 6 του ΚΔΚ), τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του δήμου, καθώς και των λοιπών δημοσιεύσεων συνολικού ποσού 13.900,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως αυτές εκτιμώνται, εγγράφονται:

00.6451.01 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - 7.500,00 €.

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

Αφορά ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων στο οποίο ο Δήμος μας είναι μέλος σύμφωνα με την 108/11 ΑΔΣ

00.6453.03 Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΓΩ") - 6.000,00

10.6461.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. - 500,00 €.

10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων. - 13.600,00 €.

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

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

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

15.6471.16 Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης - 35.000,00 €.

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

15.6473.02 Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης 110.000,00€.

15.6473.11 Πρόγραμμα οικολογικής μετακίνησης - 700,00 €.

15.6473.13 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής - 4.000,00 €.

15.6473.14 Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας - 16.000,00 €.

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

60.6473.05 Λειτουργία Δομής ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 9.600,00έλος εγγράφεται στον Κ.Α.

648 Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **648** «Έξοδα συσσιτίων» εγγράφονται τα έξοδα για τα τρόφιμα κατασκηνώσεων κλπ, ποσού 151.310,70 € περιγράφουν δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και αναλυτικότερα περιλαμβάνουν:

- 15.6481.02 Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα. - 16.000,00 €.*
Σύμφωνα με το Νόμο 3801 άρθρο 37, παράγραφο 2, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 Ν. 3463/06, ορίζεται η περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα σε άπορους δημότες.
- 15.6481.06 Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 16.000,00 €.*
Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης δαπάνης θα πραγματοποιηθεί το 2016 η αποπληρωμή της όμως θα γίνει το 2017.
- 15.6482.03 Παιδικές κατασκηνώσεις - 35.000,00 €.*
- 60.6481.08 Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Μαγειρείου - 100.000,00 €.* Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και από ιδίους πόρους

649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσης

Στον Κ.Α. της υποκατηγορίας **6492** «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» Στον ΚΑ 6492 εγγράφονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση πολιτών από φθορές σε οχήματα λόγω της κακής κατάστασης των οδοστρωμάτων, λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (αρ. 7 του ν. 3242/2004, και απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 17/ΟΙΚ /17170 ΦΕΚ 1226 /10-8-04 τ. Β), οφειλές αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων που δεν έχουν καταχωρηθεί στον οικείο ΚΑ, δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λπ. συγκεκριμένα στον Κ.Α. *00.6492.01 «Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτωχ/σεων, κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων και προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.)» - 50.000,00 €.* Στην συγκεκριμένη δαπάνη προβλέπεται ποσό που αρχικά εκτιμάται ότι θα πληρωθεί το 2017, κυρίως από δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να καταστούν τελεσίδικες.

Για διάφορες δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις άλλες κατηγορίες του 64 εγγράφεται στον Κ.Α. 00.6495.08 «Διάφορα Έξοδα» ποσό 5.000,00 €. Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2016. Επιπλέον εγγράφεται στον Κ.Α. 45.6495.08 για Λοιπά Έξοδα ποσό 4.000,00 € σύμφωνα με την ΑΔΣ 312/2016 (ΑΔΑ : ΩΜΧΡΩ6Υ- ΤΤΥ) .

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

Κωδικός 65. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης**651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)**

Στην υποκατηγορία **652** έχει εγγραφεί ποσόν 437.467,71 € που αφορούν τόκους δανείου (191.259,67 €) και χρεολύσια των δανείων (246.208,04€) του Δήμου από το ΤΠΔ. Υπενθυμίζεται ότι με την 341/12 ΑΔΣ (ΑΔΑ: Β4ΜΕΩ6Υ-Ρ1Χ) αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων στο Δήμο, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων των δανείων του Δήμου για οκτώ (8) έτη .

Κωδικός 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 έχουν εγγραφεί δαπάνες για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανση κτιρίων, ελαστικών οχημάτων, προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια σάκων απορριμμάτων κλπ συνολικού ποσού 976.344,78 €.

Αναλυτικά :

Με βάση τις εκτιμήσεις στα ετήσια κόστη ανά κατηγορία δαπάνης σε συνδυασμό με σχετικές προτάσεις των υπηρεσιών προβλέπονται πιστώσεις στους Κ.Α.

Διοικητικές Υπηρεσίες

- 10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ. - 4.000,00 €.
- 10.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - 11.000,00 €.
- 10.6613.01 Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών - 4.500,00 €.
- 10.6613.02 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού - 9.000,00 €.
- 10.6613.04 Προμήθεια φακέλων - 1.200,00 €.
- 10.6613.11 Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) - 28.000,00 €
- 10.6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου - 2.400,00 €
- 10.6615.01 Εκτυπώσεις - Εκδόσεις – Βιβλιοδεσίες - 1.800,00 €
- 10.6634.04 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 11.000,00 €
- 10.6641.01 Προμήθεια καυσίμων - 1.500,00 €
- 10.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού - 400,00 €
- 10.6699.08 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών - 4.000,00 €
- 10.6699.26 Προμήθεια αντιολισθητικής ταινίας για σκαλιά - 500,00 €

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

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

- 15.6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων - 918,00 €
- 15.6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου - 918,00 €
- 15.6631.02 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων - 2.500,00 €
- 15.6641.01 Προμήθεια καυσίμων - 3.000,00 €

- 15.6643.01 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης - 1.000,00 €
- 15.6643.02 Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ - 1.700,00 €
- 15.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού - 8.748,00 €
- 15.6699.02 Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ - 7.000,00 €
- 15.6699.20 Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικο-θεραπευτηρίου - 3.600,00 €.

Υπηρεσία Καθαριότητας

Σε εφαρμογή της ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ- ΡΧ8) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού προβλέπονται οι κάτωθι προμήθειες:

- 20.6633.03 Προμήθεια βελτιωτικού καυσίμων - 3.000,00 €
- 20.6634.04 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 5.000,00 €
- 20.6635.02 Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας - 5.000,00 €
- 20.6635.03 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων - 15.000,00 €
- 20.6641.06 Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου - 30.000,00 €
- 20.6641.09 Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων- 280.000,00€
- 20.6662.04 Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών - 5.000,00 €
- 20.6662.16 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - 74.400,00 €
- 20.6662.51 Προμήθεια δικτύου διαπερατού και υλικών περίφραξης - 1.100,00 €
- 20.6671.01 Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού -130.000,00 €
- 20.6671.02 Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων - 100.000,00 €
- 20.6671.03 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών - 10.000,00 €
- 20.6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων - 15.000,00 €
- 20.6699.22 Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων - 1.500,00 €
- 20.6699.24 Προμήθεια κλειδιών οχημάτων και μηχανημάτων - 3.000,00 €

Τεχνικές Υπηρεσίες

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

- 30.6615.07 Προμήθεια Φωτοαντιγράφων και σαρώσεων σχεδίων αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών σχολείων και λοιπών κτιρίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής - 500,00 €
- 30.6641.01 Προμήθεια καυσίμων - 3.000,00 €
- 30.6661.33 Προμήθεια υδραυλικών υλικών - 1.400,00 €
- 30.6662.05 Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου - 4.000,00 €
- 30.6662.07 Προμήθεια ξυλείας - 4.000,00 €

- 30.6662.42 Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών - 13.212,38 €
- 30.6662.53 Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως - 5.000,00 €
- 30.6662.54 Περίφραξη οικοπέδων - 12.675,90 €
- 30.6662.55 Προμήθεια χρωμάτων – μικροϋλικών - 6.354,50 €
- 30.6671.12 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων - 2.000,00 €
- 30.6693.03 Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - 5.000,00 €

Δ/ση Περιβάλλοντος (Τμήμα Πρασίνου – Περιβάλλοντος)

Με πρότασή της η Δ/ση Περιβάλλοντος προτείνει προμήθειες που αφορούν στην λειτουργία των τμημάτων πρασίνου και περιβάλλοντος ως εξής:

Τμήμα Πρασίνου

- 35.6644.01 Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα - 2.500,00€
- 35.6672.04 Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος - 4.000,00 €
- 35.6672.05 Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την συντήρηση επισκευή και λειτουργγία των κηποτεχνικών μηχανημάτων πρασίνου - 12.000,00 €
- 35.6692.02 Προμήθεια φυτικού υλικού - 4.000,00 €
- 35.6699.03 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού - 1.000,00 €
- 35.6699.04 Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α. - 1.000,00 €
- 35.6699.05 Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας - 2.000,00 €
- 35.6699.08 Προμήθεια εργαλείων πρασίνου - 2.000,00 €

Τμήμα Περιβάλλοντος

- 35.6673.01 Προμήθεια για μπαταρίες και αναλώσιμα ανταλλακτικά για ασυρμάτους - φακούς και τηλεθόδες - 1.600,00 €
- 35.6699.09 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για αποχιονισμούς δρόμων - 3.000,00 €
- 35.6699.10 Προμήθεια εργαλείων πυρόσβεσης (φτυάρια πυρόσβεσης, τσουγκράνες κ.λ.π.) - 3.000,00 €.

Υπηρεσία Δόμησης

- 40.6641.01 Προμήθεια καυσίμων - 1.700,00 €
- 40.6643.01 Προμήθεια πετρελαίου - 4.000,00 €
- 40.6671.01 Προμήθεια ελαστικών - 800,00 €
- 40.6671.02 Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων - 500,00 €

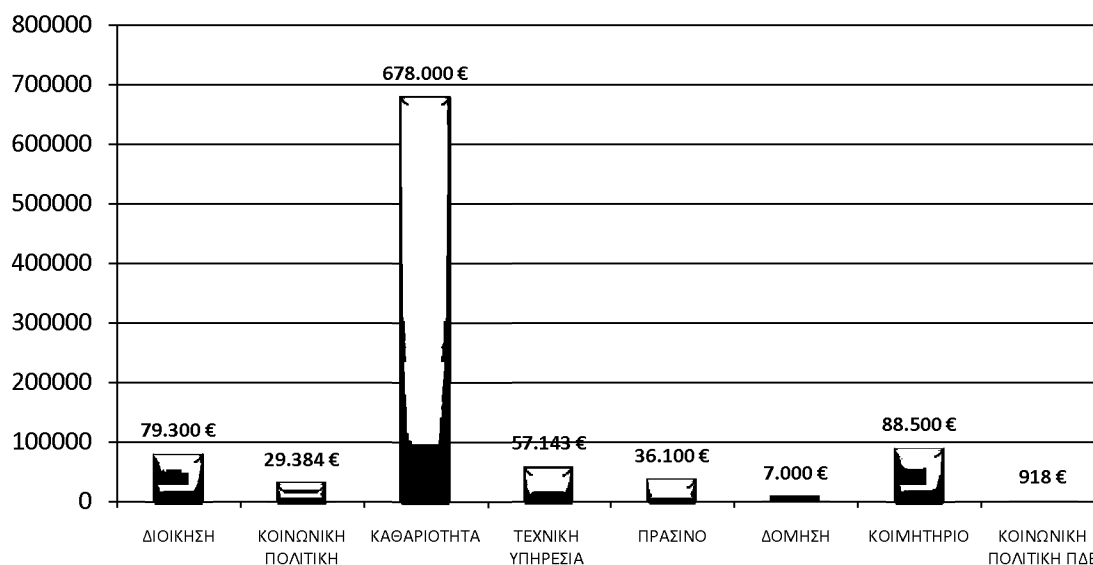
Σε εφαρμογή της 12/2016 (ΑΔΑ : ΩΜΧΡΩ6Υ- ΤΤΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής των συντελεστών χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου προβλέπονται οι κάτωθι προμήθειες:

- 45.6634.02 Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου - 2.000,00 €
- 45.6634.04 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 4.000,00 €

- 45.6635.03 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων - 3.000,00 €
- 45.6661.14 Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου - 15.000,00 €
- 45.6661.31 Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου & DEXION στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου - 5.000,00 €
- 45.6661.32 Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτες - παράθυρα αλουμινίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο (χώρος εργαζομένων, τουαλέτας, στο χώρο για το πλύσιμο των οστών) - 6.000,00 €
- 45.6662.44 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού - 4.000,00 €
- 45.6681.01 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού - 2.000,00 €
- 45.6692.02 Προμήθεια φυτικού υλικού - 4.000,00 €
- 45.6699.04 Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α. - 4.000,00 €
- 45.6699.08 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών - 4.700,00 €
- 45.6699.21 Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων - 10.000,00 €
- 45.6699.27 Προμήθεια παραφινέλαιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου - 24.800,00 €.

Για το πρόγραμμα ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ προβλέπεται στον Κ.Α. 60.6612.03 για Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων ποσού 918,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ



Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σωματεία, η απόδοση των προνοιακών επιδομάτων κ.λ.π. Αναλυτικότερα:

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 671 εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις εισοδημάτων όπως οι αποδόσεις από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) σε σχολικές επιτροπές, επιχορηγήσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικούς

οργανισμούς κ.ο.κ., Τα ποσά που έχουν εγγραφεί, στα έσοδα, ως επιχορηγήσεις που παρέχονται διακριτά για μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πρέπει να εμφανίζονται στο ακέραιο, στα έξοδα, ως αποδόσεις προς τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες. Έχει εγγραφεί ποσόν για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών, την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου και την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στις σχολικές από την Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 4.838.441,95 €.

Συγκεκριμένα εγγράφονται :

00.6711.24 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής – 339.600,00 €.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά κρατική επιχορήγηση μέσω Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου σύμφωνα με άρθρο 55 ν 1946/91. Ισόποσο πόσο προβλέπεται στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 0614.

Με βάσει τις συστατικές πράξεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου εγγράφονται:

00.6715.04 Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη - 550.000,00 €.

00.6715.06 Επιχορήγηση στο ΝΠ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής - 2.700.000,00 €.

00.6715.07 Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - 1.100.000,00 €.

Αποτυπώνεται η επιχορήγηση που αφορά μέρος ποσού που αντιστοιχεί στην αναλογία του 23,33 %, ποσοστό με το οποίο έχει προσαυξηθεί ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών συντήρησης για τα σχολεία Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου. Συνολικά για τις ανάγκες των σχολείων προβλέπεται ποσό 327.000,00 €, πόσο που περιλαμβάνει και την εν λόγω επιχορήγηση στον Κ.Α. 00.6715.08 *Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής ποσού 164.000,00 €.*

Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται ή απόδοση ποσοστού εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους στους συγκληρονόμους αυτών, Κ.Α. 00.6718.02 «Απόδοση εισπραχθέντων ενοικίων από ακίνητα στην Αιγαίου Πελάγους σε συγκληρονόμους» ποσού 1.300,00 €.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 672 εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους ειδικότερους κωδικούς (άρθρο 158 ΔΚΚ και Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 55327/89) και ειδικότερα του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) (ΦΕΚ2854/16-12-2011), ΣΠΑΥ, ΣΒΑΠ καθώς και η εισφορά υπέρ ΤΑΠ. Οι δαπάνες του ΚΑ 6721 κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες, αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας που παρέχει ο φορέας υπέρ του οποίου εγγράφεται η εισφορά.

00.6721.02 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) - 10.000,00 €.

00.6721.03 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ - 77.615,20 €.

00.6726.01 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ - 167.000,00 €.

20.6721.01 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής -
1.1137.000,00 €.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 αποτυπώνονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. Έτσι προβλέπεται σχετική πίστωση που αφορά οικονομικές ενισχύσεις απόρων που αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν 3463/06, από ίδια έσοδα δηλαδή,

00.6733.01 Οικονομικές ενισχύσεις απόρων – 40.000,00 €.

Στους ΚΑ 6734 – 6735 εγγράφονται οι επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικούς και σωματεία, οι οποίες επιτρέπονται εφ' όσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση του Δήμου, υπάρχει πίστωση στο κωδικό και το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το 1,5/100 των τακτικών εσόδων του.

00.6735.01 Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους - 50.000,00 €.

00.6736.01 Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία - 10.000,00 €.

674 Προνοιακά επιδόματα

Στην υποκατηγορία 674 έχει εγγραφεί ποσόν 17.149.400,00 € για Προνοιακά επιδόματα τα οποία αναλυτικότερα αναφέρονται σε

15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας - 8.103.600,00 €.

15.6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS - 2.607.000,00 €.

15.6741.03 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά - 25.100,00 €.

15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης - 2.040.600,00 €.

15.6741.05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους - 668.100,00 €.

15.6741.06 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής - 163.100,00 €

15.6741.07 "Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών - 262.600,00 €.

15.6741.08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου- 1.085.800,00 €.

15.6741.09 Επίδομα Τυφλότητας - 1.886.900,00 €.

15.6741.10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα - 257.300,00 €.

15.6741.12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών - 42.500,00 €

15.6741.13 Επίδομα ομογενών – προσφύγων - 6.800,00 €.

Κωδικός 68 Λοιπά έξοδα

681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

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

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

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

682 Έκτακτα έξοδα

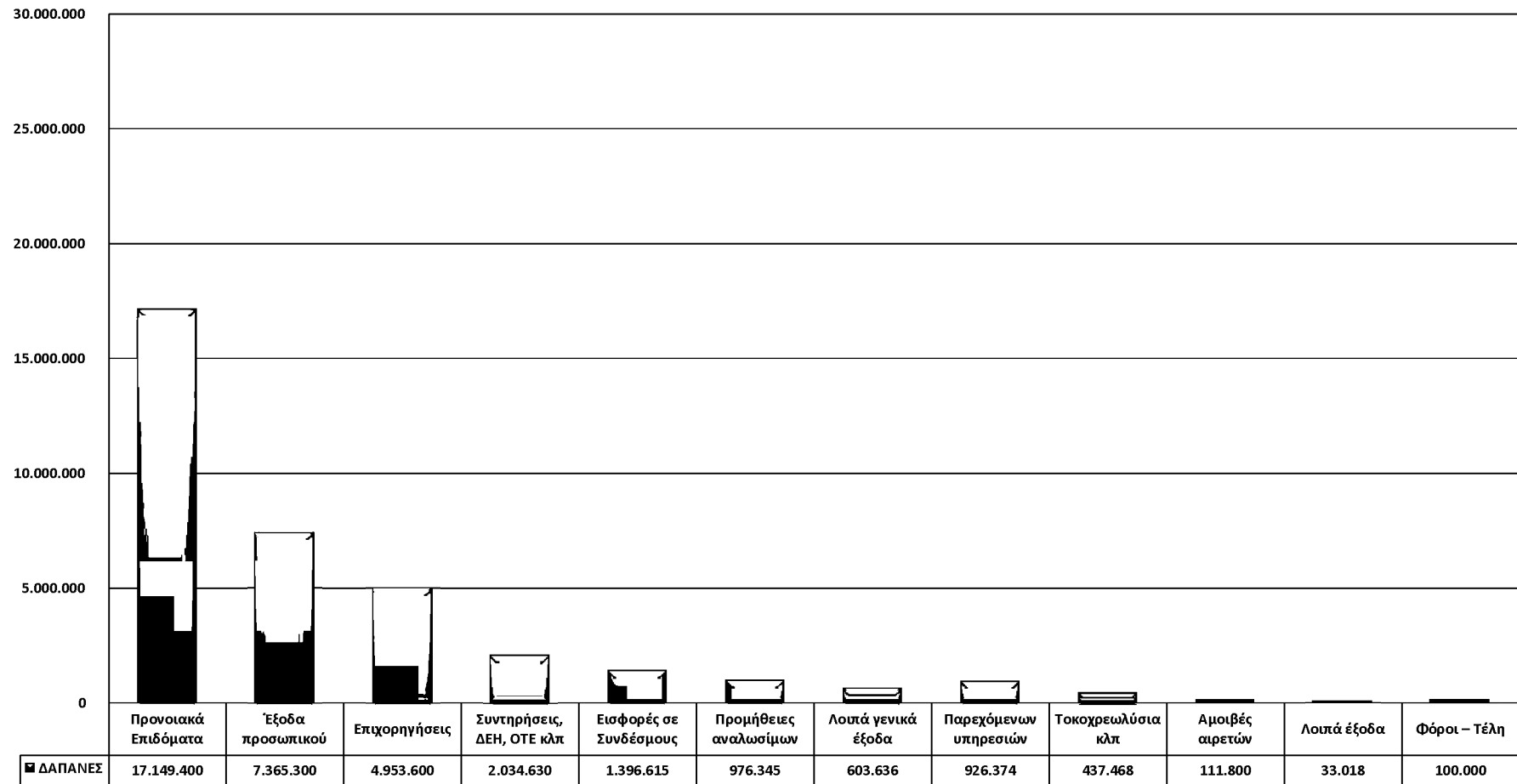
Στην υποκατηγορία 682 περιλαμβάνονται τα μη οργανικά, έκτακτα έξοδα τα οποία προκύπτουν από παρεκκλίσεις της νομοθεσίας και εκπρόθεσμες αποδόσεις κρατήσεων. Έχει εγγραφεί ποσόν 30.000,00 € για :

00.6823.01 Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων -
30.000,00€.

Ανακεφαλαιώνοντας και όσον αφορά το σύνολο των λειτουργικών δαπανών προϋπολογισμού 2016, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 36.088.186,00 €. Οι καθαρές λειτουργικές δαπάνες εκτός των προνοιακών ανέρχονται στα 18.938.786,00 €.

Αναλυτικότερα και ανά κατηγορία δαπάνης και ανά υπηρεσία προβλέπονται :

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2017



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

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

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

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

δυνάμει της ΑΔΣ 313/2016 (ΑΔΑ : ΨΡΑΔΩ6Υ- ΡΧ8) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στον Κ.Α.

20.7112.02 Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση αμαξοστάσιου του Δήμου - 1.500.000,00 €.

Στον Κ.Α. 30.7122.03 εγγράφεται η αγορά ακινήτου στο ΟΤ278 (Δημοκρατίας) - Βίλλα Ιόλα ποσού 150.000,00 € το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ΣΑΤΑ

713 Προμήθειες Παγίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **713** εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.) Αναλυτικά :

Υπηρεσία 10. Οι προμήθειες παγίων των Διοικητικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

10.7131.01 Προμήθεια μηχανής καταμέτρησης, ανίχνευσης & ελέγχου χρημάτων- 2.000,00 €

10.7133.01 Προμήθεια επίπλων & σκευών - 5.000,00 €

10.7134.57 Προμήθεια λογισμικών - 24.000,00 €

10.7134.61 Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου - 27.000,00 €

10.7134.62 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών - 25.000,00 €

10.7134.66 Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα - 12.000,00 €

10.7135.39 Προμήθεια ραφιών - ντέξιον - 10.000,00 €

Υπηρεσία 20. Οι προμήθειες παγίων της υπηρεσίας καθαριότητας έχουν υπολογισθεί στη μελέτη των ανταποδοτικών τελών του 2017 και εκτιμάται πως με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης θα βαρύνουν το 2017.

Αναλυτικότερα προβλέπονται :

20.7132.04 Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορτηγών 4Χ4 τύπου PICK UP - 70.000,00 €

20.7132.06 Προμήθεια απορριμματοφόρου φυσικού αερίου - 200.000,00 €

20.7133.01 Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών - 3.000,00 €

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

20.7135.04 Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω
- 100.000,00 €

20.7135.06 Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης
διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.
- 580.200,00 €

20.7135.30 Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων 20.000,00

20.7135.50 Προμήθεια υλικού για την επέκταση υπάρχοντος συστήματος
συναγερμού & κλειστού συστήματος τηλεόρασης του αμαξοστασίου
- 2.000,00 €.

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

30.7135.44 Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών πυρασφάλειας στον πολιτιστικό
χώρο "Σταύρος Κώτσης" - 5.189,12 €

30.7135.51 Προμήθεια καθιστικών πάγκων - 5.000,00 €

30.7135.56 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων - 11.000,00 €

30.7135.57 Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης - 3.000,00 €

30.7135.58 Προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιού "Dry deck" - 24.800,00 €

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

35.7131.04 Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου - 10.000,00 €

35.7131.05 Προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού - 8.000,00 €

35.7135.52 Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό -
24.600,00 €

Κωδικός 73. Έργα

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφονται τα έργα του Δήμου κατά
κατηγορία, κατανεμημένα στην κάθε υπηρεσία.

74. Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

Στους κωδικούς της κατηγορίας 74 εγγράφονται οι δαπάνες για την εκπόνηση
μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών ή άλλων έργων, κατανεμημένα στην
κάθε υπηρεσία.

Στις κατηγορίες 73-74 παρακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου όπως
αυτό έχει καταρτιστεί.

Κατά το άρθρο 208 του ν 3463/06 «το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει
με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους
πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε έσοδα του προϋπολογισμού».

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

Τίτλος Κωδικού Δαπάνης	Ποσό
Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	209.938,77 €
Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων	1.267.160,44 €

κοινής χρήσεως.	
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.675.082,40 €
Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	237.213,64 €
Ειδικές Δαπάνες	40.000,00 €

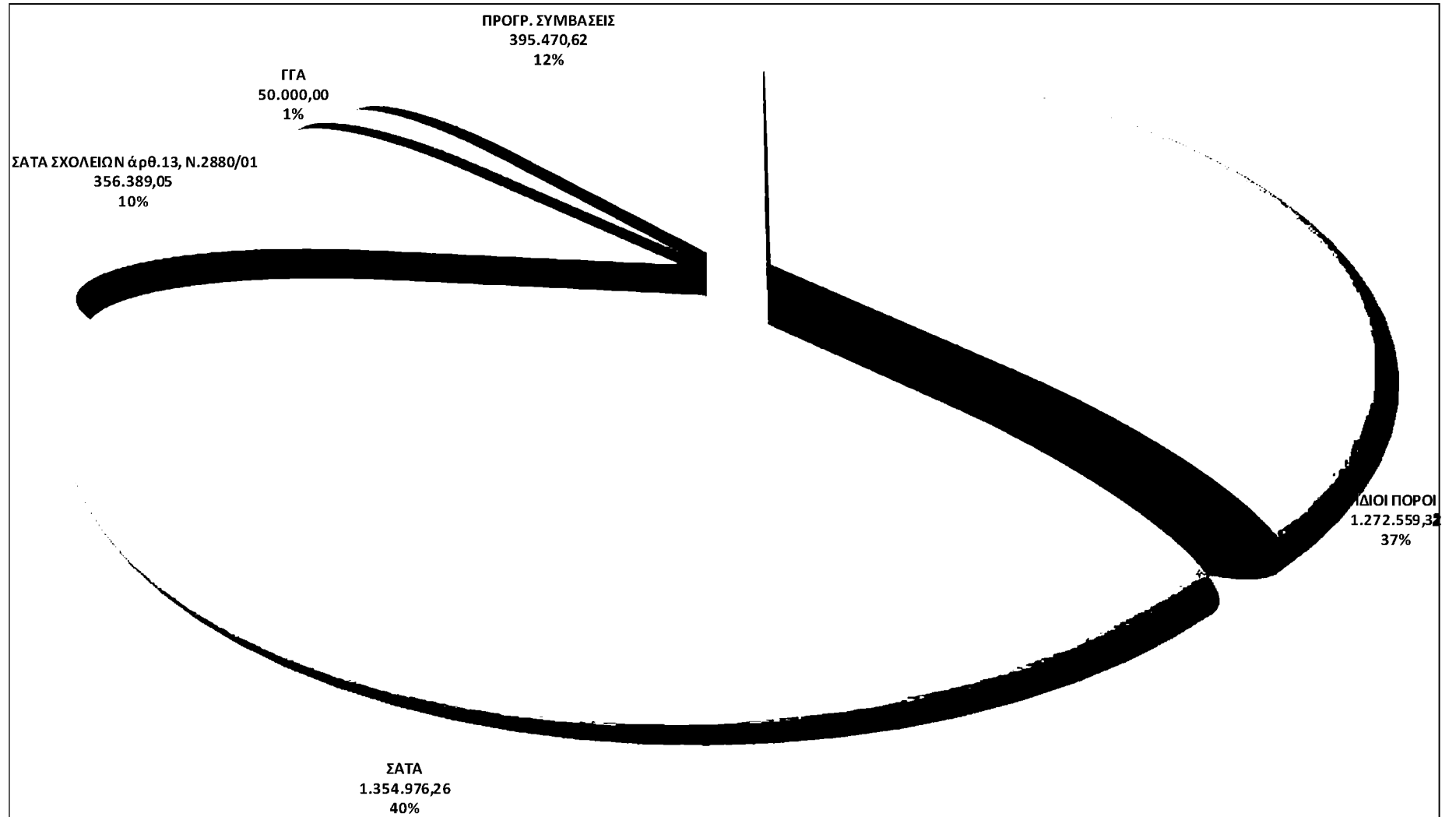
Το συνολικό ποσόν του Τεχνικού Προγράμματος, διαμορφώνεται στο ύψος των **3.429.395,25 €** εκ των οποίων:

- Δράσεις, ποσού **1.272.559,32 €** χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου.
- Δράσεις, ποσού **1.354.976,26 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ.
- Δράσεις, ποσού **356.389,05 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (άρθρ.13 του Ν. 2880/2001)".
- Δράσεις, ποσού **395.470,62 €** χρηματοδοτούνται από πόρους της περιφέρειας
- Δράσεις, ποσού **50.000,00 €** χρηματοδοτούνται από πόρους της ΓΓΑ

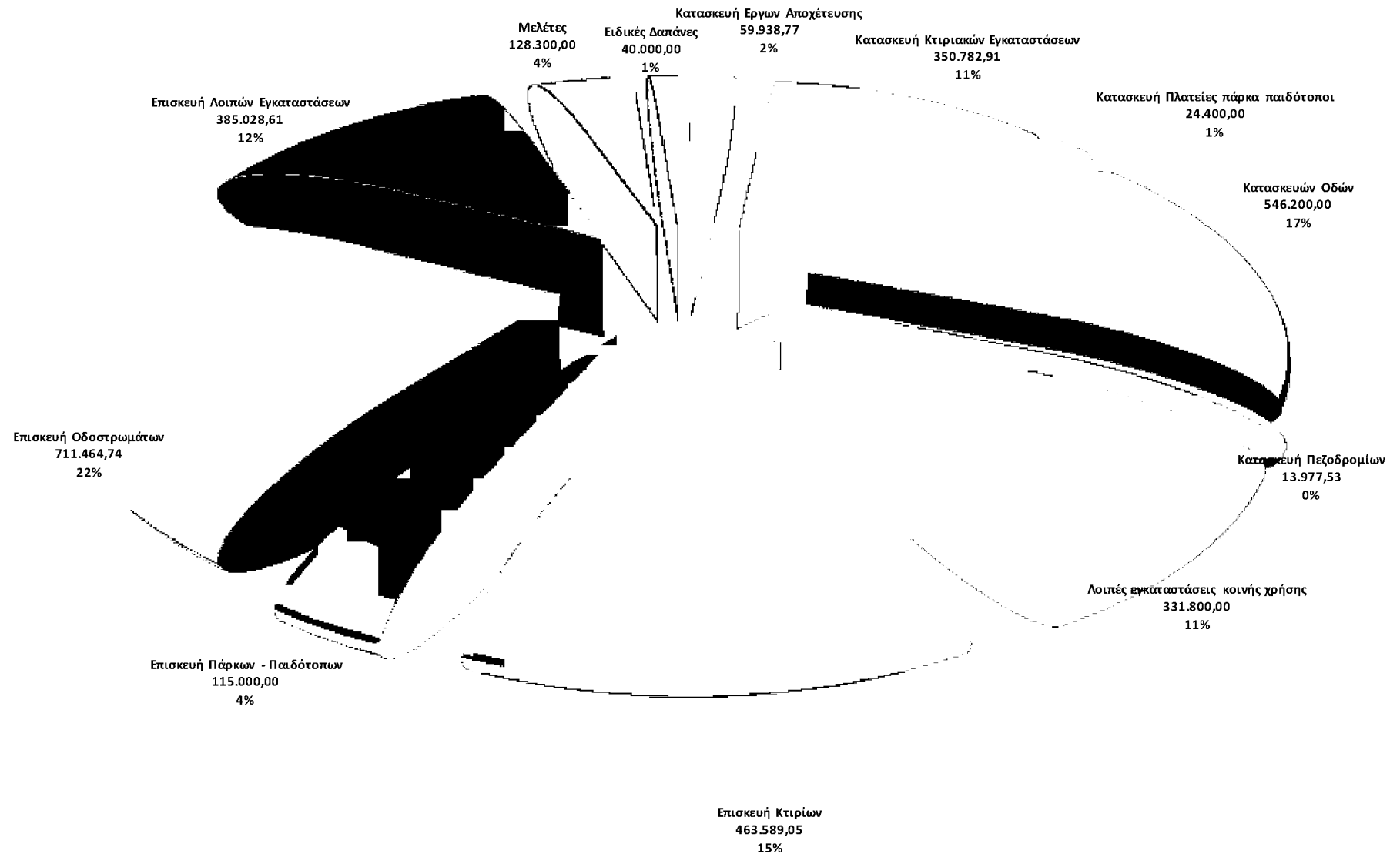
Το Τεχνικό Πρόγραμμα παρακολουθείται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Η κατανομή του ανά υπηρεσία, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Ποσό
Τεχνική Υπηρεσία	2.692.395,25 €
Υπηρεσία Νεκροταφείων	737.000,00 €
Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	3.429.395,25 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά έτη**

Στους Κ.Α. της κατηγορίας 81, αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν και ανέρχονται στο ποσό των 1.263.380,09 €.

Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.

Στις υποκατηγορίες **825** και **826** εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Στην υποκατηγορία **851** εγγράφεται ποσό 6.696.000,00 €, που αφορά την πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στους κωδικούς της κατηγορίας 32 των εσόδων εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις του δήμου που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, σύμφωνα με τις οδηγίες του τρόπου υπολογισμού του άρθρου 3 παρ. Β2 της υπ' αριθμόν 23976/22-7-16 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».(».(Β' 2311/26-7-2016)),

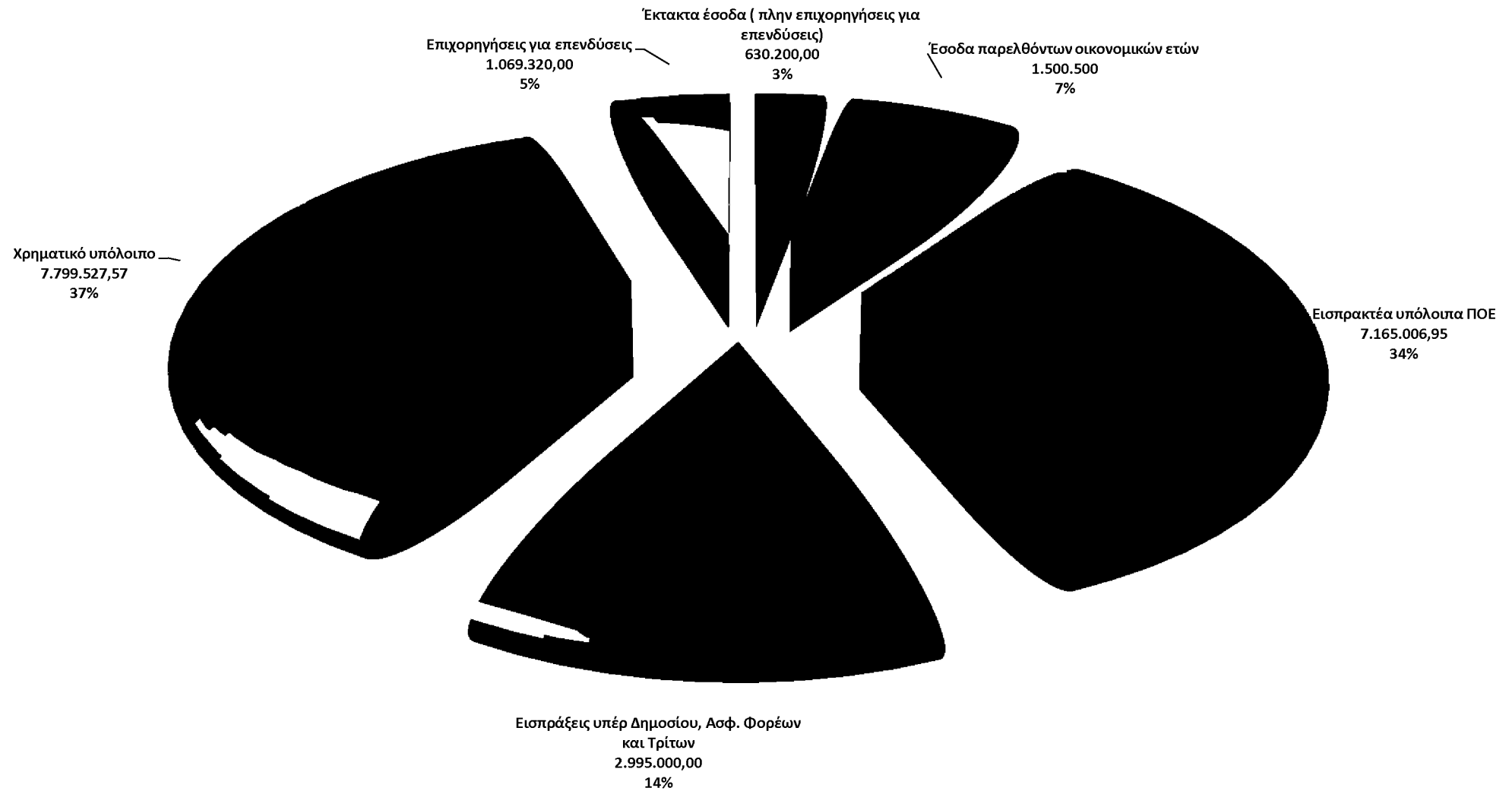
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό). Εγγράφεται ποσό 233.090,55 €.

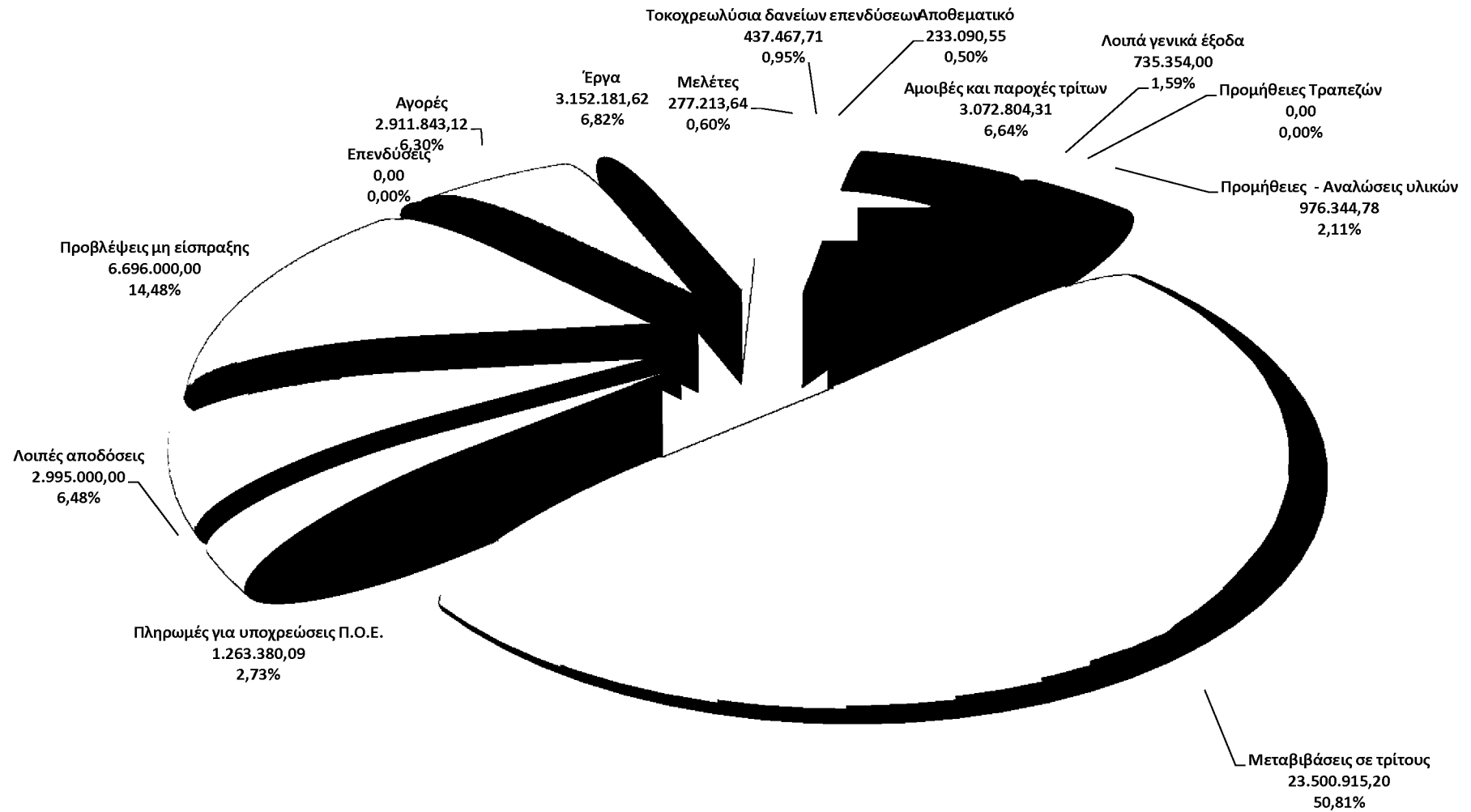
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το έτος 2017**

Κ.Α.	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά Έσοδα	32.457.340,50
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	630.200,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.500.500,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	7.165.006,95
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	2.995.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	7.799.527,57
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.069.320,00
	Σύνολο Εσόδων	53.616.895,02
Κ. Α.	Δαπάνες	Προϋπολογισμός σε €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.365.300,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	3.072.804,31
63,64,68	Λοιπά γενικά έξοδα	735.354,00
651	Προμήθειες Τραπεζών	0,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	976.344,78
67	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	23.500.915,20
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.263.380,09
82	Λοιπές αποδόσεις	2.995.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.696.000,00
	Επενδύσεις	0
71	Αγορές	2.911.843,12
73	Έργα	3.152.181,62
74	Μελέτες	277.213,64
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	437.467,71
9111	Αποθεματικό	233.090,55
	Σύνολο εξόδων	53.616.895,02

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ 2017



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ 2017



ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)						
0111.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	58.800,00	55.221,31	55.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	58.800,00	55.221,31	55.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	58.800,00	55.221,31	55.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	58.800,00	55.221,31	55.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	115.000,00	80.281,98	161.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	115.000,00	80.281,98	161.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	115.000,00	80.281,98	161.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	115.000,00	80.281,98	161.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)						
0311.01	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	4.700.000,00	1.570.858,83	4.396.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0311	4.700.000,00	1.570.858,83	4.396.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)	30.000,00	350,00	700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0313	30.000,00	350,00	700,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	4.730.000,00	1.571.208,83	4.396.700,00	4.552.000,00	4.552.000,00	4.552.000,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958						
0341	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958						
0341.01	Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	7.500,00	8.705,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0341	7.500,00	8.705,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης						
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.	15.000,00	7.795,90	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0343.03	Ειδικό δικαίωμα 22% επί της δαπάνης κατασκευής δικτύων αποχέτευσης υπερ ΕΥΔΑΠ για την συντήρηση των δικτύων αυτών	2.000,00	4.159,21	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0343	17.000,00	11.955,11	26.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 034	24.500,00	20.660,11	45.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.754.500,00	1.591.868,94	4.442.600,00	4.591.000,00	4.591.000,00	4.591.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)						
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου						
0411.01	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0411	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού						
0412.01	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	109.000,00	54.785,00	99.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0412	109.000,00	54.785,00	99.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)						
0413.01	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής.	52.200,00	15.090,00	24.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0413	52.200,00	15.090,00	24.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων						
0415.01	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων.	106.950,00	69.590,00	96.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0415	106.950,00	69.590,00	96.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών						
0417.01	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	62.145,00	24.065,00	38.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0417	62.145,00	24.065,00	38.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	330.295,00	181.530,00	293.000,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)						
0441.01	Εσοδα από ΤΑΠ	1.070.800,00	369.269,47	950.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0441	1.070.800,00	369.269,47	950.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	1.070.800,00	369.269,47	950.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών						
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)						
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	75.000,00	40.182,91	77.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0452	75.000,00	40.182,91	77.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	75.000,00	40.182,91	77.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)						
0461.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων	75.000,00	13.407,30	84.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0461	75.000,00	13.407,30	84.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	500,00	4.667,81	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 046	75.500,00	18.075,11	90.800,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	1.551.595,00	609.057,49	1.410.800,00	1.560.700,00	1.560.700,00	1.560.700,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)						
0511.02	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων και μη (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.150.000,00	452.492,04	1.145.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0511	1.150.000,00	452.492,04	1.145.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	0,00	75.050,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	1.150.000,00	452.492,04	1.220.050,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
052	Εισφορές						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997)						
0521.02	Εισφορά σε χρήμα Πευκάκκια	9.000,00	2.979,88	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0521	9.000,00	2.979,88	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν 1337/1983)						
0522.02	Μετατροπή γής σε χρήμα - Πευκάκκια	94.000,00	4.289,50	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0522	94.000,00	4.289,50	500,00	0,00	0,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές						
0529.02	Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης	20.000,00	17.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0529.03	Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	1.000,00	850,00	2.080,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	21.000,00	18.400,00	22.080,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	124.000,00	25.669,38	27.080,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.274.000,00	478.161,42	1.247.130,00	1.180.700,00	1.180.700,00	1.180.700,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.923.699,76	3.459.316,86	6.918.600,00	6.918.633,72	6.918.633,72	6.918.633,72
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων & λοιπών υπηρεσιών						
0612.01	Επιχορήγηση για την στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων	154.416,60	51.472,20	102.944,40	154.416,60	154.416,60	154.416,60
0612.02	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας	174.999,36	58.333,12	116.666,24	174.999,36	174.999,36	174.999,36
	ΣΥΝΟΛΟ 0612	329.415,96	109.805,32	219.610,64	329.415,96	329.415,96	329.415,96

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	351.141,96	169.800,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.04	Επιχορήγηση για λειτουργικές Δαπάνες Αρθ. 27 Ν. 3756/09	899.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.09	Έσοδα για την κάλυψη μισθωμάτων ακινήτου που στεγάζονται τα ΚΕΠ	0,00	8.696,94	17.393,88	26.090,82	26.090,82	26.090,82
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	899.451,15	8.696,94	17.393,88	26.090,82	26.090,82	26.090,82
	ΣΥΝΟΛΟ 061	8.503.708,83	3.747.619,12	7.495.204,52	7.613.740,50	7.613.740,50	7.613.740,50
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	29.001.276,08	14.432.386,32	28.431.059,32	17.149.400,00	17.149.400,00	17.149.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	29.001.276,08	14.432.386,32	28.431.059,32	17.149.400,00	17.149.400,00	17.149.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	37.504.984,91	18.180.005,44	35.926.263,84	24.763.140,50	24.763.140,50	24.763.140,50
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)						
0713.01	Παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων	17.000,00	6.440,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0713	17.000,00	6.440,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)						
0715.01	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	136.610,00	0,00	112.620,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0715	136.610,00	0,00	112.620,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.02	Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)	2.000,00	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0718.03	Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0718.05	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	12.500,00	16.921,05	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0718.07	Εσοδα από ανακύκλωση υλικών	0,00	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00
0718.08	Έσοδα από την συμμετοχή στο πρόγραμμα του "Κέντρου Γυναικας"	0,00	2.010,00	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0718.09	Παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων - επιχειρήσεων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	15.500,00	19.336,65	18.905,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	169.110,00	25.776,65	143.525,60	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	169.110,00	25.776,65	143.525,60	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	45.427.989,91	21.020.373,23	43.387.219,44	32.457.340,50	32.457.340,50	32.457.340,50

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων						
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)						
1115.01	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθ. 34 & 46/17-7-1923 Ν.Δ/τος).	20.000,00	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1115	20.000,00	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	20.000,00	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	20.000,00	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1213	Εσοδα απο προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση τοπικών πολιτικών						
1213.01	Εσοδα από το πρόγραμμα "Στέγαση και επανένταξη"	103.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1213	103.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Εσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	144.000,00	67.892,07	67.892,07	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	144.000,00	67.892,07	67.892,07	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	272.240,00	92.692,07	92.692,07	242.800,00	242.800,00	242.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	272.240,00	92.692,07	92.692,07	242.800,00	242.800,00	242.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων						
1311.01	Εσοδα από ΣΑΤΑ	330.240,00	27.520,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	330.240,00	27.520,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)						
1312.01	Επισκευές σχολικών κτιρίων	83.800,00	0,00	84.900,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	83.800,00	0,00	84.900,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1314	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004)						
1314.02	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την "Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής"	24.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1314	24.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	438.893,00	27.520,00	415.140,00	414.040,00	414.040,00	414.040,00
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς ((μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ)						
1322.01	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο Φαρμακείο	0,00	0,00	0,00	159.120,00	159.120,00	159.120,00
1322.02	Εσοδα από το ΠΔΕ για παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια	58.240,49	19.417,78	19.417,78	0,00	0,00	0,00
1322.03	Εσοδα από το ΠΔΕ για το πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	0,00	237,39	3.204,77	0,00	0,00	0,00
1322.04	Εσοδα από ΕΣΠΑ για την ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	58.240,49	19.655,17	22.622,55	215.280,00	215.280,00	215.280,00
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
1326.01	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	276.677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.02	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέο διώροφο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328	900.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1326.03	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Κατασκευή αγωγών όμβριων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.04	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1326.05	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής	149.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1326.06	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	2.500.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1326.07	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση για το έργο "Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής"	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1326	7.376.177,32	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1327.21	Επιχορήγηση από ΓΓΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα 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 1327	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.09	Εσοδα από ΕΣΠΑ για παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας -Παραγωγή Εντύπου Υλικού και Ηλεκτρονικών Μέσων της ΑΣ	0,00	1.047,96	1.047,96	0,00	0,00	0,00
1328.10	Εσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Εργοδοτικές εισφορές)	90.000,00	77.618,95	81.472,26	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	90.000,00	78.666,91	82.520,22	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	7.524.417,81	98.322,08	105.142,77	655.280,00	655.280,00	655.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	7.963.310,81	125.842,08	520.282,77	1.069.320,00	1.069.320,00	1.069.320,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Εσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες						
1421.01	Έσοδα από μισθώματα κατοικίας επί της οδού Λεωνιδου 8 - 10 (κληροδότημα)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1421	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)						
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	25.000,00	42.858,38	124.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	25.000,00	42.858,38	124.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).						
1512.01	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	140.000,00	146.280,57	290.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1512	140.000,00	146.280,57	290.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)						
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1513.02	Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ	1.500,00	7.353,04	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1513	21.500,00	7.353,04	2.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).						
1514.01	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86).	60.000,00	11.853,02	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1514	60.000,00	11.853,02	23.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	246.500,00	208.345,01	439.800,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	246.500,00	208.345,01	439.800,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)						
1625.01	Ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 33 του Ν. 4067/2012	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1625	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.01	Πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1699.08	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
1699.19	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	0,00	727,05	727,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	0,00	727,05	727,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	529.000,00	727,05	727,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	9.033.450,81	427.792,51	1.053.688,19	1.699.520,00	1.699.520,00	1.699.520,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ						
	ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ						
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων						
	οικονομικών ετών που						
	βεβαιώνονται και εισπράττονται						
	για πρώτη φορά						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη						
	καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
2111.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για	1.000.000,00	979.571,17	984.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
	πρώτη φορά από Τέλη καθαριότητας						
2111.02	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για	0,00	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00
	πρώτη φορά από ΦΗΧ						
	ΣΥΝΟΛΟ 2111	1.000.000,00	979.626,42	984.055,25	980.000,00	980.000,00	980.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος	262.000,00	233.102,73	244.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ακίνητης περιουσίας						
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά						
	ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για	0,00	1.920,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου						
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	0,00	1.920,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των	10.000,00	18.213,28	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ακαθαρίστων εσόδων						
	επιτηδευματιών						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.03	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για	4.000,00	8.500,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου						
2119.14	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για	250.000,00	243.827,82	244.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	πρώτη φορά από ΦΗΧ						
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	254.000,00	252.328,62	250.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.526.000,00	1.485.191,05	1.484.255,25	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.526.000,00	1.485.191,05	1.484.255,25	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων						
	οικονομικών ετών που						
	βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα						
2211.02	Πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής	6.000,00	4.383,25	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	τελών						
2211.04	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για	0,00	410,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	πρώτη φορά από Πρόστιμα για						
	παραβάσεις φορολογικών						
	διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-						
	1958 Β.Δ.).						
2211.05	Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ	1.000,00	7.102,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	7.000,00	11.895,25	13.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ			
				31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
						ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2212.01	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά από ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	55.000,00	18.903,70	18.903,70	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	55.000,00	18.903,70	18.903,70	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	62.000,00	30.798,95	32.003,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	62.000,00	30.798,95	32.003,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.588.000,00	1.515.990,00	1.516.258,95	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	191.120,88	261.372,46	13.500,00	242.531,90	242.531,90	242.531,90
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης						
3214.01	Υπόλοιπα απο δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	39.981,36	39.938,30	2.800,00	38.168,61	38.168,61	38.168,61
3214.02	Υπόλοιπα απο κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	2.658,66	4.651,84	2.700,00	2.428,25	2.428,25	2.428,25
	ΣΥΝΟΛΟ 3214	42.640,02	44.590,14	5.500,00	40.596,86	40.596,86	40.596,86
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας						
3215.01	Υπόλοιπο απο τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	43.426,27	8.500,00	37.572,40	37.572,40	37.572,40
	ΣΥΝΟΛΟ 3215	0,00	43.426,27	8.500,00	37.572,40	37.572,40	37.572,40
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων						
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	1.109.887,04	1.110.051,93	201.000,00	940.806,45	940.806,45	940.806,45
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	14.186,55	33.969,61	5.000,00	30.514,73	30.514,73	30.514,73
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	1.124.073,59	1.144.021,54	206.000,00	971.321,18	971.321,18	971.321,18
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	327.770,49	342.621,30	16.000,00	316.075,84	316.075,84	316.075,84
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	23.414,19	28.623,86	8.000,00	21.099,33	21.099,33	21.099,33
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	879.162,09	1.067.883,09	24.000,00	1.045.042,15	1.045.042,15	1.045.042,15
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	309.180,06	350.158,57	45.000,00	311.908,31	311.908,31	311.908,31
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	12.252,84	11.889,77	7.500,00	10.538,34	10.538,34	10.538,34
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	145.417,18	186.099,30	28.000,00	163.688,23	163.688,23	163.688,23
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	299.040,21	305.580,22	13.000,00	295.088,67	295.088,67	295.088,67
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα απο αστικά ακίνητα	10.193,13	12.945,70	2.752,57	10.193,13	10.193,13	10.193,13
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	92.984,70	95.056,81	7.500,00	90.717,72	90.717,72	90.717,72
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	1.771.644,40	2.058.237,32	135.752,57	1.948.275,88	1.948.275,88	1.948.275,88
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.457.249,38	3.894.269,03	385.252,57	3.556.374,06	3.556.374,06	3.556.374,06

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	365.318,68	371.525,59	14.000,00	347.063,35	347.063,35	347.063,35
3221.02	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	312.091,62	392.893,74	22.900,00	388.354,34	388.354,34	388.354,34
3221.03	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.751.966,41	1.909.421,37	53.000,00	1.863.626,75	1.863.626,75	1.863.626,75
3221.04	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	1.158.034,93	1.158.034,93	0,00	793.056,18	793.056,18	793.056,18
3221.09	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	36.345,26	271.009,97	56.000,00	216.532,27	216.532,27	216.532,27
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	3.623.756,90	4.102.885,60	145.900,00	3.608.632,89	3.608.632,89	3.608.632,89
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.623.756,90	4.102.885,60	145.900,00	3.608.632,89	3.608.632,89	3.608.632,89
	ΣΥΝΟΛΟ 32	7.081.006,28	7.997.154,63	531.152,57	7.165.006,95	7.165.006,95	7.165.006,95
	ΣΥΝΟΛΟ 3	7.081.006,28	7.997.154,63	531.152,57	7.165.006,95	7.165.006,95	7.165.006,95
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
4111.01	Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4	160.000,00	78.631,75	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4111	160.000,00	78.631,75	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	160.000,00	78.631,75	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	158.538,14	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	8.692,85	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%,3%	163.000,00	36.012,52	90.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	163.000,00	36.012,52	90.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Φόρος επί Τόκων	20.000,00	6.163,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4124.11	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας.	120.000,00	59.308,32	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	140.000,00	65.471,79	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	653.000,00	268.715,30	621.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.902.500,00	936.885,16	1.952.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	1.902.500,00	936.885,16	1.952.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	110.000,00	52.742,08	107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	6.000,00	2.604,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4142.02	Σύλλογος Καθαριότητας	7.000,00	3.065,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4142.03	Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	800,00	697,39	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	2.888,95	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	33.800,00	9.255,34	21.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	143.800,00	61.997,42	128.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	2.859.300,00	1.346.229,63	2.859.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής						
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	9.000,00	411,12	3.800,00	0,00	0,00	0,00
4211.02	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων	0,00	4.907,20	6.160,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4211	9.000,00	5.318,32	9.960,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).						
4213.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων από δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων	0,00	27.500,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4213	0,00	27.500,34	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφές κρατήσεων μισθοδοσίας	0,00	4.835,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	0,00	4.835,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	40.000,00	90.825,96	103.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4219	40.000,00	90.825,96	103.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	55.000,00	128.480,22	167.960,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	55.000,00	128.480,22	167.960,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.914.300,00	1.474.709,85	3.026.960,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.144.867,86	1.144.867,90	1.144.867,90	1.191.123,35	1.191.123,35	1.191.123,35
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.980.797,87	1.980.797,87	1.980.797,87	3.030.254,00	3.030.254,00	3.030.254,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	154.321,16	154.321,12	154.321,12	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.326.472,55	1.326.472,55	1.326.472,55	29.510,64	29.510,64	29.510,64
ΣΥΝΟΛΟ 511		4.606.459,44	4.606.459,44	4.606.459,44	4.250.887,99	4.250.887,99	4.250.887,99
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	66.093,42	66.093,42	66.093,42	62.784,76	62.784,76	62.784,76
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.242.055,79	1.242.055,79	1.242.055,79	1.536.397,27	1.536.397,27	1.536.397,27
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	561.315,25	561.315,25	561.315,25	331.230,79	331.230,79	331.230,79
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	895.767,94	895.767,94	895.767,94	1.618.226,76	1.618.226,76	1.618.226,76
ΣΥΝΟΛΟ 512		2.765.232,40	2.765.232,40	2.765.232,40	3.548.639,58	3.548.639,58	3.548.639,58
ΣΥΝΟΛΟ 51		7.371.691,84	7.371.691,84	7.371.691,84	7.799.527,57	7.799.527,57	7.799.527,57
ΣΥΝΟΛΟ 5		7.371.691,84	7.371.691,84	7.371.691,84	7.799.527,57	7.799.527,57	7.799.527,57
ΣΥΝΟΛΟ		66.044.747,00	32.436.020,22	49.515.279,15	45.817.367,45	45.817.367,45	45.817.367,45
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		7.371.691,84	7.371.691,84	7.371.691,84	7.799.527,57	7.799.527,57	7.799.527,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		73.416.438,84	39.807.712,06	56.886.970,99	53.616.895,02	53.616.895,02	53.616.895,02

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.02	Αμοιβές Νομικών Συμβούλων	43.000,00	24.906,00	42.732,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
00.6031.03	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	27.000,00	11.115,00	24.453,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
00.6031.04	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών	51.500,00	21.275,00	46.805,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	121.500,00	57.296,00	113.990,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	121.500,00	57.296,00	113.990,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.000,00	7.954,85	17.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΣΝ	5.000,00	4.545,50	7.250,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	25.000,00	12.500,35	25.050,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
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	338.000,00	41.834,50	83.150,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	338.000,00	41.834,50	83.150,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	363.000,00	54.334,85	108.200,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
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	3.420,00	3.420,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	5.000,00	3.420,00	3.420,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	5.000,00	3.420,00	3.420,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	489.500,00	115.050,85	225.610,00	238.900,00	238.900,00	238.900,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	10.000,00	246,00	246,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	10.000,00	246,00	246,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00.6116.01	Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών	19.000,00	782,03	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	19.000,00	782,03	3.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	29.000,00	1.028,03	4.046,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
612	Δαπάνες αιρετών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
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	82.700,00	32.806,00	63.590,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
00.6121.03	Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.	8.650,00	3.600,00	7.920,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	132.450,00	53.506,00	109.130,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων	4.600,00	554,20	554,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	4.600,00	554,20	554,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	137.050,00	54.060,20	109.684,20	111.800,00	111.800,00	111.800,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6154.04	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ.	6.000,00	0,00	2.161,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	6.000,00	0,00	2.161,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	6.000,00	0,00	2.161,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	172.050,00	55.088,23	115.892,15	126.300,00	126.300,00	126.300,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	25.000,00	13.500,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	25.000,00	13.500,00	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	30.000,00	21.640,57	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	30.000,00	21.640,57	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	62.320,00	35.140,57	61.500,00	71.320,00	71.320,00	71.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	62.320,00	35.140,57	61.500,00	71.320,00	71.320,00	71.320,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων						
00.6311.01	Φόρος επί των τόκων καταθέσεων	18.000,00	12.042,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	18.000,00	12.042,32	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6312	Λοιποί Φόροι						
00.6312.01	Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος	28.000,00	0,00	57.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	28.000,00	0,00	57.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	46.000,00	12.042,32	82.600,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.6331.02	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013	2.000,00	0,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	2.000,00	0,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	48.000,00	12.042,32	84.010,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και ταξιδίων						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και ταξιδίων						
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.01	Ενημέρωση Δημοτών για κανονισμό Καθαριότητας	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.11	Έξοδα ενημερωσης & προβολής δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.12	Έξοδα ενημερωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	658,05	922,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6431.13	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	0,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
00.6431.15	Εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6431.16	Εργασίες εκτύπωσης καρτών, ενημερωτικών φυλλαδίων και επένδυσης κινητού πράσινου σημείου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	38.610,00	658,05	922,50	18.836,00	18.836,00	18.836,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00.6433.05	Οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής	37.900,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	37.900,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	76.510,00	658,05	922,50	44.836,00	44.836,00	44.836,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις						
00.6441.01	Συμμετοχή σε συνέδρια	0,00	0,00	396,80	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	0,00	0,00	396,80	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.01	Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα	35.000,00	17.310,34	21.853,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6443.02	Συνδιοργάνωση μουσικού φεστιβάλ με την ΕΡΤ	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	91.000,00	17.310,34	21.853,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6444	Εξοδα αδελφοποιήσεων						
00.6444.01	Εξοδα αδελφοποίησης γενικά	1.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	1.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	92.500,00	17.310,34	24.749,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.500,00	738,00	6.570,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	5.500,00	738,00	6.570,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.02	Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-ΠροαγωγήςΥγείας (πρώην Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
00.6453.03	Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΙΩ")	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	900,00	900,00	10.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	6.400,00	1.638,00	17.470,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
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.)	130.000,00	125.646,57	161.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	130.000,00	125.646,57	161.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.08	Διάφορα Έξοδα	5.000,00	1.787,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.23	Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών	11.000,00	5.474,28	10.948,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	16.000,00	7.261,28	13.948,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	146.000,00	132.907,85	174.948,56	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	322.410,00	153.014,24	219.091,00	148.736,00	148.736,00	148.736,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού						
00.6521.01	Τόκοι Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	16.326,86	8.905,57	16.326,86	14.671,33	14.671,33	14.671,33
00.6521.02	Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων	15.962,49	8.706,83	15.962,49	14.890,69	14.890,69	14.890,69
00.6521.03	Τόκοι δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	122.234,22	66.673,99	122.234,22	115.718,99	115.718,99	115.718,99
00.6521.07	Τόκοι Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	13.889,99	7.576,37	13.889,99	12.481,55	12.481,55	12.481,55
00.6521.08	Τόκοι Δανείου για ρυμοτομία	684,62	373,44	684,62	0,00	0,00	0,00
00.6521.09	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	240,06	130,93	240,06	0,00	0,00	0,00
00.6521.10	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου	602,58	328,67	602,58	309,97	309,97	309,97
00.6521.11	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	56,97	31,08	56,97	29,29	29,29	29,29
00.6521.12	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	1.560,85	851,40	1.560,85	1.283,40	1.283,40	1.283,40
00.6521.13	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	8.682,66	4.735,99	8.682,66	7.836,99	7.836,99	7.836,99
00.6521.14	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	14.883,96	8.118,54	14.883,96	14.239,62	14.239,62	14.239,62
00.6521.15	Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	5.523,39	3.012,78	5.523,39	4.963,33	4.963,33	4.963,33
00.6521.16	Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	5.380,04	2.934,55	5.380,04	4.834,51	4.834,51	4.834,51
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	206.028,69	112.380,14	206.028,69	191.259,67	191.259,67	191.259,67
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6526.01	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	28.059,84	15.305,38	28.059,84	29.715,37	29.715,37	29.715,37
00.6526.02	Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων	18.166,20	9.908,85	18.166,20	19.238,00	19.238,00	19.238,00
00.6526.03	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	110.427,60	60.232,45	110.427,60	116.942,83	116.942,83	116.942,83
00.6526.07	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	23.871,75	13.020,96	23.871,75	25.280,19	25.280,19	25.280,19
00.6526.08	Χρεολύσιο Δανείου για ρυμοτομία	11.603,93	6.329,40	11.603,93	0,00	0,00	0,00
00.6526.09	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπ. έκτασης	4.069,23	2.219,58	4.069,23	0,00	0,00	0,00
00.6526.10	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου	4.960,32	2.705,65	4.960,32	5.252,93	5.252,93	5.252,93
00.6526.11	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	468,96	255,79	468,96	496,64	496,64	496,64
00.6526.12	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	4.702,41	2.564,94	4.702,41	4.979,86	4.979,86	4.979,86
00.6526.13	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	12.046,59	6.570,84	12.046,59	12.892,26	12.892,26	12.892,26

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.6526.14	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλίας	10.921,07	5.956,92	10.921,07	11.565,41	11.565,41	11.565,41
00.6526.15	Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	9.492,67	5.177,82	9.492,67	10.052,73	10.052,73	10.052,73
00.6526.16	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	28.059,84	5.043,42	28.059,84	9.791,82	9.791,82	9.791,82
ΣΥΝΟΛΟ 6526		266.850,41	135.292,00	266.850,41	246.208,04	246.208,04	246.208,04
ΣΥΝΟΛΟ 652		472.879,10	247.672,14	472.879,10	437.467,71	437.467,71	437.467,71
ΣΥΝΟΛΟ 65		472.879,10	247.672,14	472.879,10	437.467,71	437.467,71	437.467,71
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	169.544,65	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
ΣΥΝΟΛΟ 6711		351.141,95	169.544,65	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.04	Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη	550.000,00	225.000,00	450.000,00	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	1.350.000,00	2.250.000,00	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	915.000,00	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	286.000,00	286.000,00	286.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6715		4.636.000,00	2.318.500,00	3.901.000,00	4.514.000,00	4.514.000,00	4.514.000,00
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	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 6718		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 671		4.988.441,95	2.488.044,65	4.240.600,00	4.854.900,00	4.854.900,00	4.854.900,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
00.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6721.03	Είσοφορ υπέρ ΣΠΑΥ	75.000,00	31.046,08	75.000,00	77.615,20	77.615,20	77.615,20
ΣΥΝΟΛΟ 6721		90.000,00	31.046,08	90.000,00	92.615,20	92.615,20	92.615,20
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.6726.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΠ	165.000,00	76.951,59	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	165.000,00	76.951,59	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	255.000,00	107.997,67	257.000,00	259.615,20	259.615,20	259.615,20
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
00.6733.01	Οικονομικές ενισχύσεις απόρων	60.000,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	60.000,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6735.01	Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους	100.000,00	50.000,00	117.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	100.000,00	50.000,00	117.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6736.01	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	24.000,00	10.000,00	15.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	24.000,00	10.000,00	15.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6737.03	Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων για το δήμο Αγίας Παρασκευής	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	248.000,00	89.000,00	173.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	5.491.441,95	2.685.042,32	4.670.800,00	5.214.515,20	5.214.515,20	5.214.515,20
68	Λοιπά έξοδα						
681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
6813	Λοιπές εγγυήσεις						
00.6813.01	Καταβολή Εγγύησης στην ΔΕΠΑ ΑΕ	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6813	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00
682	Έκτακτα έξοδα						
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	130.000,00	126.481,91	197.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	130.000,00	126.481,91	197.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	130.000,00	126.481,91	197.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	131.718,00	126.481,91	197.000,00	31.718,00	31.718,00	31.718,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.190.319,05	3.429.532,58	6.046.782,25	6.348.956,91	6.348.956,91	6.348.956,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.190.319,05	3.429.532,58	6.046.782,25	6.348.956,91	6.348.956,91	6.348.956,91

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	700.866,11	434.218,89	742.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	700.866,11	434.218,89	742.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.500,00	8.126,05	23.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.500,00	8.126,05	23.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	726.366,11	442.344,94	765.500,00	742.200,00	742.200,00	742.200,00
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	298.000,00	130.919,05	285.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	298.000,00	130.919,05	285.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.500,00	3.654,10	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.6022.02	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	9.000,00	3.654,10	9.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	307.000,00	134.573,15	294.000,00	304.600,00	304.600,00	304.600,00
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	45.100,00	13.620,05	24.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10.6041.03	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	2.000,00	880,40	1.584,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	47.100,00	14.500,45	25.834,72	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	1.500,00	167,40	362,70	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	1.500,00	167,40	362,70	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	48.600,00	14.667,85	26.197,42	19.500,00	19.500,00	19.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	5.500,00	3.001,85	6.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	90.795,75	54.155,14	93.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	21.164,76	12.925,65	23.600,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	117.460,51	70.082,64	122.700,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	78.000,00	32.257,68	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	78.000,00	32.257,68	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.600,00	3.255,85	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	11.600,00	3.255,85	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	207.060,51	105.596,17	201.700,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
10.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.500,00	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	3.000,00	105,93	233,98	800,00	800,00	800,00
10.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.029,69	100,97	100,97	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	4.029,69	206,90	334,95	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	5.529,69	206,90	334,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.294.556,31	697.389,01	1.287.732,37	1.300.200,00	1.300.200,00	1.300.200,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6115	Αμοιβές λογιστών						
10.6115.06	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2015	9.000,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00
10.6115.08	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6115.11	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2016	1.000,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
10.6115.12	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2017	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	34.600,00	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	6.000,00	3.088,00	4.766,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
10.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΠΕ Νομικών	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10.6117.06	Συγγραφή και επιμέλεια ιστορίας της πόλης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6117.07	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10.6117.13	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος	5.500,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10.6117.29	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας	10.000,00	3.034,06	7.650,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	38.300,00	6.122,06	17.416,00	36.560,00	36.560,00	36.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	72.900,00	6.122,06	24.550,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10.6142.02	Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών	2.460,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.10	Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ	24.600,00	0,00	5.547,83	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6142.11	Ηχογράφηση .επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ (συνεχ.)	6.139,93	6.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.16	Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ)	4.500,00	940,95	1.889,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10.6142.19	Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων και σύνδεση αυτών με το λογισμικό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου	7.874,46	5.440,54	7.874,46	0,00	0,00	0,00
10.6142.21	Φύλαξη παιδικών χαρών	25.499,99	15.834,98	15.834,99	0,00	0,00	0,00
10.6142.34	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη εγχειριδίων για την διαχειριστική επάρκεια	15.000,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
10.6142.49	Παροχή υπηρεσίας για την παραμετροποίηση, την μετάπτωση στοιχείων και την εκπαίδευση προσωπικού σε εφαρμογές της Οικονομικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	86.074,38	28.342,09	33.006,83	57.540,00	57.540,00	57.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	86.074,38	28.342,09	33.006,83	57.540,00	57.540,00	57.540,00
616	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
10.6162.03	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	7.580,03	16.375,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	15.000,00	7.580,03	16.375,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	15.000,00	7.580,03	16.375,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	173.974,38	42.044,18	73.931,83	141.500,00	141.500,00	141.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	276.600,00	138.296,94	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	276.600,00	138.296,94	276.600,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
10.6236.03	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	276.600,00	138.296,94	276.600,00	277.100,00	277.100,00	277.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
10.6261.03	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πάγκους εργασίας	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.01	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
10.6264.12	Συντήρηση - επισκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού 2012 (συν 2012)	0,00	0,00	6.672,18	0,00	0,00	0,00
10.6264.13	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	14.760,00	0,00	425,35	2.280,62	2.280,62	2.280,62
10.6264.15	Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π)	5.000,00	1.697,40	3.847,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	20.160,00	1.697,40	10.944,91	6.680,62	6.680,62	6.680,62
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.06	Υποστήριξη servers και δικτύου	6.800,00	1.942,23	4.035,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6265.12	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	1.200,00	424,35	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	8.000,00	2.366,58	4.035,29	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.09	Υποστήριξη λογισμικού	40.000,00	0,00	2.752,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6266.14	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2015	22.857,83	6.138,93	15.201,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	62.857,83	6.138,93	17.954,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	91.417,83	10.202,91	32.934,48	45.280,62	45.280,62	45.280,62
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	2.500,00	885,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	2.500,00	885,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.05	Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών						
10.6277.03	Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
10.6279.01	Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων	8.000,00	3.704,63	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10.6279.10	Απολύμανση κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6279.12	Γενικός καθαρισμός κτιρίων του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	23.000,00	3.704,63	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	27.500,00	4.589,63	10.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	395.517,83	153.089,48	319.934,48	337.380,62	337.380,62	337.380,62
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	15.000,00	2.257,05	15.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	15.000,00	2.257,05	15.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	15.500,00	2.257,05	15.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	15.500,00	2.257,05	15.500,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	5.500,00	1.999,42	2.093,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	5.500,00	1.999,42	2.093,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	13.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	13.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υψηλεσιών	4.000,00	0,00	2.672,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6613.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού	7.000,00	2.514,73	4.653,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6613.04	Προμήθεια φακέλων	1.500,00	492,00	1.314,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6613.11	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φάξ κλπ)	30.000,00	18.806,68	20.442,27	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	42.500,00	21.813,41	29.082,54	42.700,00	42.700,00	42.700,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις	1.800,00	0,00	310,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.800,00	0,00	310,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	65.800,00	23.812,83	31.485,97	61.900,00	61.900,00	61.900,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.500,00	594,83	594,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	13.500,00	594,83	594,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	13.500,00	594,83	594,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	1.000,00	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	1.000,00	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.000,00	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10.6661.28	Προμήθεια πυράντοχων πορτών	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	2.100,00	0,00	2.100,00	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	7.436,67	1.437,45	7.436,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	7.436,67	1.437,45	7.436,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	7.436,67	1.437,45	7.436,67	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
10.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
10.6699.08	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	1.500,00	0,00	1.373,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6699.23	Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας	575,89	575,89	575,89	0,00	0,00	0,00
10.6699.26	Προμήθεια αντιολισθητικής ταινίας για σκαλιά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	2.575,89	575,89	1.948,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	2.575,89	575,89	1.948,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 66	93.412,56	26.421,00	43.866,45	79.300,00	79.300,00	79.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.972.961,08	921.200,72	1.740.965,13	1.872.480,62	1.872.480,62	1.872.480,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.972.961,08	921.200,72	1.740.965,13	1.872.480,62	1.872.480,62	1.872.480,62
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	317.000,00	171.441,80	301.500,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	317.000,00	171.441,80	301.500,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.500,00	2.864,71	8.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	13.500,00	2.864,71	8.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	330.500,00	174.306,51	310.100,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
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	366.500,00	157.744,54	363.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	366.500,00	157.744,54	363.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.000,00	752,40	2.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	12.000,00	752,40	2.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	378.500,00	158.496,94	365.100,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	161.500,00	62.382,57	124.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	161.500,00	62.382,57	124.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	2.000,00	303,80	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2.000,00	303,80	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	163.500,00	62.686,37	125.200,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	14.000,00	8.064,98	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	24.000,00	14.441,72	25.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	7.500,00	3.230,57	6.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.6051.04	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	9.500,00	4.717,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	55.000,00	30.454,59	53.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	96.500,00	38.427,08	82.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	96.500,00	38.427,08	82.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	41.000,00	15.845,17	32.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	41.000,00	15.845,17	32.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	192.500,00	84.726,84	168.600,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
15.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2015	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	4.895,80	1.632,13	1.650,00	0,00	0,00	0,00
15.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	8.000,00	1.613,15	3.750,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	12.895,80	3.245,28	5.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	19.395,80	3.245,28	5.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.084.395,80	483.461,94	974.400,00	1.107.900,00	1.107.900,00	1.107.900,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	8.000,00	666,67	5.350,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15.6117.08	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ)	14.277,74	4.999,98	10.120,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6117.19	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	14.705,56	5.416,68	10.540,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6117.26	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας	7.057,48	0,00	0,00	24.646,31	24.646,31	24.646,31
15.6117.27	Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο	13.500,00	599,99	4.720,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
15.6117.87	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας έτος 2015	24.447,55	11.889,18	21.242,50	0,00	0,00	0,00
15.6117.92	Προληπτικές εξετάσεις για εδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012)	4.252,00	1.056,00	1.056,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
15.6117.97	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ)	11.000,00	916,67	3.670,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6117.98	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ)	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6117.99	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)	10.000,00	833,33	5.840,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6117		114.240,33	26.378,50	62.538,50	93.422,31	93.422,31	93.422,31
ΣΥΝΟΛΟ 611		114.240,33	26.378,50	62.538,50	93.422,31	93.422,31	93.422,31
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
15.6142.14	Παροχή υπηρεσίας που αφορά την πρόληψη των εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΙΩ")	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.15	Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας	20.910,00	20.910,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.25	Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων	11.000,00	1.104,54	2.500,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
15.6142.29	Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας	24.600,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15.6142.35	Λειτουργία κοινωνικών δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Μαγειρείο)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6142		87.110,00	22.014,54	23.410,00	43.510,00	43.510,00	43.510,00
ΣΥΝΟΛΟ 614		87.110,00	22.014,54	23.410,00	43.510,00	43.510,00	43.510,00
ΣΥΝΟΛΟ 61		201.350,33	48.393,04	85.948,50	136.932,31	136.932,31	136.932,31
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΕΣ
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.02	Μισθώση ακινήτων για την στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/υης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/υης)	205.888,84	89.531,08	154.416,60	154.416,60	154.416,60	154.416,60
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων	49.870,56	24.935,28	49.870,56	49.870,56	49.870,56	49.870,56
15.6232.04	Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας	29.796,48	14.898,24	22.347,36	22.347,36	22.347,36	22.347,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	285.555,88	129.364,60	226.634,52	226.634,52	226.634,52	226.634,52
	ΣΥΝΟΛΟ 623	285.555,88	129.364,60	226.634,52	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						
15.6261.19	Ηλεκτρολογικές εργασίες στο Κοινωνικό Μαγειρείο & Ωδείο του Δήμου	1.033,20	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00	0,00
15.6261.22	Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών	8.000,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	9.033,20	1.033,20	1.033,20	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.28	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	1.200,00	381,30	381,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.200,00	381,30	381,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	10.233,20	1.414,50	1.414,50	7.400,00	7.400,00	7.400,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
15.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	9.000,00	839,00	1.614,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	9.000,00	839,00	1.614,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	3.700,00	7.230,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	8.000,00	3.700,00	7.230,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279.08	Αποκομιδή μολυσματικών απορριμμάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	18.500,00	4.539,00	8.844,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	314.289,08	135.318,10	236.893,02	245.634,52	245.634,52	245.634,52
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.03	Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	1.800,00	1.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.800,00	1.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.800,00	1.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.03	Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης	50.868,01	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.04	Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού	9.000,00	8.192,62	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.6471.16	Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	64.868,01	8.192,62	40.591,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.01	Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία	22.000,00	2.444,45	12.250,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15.6473.02	Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης	120.000,00	0,00	113.627,87	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15.6473.11	Πρόγραμμα οικολογικής μετακίνησης	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15.6473.13	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής	5.000,00	0,00	3.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6473.14	Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας	20.000,00	116,85	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	167.700,00	2.561,30	141.767,87	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	0,00	0,00	0,00
15.6474.05	Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για προσωρινή αναδοχή του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6474.06	Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.07	Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για σίτιση	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.08	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας	11.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.09	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.10	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.11	Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουμένων - Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.12	Ενέργειες δημοσιότητας σχεδίου	12.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.13	Δαπάνες που προκύπτουν από οδοιπορικά, αναλώσιμα είδη, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων, ειδικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση του Πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη"	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.14	Ιδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	106.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	339.008,01	10.753,92	182.358,87	196.700,00	196.700,00	196.700,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.02	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα.	15.000,00	0,00	14.480,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15.6481.06	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα.	16.000,00	14.770,00	19.540,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15.6481.08	Εξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.09	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα. 2015	15.000,00	14.870,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	86.000,00	29.640,00	48.890,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών						
15.6482.03	Παιδικές κατασκηνώσεις	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6482	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	121.000,00	29.640,00	48.890,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	461.808,01	41.793,92	234.248,87	265.700,00	265.700,00	265.700,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
15.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	1.000,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.000,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
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	5.100,00	0,00	1.979,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6631.07	Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου	7.506,00	2.707,50	3.997,10	0,00	0,00	0,00
15.6631.08	Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή	2.303,88	388,86	755,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	14.909,88	3.096,36	6.732,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	14.909,88	3.096,36	6.732,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	2.500,00	0,00	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	2.500,00	0,00	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ	1.700,00	755,00	791,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.700,00	755,00	791,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	4.200,00	755,00	1.541,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
15.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	0,00	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	0,00	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
15.6699.02	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ	6.200,00	0,00	1.573,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6699.13	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες	5.000,00	0,00	4.160,08	0,00	0,00	0,00
15.6699.16	Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα	6.900,00	1.712,15	4.016,11	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6699.17	Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.20	Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικοθεραπευτηρίου	3.800,00	2.838,43	3.680,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	22.900,00	4.550,58	13.430,39	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	22.900,00	4.550,58	13.430,39	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	43.009,88	8.401,94	21.703,63	29.384,00	29.384,00	29.384,00
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	13.395.776,08	6.664.531,07	13.329.062,14	8.103.600,00	8.103.600,00	8.103.600,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	4.032.500,00	2.114.543,43	4.229.086,86	2.607.000,00	2.607.000,00	2.607.000,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά	77.700,00	23.024,23	46.048,46	25.100,00	25.100,00	25.100,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	3.433.600,00	1.755.621,24	3.454.251,50	2.040.600,00	2.040.600,00	2.040.600,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	1.134.400,00	580.794,50	1.156.567,50	668.100,00	668.100,00	668.100,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	204.100,00	102.160,34	199.365,34	163.100,00	163.100,00	163.100,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	489.800,00	228.115,13	444.533,88	262.600,00	262.600,00	262.600,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	2.195.400,00	1.044.580,41	2.091.441,11	1.085.800,00	1.085.800,00	1.085.800,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	3.440.500,00	1.606.133,64	3.180.312,31	1.886.900,00	1.886.900,00	1.886.900,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	463.400,00	244.809,40	505.304,62	257.300,00	257.300,00	257.300,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	41.000,00	20.910,00	39.032,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	85.200,00	41.618,04	82.361,47	42.500,00	42.500,00	42.500,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	7.900,00	3.874,20	7.677,96	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	29.001.276,08	14.430.715,63	28.765.045,15	17.149.400,00	17.149.400,00	17.149.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	29.001.276,08	14.430.715,63	28.765.045,15	17.149.400,00	17.149.400,00	17.149.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	29.001.276,08	14.430.715,63	28.765.045,15	17.149.400,00	17.149.400,00	17.149.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	31.106.129,18	15.148.084,57	30.318.239,17	18.934.950,83	18.934.950,83	18.934.950,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	31.106.129,18	15.148.084,57	30.318.239,17	18.934.950,83	18.934.950,83	18.934.950,83

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	873.000,00	538.493,18	922.676,88	949.500,00	949.500,00	949.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	873.000,00	538.493,18	922.676,88	949.500,00	949.500,00	949.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	46.063,64	63.519,04	163.500,00	163.500,00	163.500,00
20.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	162.000,00	43.231,94	69.264,38	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	312.000,00	89.295,58	132.783,42	299.000,00	299.000,00	299.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.185.000,00	627.788,76	1.055.460,30	1.248.500,00	1.248.500,00	1.248.500,00
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	185.500,00	75.252,12	150.504,24	187.000,00	187.000,00	187.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	185.500,00	75.252,12	150.504,24	187.000,00	187.000,00	187.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.500,00	8.061,56	10.845,76	33.500,00	33.500,00	33.500,00
20.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	33.000,00	8.298,88	13.031,76	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	65.500,00	16.360,44	23.877,52	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	251.000,00	91.612,56	174.381,76	248.000,00	248.000,00	248.000,00
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	609.000,00	129.082,97	258.165,94	298.000,00	298.000,00	298.000,00
20.6041.03	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	612.500,00	129.082,97	258.165,94	298.000,00	298.000,00	298.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	51.000,00	12.313,27	15.516,70	54.000,00	54.000,00	54.000,00
20.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	50.000,00	11.626,02	19.432,56	44.000,00	44.000,00	44.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	101.000,00	23.939,29	34.949,26	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	713.500,00	153.022,26	293.115,20	396.000,00	396.000,00	396.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	148.500,00	78.473,72	131.932,64	154.500,00	154.500,00	154.500,00
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	38.500,00	21.373,86	36.018,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύμβαση	5.500,00	2.782,97	4.684,26	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	192.500,00	102.630,55	172.635,34	256.000,00	256.000,00	256.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	70.000,00	24.390,26	46.340,68	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	70.000,00	24.390,26	46.340,68	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	204.500,00	40.428,79	77.223,48	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	204.500,00	40.428,79	77.223,48	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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	181.000,00	24.291,00	48.582,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	181.000,00	24.291,00	48.582,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	648.000,00	191.740,60	344.781,50	486.000,00	486.000,00	486.000,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
20.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος 2015 - 2016	35.000,00	9.521,85	19.043,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 (συν)	38.791,19	6.002,43	4.386,38	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	73.791,19	15.524,28	23.430,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	113.791,19	15.524,28	23.430,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.911.291,19	1.079.688,46	1.891.168,84	2.468.500,00	2.468.500,00	2.468.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
20.6117.89	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις έργου (αρ. 49, Ν.4325/15 (Α47))	208.000,00	85.299,34	170.598,68	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	208.000,00	85.299,34	170.598,68	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	208.000,00	85.299,34	170.598,68	208.000,00	208.000,00	208.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
20.6142.26	Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση δράσεων του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	24.600,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
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.	210.000,00	86.154,79	169.558,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	210.000,00	86.154,79	169.558,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	210.000,00	86.154,79	169.558,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	443.600,00	171.454,13	340.156,72	383.600,00	383.600,00	383.600,00
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 πλατειάς και κοινοχρήστων	590.000,00	521.910,00	1.043.820,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	590.000,00	521.910,00	1.043.820,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	590.000,00	521.910,00	1.043.820,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών						
20.6231.01	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	14.095,00	7.047,30	14.094,60	14.095,00	14.095,00	14.095,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	14.095,00	7.047,30	14.094,60	14.095,00	14.095,00	14.095,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	14.095,00	7.047,30	14.094,60	14.095,00	14.095,00	14.095,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.03	Ασφάλιστρα Οχημάτων	75.000,00	39.780,82	39.780,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	75.000,00	39.780,82	39.780,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	75.000,00	39.780,82	39.780,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
20.6262.02	Εργασίες Επισκευής και αποκατάστασης αύλειου χώρου αμαξοστασίου του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.07	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015	61.807,15	32.713,18	44.618,42	0,00	0,00	0,00
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	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
20.6263.14	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2016	220.000,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	311.407,15	32.713,18	44.618,42	213.600,00	213.600,00	213.600,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.02	Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	319.007,15	32.713,18	44.618,42	216.200,00	216.200,00	216.200,00
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	3.000,00	676,50	885,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6279.09	Δαπάνες ΔΕΗ για επέκταση δικτύου οδικού φωτισμού	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	28.000,00	676,50	885,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	28.000,00	676,50	885,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.026.102,15	602.127,80	1.143.199,44	908.295,00	908.295,00	908.295,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
20.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
20.6331.01	Τεχνικός έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων	8.000,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	8.000,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	8.000,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.000,00	3.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)						
20.6411.01	Τέλη διοδίων Αττικής Οδού	40.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	40.000,00	25.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6414	Μεταφορές εν γένει						
20.6414.03	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου	8.000,00	135,30	270,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	8.000,00	135,30	270,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	48.000,00	25.135,30	50.270,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και ταξιδιών						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6422.04	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	58.000,00	25.135,30	50.270,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
20.6633.03	Προμήθεια βελτιωτικού καυσίμων	2.890,50	530,86	1.061,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	2.890,50	530,86	1.061,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.342,42	2.684,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	1.342,42	2.684,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6635.02	Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,00	6.741,63	13.483,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	20.000,00	6.741,63	13.483,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	27.890,50	8.614,91	17.229,82	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)	58.500,00	25.491,66	32.295,86	0,00	0,00	0,00
20.6641.05	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων 2015	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριματοφόρα οχήματα του Δήμου	30.000,00	9.932,52	15.358,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6641.09	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων	160.000,00	23.594,47	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	252.200,00	59.018,65	47.654,66	310.000,00	310.000,00	310.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 664	252.200,00	59.018,65	47.654,66	310.000,00	310.000,00	310.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
20.6662.02	Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπαρών	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.04	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6662.09	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2016	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	26.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
20.6662.51	Προμήθεια διχτύου διαπερατού και υλικών περίφραξης	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.6662.52	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	62.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	62.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού	130.000,00	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.	48.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.6671.03	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2014 - 2015	34.904,76	11.207,54	22.415,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	212.904,76	11.207,54	22.415,08	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	15.000,00	14.827,15	29.654,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6673.03	Διαμόρφωση Κινητού Πράσινου Σημείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	20.000,00	14.827,15	29.654,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	232.904,76	26.034,69	52.069,38	255.000,00	255.000,00	255.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.22	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6699.24	Προμήθεια κλειδίων οχημάτων και μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	579.995,26	93.668,25	116.953,86	678.000,00	678.000,00	678.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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.)	1.260.000,00	427.704,50	855.409,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.260.000,00	427.704,50	855.409,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.260.000,00	427.704,50	855.409,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.260.000,00	427.704,50	855.409,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.298.988,60	2.402.778,44	4.403.158,46	5.650.395,00	5.650.395,00	5.650.395,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	6.298.988,60	2.402.778,44	4.403.158,46	5.650.395,00	5.650.395,00	5.650.395,00
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	24.800,00	24.800,00	24.800,00
25.6262.10	Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων 2014	11.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	35.608,50	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	35.608,50	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	35.608,50	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	35.608,50	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	35.608,50	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	343.500,00	209.414,38	369.327,76	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	343.500,00	209.414,38	369.327,76	380.000,00	380.000,00	380.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.500,00	18.117,06	42.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
30.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	42.500,00	18.117,06	42.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 601	386.000,00	227.531,44	411.827,76	433.500,00	433.500,00	433.500,00
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	75.500,00	33.347,33	75.200,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	75.500,00	33.347,33	75.200,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	3.802,06	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.000,00	3.802,06	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	83.500,00	37.149,39	84.700,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
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	66.000,00	15.509,33	27.983,95	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	66.000,00	15.509,33	27.983,95	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	6.000,00	2.143,52	4.873,11	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	6.000,00	2.143,52	4.873,11	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	72.000,00	17.652,85	32.857,06	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	27.500,00	14.379,84	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	11.500,00	6.185,14	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	7.500,00	4.767,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	1.000,00	789,04	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	23.000,00	14.778,08	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	70.500,00	40.899,26	74.950,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	21.500,00	9.045,76	21.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	21.500,00	9.045,76	21.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.300,00	4.588,24	8.600,00	0,00	0,00	0,00
30.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ έκτακτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	19.900,00	4.588,24	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	111.900,00	54.533,26	104.650,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	10.000,00	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)	4.495,48	865,37	611,08	0,00	0,00	0,00
30.6063.11	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών 2015 - 2016	7.500,00	1.308,21	2.616,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	11.995,48	2.173,58	3.227,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	21.995,48	2.173,58	3.227,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	675.395,48	339.040,52	637.262,32	630.500,00	630.500,00	630.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
30.6117.25	Έκδοση πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)	950,00	950,00	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6117.95	Παροχή Υπηρεσίας για τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτιρίων με Ν.4178/13	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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"	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 6117		22.350,00	950,00	950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 611		22.350,00	950,00	950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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						
30.6142.11	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	2.303,79	0,00	184,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.6142.30	Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη τευχών μελέτης κολυμβητηρίου	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6142.31	Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη τευχών μελέτης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.32	Φύλαξη παιδικών χαρών και πλατειών	35.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
30.6142.36	Εργασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την εκπόνηση πρότασης για τα δίκτυα όμβριων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.37	Συναρμολόγηση και στήριξη μεταλλικού πλαισίου οθόνης θερινού κινηματογράφου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.39	Καθαρισμός σημάτων ΚΟΚ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.41	Συμπλήρωση επικαιροποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στη μελέτη του σταθμού	0,00	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00
30.6142.42	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την ανάπλαση της οδού Αρτέμωνος στα πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6142.43	Παροχή υπηρεσίας για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικού ελέγχου για τα σχολικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	18.544,65	18.544,65	18.544,65

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6142.44	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εφαρμογή άμεσων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την αύξηση της βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή της πλατείας της Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
30.6142.45	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης Στέγης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6142.46	Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Υπηρεσίες Ανάπτυξης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6142.47	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας κλειστού Κολυμβητηρίου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6142.50	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την ανάπλαση των αύλειων χώρων του 1ου Λυκείου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής βάσει των αποτελεσμάτων συμμετοχικού σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 6142		84.803,79	0,00	184,50	158.666,65	158.666,65	158.666,65
ΣΥΝΟΛΟ 614		86.303,79	0,00	184,50	160.166,65	160.166,65	160.166,65
ΣΥΝΟΛΟ 61		108.653,79	950,00	1.134,50	165.166,65	165.166,65	165.166,65
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	Διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή						
	κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.16	Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων	23.616,00	0,00	10.863,36	12.752,64	12.752,64	12.752,64
30.6261.20	Εργασίες για την αποκατάσταση φθαρμένων δαπέδων σχολείων	23.322,68	22.400,02	22.400,02	0,00	0,00	0,00
30.6261.21	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα των γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.23	Επισκευή κλιματισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.24	Επείγουσες επισκευές Η/Μ εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
30.6261.25	Συντήρηση και επισκευή τουαλετών στο Πολιτιστικό-Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώσης"	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.26	Απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών και συντήρηση κεντρικού τολ στο Πολιτιστικό-Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώσης" από εξειδικευμένο συνεργείο λόγω πυρκαγιάς	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	134.538,68	22.400,02	33.263,38	15.152,64	15.152,64	15.152,64
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.08	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2015	741,69	225,09	225,09	0,00	0,00	0,00
30.6262.10	Διαγράμμιση οδοστρώματων	24.600,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6262.11	Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου	2.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.12	Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2016	24.600,00	0,00	0,00	23.540,16	23.540,16	23.540,16
30.6262.14	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές, ξυλουργικές, σιδηρουργικές, ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά	6.371,20	3.948,30	3.948,30	0,00	0,00	0,00
30.6262.16	Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτόιχων	39.849,48	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
30.6262.17	Εργασίες για την πεζοδρόμηση σε βρεφονηπιακό σταθμό στα Πευκάκια	22.139,07	21.792,54	21.792,54	0,00	0,00	0,00
30.6262.18	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) 2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6262.19	Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2016	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30.6262.20	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6262.21	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργικές	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30.6262.22	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ξυλουργικές	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.23	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.25	Συντηρήσεις αύλειων χώρων	0,00	0,00	0,00	32.469,81	32.469,81	32.469,81
30.6262.27	Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ και λοιπών παρόχων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	152.164,88	25.965,93	25.965,93	156.009,97	156.009,97	156.009,97
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
30.6264.26	Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	11.523,38	0,00	6.539,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30.6264.34	Συντηρήσεις κλιματισμού	11.338,88	4.703,52	4.703,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.6264.35	Συντήρηση και προμήθεια παρελκόμενων τοπογραφικού οργάνου του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6264.36	Συντήρηση και επισκευή τριών plotter Τεχνικών Υπηρεσιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6264.39	Συντήρηση ανελκυστήρων πεζογέφυρας "Γελαδάκη"	2.656,80	0,00	595,20	1.785,60	1.785,60	1.785,60
30.6264.40	Επισκευή και συντήρηση σιντριβανιών	4.000,00	0,00	912,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	33.019,06	4.703,52	12.751,12	30.785,60	30.785,60	30.785,60

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.10	Υποστήριξη λογισμικών Τεχνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	321.222,62	53.069,47	71.980,43	201.948,21	201.948,21	201.948,21
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ						
30.6275.04	Καθαρισμός και διαμόρφωση κοίτης ρεμάτων 2015	21.464,64	1.443,96	4.957,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	21.464,64	1.443,96	4.957,08	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
30.6279.01	Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ	3.000,00	250,00	250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6279.02	Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ	15.000,00	3.537,65	4.540,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	18.000,00	3.787,65	4.790,77	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	39.464,64	5.231,61	9.747,85	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	360.687,26	58.301,08	81.728,28	213.448,21	213.448,21	213.448,21
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	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30.6422.04	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	6.480,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	6.480,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	6.480,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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	4.500,00	1.191,47	1.473,31	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	4.500,00	1.191,47	1.473,31	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	4.500,00	1.191,47	1.473,31	500,00	500,00	500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	2.000,00	0,00	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	2.000,00	0,00	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	2.000,00	0,00	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	4.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	4.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλομήγατος ταχείας πήξεως 2015	12.453,75	2.490,75	4.981,50	0,00	0,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6662.28	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.42	Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών	13.500,00	0,00	0,00	13.212,38	13.212,38	13.212,38
30.6662.44	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	13.799,31	13.799,31	13.799,31	0,00	0,00	0,00
30.6662.45	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	9.488,15	4.021,88	9.114,05	0,00	0,00	0,00
30.6662.50	Περίφραξη οικοπέδων	5.001,59	0,00	5.001,59	0,00	0,00	0,00
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλομήγατος ταχείας πήξεως	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.54	Περίφραξη οικοπέδων	13.500,00	0,00	0,00	12.675,90	12.675,90	12.675,90
30.6662.55	Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών	15.000,00	0,00	8.045,50	6.354,50	6.354,50	6.354,50
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	112.742,80	20.311,94	40.941,95	45.242,78	45.242,78	45.242,78
	ΣΥΝΟΛΟ 666	116.742,80	20.311,94	40.941,95	46.642,78	46.642,78	46.642,78
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.12	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
30.6672.06	Προμήθεια μηχανολογικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
30.6673.02	Προμήθεια προστατευτικών εξαρτημάτων και καθισμάτων δημόσιων χώρων	10.495,59	6.242,25	10.487,30	0,00	0,00	0,00
30.6673.04	Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για το Πολιτιστικό-Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώσης"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6673.05	Προμήθεια υλικών για τη σήμανση και τον καθαρισμό των μονοπατιών του Ύμνητού	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	36.095,59	6.242,25	10.487,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	36.345,59	6.242,25	10.487,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
30.6693.03	Προμήθεια και συντήρηση εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2016	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	165.588,39	27.745,66	53.652,56	57.142,78	57.142,78	57.142,78
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.316.804,92	426.037,26	773.777,66	1.072.757,64	1.072.757,64	1.072.757,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.316.804,92	426.037,26	773.777,66	1.072.757,64	1.072.757,64	1.072.757,64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	308.000,00	169.531,22	291.140,50	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	308.000,00	169.531,22	291.140,50	291.000,00	291.000,00	291.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	10.994,72	13.374,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00
35.6012.02	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	30.500,00	4.352,35	5.806,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	60.500,00	15.347,07	19.181,22	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	368.500,00	184.878,29	310.321,72	344.000,00	344.000,00	344.000,00
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	46.000,00	20.178,91	40.357,82	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	46.000,00	20.178,91	40.357,82	63.500,00	63.500,00	63.500,00
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	787,62	1.138,60	3.400,00	3.400,00	3.400,00
35.6022.02	Αποζημίωση για νυκτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	6.500,00	1.258,83	2.006,46	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	12.000,00	2.046,45	3.145,06	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	58.000,00	22.225,36	43.502,88	76.100,00	76.100,00	76.100,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	59.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	59.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	10.500,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	70.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	42.000,00	20.922,00	35.159,68	39.000,00	39.000,00	39.000,00
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	11.500,00	5.688,84	9.561,64	12.500,00	12.500,00	12.500,00
35.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	1.500,00	752,57	1.248,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	9.000,00	4.856,05	8.182,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	64.000,00	32.219,46	54.153,12	71.500,00	71.500,00	71.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	15.000,00	5.339,52	10.446,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	15.000,00	5.339,52	10.446,26	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	17.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	96.500,00	37.558,98	64.599,38	104.000,00	104.000,00	104.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
35.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
35.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών πρασίνου 2015 - 2016	7.000,00	1.774,96	3.549,92	0,00	0,00	0,00
35.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	4.495,48	1.464,70	951,14	0,00	0,00	0,00
35.6063.10	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών περιβάλλοντος 2015	4.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	15.671,82	3.239,66	4.501,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	21.671,82	3.239,66	4.501,06	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	614.671,82	247.902,29	422.925,04	583.100,00	583.100,00	583.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
35.6117.79	Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ.	39.600,00	10.442,70	20.885,40	24.600,00	24.600,00	24.600,00
35.6117.90	Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	44.600,00	10.442,70	20.885,40	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	44.600,00	10.442,70	20.885,40	30.600,00	30.600,00	30.600,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
35.6142.20	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων (συνεχ.)	7.344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6142.23	Εργασίες τοποθέτησης, λειτουργίας & φύλαξης Χριστουγεννιάτικου στολισμού	19.789,34	19.789,34	39.578,68	0,00	0,00	0,00
35.6142.28	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	52.134,03	19.789,34	39.578,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	52.134,03	19.789,34	39.578,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	96.734,03	30.232,04	60.464,08	70.600,00	70.600,00	70.600,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
35.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	15.000,00	6.811,00	13.622,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	15.000,00	6.811,00	13.622,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	15.000,00	6.811,00	13.622,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.04	Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.30	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ.)	8.545,66	4.534,00	9.068,00	0,00	0,00	0,00
35.6264.38	Εργασίες συντήρησης και φύλαξης διασκορπιστή άλατος και αντλίας πυρόσβεσης	1.500,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.045,66	4.534,00	9.068,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	25.045,66	4.534,00	9.068,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	40.045,66	11.345,00	22.690,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμάτων	1.451,05	749,07	1.498,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	1.451,05	749,07	1.498,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.451,05	749,07	1.498,14	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	1.700,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	1.700,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.700,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
35.6672.04	Προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.6672.05	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την συντήρηση επισκευή και λειτουργία των κηποτεχνικών μηχανημάτων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	3.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	5.500,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
35.6692.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
35.6693.02	Προμήθεια και διάσπρωση κηπευτικού χώματος	592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
35.6699.03	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6699.04	Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6699.05	Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6699.08	Προμήθεια εργαλείων πρασίνου	2.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	13.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	19.092,86	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	27.743,91	749,07	1.498,14	36.100,00	36.100,00	36.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	779.195,42	290.228,40	507.577,26	733.000,00	733.000,00	733.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	779.195,42	290.228,40	507.577,26	733.000,00	733.000,00	733.000,00

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)						
40.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	431.000,00	248.242,57	425.744,94	431.000,00	431.000,00	431.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	431.000,00	248.242,57	425.744,94	431.000,00	431.000,00	431.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.500,00	7.463,94	9.424,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.500,00	7.463,94	9.424,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	456.500,00	255.706,51	435.169,62	452.000,00	452.000,00	452.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	47.000,00	21.859,15	43.718,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	47.000,00	21.859,15	43.718,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.040,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.000,00	1.040,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	50.000,00	22.899,15	45.018,30	53.000,00	53.000,00	53.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	4.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	4.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	4.600,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	5.500,00	2.732,12	4.647,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	12.500,00	7.751,05	13.394,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	9.000,00	4.939,32	8.408,46	10.500,00	10.500,00	10.500,00
40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύμβαση	43.000,00	23.467,74	39.949,14	43.500,00	43.500,00	43.500,00
40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	3.972,82	6.556,42	0,00	0,00	0,00
40.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	79.000,00	42.863,05	72.956,04	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	12.500,00	5.341,60	10.491,60	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	12.500,00	5.341,60	10.491,60	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ
40.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.900,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	1.900,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	93.400,00	48.204,65	83.447,64	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	604.500,00	326.810,31	563.635,56	621.000,00	621.000,00	621.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
40.6142.38	Μεταφορά αρχείου Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής από τις αποθήκες των αρχείων της Περιφέρειας Αττικής στον Ασπρόπυργο	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.6142.40	Μεταφορά αρχείου Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής από τις αποθήκες των αρχείων της Περιφέρειας Αττικής σε χώρο του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	16.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας	203.536,00	101.768,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	203.536,00	101.768,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	203.536,00	101.768,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
40.6274.06	Καθαρισμός υαλοπετασμάτων κτιρίου υπηρεσίας Δόμησης	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	203.536,00	101.768,00	101.768,00	154.052,00	154.052,00	154.052,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
40.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
40.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.000,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
40.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
40.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	2.300,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	826.336,00	428.578,31	665.403,56	788.052,00	788.052,00	788.052,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	826.336,00	428.578,31	665.403,56	788.052,00	788.052,00	788.052,00
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	54.500,00	33.065,69	56.684,04	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	54.500,00	33.065,69	56.684,04	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	1.101,24	1.466,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	6.000,00	1.101,24	1.466,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	60.500,00	34.166,93	58.150,92	76.500,00	76.500,00	76.500,00
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	30.500,00	16.247,77	32.495,54	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	30.500,00	16.247,77	32.495,54	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.500,00	994,20	1.203,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.500,00	994,20	1.203,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	34.000,00	17.241,97	33.699,22	34.000,00	34.000,00	34.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
45.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	53.500,00	13.787,99	27.575,98	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	53.500,00	13.787,99	27.575,98	53.500,00	53.500,00	53.500,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	5.500,00	1.160,62	1.793,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	5.500,00	1.160,62	1.793,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	59.000,00	14.948,61	29.369,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
45.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	8.000,00	4.270,86	7.268,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	2.500,00	1.083,67	1.845,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	10.500,00	5.354,53	9.113,92	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	9.000,00	4.228,27	8.257,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	9.000,00	4.228,27	8.257,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.000,00	4.073,48	8.000,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	17.000,00	4.073,48	8.000,08	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	14.000,00	1.349,50	2.699,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	14.000,00	1.349,50	2.699,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	50.500,00	15.005,78	28.070,70	66.500,00	66.500,00	66.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
45.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2016	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.000,00	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	3.500,00	588,95	1.177,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (συν)	11.353,46	461,75	332,08	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	14.853,46	1.050,70	1.509,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	20.853,46	1.050,70	1.509,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	224.853,46	82.413,99	150.800,60	246.000,00	246.000,00	246.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	24.600,00	15.754,39	31.508,78	0,00	0,00	0,00
45.6142.33	Δημιουργία χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει τα διανυσματικά δεδομένα του Νεκροταφείου	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	27.675,00	15.754,39	31.508,78	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	27.675,00	15.754,39	31.508,78	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	34.675,00	15.754,39	31.508,78	8.075,00	8.075,00	8.075,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
45.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	7.500,00	2.157,00	4.314,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	7.500,00	2.157,00	4.314,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	7.500,00	2.157,00	4.314,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων						
45.6233.01	Ενοίκιαση μηχανημάτων για τις ανάγκες του κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
45.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	7.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6262.24	Αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης Κοιμητηρίου	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	17.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
45.6279.11	Γενικός καθαρισμός Νεκροταφείου	19.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	19.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	19.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	45.700,00	2.157,00	4.314,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
45.6495.08	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	349,75	699,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	2.000,00	349,75	699,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
45.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	349,75	699,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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)	1.670,30	282,90	565,80	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
45.6661.14	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου	905,35	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
45.6661.31	Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου & DEXION στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου	5.000,00	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)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	13.575,65	282,90	565,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
45.6662.44	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	13.575,65	282,90	565,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
45.6681.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
45.6692.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
45.6699.04	Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6699.08	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
45.6699.21	Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων	10.386,74	2.576,72	5.153,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6699.27	Προμήθεια παραφινέλαιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	26.386,74	2.576,72	5.153,44	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	26.386,74	2.576,72	5.153,44	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	41.962,39	3.209,37	6.418,74	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	349.190,85	103.534,75	193.042,12	383.075,00	383.075,00	383.075,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	349.190,85	103.534,75	193.042,12	383.075,00	383.075,00	383.075,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

6 Έξοδα χρήσης
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
(επί σύμβαση εκτάκτων
υπαλλήλων, ημερομισθίων
ωρομισθίων κλπ)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
60.6041.04	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ)	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
60.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
60.6473.05	Λειτουργία Δομής ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60.6481.08	Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	279.718,00	279.718,00	279.718,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	0,00	279.718,00	279.718,00	279.718,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

6 Έξοδα χρήσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	90.000,00	78.403,16	115.367,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	90.000,00	78.403,16	115.367,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	90.000,00	78.403,16	115.367,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	90.000,00	78.403,16	115.367,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	90.000,00	78.403,16	115.367,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	90.000,00	78.403,16	115.367,64	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοιπές υπηρεσίες							
6	Εξόδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
70.6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.137,26	953,08	786,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1.137,26	953,08	786,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.137,26	953,08	786,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.137,26	953,08	786,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.137,26	953,08	786,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	1.137,26	953,08	786,42	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>							
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη						
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων & σκευών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.57	Προμήθεια λογισμικών	15.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10.7134.61	Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου	4.797,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	35.000,00	0,00	29.615,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.7134.66	Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	66.797,00	0,00	29.615,54	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.38	Προμήθεια καταστροφών εγγράφων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.39	Προμήθεια ραφιών – ντέξιον	3.628,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7135.40	Προμήθεια συστημάτων ωρομέτρησης	3.640,80	2.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	8.069,30	2.410,80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	86.866,30	2.410,80	29.615,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	86.866,30	2.410,80	29.615,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	86.866,30	2.410,80	29.615,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	86.866,30	2.410,80	29.615,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.53	Αγορά Ηλεκτρικού Εξοπλισμού για Κοινωνικές Δομές	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ
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	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.04	Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορτηγών 4X4 τύπου PICK UP	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.7132.05	Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων και δύο (2) σαρώθρων	272.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.06	Προμήθεια απορριματοφόρου φυσικού αερίου	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	332.152,87	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη						
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
20.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.04	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω	49.593,60	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.7135.06	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.	220.000,00	0,00	0,00	580.200,00	580.200,00	580.200,00
20.7135.30	Προμήθεια καλαθιών μικροαπορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7135.38	Προμήθεια ειδών προς αντικατάσταση κλαπέντος εξοπλισμού	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.39	Προμήθεια ντέξιον	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.42	Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Τμήματος Καυθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.49	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού & κλειστού συστήματος τηλεόρασης του αμαξοστασίου	4.525,15	4.525,15	9.050,30	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
20.7135.50	Προμήθεια υλικού για την επέκταση υπάρχοντος συστήματος συναγερμού & κλειστού συστήματος τηλεόρασης του αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	286.834,62	4.525,15	9.050,30	702.200,00	702.200,00	702.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	623.487,49	4.525,15	9.050,30	976.700,00	976.700,00	976.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.323.487,49	4.525,15	9.050,30	2.476.700,00	2.476.700,00	2.476.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.323.487,49	4.525,15	9.050,30	2.476.700,00	2.476.700,00	2.476.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.323.487,49	4.525,15	9.050,30	2.476.700,00	2.476.700,00	2.476.700,00
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 2014(συν)	20.996,69	0,00	0,00	10.068,15	10.068,15	10.068,15
25.7312.14	Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	276.677,32	0,00	0,00	5.470,62	5.470,62	5.470,62
25.7312.15	Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.16	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.37	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012	23.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.59	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2007 (ΣΑΤΑ)	37.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.81	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2016	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
25.7312.82	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2017	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	2.629.264,44	0,00	0,00	59.938,77	59.938,77	59.938,77
	ΣΥΝΟΛΟ 731	2.629.264,44	0,00	0,00	59.938,77	59.938,77	59.938,77
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.629.264,44	0,00	0,00	59.938,77	59.938,77	59.938,77
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.629.264,44	0,00	0,00	59.938,77	59.938,77	59.938,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	2.629.264,44	0,00	0,00	59.938,77	59.938,77	59.938,77
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
7122	Αγορές κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων						
30.7122.03	Αγορά ακινήτου στο ΟΤ278 (Δημοκρατίας) - Βίλλα Ιόλα	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7122	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 712	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
30.7134.62	Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.64	Αναβάθμιση τοπογραφικών προγραμμάτων υπολογισμού σχεδίασης	4.956,90	4.956,90	4.956,90	0,00	0,00	0,00
30.7134.65	Εξοπλισμός οργάνων μέτρησης, plotter και scanner για την Τεχνική Υπηρεσία	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	10.456,90	4.956,90	4.956,90	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.39	Προμήθεια ραφιών - ντέξιον	3.628,50	559,65	559,65	0,00	0,00	0,00
30.7135.43	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	1.512,90	1.512,90	1.512,90	0,00	0,00	0,00
30.7135.44	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών πυρασφάλειας στον πολιτιστικό χώρο "Σταύρος Κώτσης"	6.103,26	0,00	0,00	5.189,12	5.189,12	5.189,12
30.7135.51	Προμήθεια καθιστικών πάγκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.56	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30.7135.57	Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7135.58	Προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιού "Dry deck"	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	16.244,66	2.072,55	2.072,55	48.989,12	48.989,12	48.989,12
	ΣΥΝΟΛΟ 713	26.701,56	7.029,45	7.029,45	48.989,12	48.989,12	48.989,12
	ΣΥΝΟΛΟ 71	26.701,56	7.029,45	7.029,45	198.989,12	198.989,12	198.989,12
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 υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328	900.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	900.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	900.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7321.06	Ανάπλαση αύλειων χώρων 13ου Νηπιαγωγείου και 7ου Δημοτικού βάσει των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου του Συμμετοχικού Σχεδιασμού	73.800,00	0,00	0,00	73.782,91	73.782,91	73.782,91
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	83.800,00	0,00	0,00	83.782,91	83.782,91	83.782,91
7322	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
30.7322.17	Κατασκευή παιδικής χαράς Ερμού και Αισώπου Ο.Τ. 406	73.800,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	73.800,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7323.39	Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκκια" Αγ. Παρασκευής	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7323.40	Ανάπλαση της οδού Αρτέμωνος	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
30.7323.41	Αναπλαση Αιγαίου Πελάγους	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
30.7323.42	Διανοίξεις οδών 2017	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7323.43	Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	1.166.200,00	0,00	0,00	546.200,00	546.200,00	546.200,00
7324	Πεζοδρόμια						
30.7324.08	Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου	90.044,57	0,00	0,00	3.264,30	3.264,30	3.264,30
30.7324.10	Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης	10.713,23	0,00	0,00	10.713,23	10.713,23	10.713,23
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	100.757,80	0,00	0,00	13.977,53	13.977,53	13.977,53
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.14	Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	2.500.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7326.47	Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	2.500.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	3.924.557,80	0,00	0,00	708.360,44	708.360,44	708.360,44
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7331.56	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014 (συν.)	25.829,54	25.829,54	51.659,08	0,00	0,00	0,00
30.7331.57	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.58	Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παραμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγ. Παρασκευής	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.69	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016	399.810,00	0,00	0,00	142.589,06	142.589,06	142.589,06

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7331.74	Ανακατασκευή αύλειων χώρων	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.75	Συντήρηση και επισκευή τουαλετών στο Πολιτιστικό-Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώσης"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.7331.76	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων 2017	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.7331.77	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
30.7331.78	Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7331		740.139,54	25.829,54	51.659,08	462.589,06	462.589,06	462.589,06
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
30.7332.04	Διαμόρφωση πλατείας Ηλιάκη, στο Ο.Τ. 435, στα πευκάκια	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7332.05	Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου	24.600,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.7332.06	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2017	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7332.35	Επισκευές φθορών οδοστρώματων έτους 2015	35.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7332		100.024,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.33	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015	34.686,00	0,00	0,00	22.261,34	22.261,34	22.261,34
30.7333.35	Επισκευές φθορών οδοστρώματων έτους 2015	35.424,00	0,00	0,00	9.190,56	9.190,56	9.190,56
30.7333.36	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016	100.000,00	0,00	0,00	247.895,75	247.895,75	247.895,75
30.7333.37	Επισκευές φθορών οδοστρώματων έτους 2016	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.7333.38	Συντήρηση καθολικού Ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών έτους 2016	246.000,00	0,00	0,00	163.317,09	163.317,09	163.317,09
30.7333.39	Επισκευές φθορών οδοστρώματων έτους 2017	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
30.7333.40	Συντηρήσεις επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7333.41	Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2017	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7333		416.110,00	0,00	0,00	711.464,74	711.464,74	711.464,74
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7336.52	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2016	349.686,00	0,00	0,00	152.328,61	152.328,61	152.328,61
30.7336.53	Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ και λοιπών παρόχων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7336.54	Συντηρήσεις - επισκευές αύλειων χώρων	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
30.7336.55	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα 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
30.7336.56	Ανάπλαση αύλειων χώρων 1ου Λυκείου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής βάσει των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού σχεδιασμού	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7336		369.686,00	0,00	0,00	346.128,61	346.128,61	346.128,61
ΣΥΝΟΛΟ 733		1.625.959,54	25.829,54	51.659,08	1.635.182,41	1.635.182,41	1.635.182,41
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
30.7341.03	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)	3.204,77	237,39	474,78	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7341		3.204,77	237,39	474,78	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 734		3.204,77	237,39	474,78	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 73		6.453.722,11	26.066,93	52.133,86	2.493.542,85	2.493.542,85	2.493.542,85
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)	22.934,20	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
30.7411.13	Παροχή υπηρεσίας για ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.21	Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7411		247.534,20	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΕΣ
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.16	Μελέτη χωροθέτησης προτεινόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών στο Ο.Τ. 451 "Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων" της Π.Ε. "Πευκόκκια" του Δήμου Αγίας Παρασκευής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.19	Κυκλοφοριακή μελέτη για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7413.20	Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και χρήση υπαρχόντων κτισμάτων στο πάρκο "Σταύρος Κώτης"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.21	Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) (συν)	83.267,00	0,00	0,00	25.913,64	25.913,64	25.913,64
30.7413.23	Ενεργειακή μελέτη για τη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7413.82	Τοπογραφικές εργασίες για πράξεις αναλογισμού	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	161.267,00	0,00	0,00	65.913,64	65.913,64	65.913,64
	ΣΥΝΟΛΟ 741	427.251,20	0,00	0,00	108.913,64	108.913,64	108.913,64
742	Ειδικές δαπάνες						
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία						
30.7424.15	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων και επικειμένων	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						
30.7425.28	Μελέτη κτηματογράφησης εκτός σχεδίου περιοχής Αγίας Παρασκευής (Λ. Λαυρίου)	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7425.29	Νέα μελέτη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου)	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	577.251,20	0,00	0,00	138.913,64	138.913,64	138.913,64
	ΣΥΝΟΛΟ 7	7.057.674,87	33.096,38	59.163,31	2.831.445,61	2.831.445,61	2.831.445,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	7.057.674,87	33.096,38	59.163,31	2.831.445,61	2.831.445,61	2.831.445,61

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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	5.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7131.04	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	11.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7131.05	Προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.7131.06	Προμήθεια διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού και λεπίδων αποχιονισμού	10.000,00	6.469,80	12.939,60	0,00	0,00	0,00
35.7131.09	Προμήθεια μηχανημάτων και πρόσθετων ανταλλακτικών πολλαπλής χρήσης για την αποψίλωση και καταστροφή χόρτων.	9.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	36.586,81	6.469,80	12.939,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.52	Προμήθεια διακοσμητικών ειδών για χριστουγεννιάτικο στολισμό	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	61.186,81	6.469,80	12.939,60	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	61.186,81	6.469,80	12.939,60	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	61.186,81	6.469,80	12.939,60	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	61.186,81	6.469,80	12.939,60	42.600,00	42.600,00	42.600,00

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)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7111.05	Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7111.12	Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου)	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7111.18	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στα ΟΤ 154 - 155	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7111.22	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 127 (ΓΑΡΥΤΤΟΥ)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7111.23	Απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 234 - 235 - 260 (ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΘΑΛΕΙΑΣ)	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ
40.7135.54	Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Επιπλα σκεύη						
45.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
45.7135.46	Εργασία και προμήθεια υλικών για δημιουργία σαρκοφάγων	73.600,00	0,00	0,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00
45.7135.47	Προμήθεια κυλινδρικής δεξαμενής για το Δημοτικό Κοιμητήριο	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	81.600,00	0,00	0,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	83.600,00	0,00	0,00	83.554,00	83.554,00	83.554,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	83.600,00	0,00	0,00	83.554,00	83.554,00	83.554,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7321.01	Ανέγερση Ναύσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7326.13	Κατασκευή νέου χωνευτηρίου	2.000,00	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	13.800,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
45.7326.46	Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου	218.800,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	242.600,00	0,00	0,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	509.600,00	0,00	0,00	558.800,00	558.800,00	558.800,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ
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	13.400,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	32.900,00	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	33.900,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	543.500,00	0,00	0,00	598.700,00	598.700,00	598.700,00
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	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	73.800,00	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	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
45.7413.11	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	198.300,00	0,00	0,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
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	208.300,00	0,00	0,00	138.300,00	138.300,00	138.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	835.400,00	0,00	0,00	820.554,00	820.554,00	820.554,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	835.400,00	0,00	0,00	820.554,00	820.554,00	820.554,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7331.59	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια	58.240,49	19.417,78	38.835,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	58.240,49	19.417,78	38.835,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	58.240,49	19.417,78	38.835,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	58.240,49	19.417,78	38.835,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	58.240,49	19.417,78	38.835,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	58.240,49	19.417,78	38.835,56	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
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	9.126,33	0,00	8.068,97	12.881,89	12.881,89	12.881,89
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	9.126,33	0,00	8.068,97	12.881,89	12.881,89	12.881,89
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.197,59	0,00	13.935,39	22.553,58	22.553,58	22.553,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	25.197,59	0,00	13.935,39	22.553,58	22.553,58	22.553,58
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	44.196,16	0,00	14.645,58	19.727,52	19.727,52	19.727,52
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	44.196,16	0,00	14.645,58	19.727,52	19.727,52	19.727,52
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	176.306,69	0,00	11.088,26	222.112,32	222.112,32	222.112,32
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	176.306,69	0,00	11.088,26	222.112,32	222.112,32	222.112,32
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	90.608,02	0,00	0,00	90.608,02	90.608,02	90.608,02
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	90.608,02	0,00	0,00	90.608,02	90.608,02	90.608,02
8117	Λοιπά έξοδα						
00.8117.01	Λοιπά έξοδα	80.959,80	0,00	9.059,71	71.900,09	71.900,09	71.900,09
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	80.959,80	0,00	9.059,71	71.900,09	71.900,09	71.900,09
	ΣΥΝΟΛΟ 811	426.394,59	0,00	56.797,91	439.783,42	439.783,42	439.783,42
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	205.443,33	0,00	0,00	187.886,78	187.886,78	187.886,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	205.443,33	0,00	0,00	187.886,78	187.886,78	187.886,78
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
00.8123.01	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	32.558,80	0,00	0,00	32.558,80	32.558,80	32.558,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8123	32.558,80	0,00	0,00	32.558,80	32.558,80	32.558,80
	ΣΥΝΟΛΟ 812	246.659,50	0,00	0,00	229.102,95	229.102,95	229.102,95
	ΣΥΝΟΛΟ 81	673.054,09	0,00	56.797,91	668.886,37	668.886,37	668.886,37
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	78.631,75	157.263,50	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	160.000,00	78.631,75	157.263,50	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	160.000,00	78.631,75	157.263,50	160.000,00	160.000,00	160.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	158.254,72	316.509,44	380.000,00	380.000,00	380.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	8.729,49	17.458,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	15.000,00	1.485,56	2.971,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	3.000,00	525,43	1.050,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	60.000,00	19.673,87	39.347,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	80.000,00	29.352,19	58.704,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.8223.05	Απόδοση φόρου εργολάβων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	163.000,00	51.037,05	102.074,10	128.000,00	128.000,00	128.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	20.000,00	6.163,47	12.326,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.8224.11	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	120.000,00	59.313,51	118.627,02	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	140.000,00	65.476,98	130.953,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	653.000,00	283.498,24	566.996,48	668.000,00	668.000,00	668.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου	900.000,00	435.881,29	871.762,58	950.000,00	950.000,00	950.000,00
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	408.000,00	205.452,57	410.905,14	420.000,00	420.000,00	420.000,00
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	195.000,00	95.203,81	190.407,62	210.000,00	210.000,00	210.000,00
00.8231.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου	34.000,00	16.752,28	33.504,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.8231.05	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ ασφαλισμένου	121.000,00	60.909,59	121.819,18	125.000,00	125.000,00	125.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου	21.000,00	10.408,62	20.817,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8231.08	Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών	2.000,00	1.763,85	3.527,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8231.10	Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΕΜΕΔΕ ασφ	13.500,00	6.839,04	13.678,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.8231.11	Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΕΜΕΔΕ ασφ.	10.000,00	6.939,01	13.878,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.8231.12	Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν. & περίθαλψης	22.000,00	11.112,38	22.224,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8231.13	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	26.000,00	12.366,30	24.732,60	26.000,00	26.000,00	26.000,00
00.8231.14	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	80.000,00	43.102,76	86.205,52	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.8231.16	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	35.000,00	14.485,95	28.971,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.8231.17	ΒΑΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	35.000,00	15.667,71	31.335,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	1.902.500,00	936.885,16	1.873.770,32	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.902.500,00	936.885,16	1.873.770,32	2.001.000,00	2.001.000,00	2.001.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ						
00.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ	110.000,00	52.742,08	105.484,16	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	110.000,00	52.742,08	105.484,16	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	6.000,00	2.604,00	5.208,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8242.02	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ	7.000,00	3.065,00	6.130,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.8242.06	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	χαρτοσήμου γενικά						
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	5.191,82	10.383,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	33.000,00	10.860,82	21.721,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	143.000,00	63.602,90	127.205,80	140.000,00	140.000,00	140.000,00
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.01	Επιστροφές χρημάτων	20.000,00	6.392,93	12.562,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	αχρεωστήτως παρακρατηθέντων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	20.000,00	6.392,93	12.562,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	20.000,00	6.392,93	12.562,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.884.500,00	1.369.010,98	2.737.798,68	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτών υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτών υπολοίπων Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.703.000,00	0,00	0,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00
	είσπρακτών υπολοίπων						
	ΣΥΝΟΛΟ 851	6.703.000,00	0,00	0,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	6.703.000,00	0,00	0,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	10.260.554,09	1.369.010,98	2.794.596,59	10.359.886,37	10.359.886,37	10.359.886,37
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	33.862,36	33.862,36	33.862,36	28.633,53	28.633,53	28.633,53
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	33.862,36	33.862,36	33.862,36	28.633,53	28.633,53	28.633,53
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και						
	τρίτων						
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και	20.776,01	20.776,01	20.776,01	13.176,43	13.176,43	13.176,43
	τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	20.776,01	20.776,01	20.776,01	13.176,43	13.176,43	13.176,43
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.373,31	9.373,31	9.373,31	6.672,18	6.672,18	6.672,18
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	9.373,31	9.373,31	9.373,31	6.672,18	6.672,18	6.672,18
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	6.851,10	1.638,36	6.072,51	10.301,83	10.301,83	10.301,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	6.851,10	1.638,36	6.072,51	10.301,83	10.301,83	10.301,83
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.314,15	12.314,15	12.314,15	2.139,00	2.139,00	2.139,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	12.314,15	12.314,15	12.314,15	2.139,00	2.139,00	2.139,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	83.176,93	77.964,19	82.398,34	60.922,97	60.922,97	60.922,97
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
10.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.526,05	28.526,05	28.526,05	13.037,61	13.037,61	13.037,61
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	28.526,05	28.526,05	28.526,05	13.037,61	13.037,61	13.037,61
	ΣΥΝΟΛΟ 812	28.526,05	28.526,05	28.526,05	13.037,61	13.037,61	13.037,61
	ΣΥΝΟΛΟ 81	111.702,98	106.490,24	110.924,39	73.960,58	73.960,58	73.960,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8	111.702,98	106.490,24	110.924,39	73.960,58	73.960,58	73.960,58
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	49.237,12	49.237,12	49.237,12	37.201,72	37.201,72	37.201,72
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	49.237,12	49.237,12	49.237,12	37.201,72	37.201,72	37.201,72
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
15.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	13.338,30	13.338,30	26.676,60	13.338,30	13.338,30	13.338,30
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	13.338,30	13.338,30	26.676,60	13.338,30	13.338,30	13.338,30
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	85,00	85,00	85,00	11.232,28	11.232,28	11.232,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	85,00	85,00	85,00	11.232,28	11.232,28	11.232,28
8115	Διάφορα έξοδα						
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	21.680,32	21.680,32	21.680,32	55.347,88	55.347,88	55.347,88
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	21.680,32	21.680,32	21.680,32	55.347,88	55.347,88	55.347,88
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	539,47	539,47	539,47	901,04	901,04	901,04
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	539,47	539,47	539,47	901,04	901,04	901,04
	ΣΥΝΟΛΟ 811	84.880,21	84.880,21	98.218,51	118.021,22	118.021,22	118.021,22
	ΣΥΝΟΛΟ 81	84.880,21	84.880,21	98.218,51	118.021,22	118.021,22	118.021,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8	84.880,21	84.880,21	98.218,51	118.021,22	118.021,22	118.021,22
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						
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92.002,17	90.349,16	180.698,32	127.035,30	127.035,30	127.035,30
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	92.002,17	90.349,16	180.698,32	127.035,30	127.035,30	127.035,30
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
20.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	27.599,05	27.599,05	55.198,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	27.599,05	27.599,05	55.198,10	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΣ
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	21.544,98	17.623,30	35.246,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	21.544,98	17.623,30	35.246,60	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	1.070,10	1.070,10	2.140,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.070,10	1.070,10	2.140,20	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.254,06	94.056,03	188.112,06	23.231,18	23.231,18	23.231,18
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	94.254,06	94.056,03	188.112,06	23.231,18	23.231,18	23.231,18
	ΣΥΝΟΛΟ 811	236.470,36	230.697,64	461.395,28	150.266,48	150.266,48	150.266,48
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
20.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.065,80	12.065,80	24.131,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	12.065,80	12.065,80	24.131,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	12.065,80	12.065,80	24.131,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	248.536,16	242.763,44	485.526,88	150.266,48	150.266,48	150.266,48
	ΣΥΝΟΛΟ 8	248.536,16	242.763,44	485.526,88	150.266,48	150.266,48	150.266,48
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
25.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.391,10	4.391,10	8.782,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	4.391,10	4.391,10	8.782,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	4.391,10	4.391,10	8.782,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	4.391,10	4.391,10	8.782,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	4.391,10	4.391,10	8.782,20	0,00	0,00	0,00
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	12.712,90	12.712,90	25.425,80	19.046,22	19.046,22	19.046,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	12.712,90	12.712,90	25.425,80	19.046,22	19.046,22	19.046,22
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
30.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.716,67	5.716,67	5.716,67
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	0,00	5.716,67	5.716,67	5.716,67
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.074,09	8.074,09	16.148,18	59.738,52	59.738,52	59.738,52
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	8.074,09	8.074,09	16.148,18	59.738,52	59.738,52	59.738,52
8115	Διάφορα έξοδα						
30.8115.01	Διάφορα έξοδα	4.687,59	4.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	4.687,59	4.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.828,69	13.828,69	27.657,38	17.754,79	17.754,79	17.754,79
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	13.828,69	13.828,69	27.657,38	17.754,79	17.754,79	17.754,79
	ΣΥΝΟΛΟ 811	39.303,27	39.303,27	69.231,36	102.256,20	102.256,20	102.256,20
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
30.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.817,30	11.817,30	23.634,60	102.068,28	102.068,28	102.068,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	11.817,30	11.817,30	23.634,60	102.068,28	102.068,28	102.068,28
8122	Έργα						
30.8122.01	Έργα	19.940,68	19.940,68	39.881,36	202,40	202,40	202,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	19.940,68	19.940,68	39.881,36	202,40	202,40	202,40
	ΣΥΝΟΛΟ 812	31.757,98	31.757,98	63.515,96	102.270,68	102.270,68	102.270,68
	ΣΥΝΟΛΟ 81	71.061,25	71.061,25	132.747,32	204.526,88	204.526,88	204.526,88
	ΣΥΝΟΛΟ 8	71.061,25	71.061,25	132.747,32	204.526,88	204.526,88	204.526,88
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	7.777,34	7.777,34	15.554,68	10.142,33	10.142,33	10.142,33
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	7.777,34	7.777,34	15.554,68	10.142,33	10.142,33	10.142,33
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	931,80	931,80	1.863,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	931,80	931,80	1.863,60	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.969,60	1.969,60	3.939,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.969,60	1.969,60	3.939,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	10.678,74	10.678,74	21.357,48	10.142,33	10.142,33	10.142,33
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	10.408,40	10.408,40	10.408,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	10.408,40	10.408,40	10.408,40
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	10.408,40	10.408,40	10.408,40
	ΣΥΝΟΛΟ 81	10.678,74	10.678,74	21.357,48	20.550,73	20.550,73	20.550,73
	ΣΥΝΟΛΟ 8	10.678,74	10.678,74	21.357,48	20.550,73	20.550,73	20.550,73
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						
40.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.288,99	2.288,99	4.577,98	4.027,59	4.027,59	4.027,59
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.288,99	2.288,99	4.577,98	4.027,59	4.027,59	4.027,59
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.288,99	2.288,99	4.577,98	4.027,59	4.027,59	4.027,59
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.288,99	2.288,99	4.577,98	4.027,59	4.027,59	4.027,59
	ΣΥΝΟΛΟ 8	2.288,99	2.288,99	4.577,98	4.027,59	4.027,59	4.027,59

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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						
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.860,33	3.860,33	7.720,66	6.445,22	6.445,22	6.445,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	3.860,33	3.860,33	7.720,66	6.445,22	6.445,22	6.445,22
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
45.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	992,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	992,00
8115	Διάφορα έξοδα						
45.8115.01	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	11.881,00	11.881,00	11.881,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	11.881,00	11.881,00	11.881,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.347,58	1.347,58	2.695,16	3.822,02	3.822,02	3.822,02
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.347,58	1.347,58	2.695,16	3.822,02	3.822,02	3.822,02
	ΣΥΝΟΛΟ 811	5.207,91	5.207,91	10.415,82	23.140,24	23.140,24	23.140,24
	ΣΥΝΟΛΟ 81	5.207,91	5.207,91	10.415,82	23.140,24	23.140,24	23.140,24
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.207,91	5.207,91	10.415,82	23.140,24	23.140,24	23.140,24

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
<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	45.346,15	0,00	0,00	233.090,55	233.090,55	233.090,55
	ΣΥΝΟΛΟ 911	45.346,15	0,00	0,00	233.090,55	233.090,55	233.090,55
	ΣΥΝΟΛΟ 91	45.346,15	0,00	0,00	233.090,55	233.090,55	233.090,55
	ΣΥΝΟΛΟ 9	45.346,15	0,00	0,00	233.090,55	233.090,55	233.090,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		73.416.438,84	25.192.024,04	48.581.851,15	53.616.895,02	53.616.895,02	53.616.895,02

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.800,00	55.221,31	55.900,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	115.000,00	80.281,98	161.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.754.500,00	1.591.868,94	4.442.600,00	4.591.000,00	4.591.000,00	4.591.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.551.595,00	609.057,49	1.410.800,00	1.560.700,00	1.560.700,00	1.560.700,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.274.000,00	478.161,42	1.247.130,00	1.180.700,00	1.180.700,00	1.180.700,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.504.984,91	18.180.005,44	35.926.263,84	24.763.140,50	24.763.140,50	24.763.140,50
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	169.110,00	25.776,65	143.525,60	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	Σύνολα 0	45.427.989,91	21.020.373,23	43.387.219,44	32.457.340,50	32.457.340,50	32.457.340,50
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	20.000,00	186,30	186,30	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	272.240,00	92.692,07	92.692,07	242.800,00	242.800,00	242.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.963.310,81	125.842,08	520.282,77	1.069.320,00	1.069.320,00	1.069.320,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	246.500,00	208.345,01	439.800,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	529.000,00	727,05	727,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολα 1	9.033.450,81	427.792,51	1.053.688,19	1.699.520,00	1.699.520,00	1.699.520,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.526.000,00	1.485.191,05	1.484.255,25	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	62.000,00	30.798,95	32.003,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολα 2	1.588.000,00	1.515.990,00	1.516.258,95	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.081.006,28	7.997.154,63	531.152,57	7.165.006,95	7.165.006,95	7.165.006,95
	Σύνολα 3	7.081.006,28	7.997.154,63	531.152,57	7.165.006,95	7.165.006,95	7.165.006,95
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.859.300,00	1.346.229,63	2.859.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	55.000,00	128.480,22	167.960,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Σύνολα 4	2.914.300,00	1.474.709,85	3.026.960,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.371.691,84	7.371.691,84	7.371.691,84	7.799.527,57	7.799.527,57	7.799.527,57
	Σύνολα 5	7.371.691,84	7.371.691,84	7.371.691,84	7.799.527,57	7.799.527,57	7.799.527,57
	Σύνολα	73.416.438,84	39.807.712,06	56.886.970,99	53.616.895,02	53.616.895,02	53.616.895,02

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->						
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	535.400,00	184.634,73	475.000,00	532.500,00	532.500,00
3	Τέλη στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών	500,00	4.667,81	6.800,00	7.500,00	7.500,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	103.000,00	7.269,38	5.000,00	9.000,00	9.000,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	638.900,00	196.571,92	486.800,00	549.000,00	549.000,00
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	7.963.310,81	125.842,08	520.282,77	1.069.320,00	1.069.320,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Εσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	7.963.310,81	125.842,08	520.282,77	1.069.320,00	1.069.320,00
	Γενικά Σύνολα	8.602.210,81	322.414,01	1.007.082,77	1.618.320,00	1.618.320,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->							
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.900.301,32	3.372.710,45	6.154.321,15	7.365.300,00	7.365.300,00	7.365.300,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.247.037,53	363.916,01	709.036,56	1.038.173,96	1.038.173,96	1.038.173,96
62	Παροχές τρίτων	2.483.806,48	1.099.247,03	1.972.027,22	2.034.630,35	2.034.630,35	2.034.630,35
63	Φόροι - Τέλη	68.000,00	15.042,32	90.010,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	866.198,01	222.200,51	519.110,47	603.636,00	603.636,00	603.636,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	472.879,10	247.672,14	472.879,10	437.467,71	437.467,71	437.467,71
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	954.012,39	160.195,29	244.093,38	976.344,78	976.344,78	976.344,78
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	35.842.718,03	17.621.865,61	34.406.621,79	23.500.915,20	23.500.915,20	23.500.915,20
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
68	Λοιπά έξοδα	131.718,00	126.481,91	197.000,00	31.718,00	31.718,00	31.718,00
	Σύνολα 6	49.966.670,86	23.229.331,27	44.765.099,67	36.088.186,00	36.088.186,00	36.088.186,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.134.842,16	20.435,20	58.634,89	2.911.843,12	2.911.843,12	2.911.843,12
73	Έργα	9.684.727,04	45.484,71	90.969,42	3.152.181,62	3.152.181,62	3.152.181,62
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	785.551,20	0,00	0,00	277.213,64	277.213,64	277.213,64
	Σύνολα 7	12.605.120,40	65.919,91	149.604,31	6.341.238,38	6.341.238,38	6.341.238,38
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.211.801,43	527.761,88	929.348,49	1.263.380,09	1.263.380,09	1.263.380,09
82	Λοιπές αποδόσεις	2.884.500,00	1.369.010,98	2.737.798,68	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	6.703.000,00	0,00	0,00	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00
	Σύνολα 8	10.799.301,43	1.896.772,86	3.667.147,17	10.954.380,09	10.954.380,09	10.954.380,09
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	45.346,15	0,00	0,00	233.090,55	233.090,55	233.090,55
	Σύνολα 9	45.346,15	0,00	0,00	233.090,55	233.090,55	233.090,55
	Σύνολα	73.416.438,84	25.192.024,04	48.581.851,15	53.616.895,02	53.616.895,02	53.616.895,02

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	17.450.873,14	4.798.543,56	8.841.378,84	16.708.843,28	16.708.843,28	16.708.843,28
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.171.530,36	1.030.101,76	1.881.505,06	2.051.441,20	2.051.441,20	2.051.441,20
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	31.193.009,39	15.232.964,78	30.416.457,68	19.057.972,05	19.057.972,05	19.057.972,05
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.871.012,25	2.650.067,03	4.897.735,64	8.277.361,48	8.277.361,48	8.277.361,48
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	2.669.264,04	4.391,10	8.782,20	84.738,77	84.738,77	84.738,77
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.445.541,04	530.194,89	965.688,29	4.108.730,13	4.108.730,13	4.108.730,13
35	Υπηρεσίες πρασίνου	851.060,97	307.376,94	541.874,34	796.150,73	796.150,73	796.150,73
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.379.624,99	430.867,30	669.981,54	792.079,59	792.079,59	792.079,59
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	1.189.798,76	108.742,66	203.457,94	1.226.769,24	1.226.769,24	1.226.769,24

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	279.718,00	279.718,00	279.718,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	58.240,49	19.417,78	38.835,56	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	90.000,00	78.403,16	115.367,64	0,00	0,00	0,00
70	Λοπές υπηρεσίες	1.137,26	953,08	786,42	0,00	0,00	0,00
90	-	45.346,15	0,00	0,00	233.090,55	233.090,55	233.090,55
Σύνολα		73.416.438,84	25.192.024,04	48.581.851,15	53.616.895,02	53.616.895,02	53.616.895,02

Ε. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**1. Γενικά**

Με την αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, ρυθμίζονται ζητήματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (εφεξής Παρατηρητήριο), τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ.

Το ΟΠΔ, συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων καθώς και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών.

2. Οικονομική Στοχοθεσία

Είναι προφανές ότι εν συνέχεια της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2016, διαμορφώνεται η οικονομική στοχοθεσία του Δήμου.

Με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 για το έτος 2013, όπως τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014, και με βάση:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α'), όπως κυρώθηκε με το άρθρ. 4 του Ν. 4111/23.01.2013 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 3. του άρθρου 20 του Ν. 4147/13,

Συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Με βάση την παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. (Οικονομική Στοχοθεσία)

Η στοχοθεσία στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων μας ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη κυρίως υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ενώ όπου χρειάστηκε έγιναν εκτιμήσεις με επιπλέον δεδομένα προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»).

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, θα πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για τη συμπλήρωση «Εγκεκριμένος Π/Υ Έτους» λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός.

Στην στήλη 1 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (Τρέχουσα τοποθεσία έτους: π/υ έτους που αναλύεται σε στόχους (π.χ 2017 - ετήσιοι στόχοι) συμπληρώνεται με τα ποσά των εισπραχθέντων όσον αφορά στα έσοδα και τα ποσά των πληρωθέντων όσον αφορά στα έξοδα.

Την στήλη 2 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους: προηγούμενος π/υ έτους που αναλύθηκε σε στόχους).

Η Γραμμή Δ «Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) (Βάσει Ενοποιημένων Προϋπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. 4093/2012 'Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής')» συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ .

Στις γραμμές 1-7 του σκέλους εσόδων αναλύονται οι στόχοι είσπραξης σε ομάδες Κ.Α. Εσόδων, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους 2017.

Αντίστοιχα Στις γραμμές 1-9 του σκέλους εξόδων αναλύονται οι στόχοι πληρωμών σε ομάδες Κ.Α. Εξόδων.

Οι προβλέψεις των ανωτέρω έχουν γίνει με βάση τις εισροές και τις εκροές κατά τα έτη 2014 και 2015.

Στην γραμμή Ε. αποτυπώνεται η ισοσκέλιση του Π/Υ 2015 (αρθ. 1, παρ. β3) υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Τα ποσά της Γραμμής Στ. «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ» έχουν συμπληρωθούν με βάση αφενός τις εκτιμήσεις μας ως προς το μηνιαίο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αλλά και υπό τον περιορισμό του στόχου που πρέπει να θέσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν θέματι Κ.Υ.Α (δηλαδή ότι το μέσο μηνιαίο επίπεδο των απλήρωτων υποχρεώσεων κάθε τριμήνου άθροισμα ποσών τριών μηνών δια 3- θα πρέπει να είναι μειωμένο έναντι του αντίστοιχου ποσού της 31/12/16).

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

Η οικονομική στοχοθεσία για το 2017 έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ		
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.856.541	0	663.700	578.800	648.800	1.891.300
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	17.149.400	0	2.858.300	0	2.858.300	5.716.600
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	1.069.320	0	27.520	27.520	27.520	82.560
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.081.600	0	89.634	89.034	764.434	943.102
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.500.500	0	723.192	614.292	5.292	1.342.776
		Σύνολο Γραμμής 4	9.582.100	0	812.826	703.326	769.726	2.285.878
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	469.007	0	36.570	36.570	36.570	109.710
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.995.000	0	249.750	249.850	249.850	749.450
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.799.528	0	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	-	46.920.895	0	12.448.194	9.395.594	12.390.294	18.635.026

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α'Τρίμηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.365.300	0	613.800	613.800	613.800	1.841.400
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	17.149.400	0	2.858.300	0	2.858.300	5.716.600
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	437.468	0	36.500	36.500	36.500	109.500
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	6.341.238	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.263.380	0	70.000	70.000	56.000	196.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	23.500.915 17.149.400	0 0	3.387.593 2.858.300	529.000 0	3.387.593 2.858.300	7.304.186 5.716.600
		Σύνολο Γραμμής 6	6.351.515	0	529.293	529.000	529.293	1.587.586
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.784.503	0	398.800	398.800	398.800	1.196.400
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.995.000	0	250.000	250.000	250.000	750.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	233.091	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜ.	-	46.920.895	0	4.756.693	1.898.100	4.742.693	11.397.486
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχξς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.696.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	7.691.501	7.497.494	7.647.601	7.237.540

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)		0				
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ			1.650.000	1.640.000	1.630.000	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ					
			Α/Α Στήλης :	1	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.856.541	760.650	578.800	578.800	1.918.250	3.809.550	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	17.149.400	0	2.858.300	0	2.858.300	8.574.900	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	1.069.320	77.520	27.520	27.520	132.560	215.120	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.081.600	765.384	771.934	789.434	2.326.752	3.269.854	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.500.500	6.292	5.292	5.792	17.376	1.360.152	
		Σύνολο Γραμμής 4	9.582.100	771.676	777.226	795.226	2.344.128	4.630.006	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	469.007	36.570	36.570	36.570	109.710	219.420	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.995.000	249.750	249.850	249.850	749.450	1.498.900	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	-	46.920.895	9.695.694	12.327.794	9.487.494	15.911.926	26.747.424	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.365.300	613.800	613.800	613.800	1.841.400	3.682.800
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	17.149.400	0	2.858.300	0	2.858.300	8.574.900
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιων	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	437.468	36.500	36.500	36.500	109.500	219.000
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	6.341.238	129.000	129.000	129.000	387.000	387.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.263.380	140.000	140.000	140.000	420.000	616.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	23.500.915 17.149.400	529.000 0	3.387.593 2.858.300	529.293 0	4.445.886 2.858.300	11.750.072 8.574.900
		Σύνολο Γραμμής 6	6.351.515	529.000	529.293	529.293	1.587.586	3.175.172
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	4.784.503	398.800	398.800	398.800	1.196.400	2.392.800
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κ	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.995.000	250.000	250.000	250.000	750.000	1.500.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	233.091	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΛ -		46.920.895	2.097.100	4.955.693	2.097.393	9.150.186	20.547.672
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.696.000	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895					
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	7.598.594	7.372.101	7.390.101	6.761.740	6.199.752

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)						
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ		1.600.000	1.590.000	1.580.000		

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ					
			Α/Α Στήλης:	1	12	13	14	15	16
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.856.541	758.500	675.750	578.800	2.013.050	5.822.600	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	17.149.400	2.858.300	0	2.858.300	5.716.600	14.291.500	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	1.069.320	191.320	27.520	27.520	246.360	461.480	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές (+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.081.600	820.384	770.284	770.584	2.361.252	5.631.106	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.500.500	6.642	4.792	4.542	15.976	1.376.128	
		Σύνολο Γραμμής 4	9.582.100	827.026	775.076	775.126	2.377.228	7.007.234	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	469.007	36.570	36.570	36.570	109.710	329.130	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.995.000	249.750	249.750	249.850	749.350	2.248.250	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	-	46.920.895	12.720.994	9.564.194	12.325.694	19.011.826	37.959.722	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.365.300	613.800	613.800	613.800	1.841.400	5.524.200	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	17.149.400	2.858.300	0	2.858.300	5.716.600	14.291.500	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημό	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	437.468	36.500	36.500	36.500	109.500	328.500	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	6.341.238	72.700	72.700	72.720	218.120	605.120	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.263.380	0	0	0	0	616.000	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	23.500.915 17.149.400	3.387.593 2.858.300	529.293 0	3.387.593 2.858.300	7.304.479 5.716.600	19.054.551 14.291.500	
		Σύνολο Γραμμής 6	6.351.515	529.293	529.293	529.293	1.587.879	4.763.051	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	4.784.503	398.800	398.800	398.800	1.196.400	3.589.200	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κ	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.995.000	250.000	250.000	249.600	749.600	2.249.600	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	233.091	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ					
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜ.-		46.920.895	4.759.393	1.901.093	4.759.013	11.419.499	31.967.171	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.696.000	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ					
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	7.961.601	7.663.101	7.566.681	7.592.327	5.992.551	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)							
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ		1.550.000	1.540.000	1.530.000			

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΔΗΜΟΣ ΑΠΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						
			Α/Α Στήλης :	1	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	7.856.541	663.700	578.800	791.441	2.033.941	7.856.541	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	17.149.400	0	2.857.900	0	2.857.900	17.149.400	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	1.069.320	97.519	97.519	412.802	607.840	1.069.320	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας +(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.081.600	893.884	766.984	789.626	2.450.494	8.081.600	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.500.500	4.792	1.442	118.138	124.372	1.500.500	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	9.582.100	898.676	768.426	907.764	2.574.866	9.582.100	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	469.007	36.570	36.570	66.737	139.877	469.007	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	2.995.000	249.850	249.850	247.050	746.750	2.995.000	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	7.799.528	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)	-	46.920.895	9.745.843	12.388.593	10.225.321	16.760.701	46.920.895	0	

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.365.300	613.800	613.800	613.500	1.841.100	7.365.300	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	17.149.400	0	2.857.900	0	2.857.900	17.149.400	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημοδ	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	437.468	36.500	36.500	35.968	108.968	437.468	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	6.341.238	1.400.000	1.900.000	2.436.118	5.736.118	6.341.238	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.263.380	0	0	647.380	647.380	1.263.380	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	23.500.915 17.149.400	529.293 0	3.387.593 2.857.900	529.479 0	4.446.365 2.857.900	23.500.915 17.149.400	0 0
		Σύνολο Γραμμής 6	6.351.515	529.293	529.693	529.479	1.588.465	6.351.515	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	4.784.503	398.800	398.800	397.703	1.195.303	4.784.503	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου κ	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.995.000	250.000	250.000	245.400	745.400	2.995.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	233.091	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				233.091	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜ.	-	46.920.895	3.228.393	6.586.693	4.905.548	14.720.634	46.920.895	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαωμένων κατά τα ΠΟΕ	6.696.000	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ				6.696.000	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		53.616.895						
E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	6.517.450	5.801.900	5.319.773	2.040.067	0	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ		1.500.000	1.480.000	1.450.000	

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **432 / 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ι. Ε. Σταθόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σ. Ψύλλα
Ι. Σιδέρης
Κ. Χατζηανδρέου
Ε. Πετσατώδη
Κ. Τσιαμπάς
Κ. Κρητικίδης
Σ. Παπαγεωργίου
Β. Ζορμπάς