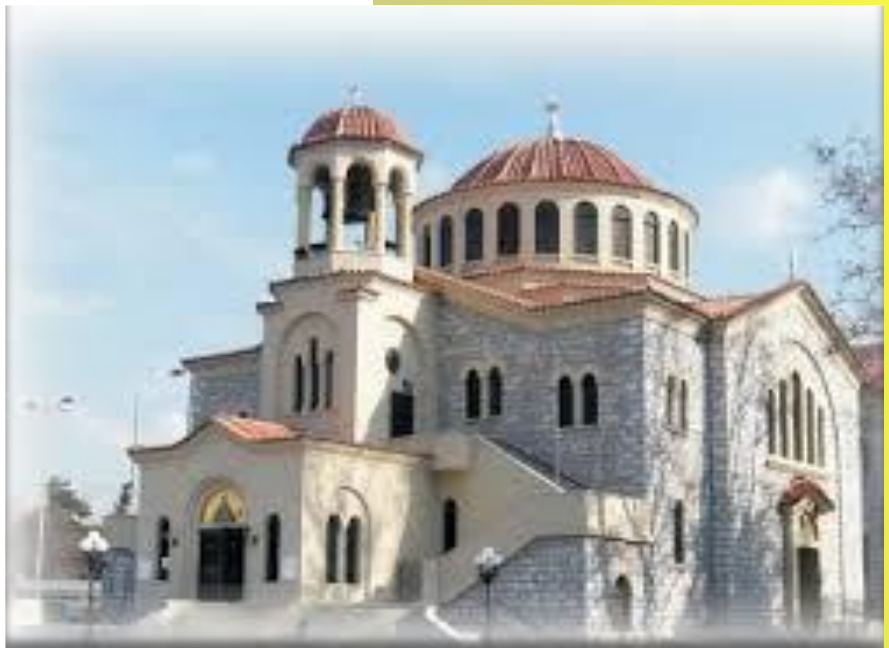


2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ





ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

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), 29530/2014 (Β' 2059) και 23976/22-7-16 όμοιες και ισχύει.
6. Η υπ' αριθμόν 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.». (Β' 2658/28-7-2017).

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 ισοσκέλισης, 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 25595/26-7-17 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β' 2658/28-7-2017) 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 2018 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 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2018 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 (Έσοδα) 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 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.». (Β' 2658/28-7-2017), 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 55.000,00 €. Η πρόβλεψη του εσόδου αφορά μίσθωση ενός διαμερίσματος επί της οδού Αιγαίου Πελάγους αριθμός 80 με ετήσιο προβλεπόμενο μίσθωμα 3.480,00 €.

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 30.283,80 €,

Κ.Α 0122.01 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων (ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

Προβλέπονται έσοδα ποσού 50.000,00 €. Η πρόβλεψη του εσόδου προκύπτει από τα εισπραχθέντα του 31/7/2107 τα οποία ανήλθαν σε 68.139,0 αυξανόμενα λόγω της μεταβολής του αντίστοιχου τέλους χρήσης.

Κ.Α 0122.01 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων (ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ)

Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.400,00 €. Η πρόβλεψη του εσόδου προκύπτει από τα εισπραχθέντα του 31/7/2107.

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 2018.

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. ΑΔΣ 387/2017 (ΑΔΑ : ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ) απόφασή του, καθόρισε τους συντελεστές που θα ισχύουν για το έτος 2018 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 2017	ΠΟΣΟΝ
Τέλη από απόδοση τμ. Οικιακής Χρήσης 3.096.440 τ.μ. x 1,12 € / ανά τ.μ.	3.468.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 0 -60 τμ 33.286 τ.μ. x 2,50 €/ανά τ.μ .	83.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης 61 -500 τμ 166.133 τ.μ. x 2.76 €/ανά τ.μ .	458.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επαγγελματικής Χρήσης πάνω από 501 τμ 118.397 τ.μ. x 2,86 €/ανά τ.μ	339.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές κλινικές 45.822 τ.μ. x 4,42 €/ανά τ.μ .	203.000,00 €
Τέλη από απόδοση τμ. Επιχειρήσεις πάσης φύσεως που δραστηριότητά τους δικαιολογεί	430.000,00 €

συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων (Πολυκαταστήματα, Super Market, μεγάλες εκθέσεις, βιοτεχνίες άνω των 1000 τμ) 76.697 τ.μ. x 5,60 €/ανά τ.μ .	
Μη στεγασμένους χώρους (μέχρι 6.000 τμ) 4.282 τμ x 1,46 €/ανά το τ.μ.	7.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΜ.	4.988.000,00 €
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ & ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	580.000,00 €
3.ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	40.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.608.000,00 €

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δηλωθέντων τ.μ., οικιακών & επαγγελματικών, προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 5.568.000,00 €, εκ των οποίων ποσό 4.738.000,00 € εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ και τους λοιπούς πάροχους μέσα στο 2018 και το υπόλοιπο 830.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους 2018, αλλά λογιστικά είναι έσοδα που αφορούν το οικονομικό έτος 2017 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. Προϋπολογίζεται η απόδοση δύο ετών και εγγράφονται 40.000,00 €.

Κ.Α 0341.01 Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

Το έσοδο που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί σε αναγωγή 12μήνου των εισπραχθέντων την 31/7/17 από τη σύνδεση των ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο και υπολογίζεται σε 7.000,00 €.

Κ.Α 0343.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης

Το έσοδο που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί σε αναγωγή 12μήνου των εισπραχθέντων την 31/7/17 από έσοδα της υπηρεσίας αποχέτευσης και θα ανέλθει στο ποσό των 6.000,00 € .

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

Το έσοδο που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί σε αναγωγή 12μήνου των εισπραχθέντων την 31/7/17 ως ειδικό δικαίωμα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το αρθ. 13, Ν 1068/80 θα ανέλθει στο ποσό των 3.000,00 € .

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 388/17 (ΑΔΑ: Ω5ΠΝΩ6Υ-ΒΚ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους αντίστοιχους Κ.Α.

0411.01 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου – 36.000,00 €

0412.01 Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς - 93.000,00 €.

0413.01 Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής. – 35.200,00 €.

0415.01 Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων. – 89.950,00 €.

0417.01 Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου – 38.000,00 €.

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 1.260.000,00 €, ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2018, εκ των οποίων ποσό 1.050.000,00€ εκτιμάται ότι θα αποδοθεί από τη ΔΕΗ μέσα στο 2018 και το υπόλοιπο 210.000,00 € θα αποδοθεί εντός του έτους, αλλά λογιστικά αφορούν το οικονομικό έτος 2017 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 62.000,00€ (Σύμφωνα και με την εκτιμώμενη απόδοση την 31/12/18.

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 18.000,00 Ευρώ, δεδομένου του τέλους όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 389/2017 (ΑΔΑ: ΨΗ28Ω6Υ-Ξ86).

Ο υπολογισμός αφορά ετήσια εκτίμηση για τους παραχωρούμενους χώρους του 2018.

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) σε αναγωγή 12μήνου των εισπραχθέντων την 31/7/17, αναγράφεται ποσό 10.000,00 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. Το συνολικό ποσό προσδοκώμενης είσπραξης 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 2018. Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ 2016 & 2017 και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν το 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018.

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 - 90.000,00 €.
- 30.7336.42 Ανακατασκευή αύλειων χώρων – 119.867,02 € κ των οποίων τα 26.067,02 € χρηματοδοτούνται από τους ιδίους πόρους του Δήμου (ΦΗΧ) και τα 93.800,00 € από Κ.Α.Π. την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων..
- 30.7336.56 Ανάπλαση αύλειων χώρων 1ου Λυκείου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής βάσει των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού σχεδιασμού – 70.000,00 €.
- 30.7336.57 Ανακατασκευή αύλειων χώρων 2018 – 120.000,00 €.
- 30.7336.58 Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2018-19 – 164.000,00 εκ των οποίων τα 20.000,00 € χρηματοδοτούνται από τους ιδίους πόρους του Δήμου και τα 144.000,00 € από Κ.Α.Π. την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων.

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, η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό 11.000,00 €.

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

Αναγράφεται ποσό 26.000,00 Ευρώ για Εισφορά μελών για Δημιουργική απασχόληση και για εισφορές στο πρόγραμμα ΑΜΕΑ με βάση τις εισπράξεις την 31/12/2017.

Αναλυτικά προϋπολογίζονται ανά Κ..Α :

0529.02 Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 24.000,00 €

0529.03 Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ 2.000,00 €

Στις οδηγίες σύνταξης του Προϋπολογισμού για το ο.ε. 2018 στο άρθρο 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2018» της ΚΥΑ 25595/17 (Β 2658/17) αναφέρεται ότι:

«Α.1 Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στις κατηγορίες:

1. έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών,
2. κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου,
3. κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων,
4. κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων,
5. έσοδα από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (αφορά στους δήμους του Ν. Δωδεκανήσου),
6. κάλυψη δαπανών που αφορούν στο Εθνικό ίδρυμα Νεότητας,
7. έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.),
8. κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων καθώς και αντισταθμιστικών οφελών,
9. κάλυψη δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία,
10. κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος,
11. κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων,

υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 23976/2016 (Β' 2311) κοινής υπουργικής απόφασης.»

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}/2017 ήτοι 576.552,81 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα, δηλαδή $576.552,81 \times 12 = 6.918.633,72$ €.

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 2017 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 2017 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 2017, 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 2018 ποσό 14.721.300,00 €. Οι πιστώσεις που εγγράφονται έχουν προκύψει σε συνεργασία με τους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους που βάσει του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014 έχουν ήδη αναλάβει ή θα αναλάβουν 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 2018 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 16.000,00€.

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 500,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

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

Αναγράφεται ποσό 500,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ).

Κ.Α 0718. 05 Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης

Αναγράφεται ποσό 15.000,00 Ευρώ που καταβάλλεται για Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

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

Αναγράφεται ποσό 3.000,00 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 2017. 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 - 24.000,00 €.

Κ.Α 1219.01 Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση «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 31-12-2019, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 483/2017 – ΦΕΚ Α 107/2017. Στον συγκεκριμένο Κ.Α. εγγράφονται 145.000,00 € που αφορούν την εκτέλεση του προγράμματος για το 2018 και οι Γ' (υπόλοιπο) και Δ' δόσεις του 2017, που αντιστοιχούν σε 45.000,00 €, που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν το 2018.

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 2017 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 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Αναγράφεται ποσό 56.160,00 Ευρώ ως χρηματοδότηση για το έργο «ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» που προκύπτει από που προκύπτει από την ένταξης της αντίστοιχης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (3677/7-11-16 (ΑΔΑ: ΩΝΞΒ7Λ7-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 1.050.000,00 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
- 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. 1326.06 Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Αναγράφεται ποσό 1.310.000,00 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 500.000,00 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 1000.000,00 στο ύψος των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2017.

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

Αναγράφεται ποσό 350.000,00 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 3.000,00 €, 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 6.000,00 €, 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 2017.

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

Εγγράφεται ποσό 40.000,00 €, που θα προέλθει από επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86), στο ύψος των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2017.

1623.01 Έσοδα από την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Εγγράφεται ποσό 4.000,00 €, στο ύψος των εκτιμώμενων εισπράξεων του 2017.

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 και τους λοιπούς παρόχους το 2017 και αφορούν τους μήνες Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2017 και αποδίδονται στον Δήμο, στην χρήση του 2018. Αναγράφεται ποσό 830.000,00 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 210.000,00 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 22.000,00 €.

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

Από Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το τελευταίο δίμηνο 2017 που θα αποδοθεί στην χρήση του 2018, 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 2018. Αναγράφεται ποσό 5.000,00 Ευρώ.

Δεδομένου ότι, σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.». (Β' 2658/28-7-2017) και όπως ήδη έχει επισημανθεί τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2018 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 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 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 25595/26-7-17.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι

Σύμφωνα με τις οδηγίες υπ' αριθμ. 25595/26-7-17 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

Κατηγορία Κ.Α.Ε.	Εισπραχθέντα 31/12/2016	Εισπραχθέντα 31/7/2016 (1)	Εισπραχθέντα 31/7/2017 (2)	Διαφορά (2)- (1)	Προϋπολογισμός 2018
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	53.470,66	32.229,88	98.973,18	66.743,30	131.400,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	161.844,42	92.783,10	108.530,25	15.747,15	160.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.655.597,33	2.046.868,40	2.316.938,87	270.070,47	4.794.000,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.443.061,76	763.564,47	641.443,73	-122.120,74	1.431.000,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.238.660,57	593.983,80	594.674,42	690,62	1.187.500,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	141.951,64	23.345,74	25.534,35	2.188,61	35.000,00
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	186,30	186,30	251,20	64,90	0,00
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	442.828,58	247.460,17	353.216,58	105.756,41	509.000,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	29.371,50	727,05	10.895,51	10.168,46	4.000,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.486.941,14	1.467.085,38	1.246.081,43	-221.003,95	1.312.000,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	29.364,11	25.533,31	81.795,73	56.262,42	5.000,00
Γενικό σύνολο	9.683.278,01	5.293.767,60	5.481.535,25	187.767,65	9.571.300,00

Κ.Α 3211 – 3221.04

Εγγράφονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα κατά τα παρελθόντα έτη πού ανέρχονται στο ποσό των 7.082.617,30 €.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ

Σύμφωνα με τις οδηγίες υπ' αριθμ. 25595/26-7-16 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

Κ.Α.Ε.	Εισπράξεις 31/12/2016	Εισπράξεις 31/7/2016 (1)	Εισπράξεις 31/7/2017 (2)	Διαφορά (2)-(1)	Προυπ/σμός 2018
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	13.902,89	7.618,64	6.673,90	-944,74	232.316,49
3214.01 Υπόλοιπα από δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	4.683,60	1.575,98	7.184,87	5.608,89	38.761,95
3214.02 Υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	2.649,55	2.223,59	7.369,67	5.146,08	15.218,10
3215.01 Υπόλοιπο από τέλος ακίνητης περιουσίας	8.613,34	4.408,29	8.587,12	4.178,83	35.970,93
3217.01 Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	226.551,60	110.207,00	85.356,91	-24.850,09	824.671,75
3217.02 Υπόλοιπο από προσκύρωση	5.776,14	2.977,06	3.080,08	103,02	28.193,47
3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	16.339,84	11.322,82	6.487,31	-4.835,51	308.179,51
3219.01 Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	7.524,53	7.524,53	0,00	-7.524,53	21.099,33
3219.02 Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	24.904,93	16.269,00	14.483,15	-1.785,85	1.030.794,17
3219.03 Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	44.863,67	35.521,65	33.667,93	-1.853,72	359.843,22
3219.04 Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	7.509,46	1.251,49	2.658,65	1.407,16	12.489,66
3219.05 Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	28.999,78	19.210,92	16.943,04	-2.267,88	180.577,07
3219.06 Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	13.642,46	9.605,04	5.165,60	-4.439,44	286.210,77
3219.07 Υπόλοιπο από μισθώματα απο αστικά ακίνητα	2.752,57	2.752,57	2.023,65	-728,92	15.979,70
3219.08 Υπόλοιπο από λουιές περιπτώσεις	7.483,53	4.103,33	6.673,53	2.570,20	89.987,23
3221.01 Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από πρόστιμα καθυστέρησης καταβολής τελών	13.837,96	7.986,02	13.973,64	5.987,62	314.651,78

3221.02 Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	22.893,73	4.539,39	0,00	-4.539,39	370.000,00
3221.03 Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	59.958,71	30.934,97	46.715,29	15.780,32	1.912.799,13
3221.04 Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	329,85	0,00	2,57	2,57	792.726,33
3221.09 Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	56.722,81	51.096,15	9.847,84	-41.248,31	212.146,71
Γενικό σύνολο	569.940,95	331.128,44	276.894,75	-54.233,69	7.082.617,30

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εν προκειμένω 7.082.617,30 € 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 6.615.000,00 €, 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 2018, στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β2 της 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β' 2658/28-7-2017).

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 2017 και μέχρι 31/7/17 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016 δηλ.

Α. Τα Εισπραχθέντα έως 31/7/16 που ανέρχονται σε 331.128,44 € (Α).

Β. Τα Εισπραχθέντα έως 31/7/17 που ανέρχονται σε 276.894,75 € (Β).

Η ανωτέρω διαφορά (Β) - (Α είναι **αρνητική** (-54.233,69 €), κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2018 για την κατηγορίας 32, είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2016 (Ιαν.-Δεκ. 2016) δηλαδή 569.940,95 €.

Η διαφορά των βεβαιωθέντων της κατηγορίας 32 (7.082.617,30 €) του 2017 με το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2018 (467.617,30 €) εγγράφεται στο Κ.Α εξόδων 85, δηλαδή ποσό 6.615.000,00 €.

Το ποσοστό είσπραξιμότητας βεβαιωμένων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. υπολογίζεται από το πηλίκο του ποσού που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2018 με το σύνολο των βεβαιωμένων του 2017 δηλαδή $467.617,30 / 7.082.617,30 = 6,60\%$.

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 481.974,17€.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 3.614.300,00 €.

Κατανέμεται σε:

α) σε προμήθειες πάγιων αγαθών του τμήματος Καθαριότητας και διαχείρισης οχημάτων – μηχανημάτων ύψους 3.054.700,00. Συγκριμένα αφορούν τους Κ.Α

β) σε Έργα, Μελέτες, Προμήθειες Πάγιων που αφορούν στο Δημοτικό Κοιμητήριο ποσού 559.600,00 € που αποτυπώνονται στους Κ.Α.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 767.739,97 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 589.611,16 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 1.413.079,05 €.

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ποσό 1.413.079,05 €

Κατανέμεται:

Σε πιστώσεις που προορίζονται έργα μέσω των Κ.Α.Π. για επενδυτικές δαπάνες (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) αντιστοιχεί ποσό 1.113.906,97 €, που αναλύεται στους Κ.Α.

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
30.7122.03	Αγορά ακινήτου στο ΟΤ278 (Δημοκρατίας) - Βίλλα Ιόλα	680.000,00
30.7326.47	Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016	173.161,68
30.7333.41	Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2017	160.798,88
30.7333.36	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016	118.250,22
ΣΥΝΟΛΟ :		1.132.210,78

Χρηματικό υπόλοιπο από πιστώσεις που αφορούν συντηρήσεις – επισκευές σχολείων μέσω των Κ.Α.Π. αντιστοιχεί ποσό 299.172,38 €, και αναλύεται στους Κ.Α.

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
30.7331.69	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016	61.138,76
30.7331.77	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017-2019	144.000,00
30.7336.42	Ανακατασκευή αύλειων χώρων	93.800,00
ΣΥΝΟΛΟ :		298.938,76

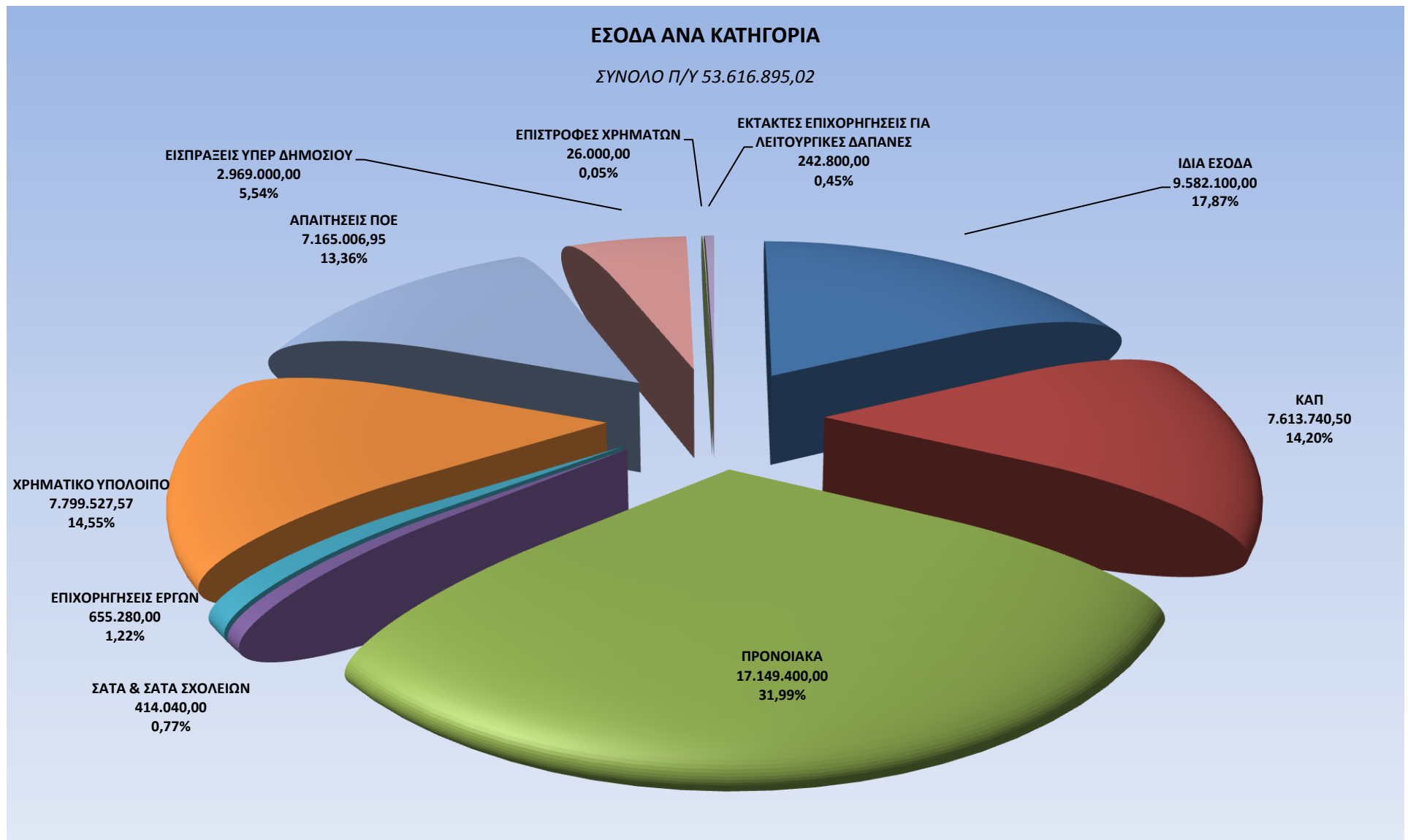
Κ.Α. 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Προϋπολογίζεται ποσό 350.188,54 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 2.034.345,77 €.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 17.575.647,45 €

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
5.500.000,00
30,62%

Τ.Α.Π.
1.315.000,00
7,32%

Φ.Η.Χ.
1.400.000,00
7,79%

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
333.200,00
1,85%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
944.700,00
5,26%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ
387.400,00
2,16%

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.
469.006,95
2,61%

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ
355.506,78
1,98%

ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
339.600,00
1,89%

ΚΑΠ
6.918.633,72
38,52%

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 που το σύνολό τους ανέρχεται σε 15.809.798,60 € αναλυτικά είναι :

- α) Η αντιμισθία των αιρετών και τα έξοδα παράστασης αυτών. Εγγράφεται συνολικά 132.800,00 €.
- β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού. Εγγράφεται συνολικά 7.506.700,00 €.
- γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων. Εγγράφεται συνολικά 402.000,00 €.
- δ) Η γραφική ύλη, και τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών Εγγράφονται 44.418,00 €.
Η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, 863.200,00 €.
Τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 70.000,00 €
και κάθε είδους καύσιμο και ελαiolιπαντικά όπου εγγράφονται 276.100,00 €.
- ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές υπηρεσίες, εγγράφονται 655.886,52 €.
- στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, 204.000,00 €.
- ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων, 431.378,88 €.
- η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων 25.000,00 €.
- θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων, προβλέπονται 1.302.815,20 €.
- 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 3.720.000,00 €.
- ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών. Εγγράφονται 30.000,00
- ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους και αφορά την εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ. Εγγράφονται 145.000,00 €.

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 2018 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	766.200,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	16	327.000,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	98	1.740.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	22	478.000,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	17	338.000,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	21	471.500,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	6	114.000,00

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	17	298.500,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	30	431.500,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10	232.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4	76.300,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3	64.600,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	3	53.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	2	31.500,00

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 126.000,00 €

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 31.000,00 €.

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 127.000,00 €.

20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 40 υπαλλήλων ΙΔΟΧ. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 205.000,00 €.

30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 1 υπάλληλος ΙΔΟΧ υδραυλικός.

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.600,00 €.

35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 14 υπάλληλοι ΙΔΟΧ πρασίνου – δασοφύλακες .

Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 €.

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ: 3 υπάλληλοι Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 13,500,00 €.

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

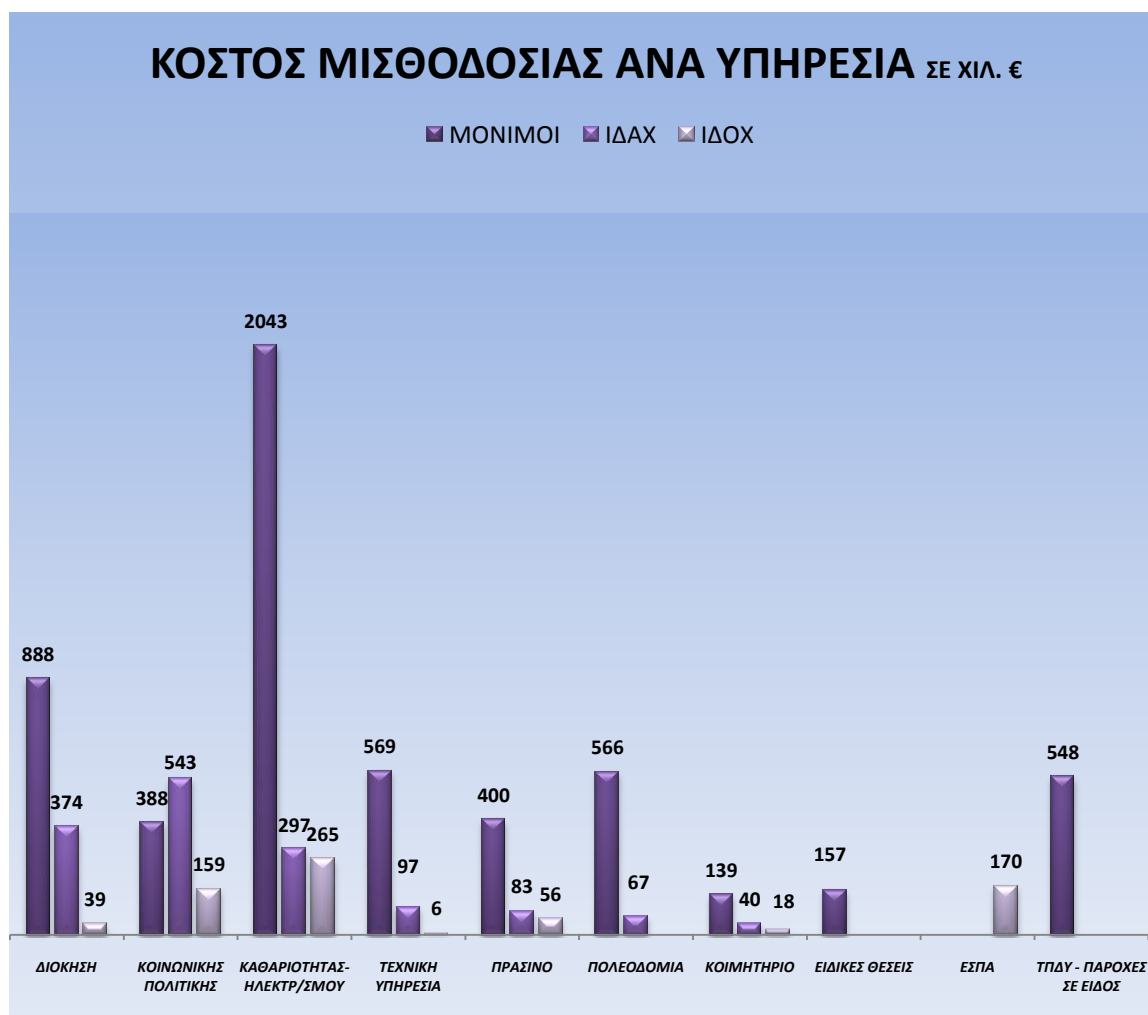
605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης

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 2016 (17.443.204,18 €). Συνεπώς η συνολική εισφορά προς το ΤΠΔΚΥ/τ.ΤΑΔΚΥ για το έτος 2017 είναι 130.500,00 € και στις υπηρεσίες καθαριότητας αναλογεί ποσό 57.000,00 € και για το Δημοτικό Κοιμητήριο 3.500,00 €.

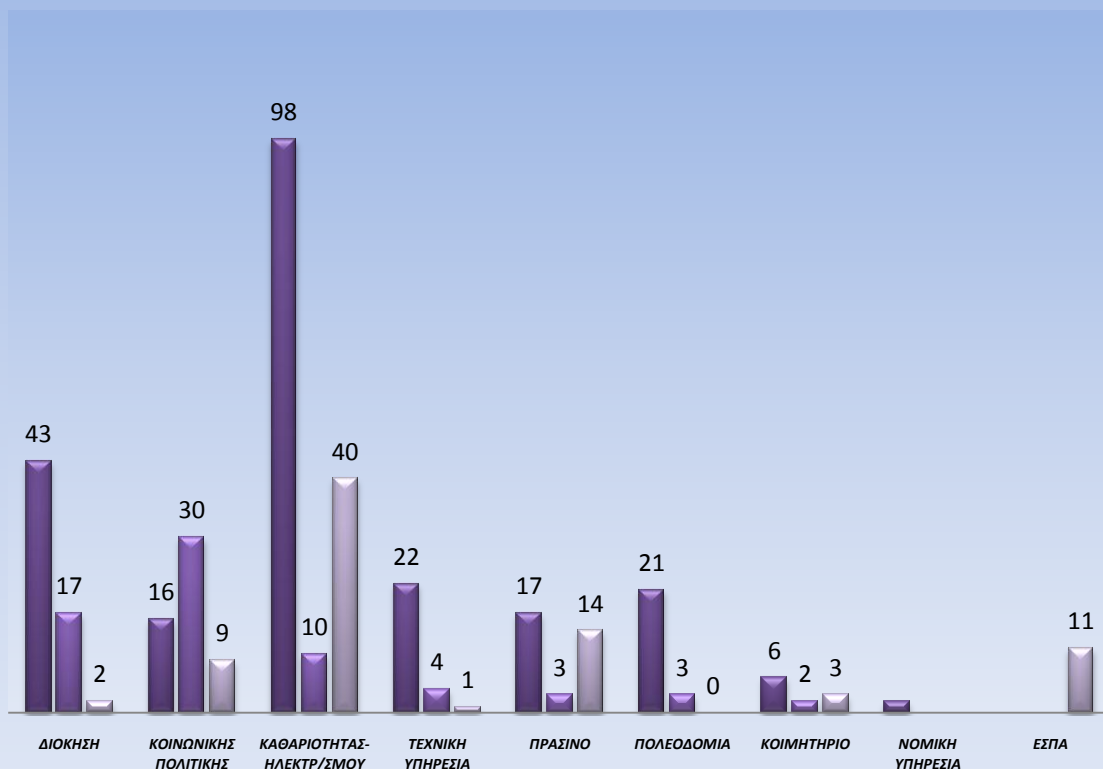
Συνολικά το κόστος της εργοδοτικής εισφοράς της υποκατηγορίας 605 ανά κατηγορία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 1.247.000,00 €. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικότερα τα κόστη των εργοδοτικών εισφορών ανά υπηρεσία .

	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΙΜΟΙ 6051	ΙΔΑΧ 6052	ΕΙΔ.ΘΕΣΕΙΣ 6053	ΙΔΟΧ 6054
0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Υπάλληλοι Ειδικών θέσεων)	0,00	0,00	31.000,00	0,00
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	121.000,00	75.000,00	0,00	7.500,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	60.500,00	111.500,00	0,00	32.000,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	303.000,00	64.500,00	0,00	60.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	90.500,00	20.000,00	0,00	1.300,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	62.000,00	18.000,00	0,00	11.000,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	94.000,00	14.000,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	24.500,00	8.000,00	0,00	4.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	33.700,00



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 προστασίας 237.500,00 € που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος προσωπικού 164.500,00 €. Συνολικά εγγράφονται 402.000,00 €.

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 8.000,00 € 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*
2.000,00

10.6115.12 *Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2017* 9.000,00

Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβασιοποιείται το 2017 και αποπληρώνεται το 2018.

10.6115.12 *Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2018* 500,00

Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβασιοποιείται το 2018 και αποπληρώνεται το 2019.

Εγγράφεται ενδεικτικό ποσό αφού ουσιαστικά δεν θα βαρύνει το 2018.

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* - 21.000,00.

Στον ΚΑ 6117 «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» εγγράφονται δαπάνες του Δήμου σχετικές με αμοιβές ελευθέρων 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* - 5.000,00

10.6117.29 *Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας* 13.000,00

Σύμφωνα με την πρόταση της Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπεται αναλυτικά δαπάνη για περίθαλψη αδέσποτων ζώων και λοιπών υπηρεσιών σε τομείς αρμοδιότητας της εν λόγω διεύθυνσης ως εξής:

15.6117.26 *Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας* - 24.800,00 €

15.6117.27 *Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο* - 13.500,00 €

Συμπεριλαμβάνεται συνεχιζόμενη υπηρεσία ποσού 11.400,00 €, σύμφωνα με τη 535/17 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΛ41Ω6Υ-Β3Ω)

15.6117.92 Προληπτικές εξετάσεις για ειδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012) – 2.372,00 €
Αφορά συνεχιζόμενη υπηρεσία ποσού 2.372,00 σύμφωνα με τη 353/12 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ 349ΖΩ6Υ-0ΕΨ)

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

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 €.

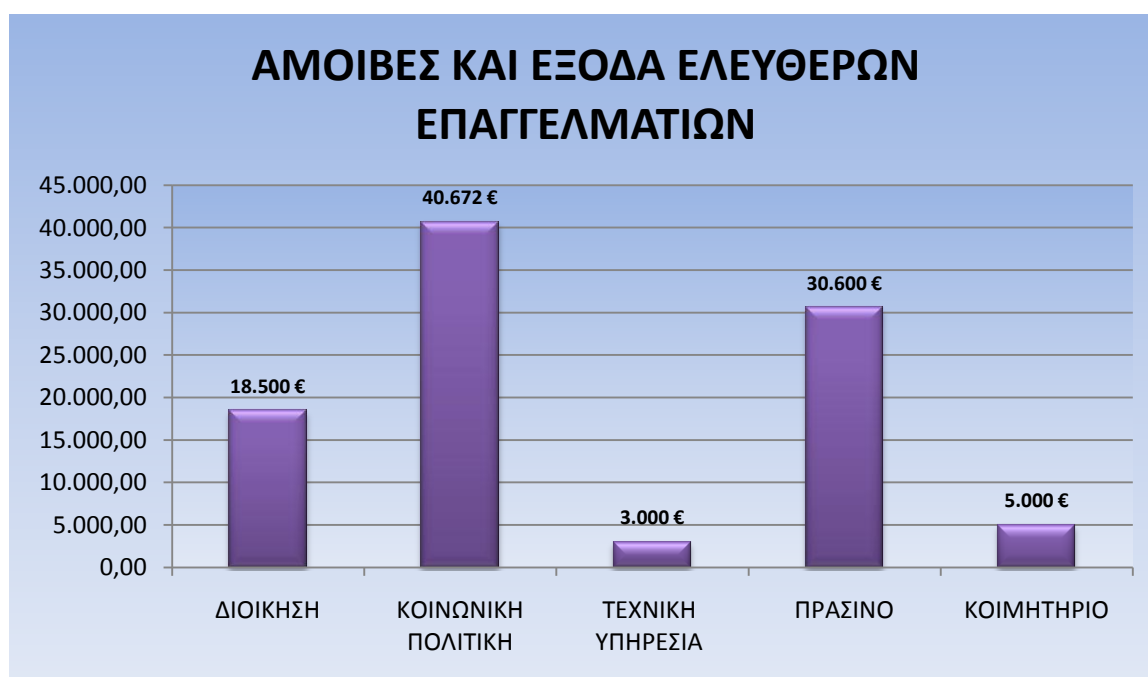
Με την 388/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναπροσαρμογή των τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου προβλέπονται δαπάνες που αφορούν σε:

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 97.772,00 € και κατανέμονται ανά υπηρεσία :



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 – 83.000,00 €.

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 δικαιούμενων αντιμισθία ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως πέντε (5) δικαιούνται αντιμισθίας οι τέσσερις (4). 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:

$3.420,00 \times 50\% = 1.710,00 \times 4$ αντιδήμαρχοι $\times 12$ μήνες = 82.080,00 €

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 $720,00 \times 12 = 8.640,00$ €.

00.6121.03 Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων - 5.200,00 €.

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 392.988,00 €.

Αναλυτικότερα :

Για την Τεχνική Υπηρεσία στην κατηγορία δαπανών 6141 προβλέπεται :

30.6141.01 Εργαστηριακοί έλεγχοι εργασιών αποκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους – 5.000,00

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

10.6142.10 Ηχογράφηση, επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικών Οργάνων - 40.000,00 €

Συμπεριλαμβάνεται συνεχιζόμενη υπηρεσία ποσού 34.208,87 €, σύμφωνα με την 164/17 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΤΧΔΩ6Υ-1ΕΜ)

10.6142.16 Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ) – 4.500,00 €

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

10.6142.52 Υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης συνεδριάσεων 2017 - € 20.000,00

Συμπεριλαμβάνεται συνεχιζόμενη υπηρεσία ποσού 18.910,00 €, σύμφωνα με την 453/17 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ ΨΤΓΝΩ6Υ-ΜΙΚ)

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

15.6142.25 Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων - 7.000,00 €

15.6142.29 Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας - 74.400,00 €

Συμπεριλαμβάνεται συνεχιζόμενη υπηρεσία ποσού 73.160,00 €, σύμφωνα με την 459/16 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΞΦΗΩ6Υ-21Μ)

15.6142.51 Οργάνωση και λειτουργία "Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου ΑΜΕΑ"- 69.688,00 €

Αφορά συνεχιζόμενη υπηρεσία ποσού 69.688,00 €, σύμφωνα με την 459/17 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΘΦΘΩ6Υ-ΩΨΖ)

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

20.6142.26 Ανάθεση υπηρεσιών 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 - 5.000,00 €.

30.6142.32 Φύλαξη παιδικών χαρών και πλατειών - 63.700,00 €.

Αφορά συνεχιζόμενη υπηρεσία ποσού 63.700,0 € σύμφωνα με την 380/17 ΑΟΕ (ΑΔΑ 7Ν2ΞΩ6Υ-ΛΟ1)

30.6142.46 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Αγίας Παρασκευής - 24.800,00 €.

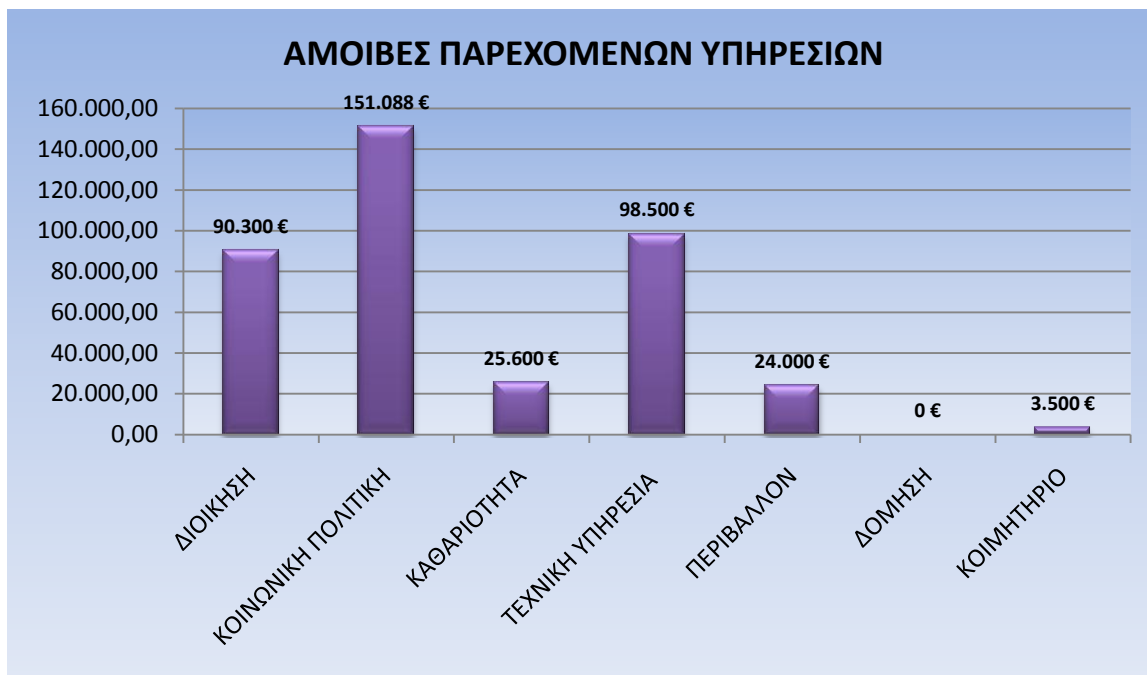
Για ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος προβλέπονται στους Κ.Α.:

35.6142.28 Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων 24.000,00 €.

Η συγκεκριμένη δαπάνη χρηματοδοτούνται από πιστώσεις που αφορούν σε πυροπροστασία.

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 - 3.500,00 €.



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 190.000,00 € 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 387/2017 (ΑΔΑ : ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2018.

Επιπλέον και με βάση την εκτίμηση του ύψους σχετικών δαπανών το 2017 με γνώμονα τα τιμολογημένα, προβλέπονται σε αντίστοιχους Κ.Α.

00.6154.04 Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ. -
14.000,00 €

616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων

Στον Κ.Α. 10.6162.03 εγγράφεται ποσό 14.000,00 € 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.λπ. 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 - 800.000,00 €, όπως προβλέπεται στην ΑΔΣ 387/2017 (ΑΔΑ : ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΜΤ) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2018.

35.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 40.000,00 €. Η σχετική πρόβλεψη γίνεται με βάση τα τιμολογημένα του 2017.

45.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 5.000,00 €. (ΑΔΣ 388/17 (ΑΔΑ: Ω5ΠΝΩ6Υ-ΒΚ6)) περί αναπροσαρμογής τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου)

622 Επικοινωνίες

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη ποσού 70.000,00 €.

Σχετικά προβλέπονται :

00.6221.01 Ταχυδρομικά τέλη. - 25.000,00 €.

00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού - 45.000,00€, με γνώμονα τα τιμολογημένα του 2017.

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 670.481,52 €.

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 226.634,52 € 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 αντίστοιχη πίστωση.
- 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.

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 ανέρχεται σε 25.000,00 €.

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 627.040,00 €. Αναλυτικότερα προβλέπονται:

10.6261.03 Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων σε πάγκους εργασίας - 1.200,00 €.

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 – 5.000,00 €.

10.6264.15 Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π) - 5.000,00 €.

10.6265.06 Υποστήριξη servers και δικτύου - 4.500,00 €.

10.6265.12 Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας - 1.500,00 €.

10.6266.09 Υποστήριξη λογισμικού - 40.000,00 €.

Για τη διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπονται δαπάνες που αφορούν σε
15.6261.17 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων – 7.500,00 €.
15.6265.16 Συντήρηση εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής - 3.200,00€.

Για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προβλέπονται δαπάνες, νέες, όπως έχουν καταγραφεί στην ΑΔΣ 387/2017 (ΑΔΑ : ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ) 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 - 203.000,00 €.
20.6265.02 Αναγόμωση & προμήθεια πυροσβεστήρων - 2.600,00 €.

Μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας προβλέπονται δαπάνες για το 2018 ως εξής :

25.6262.05 Καθαρισμός απόφραξη φρεατίων - 12.000,00 €.
25.6262.26 Συντήρηση αγωγών ακαθάρτων – 12.000,00 €.
30.6261.16 Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων - 24.800,00 €.
30.6261.24 Επείγουσες επισκευές Η/Μ εγκαταστάσεων - 2.000,00 €.
30.6261.28 Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες δαπέδων στο 1ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγίας Παρασκευής (Νότου) – 24.800,00 €.
30.6262.10 Διαγράμμιση οδοστρωμάτων - 24.800,00 €.
30.6262.16 Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μανδροτοίχων - 24.800,00 €.
30.6262.18 Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων) - 4.000,00 €.
30.6262.19 Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων - 4.000,00 €.
30.6262.20 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά - 15.000,00 €.
30.6262.21 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργικές - 12.740,00 €.
30.6262.22 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ξυλουργικές - 2.000,00 €.
30.6262.23 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές - 1.000,00 €.
30.6262.29 Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων - 24.800,00 €.
30.6262.31 Συντηρήσεις παιδικών χαρών και υπαίθριων χώρων έτους 2018-2019 - 16.000,00 €.
30.6264.26 Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων - 16.000,00 €.
30.6264.34 Συντηρήσεις κλιματισμού - 11.000,00 €.
30.6264.40 Επισκευή και συντήρηση σιντριβανιών - 2.500,00 €.
30.6265.15 Συντήρηση εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών – 1.500,00 €,

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

35.6262.04 Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων - 10.000,00 €.

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 - 26.000,00 €.

Σε εφαρμογή της 388/2017 ΑΔΣ 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 €.

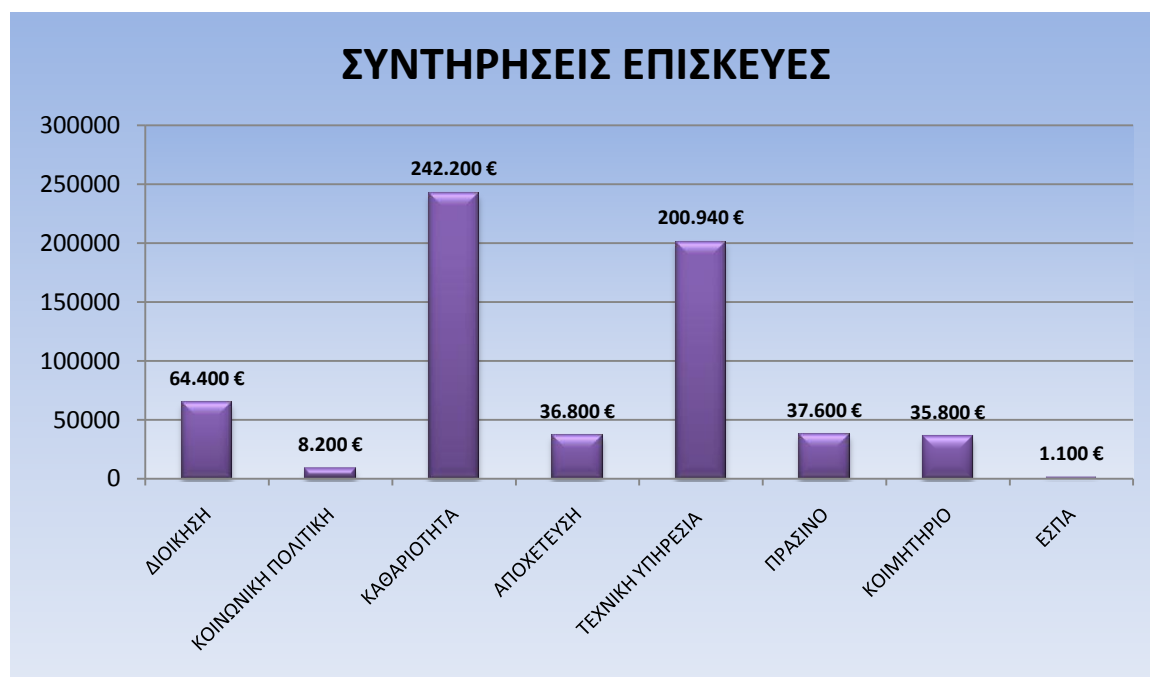
45.6262.12 Διαμόρφωση και επισκευή διαδρόμων στο Δημοτικό Κοιμητήριο - 24.800,00 €.

45.6262.24 Αποκατάσταση υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης Κοιμητηρίου - 7.500,00 €.

Για δαπάνες που αφορούν το έργο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο Φαρμακείο» εγγράφονται:

60.6261.17 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - 500,00 €.

60.6265.16 Συντήρηση εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικού Μαγειρείου) – 1.100,00 €.



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 68.400,00 €, και αναφέρονται ανά υπηρεσία σε :

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

10.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 3.200,00 €.

10.6277.03 Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής -

1.200,00 €.

10.6279.01 Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων - 8.000,00 €.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

15.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων - 4.000,00 €.

15.6273.01 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος - 9.000,00 €

15.6279.08 Αποκομιδή μολυσματικών απορριμμάτων - 1.000,00 €

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 – 5.000,00 €.

30.6279.02 Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ – 5.000,00 €.

Κοιμητήριο

45.6279.11 Γενικός καθαρισμός Νεκροταφείου - 4.000,00 €

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 108.000,000 €, που αφορούν :

00.6311.01 Φόρος επί των τόκων καταθέσεων - 28.000,00 €.

00.6312.01 Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος - 57.000,00 €.

00.6331.02 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Ν.4223/2013 - 3.000,00 €.
καθώς και ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ΑΔΣ εγγράφονται :

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 49.064,60 € και περιλαμβάνουν και δαπάνες που αφορούν σε ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την ΑΔΣ 387/2017 (ΑΔΑ : ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ), στους Κ.Α.

20.6411.01 Τέλη διοδίων Αττικής Οδού - 45.000,00 €.

20.6414.03 Μεταφορές οχημάτων του Δήμου - 4.064,60 €.

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα των μετακινήσεων αιρετών, του προσωπικού του Δήμου και του προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» συνολικού ποσού 28.220,00 € και περιλαμβάνουν τους Κ.Α.:

Για Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό (συνέδριο ΚΕΔΕ κλπ) προβλέπονται στον Κ.Α. 00.6421.01 ποσό 1.000,00 €.

Για τις Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες

15.6422.01 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων -1.000,00.

Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

15.6422.03 Προμήθεια καρτών απεριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι - 2.500,00 €, δαπάνη η οποία υπολογίζεται με αναφορά στο ύψος των εξόδων του 2017.

Για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας δυνάμει της ΑΔΣ 387/2017

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

20.6422.04 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων - 2.000,00 €,

Για την Τεχνική Υπηρεσία

30.6422.01 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων - 6.500,00 €

και για την Υπηρεσία Δόμησης

40.6422.01 Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων - 9.720,00 €

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 68.500,00 €.

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 2017 όσον αφορά την κατηγορία 644.

Ειδικότερα προβλέπονται :

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

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

Η εν λόγω δαπάνη περιλαμβάνεται σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την 387/17 ΑΔΣ/

00.6433.05 Οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής - 36.000,00.

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 - 15.000,00 €.

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 25.400,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως αυτές εκτιμώνται, εγγράφονται:

00.6451.01 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - 7.000,00 €.

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

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

10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων. - 17.000,00 €.

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 εγγράψαμε ποσό 209.100,00 € για την οργάνωση κοινωνικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και οι ανάγκες διαμορφώνονται ύστερα από πρότασή της και λαμβάνοντας υπόψη τις πληρωμές των προηγούμενων ετών στις:

15.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων - 3.500,00 €.

15.6471.03 Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Εκπαίδευσης - 42.000,00 €

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 - 1.000,00 €.

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

15.6473.02 Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης 103.000,00€.

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 - 14.000,00 €.

15.6474.15 Ίδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου - 1.000,00

Και από για το έργο «Δομή ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

60.6473.05 Λειτουργία Δομής ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 9.600,00 €.

648 Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **648** «Έξοδα συσσιτίων» εγγράφονται τα έξοδα για τα τρόφιμα κατασκηνώσεων κλπ, ποσού 188.000,00 € 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. 17.000,00 €.*

Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης δαπάνης θα πραγματοποιηθεί το 2017 η αποπληρωμή της όμως θα γίνει το 2018.

15.6482.03 *Παιδικές κατασκηνώσεις - 35.000,00 €.*

60.6481.08 Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Μαγειρείου - 120.000,00 €. 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.)» - 20.000,00 €. Στην συγκεκριμένη δαπάνη προβλέπεται ποσό που αρχικά εκτιμάται ότι θα πληρωθεί το 2018, 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 3.000,00 €. Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2017. Επιπλέον εγγράφεται στον Κ.Α. 45.6495.08 για Λοιπά Έξοδα ποσό 3.500,00 € σύμφωνα με την ΑΔΣ 388/2017 (ΑΔΑ : ΩΒΠΝΩ6Υ- ΒΚ6) .

Ύστερα από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας εγγράφεται η δαπάνη:

00.6495.17 Δαπάνες αντιγράφων από το κτηματολογικό γραφείο (αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων, συμβόλαια, διαγράμματα κ.λ.π.) - 500,00 €.

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 431.378,88 € που αφορούν τόκους δανείου (177.494,00 €) και χρεολύσια των δανείων (253.884.88 €) 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 .

Η σχετική αναλυτική κατάσταση έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ 31/12/2017	Κ.Α. ΠΥ 2018 ΤΟΚΩΝ	ΤΟΚΟΣ 2018	Κ.Α. ΠΥ 2018 ΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ	ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 2018	ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ 2018	ΑΙΤΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
1	05/00112/00/23	1/1/96	31/12/23	1.163.898,33	186.271,54	00.6521.07	10.990,02	00.6526.07	26.771,72	37.761,74	ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΚΑΠΗ)
2	05/00112/00/28	1/1/01	31/12/20	70.961,12	16.772,75	00.6521.12	989,59	00.6526.12	5.273,67	6.263,26	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ
3	05/00112/00/29	1/1/01	31/12/23	545.527,10	98.745,83	00.6521.13	7.836,99	00.6526.13	12.892,26	20.729,25	ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
4	05/00112/00/30	1/1/03	31/12/30	440.205,00	229.784,08	00.6521.14	13.557,26	00.6526.14	12.247,77	25.805,03	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
5	05/00112/00/31	1/1/04	31/12/23	173.640,00	74.071,43	00.6521.15	4.370,21	00.6526.15	10.645,85	15.016,06	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ(ΚΛΕΙΣΘΕΝ ΟΥΣ)
6	05/00112/00/32	1/1/04	31/12/23	187.348,78	72.148,98	00.6521.16	4.256,79	00.6526.16	10.369,54	14.626,33	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΩΝ
7	05/00112/00/33	1/1/06	31/12/23	971.672,83	218.951,29	00.6521.01	12.918,13	00.6526.01	31.468,57	44.386,70	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ 2005
8	05/00112/00/34	1/1/09	31/12/26	478.531,20	233.146,55	00.6521.02	13.755,65	00.6526.02	20.373,04	34.128,69	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 118 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΙΜΗ)
9	6525/2010/35	1/1/11	31/12/28	2.808.231,94	1.844.396,00	00.6521.03	108.819,36	00.6526.03	123.842,46	232.661,82	ΛΗΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ)
	ΣΥΝΟΛΑ				2.974.288,45		177.494,00		253.884,88	431.378,88	

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. - 2.500,00 €.
- 10.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - 11.000,00 €.
- 10.6613.01 Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών - 3.000,00 €.
- 10.6613.02 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού - 8.000,00 €.
- 10.6613.04 Προμήθεια φακέλων - 1.500,00 €.
- 10.6613.11 Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) - 20.000,00 €
- 10.6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου - 1.000,00 €
- 10.6615.01 Εκτυπώσεις - Εκδόσεις – Βιβλιοδεσίες - 1.000,00 €
- 10.6634.04 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 11.000,00 €
- 10.6634.05 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 250,00 €
- 10.6641.01 Προμήθεια καυσίμων - 1.500,00 €
- 10.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού - 1.000,00 €
- 10.6699.08 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών – 1.000,00
- 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:

- 15.6631.02 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων - 2.500,00 €
- 15.6631.07 Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου - 4.000,00 €
- 15.6631.08 Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή - 1.000,00 €
- 15.6641.01 Προμήθεια καυσίμων - 3.000,00 €
- 15.6643.01 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης - 1.000,00 €
- 15.6643.02 Προμήθεια φυσικού αέριου για ΚΑΠΗ - 2.100,00 €
- 15.6699.02 Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ - 7.000,00 €

- 15.6699.13 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και φαρμάκων - 4.500,00 €
- 15.6699.16 Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα - 6.000,00 €
- 15.6699.17 Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων - 1.000,00 €
- 15.6699.28 Προμήθεια ιατρικών εργαλείων - 1.000,00 €
- 15.6699.20 Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικοθεραπευτηρίου - 3.600,00 €.

Υπηρεσία Καθαριότητας

Σε εφαρμογή της ΑΔΣ 387/2017 (ΑΔΑ : ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2018 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- 220.000,00€
- 20.6662.04 Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών - 2.000,00 €
- 20.6662.16 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - 74.400,00 €
- 20.6671.01 Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού - 80.000,00 €
- 20.6671.02 Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων - 45.771,37 €
- 20.6671.03 Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών - 10.000,00 €
- 20.6673.01 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων - 15.000,00 €
- 20.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού – 500,00 €
- 20.6682.02 Προμήθεια εμβολίων για εργαζομένους του Δήμου(ΚΥΑ 53361/06 ΦΕΚ Ν 1503/06) – 3.000,00 €
- 20.6699.31 Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων και οριοδεικτών - 5.000,00 €

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 2018 και αφορούν:

- 30.6615.09 Φωτοτυπίες-εκτυπώσεις σχεδίων & εγγράφων-σκανάρισμα - 5.000,00 €
- 30.6641.01 Προμήθεια καυσίμων - 3.000,00 €
- 30.6661.33 Προμήθεια υδραυλικών υλικών – 19.998,88 €
- 30.6662.03 Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως - 7.500,00 €

- 30.6662.05 Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου - 10.000,00 €
- 30.6662.07 Προμήθεια ξυλείας - 10.000,00 €
- 30.6662.54 Περίφραξη οικοπέδων - 10.000,00 €
- 30.6662.55 Προμήθεια χρωμάτων – μικροϋλικών - 10.000,00 €
- 30.6671.12 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων - 10.000,00 €
- 30.6699.31 Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων και οριοδεικτών - 14.088,63 €

Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Πρασίνου – Περιβάλλοντος)

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

Τμήμα Πρασίνου

- 35.6635.03 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων - 1.500,00 €
- 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 λειτουργία 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 τηλεβόες - 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 €

Σε εφαρμογή της 388/2017 (ΑΔΑ : ΩΒΠΝΩ6Υ-ΒΚ6) 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 - 3.000,00 €
- 45.6635.03 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων - 8.000,00 €
- 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 €

45.6699.04 Προμήθεια λιπασμάτων, τύρφης, κηπευτικού χώματος κ.α - 4.000,00 €.

45.6681.01 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού - 1.400,00 €

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 - 4.000,00 €

45.6699.21 Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων - 6.000,00 €

45.6699.27 Προμήθεια παραφινέλαιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου - 24.800,00 €.

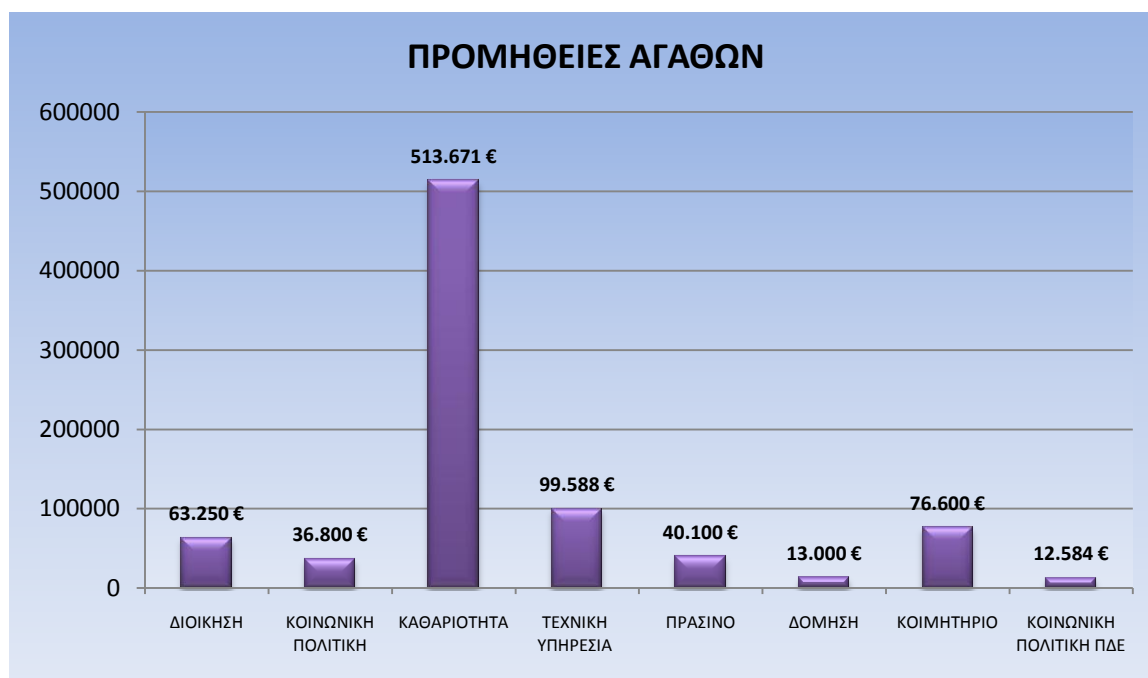
Για το πρόγραμμα ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ προβλέπεται στους Κ.Α.

60.6612.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων - 918,00 €

60.6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου - 918,00 €

60.6635.03 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων - 2.000,00 €

60.6681.01 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού - 8.748,00 €



Κωδικός 67. Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - 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 4.060.900,00 €.

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 βάση τις συστατικές πράξεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου εγγράφονται:

00.6715.04 Επιχορήγηση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη - 460.000,00 €.

00.6715.06 Επιχορήγηση στο ΝΠ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής - 2.250.000,00 €.

00.6715.07 Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - 920.000,00 €.

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 90.000,00 €.*

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. Συνολικά προβλέπονται 1.302.815,20 €. Αναλυτικά εγγράφονται:

00.6721.02 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) - 15.000,00 €.

- 00.6721.03 Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ - 77.615,20 €.
- 00.6726.01 Εισφορά υπέρ ΤΑΠ - 150.000,00 €.
- 00.6726.03 Εισφορά υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" - 10.200,00 €
- 20.6721.01 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής - 1.050.000,00 €.

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% των τακτικών εσόδων του.

- 00.6735.01 Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους - 65.000,00 €.
- 00.6736.01 Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία - 15.000,00 €.
- 00.6739.01 Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΓΩ") - 6.000,00 €

674 Προνοιακά επιδόματα

Στην υποκατηγορία 674 έχει εγγραφεί ποσόν 17.721.300,00 € για Προνοιακά επιδόματα τα οποία αναλυτικότερα αναφέρονται σε :

- 15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας - 6.802.100,00 € (αριθμός δικαιούχων 1765).
- 15.6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS - 2.372.600,00 € (αριθμός δικαιούχων 325).
- 15.6741.03 Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά - 16.800,00 €. (αριθμός δικαιούχων 2).
- 15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης - 1.802.300,00 € (αριθμός δικαιούχων 283).
- 15.6741.05 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους - 623.400,00 € (αριθμός δικαιούχων 314).
- 15.6741.06 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής - 137.800,00 € (αριθμός δικαιούχων 41).
- 15.6741.07 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών - 182.400,00 € (αριθμός δικαιούχων 22).
- 15.6741.08 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου- 994.300,00 € (αριθμός δικαιούχων 120).
- 15.6741.09 Επίδομα Τυφλότητας - 1.510.100,00 € (αριθμός δικαιούχων 290).
- 15.6741.10 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα - 263.900,00 € (αριθμός δικαιούχων 57).
- 15.6741.11 Επίδομα Χανσενικών - 8.400,00 € (αριθμός δικαιούχων 1).
- 15.6741.13 Επίδομα ομογενών – προσφύγων - 7.200,00 € (αριθμός δικαιούχων 15).

Κωδικός 68 Λοιπά έξοδα

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 11.000,00 € για :

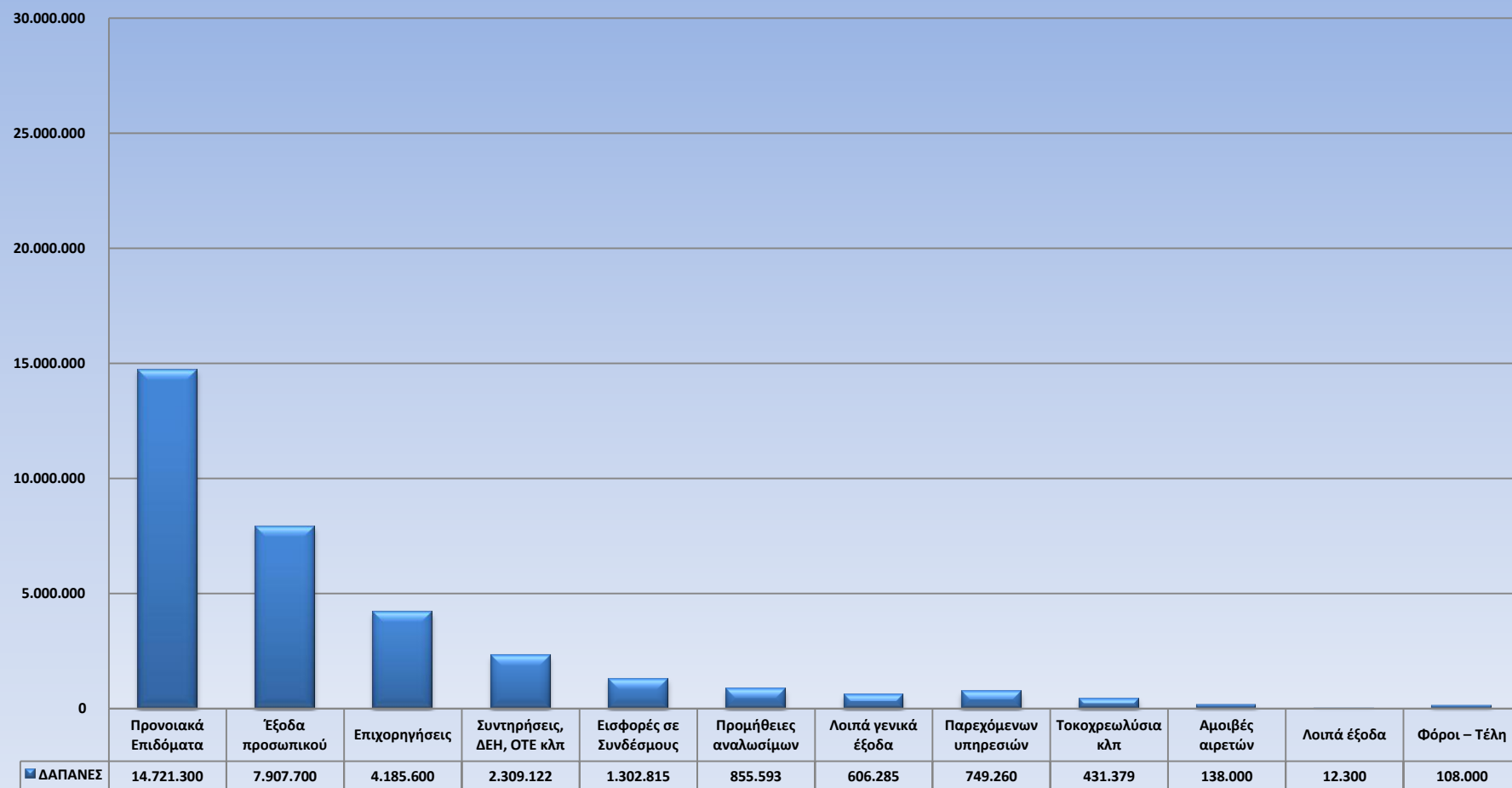
00.6821.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης - 1.000,00 €.

00.6823.01 Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - 10.000,00€.

Ανακεφαλαιώνοντας και όσον αφορά το σύνολο των λειτουργικών δαπανών προϋπολογισμού 2018, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 33.327.353,08 €. Οι καθαρές λειτουργικές δαπάνες εκτός των προνοιακών ανέρχονται στα 18.606.053,08 €.

Αναλυτικότερα και ανά κατηγορία δαπάνης και ανά υπηρεσία προβλέπονται :

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 2018



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 387/2017 (ΑΔΑ : ΩΚΧΞΩ6Υ-1ΤΜ) περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στον Κ.Α.

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

Δυνάμει της ΑΔΣ 237/2017 που αφορά στην αγορά Στον Κ.Α. 30.7122.03 εγγράφεται η

30.7122.03 Αγορά ακινήτου στο ΟΤ278 (Δημοκρατίας) - Βίλλα Ιόλα -1.200.000,00 €.

Το ποσό του 1.200.000,00 αναλύεται σε 745.000,00 € που αφορά την δόση του 2017 που εκτιμάται ότι θα πληρωθεί το 2018 και η οποία χρηματοδοτείται με 680.000,00 από ΣΑΤΑ ΚΑΙ 65.000,00 από ιδίους πόρους και 455.000,00 € για το 2018 που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

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:

10.7133.01 Προμήθεια επίπλων & σκευών - 10.000,00 €

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 - 24.000,00 €

Υπηρεσία 20. Οι προμήθειες παγίων της υπηρεσίας καθαριότητας έχουν υπολογισθεί στη μελέτη των ανταποδοτικών τελών του 2018.

Αναλυτικότερα προβλέπονται :

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

20.7132.07 Προμήθεια σαρώθρου - 254.200,00 €

20.7134.62 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών - 3.500,00 €

20.7135.04 Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω

- 120.000,00 €

20.7135.06 Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης. - 585.000,00 €

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. :

30.7135.39 Προμήθεια ραφιών – ντέξιον - 1.371,45 €

30.7135.51 Προμήθεια καθιστικών πάγκων - 9.925,90 €.

30.7135.56 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων - 14.251,00 €.

30.7135.57 Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης - 34.500,00 €.

30.7135.61 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων - 100.000,00 €.

30.7135.62 Προμήθεια εργαλείων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - 5.000,00 €.

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

35.7131.04 Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου - 6.000,00 €

35.7131.05 Προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού - 8.000,00 €

35.7132.24 Προμήθεια Οχήματος 4x4 για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας - 32.000,00 €.

35.7132.25 Προμήθεια Οχήματος 4x4 για τις ανάγκες του τμήματος Πράσινο - 32.000,00 €.

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

Υπηρεσία 45. Για το Κοιμητήριο εγγράφονται:

45.7133.01 Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών - 10.000,00 €

45.7135.46 Εργασία και προμήθεια υλικών για δημιουργία σαρκοφάγων - 24.800,00€.

Υπηρεσία 60. Για τις Κοινωνικές Δομές:

60.7135.53 Αγορά Εξοπλισμού για Κοινωνικές Δομές - 5.000,00 €

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 2018, στο οποίο ανά κατηγορία προβλέπονται οι κάτωθι δαπάνες σε ευρώ:

Τίτλος Κωδικού Δαπάνης	Ποσό
Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.268.467,08 €
Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως.	3.073.425,98 €
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.576.839,08 €
Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	114.400,00 €
Ειδικές Δαπάνες	150.000,00 €
Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	6.183.132,14 €

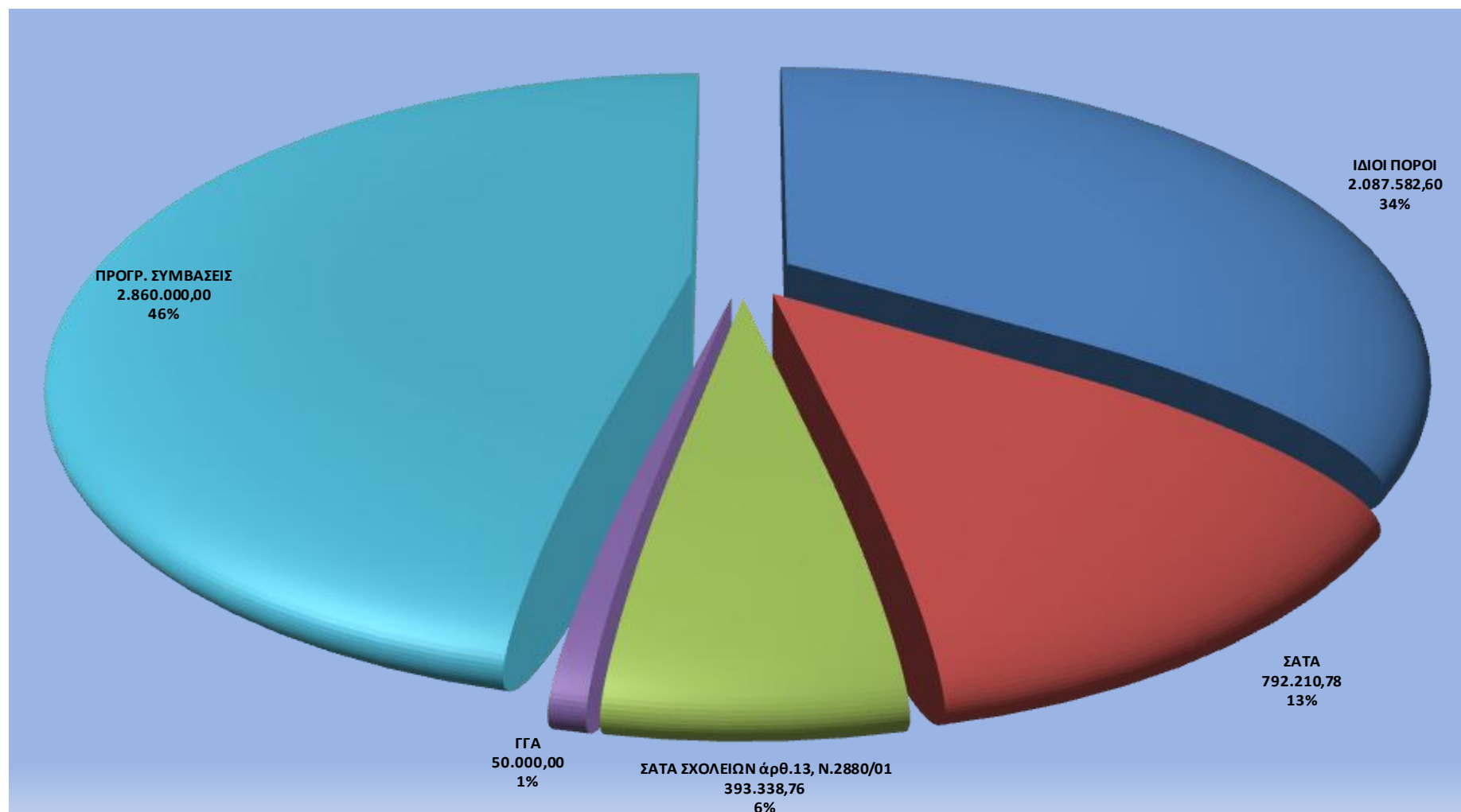
Το συνολικό ποσόν του Τεχνικού Προγράμματος, διαμορφώνεται στο ύψος των **6.183.132,14 €** εκ των οποίων:

- Δράσεις, ποσού **2.087.582,60 €** χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου.
- Δράσεις, ποσού **792.210,78 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ.
- Δράσεις, ποσού **393.338,76 €** χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την "Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (άρθρ.13 του Ν. 2880/2001)".
- Δράσεις, ποσού **2.860.000,00 €** χρηματοδοτούνται από πόρους της περιφέρειας
- Δράσεις, ποσού **50.000,00 €** χρηματοδοτούνται από πόρους της ΓΓΑ

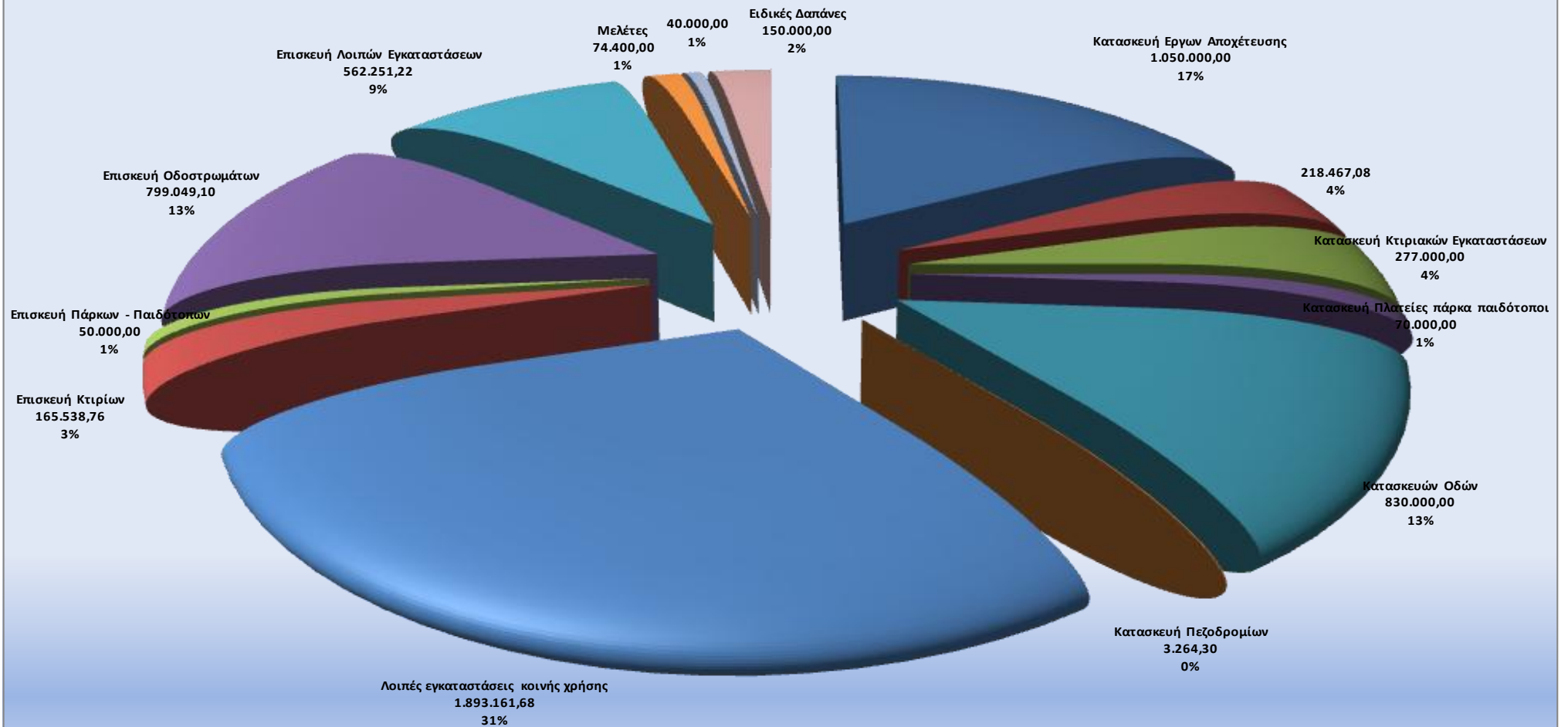
Το Τεχνικό Πρόγραμμα παρακολουθείται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία. Η κατανομή του ανά υπηρεσία, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Ποσό
Τεχνική Υπηρεσία	5.3811.732,14
Υπηρεσία Νεκροταφείων	801.400,00
Σύνολο Τεχνικού Προγράμματος	5.933.132,14 €

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 1.008.585,33 €.

Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους

Στις υποκατηγορίες **824** εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν σε αποδόσεις στο δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και συνταξιοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο και ισοσκελίζονται με την κατηγορία εσόδων που αφορά σε εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων.

Αναλυτικότερα ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει την εκτίμηση των κωδικών εξόδων που ανήκουν στη κατηγορία αυτή και τους κωδικούς εσόδων που αντιστοιχεί κάθε μία από τις αναφερόμενες αποδόσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
Κωδικός Εξόδων	Περιγραφή	Τιμολ/θέντα	Εκτιμήσεις 31/12/17	ΠΥ 2018 Εξόδων	Αντίστοιχος ΚΑ Εσόδων	Περιγραφή	Εκτιμήσεις 31/12/17	ΠΥ 2018 Εσόδων
82	Λοιπές αποδόσεις							
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών							
00.8211.01	Απόδοση 082.4	194.811,89	238.811,89	480.000,00	4111.01	Εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	238.811,89	480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	194.811,89						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων							
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	297.453,84	371.453,84	400.000,00	4121	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	371.453,84	400.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	14.027,33	29.027,33	30.000,00	4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	29.027,33	30.000,00
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	16.614,04	20.614,04	21.000,00	4123.01			
00.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	1.258,88	2.258,88	3.000,00	4123.01			
00.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	34.850,11	42.850,11	45.000,00	4123.01			
00.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	49.837,90	60.837,90	60.000,00	4123.01			
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	11.275,54	16.275,54	17.000,00	00.8224.01	Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%,3% Φόρος επί Τόκων	126.560,93 16.275,54	129.000,00 17.000,00
00.8224.11	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	97.252,28	117.252,28	120.000,00	00.8224.11	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας.	117.252,28	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	522.569,92						
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών							
00.8231.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου	786.117,56	960.117,56	960.000,00	4131			
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	189.660,64	223.660,64	225.000,00	4131			
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	176.350,46	210.350,46	210.000,00	4131			
00.8231.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου	30.645,96	37.645,96	38.000,00	4131			
00.8231.05	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ασφαλισμένου	88.399,85	107.399,85	112.000,00	4131			
00.8231.06	Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου	21.276,50	26.276,50	27.000,00	4131			
00.8231.08	Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών	10.311,49	13.311,49	15.000,00	4131			
00.8231.10	Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΣΜΕΔΕ ασφ	0,00	0,00	0,00	4131			
00.8231.11	Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΣΜΕΔΕ ασφ.	12.158,26	15.158,26	16.000,00	4131			
00.8231.12	Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν. & περίθαλψης	18.129,43	22.129,43	25.000,00	4131			
00.8231.13	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	20.491,96	25.491,96	26.000,00	4131			
00.8231.14	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	79.573,87	96.573,87	100.000,00	4131			
00.8231.16	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	16.407,79	20.407,79	21.000,00	4131			
00.8231.17	ΒΑΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	23.472,58	29.472,58	30.000,00	4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.787.996,35	1.805.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.472.996,35						
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων							
00.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔ	96.563,74	101.523,98	105.000,00	4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	101.523,98	105.000,00
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	4.878,00	6.606,50	7.000,00	4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	6.606,50	7.000,00
00.8242.02	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ	5.700,00	8.405,00	9.000,00	4142.02	Σύλλογος Καθαριότητας	8.405,00	9.000,00
00.8242.06	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	0,00	1.000,00	1.000,00	4142.03	Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	1.000,00	1.000,00
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	10.038,65	15.253,22	20.000,00	4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.253,22	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	117.180,39						
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.307.558,55		3.123.000,00				3.123.000,00

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

Στην υποκατηγορία **851** εγγράφεται ποσό 6.205.000,00 €, 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 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.». (Β' 2658/28-7-2017),

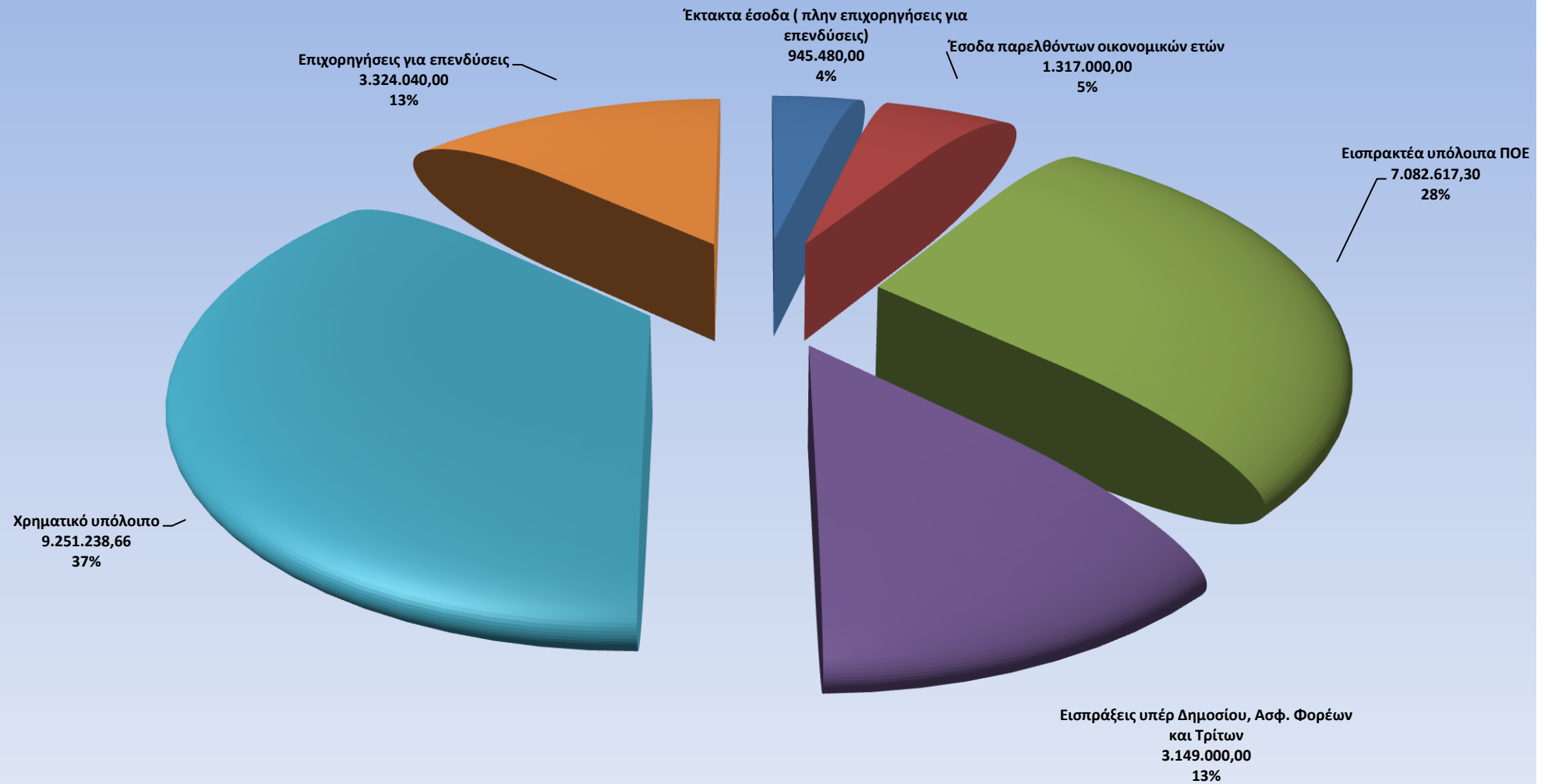
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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 204.652,45 €.

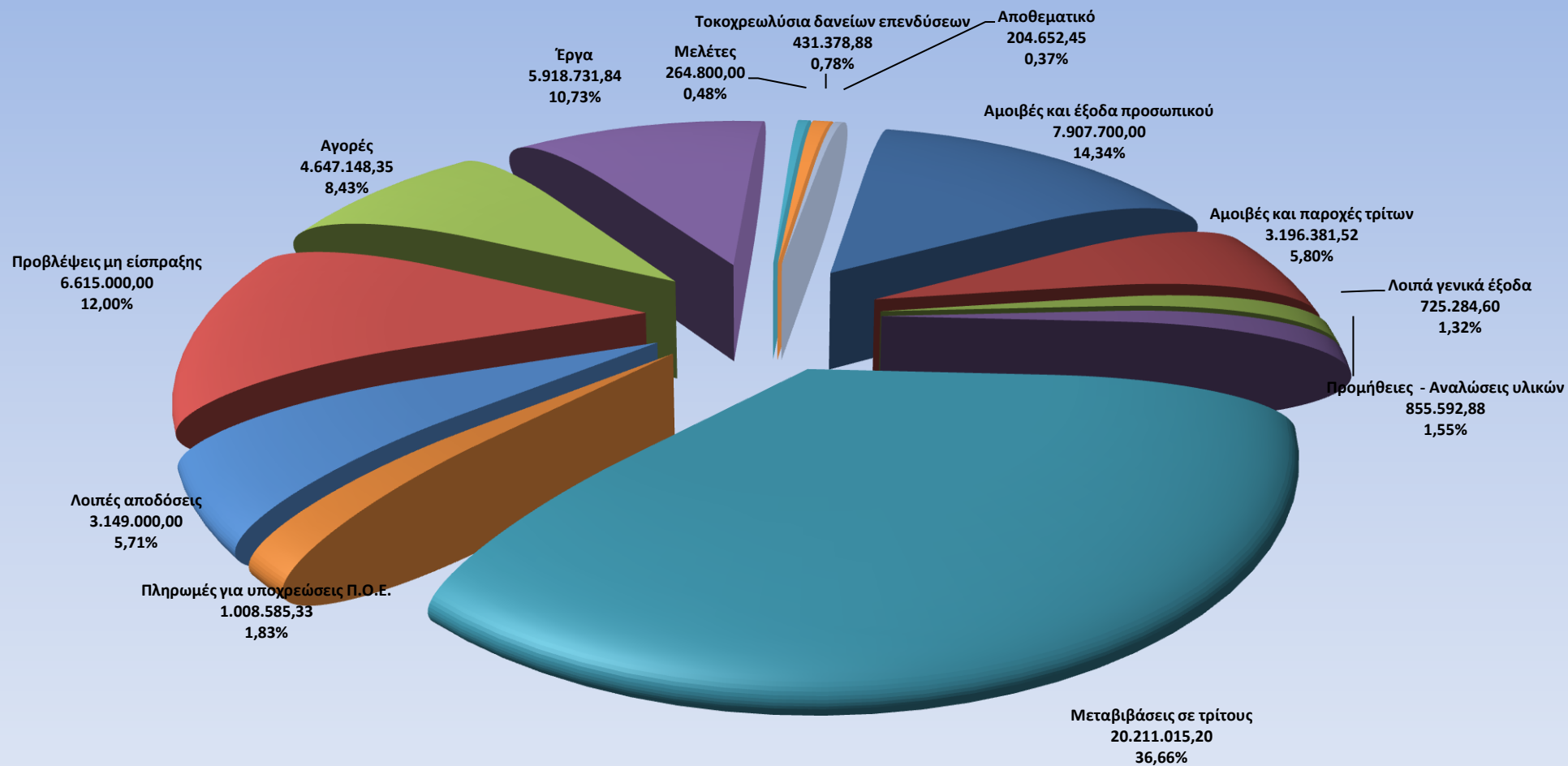
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για το έτος 2018**

Κ.Α.	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά Έσοδα	30.065.895,09
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	945.480,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.317.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	7.082.617,30
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	3.149.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	9.251.238,66
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.324.040,00
	Σύνολο Εσόδων	55.135.271,05
Κ. Α.	Δαπάνες	Προϋπολογισμός σε €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.907.700,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	3.196.381,52
63,64,68	Λοιπά γενικά έξοδα	725.284,60
651	Προμήθειες Τραπεζών	0,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	855.592,88
67	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	20.211.015,20
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.008.585,33
82	Λοιπές αποδόσεις	3.149.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.615.000,00
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	4.647.148,35
73	Έργα	5.918.731,84
74	Μελέτες	264.800,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	431.378,88
9111	Αποθεματικό	204.652,45
	Σύνολο εξόδων	55.135.271,05

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ 2015



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ 2018





ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
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	63.677,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	58.800,00	63.677,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	58.800,00	63.677,16	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,παζάρια και λαϊκές αγορές(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
0122.01	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων (ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)	0,00	68.139,00	68.139,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0122.02	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων (ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ)	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0122	0,00	69.539,00	69.539,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	0,00	69.539,00	69.539,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	58.800,00	133.216,16	124.539,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	150.000,00	108.530,25	186.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	150.000,00	108.530,25	186.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	150.000,00	108.530,25	186.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	150.000,00	108.530,25	186.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	4.520.000,00	2.307.713,17	3.956.079,72	4.738.000,00	4.738.000,00	4.738.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0311	4.520.000,00	2.307.713,17	3.956.079,72	4.738.000,00	4.738.000,00	4.738.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0313.01	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας (Τέλος ταμείου λαϊκών αγορών)	32.000,00	60,00	102,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0313	32.000,00	60,00	102,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	4.552.000,00	2.307.773,17	3.956.182,58	4.778.000,00	4.778.000,00	4.778.000,00
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	16.000,00	4.530,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 0341	16.000,00	4.530,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας						
	αποχέτευσης						
0343.01	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας	16.000,00	5.696,40	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	αποχέτευσης.						
0343.03	Ειδικό δικαίωμα 22% επί της	7.000,00	1.320,40	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	δαπάνης κατασκευής δικτύων						
	αποχέτευσης υπερ ΕΥΔΑΠ για την						
	συντήρηση των δικτύων αυτών						
	ΣΥΝΟΛΟ 0343	23.000,00	7.016,80	7.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 034	39.000,00	11.546,80	13.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.591.000,00	2.319.319,97	3.969.282,58	4.794.000,00	4.794.000,00	4.794.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
	ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ						
	582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)						
0411	Δικαιώματα σύστασης						
	οικογενειακού τάφου						
0411.01	Δικαιώματα σύστασης	0,00	18.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	οικογενειακού τάφου						
	ΣΥΝΟΛΟ 0411	0,00	18.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού						
0412.01	Δικαιώματα από διάθεση τάφων	109.000,00	64.320,00	105.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	τριετούς ταφής						
	ΣΥΝΟΛΟ 0412	109.000,00	64.320,00	105.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης						
	χρόνου ταφής)						
0413.01	Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου	52.200,00	11.950,00	17.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ταφής.						
	ΣΥΝΟΛΟ 0413	52.200,00	11.950,00	17.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση						
	οστεοφυλακίων						
0415.01	Δικαίωμα από τη χρήση	107.000,00	72.550,00	93.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	οστεοφυλακίων.						
	ΣΥΝΟΛΟ 0415	107.000,00	72.550,00	93.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και						
	ιερών ναών						
0417.01	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	62.000,00	25.812,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0417	62.000,00	25.812,00	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	330.200,00	192.632,00	310.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης						
	περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας						
	(άρθρο 24 Ν 2130/93)						
0441.01	Εσοδα από ΤΑΠ	1.065.000,00	402.535,12	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0441	1.065.000,00	402.535,12	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	1.065.000,00	402.535,12	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
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)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
0452.01	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	71.000,00	34.149,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0452	71.000,00	34.149,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	71.000,00	34.149,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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	87.000,00	18.651,30	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0461	87.000,00	18.651,30	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958)	7.500,00	5.349,18	6.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	94.500,00	24.000,48	23.900,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	1.560.700,00	653.316,90	1.245.900,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00
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	560.951,60	1.123.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0511	1.150.000,00	560.951,60	1.123.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	1.150.000,00	560.951,60	1.123.000,00	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	26.744,75	10.370,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0521	9.000,00	26.744,75	10.370,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν 1337/1983)						
0522.02	Μετατροπή γής σε χρήμα - Πευκάκκια	0,00	8.837,37	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0522	0,00	8.837,37	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)						
0524.01	Έσοδα από εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων	0,00	18,40	19,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0524	0,00	18,40	19,00	0,00	0,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές						
0529.01	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	0,00	396,00	396,00	500,00	500,00	500,00
0529.02	Εισφορές για το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης	20.000,00	23.600,00	23.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0529.03	Εισφορές για το πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	1.700,00	850,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	21.700,00	24.846,00	25.796,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	30.700,00	60.446,52	38.285,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	1.180.700,00	621.398,12	1.161.285,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
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)	6.918.633,72	4.035.869,67	6.918.633,72	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 Δημόσιων Σχολικών Μονάδων	154.416,60	51.472,20	154.416,60	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	174.999,36	174.999,36	174.999,36	174.999,36
	ΣΥΝΟΛΟ 0612	329.415,96	109.805,32	329.415,96	329.415,96	329.415,96	329.415,96
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	339.600,00	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)						
0619.09	Έσοδα για την κάλυψη μισθωμάτων ακινήτου που στεγάζονται τα ΚΕΠ	26.090,82	8.696,94	13.045,41	13.045,41	13.045,41	13.045,41
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	26.090,82	8.696,94	13.045,41	13.045,41	13.045,41	13.045,41
	ΣΥΝΟΛΟ 061	7.613.740,50	4.324.171,93	7.600.695,09	7.600.695,09	7.600.695,09	7.600.695,09
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	17.149.400,00	10.520.724,83	18.035.528,28	14.721.300,00	14.721.300,00	14.721.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	17.149.400,00	10.520.724,83	18.035.528,28	14.721.300,00	14.721.300,00	14.721.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	24.763.140,50	14.844.896,76	25.636.223,37	22.321.995,09	22.321.995,09	22.321.995,09
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	9.315,00	14.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0713.02	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων (Υπ. Αποφ. Π2β/οικ. 2808 (ΦΕΚ Β 645/31-7-97))	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0713	17.000,00	9.315,00	14.650,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
0715.01	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	118.000,00	0,00	75.080,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0715	118.000,00	0,00	75.080,00	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Παράβολα για ΟΑΔΥ	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.02	Τέλη διέλευσης τομής (οπτικής ίνας)	1.000,00	170,92	225,00	500,00	500,00	500,00
0718.03	Τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες, φρεάτια κλπ)	1.000,00	244,17	490,00	500,00	500,00	500,00
0718.05	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	14.000,00	13.284,26	13.284,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0718.08	Έσοδα από την συμμετοχή στο πρόγραμμα του "Κέντρου Γυναίκας"	2.000,00	2.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	18.000,00	16.219,35	16.999,26	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	153.000,00	25.534,35	106.729,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	153.000,00	25.534,35	106.729,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	32.457.340,50	18.706.212,51	32.429.959,21	30.065.895,09	30.065.895,09	30.065.895,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
111	Έσοδα 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).	0,00	251,20	260,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1115	0,00	251,20	260,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	0,00	251,20	260,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	0,00	251,20	260,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
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	Έσοδα από ΕΕΤΑΑ για την δράση "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	218.000,00	61.831,30	104.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	218.000,00	61.831,30	104.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	242.800,00	86.631,30	128.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	242.800,00	86.631,30	128.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων						
1311.01	Έσοδα από ΣΑΤΑ	330.240,00	55.040,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00	330.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	330.240,00	55.040,00	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	88.500,00	88.500,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	83.800,00	88.500,00	88.500,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
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"	0,00	4.086,36	4.087,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1314	0,00	4.086,36	4.087,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	414.040,00	147.626,36	422.827,00	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	Έσοδα από ΕΣΠΑ για την ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο Φαρμακείο	159.120,00	0,00	0,00	159.120,00	159.120,00	159.120,00
1322.04	Έσοδα από ΕΣΠΑ για την ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΤΗΤΑΣ	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00	56.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	215.280,00	0,00	0,00	215.280,00	215.280,00	215.280,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
1326.02	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328	150.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1326.04	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1326.06	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με περιφέρεια Αττικής για Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	10.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
1326.07	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση για το έργο "Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής"	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1326.08	Έσοδα στο πλαίσιο της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1326	430.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1327.21	Επιχορήγηση από ΓΤΑ για Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1327	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφέρειας.						
	κών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.10	Εσοδα από ΕΣΠΑ σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν4152/2103 (Εργοδοτικές εισφορές)	295.000,00	25.657,73	88.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	295.000,00	25.657,73	88.300,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	990.280,00	25.657,73	88.300,00	3.125.280,00	3.125.280,00	3.125.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	1.404.320,00	173.284,09	511.127,00	3.539.320,00	3.539.320,00	3.539.320,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.02	Έσοδα από δωρεές για Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Εσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες						
1421.01	Έσοδα από μισθώματα κατοικίας επί της οδού Λεωνίδου 8 - 10 (κληροδότημα)	2.400,00	2.000,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1421	2.400,00	2.000,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	2.400,00	2.000,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	2.400,00	4.200,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)						
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	86.000,00	90.389,34	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	86.000,00	90.389,34	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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).	245.000,00	263.609,04	294.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1512	245.000,00	263.609,04	294.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)						
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	23.000,00	7.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1513.02	Πρόστιμα από μη καταβολή τελών φόρων κλπ	2.000,00	5.087,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1513	25.000,00	12.547,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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).	25.000,00	16.698,73	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1514	25.000,00	16.698,73	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων						
1519.02	Πρόστιμα από παράνομη διαφήμιση	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1519.03	Πρόστιμα από παράβαση του Κανονισμού Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων, Πεζοδρομίων κλπ του Δήμου	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	0,00	31.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	381.000,00	414.344,92	447.500,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	381.000,00	414.344,92	447.500,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)						
1623.01	Εσοδα από την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων	0,00	7.164,00	7.164,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1623	0,00	7.164,00	7.164,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	0,00	7.164,00	7.164,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1"ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.01	Πρόγραμμα για ΑΜΕΑ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.11	Έσοδα από αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας για ζημιές οχήματα του Δήμου λόγω τροχαίου ατυχήματος	0,00	3.731,51	3.731,51	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	4.000,00	3.731,51	3.731,51	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	4.000,00	3.731,51	3.731,51	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	4.000,00	10.895,51	10.895,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	2.034.520,00	689.607,02	1.101.782,51	4.269.520,00	4.269.520,00	4.269.520,00
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 πρώτη φορά από Τέλη καθαριότητας	980.000,00	814.771,13	803.367,51	830.000,00	830.000,00	830.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2111	980.000,00	814.771,13	803.367,51	830.000,00	830.000,00	830.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	194.973,19	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.01	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη νεκροταφείου	3.000,00	2.760,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2116	3.000,00	2.760,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	3.000,00	23.800,25	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.03	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από τέλη πεζοδρομίου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.14	Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από ΦΗΧ	250.000,00	232.782,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	256.000,00	232.782,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.492.000,00	1.269.087,08	1.288.567,51	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.492.000,00	1.269.087,08	1.288.567,51	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
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 τελών	3.500,00	7.903,42	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2211.05	Πρόστιμα για παραβάσεις ΚΟΚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	8.500,00	7.903,42	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2212	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		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)	0,00	80.200,69	80.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	0,00	80.200,69	80.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	8.500,00	88.104,11	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	8.500,00	88.104,11	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.500.500,00	1.357.191,19	1.372.567,51	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
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	236.872,24	236.872,24	8.800,00	232.316,49	232.316,49	232.316,49
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης						
3214.01	Υπόλοιπα απο δικαίωμα σύνδεσης αποχετευτικού αγωγού	35.598,35	41.483,56	10.400,00	38.761,95	38.761,95	38.761,95
3214.02	Υπόλοιπα απο κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	14.873,24	15.218,10	8.600,00	15.218,10	15.218,10	15.218,10
	ΣΥΝΟΛΟ 3214	50.471,59	56.701,66	19.000,00	53.980,05	53.980,05	53.980,05
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας						
3215.01	Υπόλοιπο απο τέλος ακίνητης περιουσίας	36.294,45	36.294,45	9.400,00	35.970,93	35.970,93	35.970,93
	ΣΥΝΟΛΟ 3215	36.294,45	36.294,45	9.400,00	35.970,93	35.970,93	35.970,93
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων						
3217.01	Υπόλοιπο από εισφορά σε χρήμα & γη	862.167,13	875.584,21	112.500,00	824.671,75	824.671,75	824.671,75
3217.02	Υπόλοιπο από προσκύρωση	28.193,47	28.193,47	3.900,00	28.193,47	28.193,47	28.193,47
	ΣΥΝΟΛΟ 3217	890.360,60	903.777,68	116.400,00	852.865,22	852.865,22	852.865,22
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	326.212,73	327.891,28	13.150,00	308.179,51	308.179,51	308.179,51
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.01	Υπόλοιπα από τέλη διαφημίσεως	21.099,33	21.099,33	0,00	21.099,33	21.099,33	21.099,33
3219.02	Υπόλοιπα από τέλη στάθμευσης	1.034.089,71	1.034.148,41	24.870,02	1.030.794,17	1.030.794,17	1.030.794,17
3219.03	Υπόλοιπα από τέλη πεζοδρομίου	363.762,91	365.321,86	57.716,45	359.843,22	359.843,22	359.843,22
3219.04	Υπόλοιπο από δημοτικό φόρο	7.758,59	12.998,50	4.557,69	12.489,66	12.489,66	12.489,66
3219.05	Υπόλοιπο από τέλη νεκροταφείου	181.069,72	181.919,72	29.045,21	180.577,07	180.577,07	180.577,07
3219.06	Υπόλοιπο από τέλη προστίμων	291.937,76	291.937,76	8.855,31	286.210,77	286.210,77	286.210,77
3219.07	Υπόλοιπο από μισθώματα απο αστικά ακίνητα	15.979,70	15.979,70	3.469,11	15.979,70	15.979,70	15.979,70
3219.08	Υπόλοιπο από λοιπές περιπτώσεις	90.599,32	90.599,32	11.440,34	89.987,23	89.987,23	89.987,23
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	2.006.297,04	2.014.004,60	139.954,13	1.996.981,15	1.996.981,15	1.996.981,15
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.546.508,65	3.575.541,91	306.704,13	3.480.293,35	3.480.293,35	3.480.293,35

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	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	346.999,12	347.191,08	23.954,81	314.651,78	314.651,78	314.651,78
3221.02	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
3221.03	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα Κ.Ο.Κ	1.921.931,25	1.934.919,25	80.041,59	1.912.799,13	1.912.799,13	1.912.799,13
3221.04	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	792.726,33	792.726,33	4,41	792.726,33	792.726,33	792.726,33
3221.09	Υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα λοιπά έκτακτα έσοδα κατά τα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη	216.683,21	216.843,21	16.882,01	212.146,71	212.146,71	212.146,71
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	3.648.339,91	3.661.679,87	120.882,82	3.602.323,95	3.602.323,95	3.602.323,95
	ΣΥΝΟΛΟ 322	3.648.339,91	3.661.679,87	120.882,82	3.602.323,95	3.602.323,95	3.602.323,95
	ΣΥΝΟΛΟ 32	7.194.848,56	7.237.221,78	427.586,95	7.082.617,30	7.082.617,30	7.082.617,30
	ΣΥΝΟΛΟ 3	7.194.848,56	7.237.221,78	427.586,95	7.082.617,30	7.082.617,30	7.082.617,30
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 Σύνταξης Δημοσίου	160.000,00	128.690,62	239.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4111	160.000,00	128.690,62	239.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	160.000,00	128.690,62	239.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	380.000,00	193.293,87	371.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	10.175,04	29.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%,3%	128.000,00	47.999,23	126.600,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	128.000,00	47.999,23	126.600,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Φόρος επί Τόκων	15.000,00	415,58	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4124.11	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας.	125.000,00	65.301,24	117.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	140.000,00	65.716,82	133.600,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	668.000,00	317.184,96	660.800,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.001.000,00	999.848,99	1.788.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.001.000,00	999.848,99	1.788.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	110.000,00	58.218,28	101.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	6.000,00	3.223,50	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4142.02	Σύλλογος Καθαριότητας	8.000,00	3.775,00	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4142.03	Έσοδα από χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	1.000,00	705,63	514,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.04	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτόσημο γενικά	0,00	295,50	506,57	0,00	0,00	0,00
4142.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	5.475,57	15.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	30.000,00	13.475,20	31.320,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	140.000,00	71.693,48	132.920,89	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	2.969.000,00	1.517.418,05	2.820.720,89	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής						
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	1.513,35	6.500,00	0,00	0,00	0,00
4211.02	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων	0,00	5.947,50	5.947,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4211	0,00	7.460,85	12.447,50	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	6.000,00	0,00	6.000,00	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	144.219,92	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4213	0,00	144.219,92	190.000,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	17.629,76	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4219	20.000,00	17.629,76	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	26.000,00	169.310,53	234.447,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	26.000,00	169.310,53	234.447,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.995.000,00	1.686.728,58	3.055.168,39	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00
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 (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	836.510,18	836.510,18	836.510,18	481.974,17	481.974,17	481.974,17
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.030.254,00	3.030.254,00	3.030.254,00	3.614.300,00	3.614.300,00	3.614.300,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	109.805,36	109.805,36	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.407.403,65	1.297.598,29	1.297.598,29	767.739,97	767.739,97	767.739,97
	ΣΥΝΟΛΟ 511	5.274.167,83	5.274.167,83	5.274.167,83	4.864.014,14	4.864.014,14	4.864.014,14
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	297.079,27	297.079,27	297.079,27	589.611,16	589.611,16	589.611,16
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.705.984,35	1.695.984,35	1.695.984,35	1.413.079,05	1.413.079,05	1.413.079,05
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	324.857,98	324.857,98	324.857,98	350.188,54	350.188,54	350.188,54
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	1.156.096,93	1.166.096,93	1.166.096,93	2.034.345,77	2.034.345,77	2.034.345,77
	ΣΥΝΟΛΟ 512	3.484.018,53	3.484.018,53	3.484.018,53	4.387.224,52	4.387.224,52	4.387.224,52
	ΣΥΝΟΛΟ 51	8.758.186,36	8.758.186,36	8.758.186,36	9.251.238,66	9.251.238,66	9.251.238,66
	ΣΥΝΟΛΟ 5	8.758.186,36	8.758.186,36	8.758.186,36	9.251.238,66	9.251.238,66	9.251.238,66
ΣΥΝΟΛΟ		46.182.209,06	29.676.961,08	38.387.064,57	45.884.032,39	45.884.032,39	45.884.032,39
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		8.758.186,36	8.758.186,36	8.758.186,36	9.251.238,66	9.251.238,66	9.251.238,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		54.940.395,42	38.435.147,44	47.145.250,93	55.135.271,05	55.135.271,05	55.135.271,05



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->				<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.02	Αμοιβές Νομικών Συμβούλων	44.750,00	28.512,00	42.768,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
00.6031.03	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	27.000,00	15.561,00	24.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
00.6031.04	Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών	52.000,00	29.785,00	46.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	123.750,00	73.858,00	114.168,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	123.750,00	73.858,00	114.168,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.05	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.000,00	11.363,66	17.990,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6053.07	Εισφορά υπέρ ΤΣΝ	15.400,00	12.097,54	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	35.400,00	23.461,20	33.990,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
00.6056.01	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	85.000,00	47.740,00	81.840,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	85.000,00	47.740,00	81.840,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	120.400,00	71.201,20	115.830,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	4.000,00	580,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	4.000,00	580,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	4.000,00	580,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	248.150,00	145.639,20	234.198,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	4.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	4.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00.6116.01	Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών	16.000,00	4.880,02	10.620,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	16.000,00	4.880,02	10.620,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	20.000,00	4.880,02	12.620,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
612	Δαπάνες αιρετών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Πάγια Αντιμισθία Δημάρχου	41.100,00	23.940,00	37.620,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
00.6121.02	Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων	62.000,00	35.431,20	51.200,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
00.6121.03	Πάγια Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.	8.700,00	5.040,00	7.920,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	111.800,00	64.411,20	96.740,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές αντιδημάρχων	0,00	0,00	1.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	0,00	0,00	1.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	111.800,00	64.411,20	98.540,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
00.6154.04	Προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη κλήσεων παράβασης Κ.Ο.Κ.	12.000,00	8.265,00	15.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6154	12.000,00	8.265,00	15.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	12.000,00	8.265,00	15.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	143.800,00	77.556,22	126.860,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	24.000,00	13.614,62	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	24.000,00	13.614,62	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	40.000,00	25.957,51	44.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	40.000,00	25.957,51	44.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία						
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6223.02	Κινητή τηλεφωνία Αντιδημάρχων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6223.03	Κινητή τηλεφωνία Γενικού Γραμματέα	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	71.320,00	39.572,13	68.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	71.320,00	39.572,13	68.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6311	Φόροι τόκων						
00.6311.01	Φόρος επί των τόκων καταθέσεων	20.000,00	16.279,57	30.850,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	20.000,00	16.279,57	30.850,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6312	Λοιποί Φόροι						
00.6312.01	Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος	58.000,00	56.486,23	56.486,23	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	58.000,00	56.486,23	56.486,23	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	78.000,00	72.765,80	87.336,23	85.000,00	85.000,00	85.000,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6331.02	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) Ν.4223/2013	4.000,00	647,05	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	4.000,00	647,05	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	4.000,00	647,05	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	82.000,00	73.412,85	89.636,23	88.000,00	88.000,00	88.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό	3.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	3.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.01	Ενημέρωση Δημοτών για κανονισμό Καθαριότητας	7.911,20	7.911,20	7.911,20	0,00	0,00	0,00
00.6431.12	Έξοδα ενημερωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	601,40	806,00	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)	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.15	Εργασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων	15.000,00	0,00	3.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6431.17	Παροχή υποστήριξης και προβολής εκδηλώσεων του Δήμου Αγίας Παρασκευής	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	38.747,20	8.512,60	11.817,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00.6433.05	Οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών σχολείων Δήμου Αγίας Παρασκευής	26.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	26.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	64.747,20	8.512,60	11.817,20	53.000,00	53.000,00	53.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις						
00.6441.01	Συμμετοχή σε συνέδρια	500,00	330,00	330,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	500,00	330,00	330,00	500,00	500,00	500,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.01	Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα	40.000,00	21.555,31	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6443.02	Συνδιοργάνωση μουσικού φεστιβάλ με την ΕΡΤ	51.000,00	0,00	48.112,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	91.000,00	21.555,31	83.112,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων						
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποίησης γενικά	2.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	2.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	93.500,00	23.885,31	92.442,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.300,00	1.540,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	8.300,00	1.540,00	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	9.200,00	2.440,00	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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 πτώχ/σεων, κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων & προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.)	50.000,00	23.362,37	151.575,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	50.000,00	23.362,37	151.575,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.08	Διάφορα Έξοδα	5.000,00	0,00	1.376,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.17	Δαπάνες αντιγράφων από το κτηματολογικό γραφείο (αποσπάσματα κτηματολογικών πινάκων, συμβόλαια, διαγράμματα κ.λ.π.)	1.000,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
00.6495.23	Οφειλές σε ΕΥΔΑΠ βάσει ΚΥΑ 38560/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών	11.000,00	6.386,66	10.948,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	17.000,00	6.786,66	12.724,96	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	67.000,00	30.149,03	164.300,61	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	237.447,20	64.986,94	278.159,81	112.400,00	112.400,00	112.400,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6521.01	Τόκοι Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	14.671,33	9.336,32	14.671,33	12.918,13	12.918,13	12.918,13
00.6521.02	Τόκοι Δανείου για απαλλ/ση χώρων	14.890,69	9.475,90	14.890,69	13.755,65	13.755,65	13.755,65
00.6521.03	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	115.718,99	73.639,37	115.718,99	108.819,36	108.819,36	108.819,36
00.6521.07	Τόκοι Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	12.481,55	7.942,83	12.481,55	10.990,02	10.990,02	10.990,02
00.6521.10	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου	309,97	197,26	309,97	0,00	0,00	0,00
00.6521.11	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	29,29	18,62	29,29	0,00	0,00	0,00
00.6521.12	Τόκοι Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	1.283,40	816,69	1.283,40	989,59	989,59	989,59
00.6521.13	Τόκοι Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	7.836,99	4.987,15	7.836,99	7.836,99	7.836,99	7.836,99
00.6521.14	Τόκοι Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	14.239,62	9.061,57	14.239,62	13.557,26	13.557,26	13.557,26
00.6521.15	Τόκοι Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	4.963,33	3.158,47	4.963,33	4.370,21	4.370,21	4.370,21
00.6521.16	Τόκοι Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	4.834,51	3.076,50	4.834,51	4.256,79	4.256,79	4.256,79
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	191.259,67	121.710,68	191.259,67	177.494,00	177.494,00	177.494,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6526.01	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές, συντηρήσεις, ανακατασκευές, διευρύνσεις πεζοδρομίων	29.715,37	18.909,80	29.715,37	31.468,57	31.468,57	31.468,57
00.6526.02	Χρεολύσιο Δανείου για απαλλ/ση χώρων	19.238,00	12.242,37	19.238,00	20.373,04	20.373,04	20.373,04
00.6526.03	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΑΡ. ΣΥΜΒ 6525/10)	116.942,83	74.418,19	116.242,83	123.842,46	123.842,46	123.842,46
00.6526.07	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά δύο ακινήτων	25.280,19	16.087,40	25.280,19	26.771,72	26.771,72	26.771,72
00.6526.10	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου	5.252,93	3.342,78	5.252,93	0,00	0,00	0,00
00.6526.11	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για έκταση που ρυμοτομήθηκε	496,64	316,05	496,64	0,00	0,00	0,00
00.6526.12	Χρεολύσιο Δανείου για αποζημίωση για ρυμοτομία	4.979,86	3.168,97	4.979,86	5.273,67	5.273,67	5.273,67
00.6526.13	Χρεολύσιο Δανείου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών	12.892,26	8.204,14	12.892,26	12.892,26	12.892,26	12.892,26
00.6526.14	Χρεολύσιο Δανείου για αγορά οικοπέδου Προφ. Ηλία	11.565,41	7.359,80	11.565,41	12.247,77	12.247,77	12.247,77
00.6526.15	Χρεολύσιο Δανείου για κατασκευή αγωγού ακαθάρτων (Κλεισθένους)	10.052,73	6.397,16	10.052,73	10.645,85	10.645,85	10.645,85
00.6526.16	Χρεολύσιο Δανείου για επισκευές οδοστρωμάτων και κατασκευή κρασπεδορείθρων και πλακοστρώσεων	9.791,82	6.231,19	9.791,82	10.369,54	10.369,54	10.369,54

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	246.208,04	156.677,85	245.508,04	253.884,88	253.884,88	253.884,88
	ΣΥΝΟΛΟ 652	437.467,71	278.388,53	436.767,71	431.378,88	431.378,88	431.378,88
	ΣΥΝΟΛΟ 65	437.467,71	278.388,53	436.767,71	431.378,88	431.378,88	431.378,88
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	339.600,00	169.545,30	339.600,00	339.600,00	339.600,00	339.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	339.600,00	169.545,30	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	315.000,00	450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
00.6715.06	Επιχορήγηση στο Ν.Π. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής	2.700.000,00	1.575.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
00.6715.07	Επιχορήγηση στο ΝΠ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής	1.100.000,00	457.500,00	915.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
00.6715.08	Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής	289.000,00	244.000,00	344.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	4.639.000,00	2.591.500,00	3.959.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
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	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	1.300,00	0,00	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	4.979.900,00	2.761.045,30	4.299.890,00	4.060.900,00	4.060.900,00	4.060.900,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
00.6721.02	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)	15.000,00	0,00	13.300,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6721.03	Είσοφοι υπέρ ΣΠΑΥ	77.615,20	62.092,16	77.615,20	77.615,20	77.615,20	77.615,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	92.615,20	62.092,16	90.915,59	92.615,20	92.615,20	92.615,20
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
00.6726.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΠ	167.000,00	87.736,42	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00.6726.03	Εισφορά υπέρ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	10.200,00	5.090,55	10.181,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	177.200,00	92.826,97	160.181,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	269.815,20	154.919,13	251.096,59	252.815,20	252.815,20	252.815,20

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
00.6733.01	Οικονομικές ενισχύσεις ατόρων	40.000,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	40.000,00	31.000,00	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	125.000,00	125.000,00	125.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6736.01	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	45.000,00	16.500,00	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	45.000,00	16.500,00	22.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6739	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6739.01	Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και της προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ("ΑΡΙΩ")	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	216.000,00	178.500,00	197.400,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	5.465.715,20	3.094.464,43	4.748.386,59	4.439.715,20	4.439.715,20	4.439.715,20
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6813	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσυνζητήσεις χρήσης						
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσυνζητήσεις χρήσης	2.000,00	206,26	206,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	2.000,00	206,26	206,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6822	Προσυνζητήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						
00.6822.01	Προσυνζητήσεις εισφορών Ι.Κ.Α.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6822.04	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	35.881,39	0,00	35.881,39	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	35.981,39	0,00	35.881,39	0,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	3.521,69	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	30.000,00	3.521,69	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	67.981,39	3.727,95	39.687,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	69.699,39	3.727,95	39.687,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.755.599,50	3.777.748,25	6.021.995,99	5.579.494,08	5.579.494,08	5.579.494,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.755.599,50	3.777.748,25	6.021.995,99	5.579.494,08	5.579.494,08	5.579.494,08

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	743.920,00	492.207,58	741.220,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	743.920,00	492.207,58	741.220,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.000,00	3.769,30	17.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.6012.03	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία οικονομικής υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	27.200,00	3.769,30	17.800,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	771.120,00	495.976,88	759.020,00	766.200,00	766.200,00	766.200,00
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	293.000,00	166.340,17	273.200,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	293.000,00	166.340,17	273.200,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
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	11.000,00	1.953,35	8.160,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6022.03	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία οικονομικής υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	11.600,00	1.953,35	8.160,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	304.600,00	168.293,52	281.360,00	298.500,00	298.500,00	298.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	32.500,00	12.009,53	22.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
10.6041.03	Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	33.500,00	12.009,53	22.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	34.000,00	12.009,53	22.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	8.500,00	5.605,56	8.950,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	94.950,00	31.763,00	43.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	25.350,00	16.208,68	24.700,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	24.000,00	11.207,76	18.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	152.800,00	64.785,00	96.250,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	78.000,00	42.755,44	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	78.000,00	42.755,44	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.300,00	3.010,92	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	8.300,00	3.010,92	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	239.100,00	110.551,36	174.650,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
606	Παρεπόμενες 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	1.754,62	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	1.754,62	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.254,62	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.352.074,62	786.831,29	1.237.730,00	1.302.700,00	1.302.700,00	1.302.700,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6115	Αμοιβές λογιστών						
10.6115.08	Αμοιβές εκκαθαριστών για την λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων	24.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6115.11	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2016	9.300,00	0,00	8.556,00	0,00	0,00	0,00
10.6115.12	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2017	500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6115.13	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2018	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	34.600,00	0,00	8.556,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
10.6117.03	Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας	5.040,00	3.360,00	5.040,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΠΕ Νομικών	5.900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.6117.13	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) υπάλληλου ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6117.29	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας	13.820,00	0,00	8.040,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	36.560,00	3.360,00	13.080,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	71.160,00	3.360,00	21.636,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10.6142.02	Αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.10	Ηχογράφηση, επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικών Οργάνων	52.100,00	0,00	4.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.6142.16	Φύλαξη κτιρίων (Δημαρχιακού Μεγάρου κλπ)	2.800,00	942,40	1.885,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6142.34	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη εγχειριδίων για την διαχειριστική επάρκεια	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.49	Παροχή υπηρεσίας για την παραμετροποίηση, την μετάπτωση στοιχείων και την εκπαίδευση προσωπικού σε εφαρμογές της Οικονομικής Υπηρεσίας	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
10.6142.52	Υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης συνεδριάσεων 2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	108.540,00	942,40	6.485,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	108.540,00	942,40	6.485,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
616	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10.6162.03	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	12.800,00	8.447,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	12.800,00	8.447,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	12.800,00	8.447,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	192.500,00	12.749,55	42.121,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	276.600,00	161.346,43	276.593,88	276.600,00	276.600,00	276.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	276.600,00	161.346,43	276.593,88	276.600,00	276.600,00	276.600,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
10.6236.03	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	277.100,00	161.346,43	276.593,88	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	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.01	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	500,00	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
10.6264.13	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	12.349,82	3.705,78	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6264.15	Συντήρηση μηχανημάτων (εκτυπωτών - fax κ.λ.π)	4.000,00	0,00	917,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	16.749,82	3.705,78	4.667,60	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.06	Υποστήριξη servers και δικτύου	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6265.12	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	1.200,00	502,20	1.004,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	5.700,00	502,20	1.004,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.09	Υποστήριξη λογισμικού	50.000,00	22.013,01	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	50.000,00	22.013,01	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	75.349,82	26.220,99	39.672,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	2.500,00	2.143,00	3.190,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	2.500,00	2.143,00	3.190,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.05	Καθαρισμός υαλοπινάκων Δημαρχείου	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών						
10.6277.03	Απεντόμωση & Μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
10.6279.01	Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων	8.500,00	5.213,11	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	8.500,00	5.213,11	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	15.000,00	7.356,11	10.690,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	367.449,82	194.923,53	326.955,88	347.600,00	347.600,00	347.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.01	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων	650,00	0,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	650,00	0,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	650,00	0,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.	13.600,00	2.921,19	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	13.600,00	2.921,19	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	14.100,00	2.921,19	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
10.6471.05	Ανάθεση εργασίας για οργάνωση έκθεσης "Το σύμβολο της αμοιβαιότητας ή Κρεμάστρες του Δημοσίου χώρου"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	19.750,00	2.921,19	15.830,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	4.000,00	443,00	443,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	4.000,00	443,00	443,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών	4.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6613.02	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού	9.000,00	5.716,15	5.716,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6613.04	Προμήθεια φακέλων	2.400,00	706,80	707,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6613.11	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ)	28.000,00	0,00	14.310,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	43.900,00	6.422,95	23.233,15	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	2.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις	1.800,00	310,00	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.800,00	310,00	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	63.100,00	7.175,95	23.986,15	48.000,00	48.000,00	48.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	1.500,00	507,62	507,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	1.500,00	507,62	507,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.500,00	507,62	507,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
10.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	1.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
10.6699.08	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6699.26	Προμήθεια αντιολισθητικής ταινίας για σκαλιά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	81.750,00	7.683,57	24.493,77	63.250,00	63.250,00	63.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.013.524,44	1.005.109,13	1.647.130,65	1.866.350,00	1.866.350,00	1.866.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.013.524,44	1.005.109,13	1.647.130,65	1.866.350,00	1.866.350,00	1.866.350,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
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)						
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	296.280,00	197.088,84	290.800,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	296.280,00	197.088,84	290.800,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.500,00	3.816,23	8.350,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	12.500,00	3.816,23	8.350,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	308.780,00	200.905,07	299.150,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
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	426.500,00	242.543,06	403.300,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	426.500,00	242.543,06	403.300,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
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	9.000,00	3.123,34	5.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	9.000,00	3.123,34	5.350,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	435.500,00	245.666,40	408.650,00	431.500,00	431.500,00	431.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	139.400,00	64.769,31	113.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	139.400,00	64.769,31	113.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	2.000,00	237,25	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2.000,00	237,25	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	141.400,00	65.006,56	114.400,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	14.500,00	9.559,12	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	29.950,00	11.184,91	15.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	8.100,00	4.671,22	7.150,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.6051.04	Λοιπές Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	8.000,00	2.333,39	3.740,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	9.500,00	3.211,78	5.610,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	70.050,00	30.960,42	46.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	112.650,00	62.365,79	103.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	112.650,00	62.365,79	103.250,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	36.100,00	16.554,61	29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	36.100,00	16.554,61	29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	218.800,00	109.880,82	179.250,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
15.6061.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.08	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	9.784,90	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	9.784,90	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	17.284,90	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.121.764,90	621.458,85	1.001.450,00	1.107.500,00	1.107.500,00	1.107.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	2.666,64	2.666,64	2.666,64	0,00	0,00	0,00
15.6117.08	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) εργοθεραπευτή (ΤΕ)	3.333,36	2.499,99	2.499,99	0,00	0,00	0,00
15.6117.19	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή μουσικής ΔΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	3.333,36	3.333,32	3.333,32	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.6117.26	Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας	24.646,31	10.712,36	24.335,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.6117.27	Ανάθεση εργασίας σε κτηνίατρο	15.080,00	2.480,00	2.480,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15.6117.92	Προληπτικές εξετάσεις για εδικές γυναικολογικές παθήσεις (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου (συν 2012)	3.196,00	824,00	824,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
15.6117.99	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)	3.333,36	3.333,32	3.333,36	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	55.589,03	25.849,63	39.472,31	40.672,00	40.672,00	40.672,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	55.589,03	25.849,63	39.472,31	40.672,00	40.672,00	40.672,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
15.6142.25	Σταθμοί Φροντίδας Κατοικίδιων ζώων	8.510,00	1.669,04	2.861,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6142.29	Κοινωνική Δομή - Κέντρο Γυναίκας	58.528,00	33.653,60	33.653,60	74.400,00	74.400,00	74.400,00
15.6142.51	Οργάνωση και λειτουργία "Μουσικοκινητικού Εργαστηρίου ΑΜΕΑ"	50.000,00	0,00	0,00	69.688,00	69.688,00	69.688,00
15.6142.53	Καύση νεκρών ζώων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	119.538,00	35.322,64	36.514,81	151.088,00	151.088,00	151.088,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	119.538,00	35.322,64	36.514,81	151.088,00	151.088,00	151.088,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	175.127,03	61.172,27	75.987,12	191.760,00	191.760,00	191.760,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.02	Μισθώση ακινήτων για την στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων (Σ.Ε.Κ. Αγ. Παρ/σης, 1ο ΤΕΕ - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρ/σης)	154.416,60	102.944,48	154.416,60	154.416,60	154.416,60	154.416,60
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων	49.870,56	29.091,16	49.870,56	49.870,56	49.870,56	49.870,56
15.6232.04	Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας	22.347,36	14.898,24	22.347,36	22.347,36	22.347,36	22.347,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	226.634,52	146.933,88	226.634,52	226.634,52	226.634,52	226.634,52
	ΣΥΝΟΛΟ 623	226.634,52	146.933,88	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						
15.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6261.22	Διαμόρφωση εξωτερικών όψεων κτιρίων δημόσιων σχολείων σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	6.400,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.28	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.16	Συντήρηση εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής	1.100,00	0,00	1.364,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.100,00	0,00	1.364,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	7.900,00	0,00	1.364,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
15.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	3.600,00	2.425,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	3.600,00	2.425,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
15.6273.01	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος	8.000,00	3.794,00	8.550,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	8.000,00	3.794,00	8.550,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
15.6279.08	Αποκομιδή μολυσματικών απορριμμάτων	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	12.400,00	6.219,00	12.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	246.934,52	153.152,88	240.548,52	251.334,52	251.334,52	251.334,52
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.03	Προμήθεια καρτών απειριορίστων διαδρομών για το προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	2.000,00	1.890,00	4.190,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	1.890,00	4.190,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	1.890,00	4.190,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6471.03	Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15.6471.04	Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού	9.000,00	8.834,80	8.834,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.6471.16	Θεατρικές - Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης	46.746,76	20.818,00	33.218,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	61.246,76	29.652,80	42.052,80	55.500,00	55.500,00	55.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.01	Υποστήριξη προγραμμάτων - κοινωνικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τρίτη ηλικία - Κοινωνική Υπηρεσία	24.000,00	0,00	5.050,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15.6473.02	Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης	110.000,00	0,00	102.270,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
15.6473.11	Πρόγραμμα οικολογικής μετακίνησης	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.13	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετοχικού σχεδιασμού στα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής	4.000,00	0,00	0,00	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	16.000,00	0,00	7.950,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	154.700,00	0,00	115.270,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
15.6474.14	Ιδρυση Δημοτικού Κτηνιατρείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	215.946,76	29.652,80	157.322,80	199.500,00	199.500,00	199.500,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.02	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Πάσχα.	16.000,00	13.780,00	13.780,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15.6481.06	Είδη διαβίωσης και περίθαλψης απόρων - Χριστούγεννα.	16.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.6481.08	Εξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και κοινωνικού μαγειρείου	18.541,66	1.268,35	1.226,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	50.541,66	15.048,35	15.006,54	33.000,00	33.000,00	33.000,00
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	85.541,66	15.048,35	15.006,54	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	303.488,42	46.591,15	176.519,34	270.000,00	270.000,00	270.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6631.07	Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6631.08	Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή	1.548,46	81,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	4.048,46	81,36	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	4.148,46	81,36	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	3.000,00	1.060,00	1.817,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.000,00	1.060,00	1.817,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για ΚΑΠΗ	2.700,00	1.567,00	2.686,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	3.700,00	1.567,00	2.686,29	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	6.700,00	2.627,00	4.503,43	6.100,00	6.100,00	6.100,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
15.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6681.02	Προμήθεια εμβολίων για εργαζομένους του Δήμου (ΚΥΑ 53361/06 ΦΕΚ Ν 1503/06)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
15.6699.02	Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6699.13	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και φαρμάκων	5.923,76	623,76	1.330,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6699.16	Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα	7.231,44	2.231,09	3.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6699.17	Προμήθεια υλικού για την ευαισθητοποίηση των Δημοτών στην καθαριότητα και υγιεινή των ζώων	998,20	998,20	1.711,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.20	Προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου και φυσικοθεραπευτηρίου	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15.6699.28	Προμήθεια ιατρικών εργαλείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.29	Αναλώσιμα είδη Κοινωνικού Μαγειρείου	3.202,42	720,31	1.234,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	25.055,82	4.573,36	8.126,02	23.200,00	23.200,00	23.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 669	25.055,82	4.573,36	8.126,02	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	38.322,28	7.281,72	12.629,45	36.800,00	36.800,00	36.800,00
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	8.103.600,00	4.999.799,32	8.571.084,55	6.802.100,00	6.802.100,00	6.802.100,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	2.607.000,00	1.672.485,41	2.867.117,85	2.372.600,00	2.372.600,00	2.372.600,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά	25.100,00	11.686,37	20.033,78	16.800,00	16.800,00	16.800,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.040.600,00	1.305.695,21	2.238.334,65	1.802.300,00	1.802.300,00	1.802.300,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	668.100,00	440.561,00	755.247,43	623.400,00	623.400,00	623.400,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	163.100,00	100.127,67	171.647,43	137.800,00	137.800,00	137.800,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	262.600,00	164.085,12	281.288,78	182.400,00	182.400,00	182.400,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	1.085.800,00	703.907,00	1.206.697,71	994.300,00	994.300,00	994.300,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.886.900,00	1.109.016,87	1.901.171,78	1.510.100,00	1.510.100,00	1.510.100,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	257.300,00	175.292,46	300.501,36	263.900,00	263.900,00	263.900,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	42.500,00	22.335,79	38.289,93	0,00	0,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	6.800,00	4.488,20	7.694,06	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	17.149.400,00	10.709.480,42	18.359.109,31	14.721.300,00	14.721.300,00	14.721.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	17.149.400,00	10.709.480,42	18.359.109,31	14.721.300,00	14.721.300,00	14.721.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	17.149.400,00	10.709.480,42	18.359.109,31	14.721.300,00	14.721.300,00	14.721.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	19.035.037,15	11.599.137,29	19.866.243,74	16.578.694,52	16.578.694,52	16.578.694,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	19.035.037,15	11.599.137,29	19.866.243,74	16.578.694,52	16.578.694,52	16.578.694,52

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

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)						
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	997.700,00	628.891,28	942.668,85	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	997.700,00	628.891,28	942.668,85	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	163.500,00	13.654,41	20.400,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	135.500,00	44.699,16	76.627,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	299.000,00	58.353,57	97.027,35	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.296.700,00	687.244,85	1.039.696,20	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	187.000,00	102.106,26	156.850,42	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	187.000,00	102.106,26	156.850,42	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.500,00	2.308,69	3.957,75	31.000,00	31.000,00	31.000,00
20.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	27.500,00	11.138,48	15.649,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	61.000,00	13.447,17	19.606,95	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	248.000,00	115.553,43	176.457,37	232.000,00	232.000,00	232.000,00
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	422.700,00	161.997,45	249.054,45	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	422.700,00	161.997,45	249.054,45	172.000,00	172.000,00	172.000,00
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	54.000,00	3.488,73	5.980,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	44.000,00	14.874,21	25.498,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	98.000,00	18.362,94	31.479,33	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	520.700,00	180.360,39	280.533,78	205.000,00	205.000,00	205.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	16.600,00	1.850,46	2.587,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	155.600,00	43.940,59	69.027,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	40.800,00	26.626,60	40.210,75	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύμβαση	5.500,00	1.884,97	3.231,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	40.300,00	15.216,82	21.466,92	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	258.800,00	89.519,44	136.524,28	303.000,00	303.000,00	303.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	68.000,00	32.283,75	47.507,21	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	68.000,00	32.283,75	47.507,21	64.500,00	64.500,00	64.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	151.500,00	51.565,45	80.257,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	151.500,00	51.565,45	80.257,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	50.000,00	27.720,00	47.520,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	50.000,00	27.720,00	47.520,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	528.300,00	201.088,64	311.808,84	484.500,00	484.500,00	484.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
20.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	40.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	40.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	90.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.683.700,00	1.184.247,31	1.808.496,19	2.986.500,00	2.986.500,00	2.986.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
20.6117.89	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις έργου (αρ. 49, Ν.4325/15 (Α47))	124.000,00	100.085,17	151.807,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	124.000,00	100.085,17	151.807,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	124.000,00	100.085,17	151.807,54	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
20.6142.26	Ανάθεση υπηρεσιών 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	781,20	1.339,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	25.600,00	781,20	1.339,20	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	25.600,00	781,20	1.339,20	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 από είσπραξη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	150.000,00	111.668,77	163.842,79	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	150.000,00	111.668,77	163.842,79	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	150.000,00	111.668,77	163.842,79	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	299.600,00	212.535,14	316.989,53	215.600,00	215.600,00	215.600,00
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	600.000,00	327.427,00	537.046,29	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	600.000,00	327.427,00	537.046,29	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	600.000,00	327.427,00	537.046,29	800.000,00	800.000,00	800.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών						
20.6231.01	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	14.095,00	8.221,85	14.094,60	14.095,00	14.095,00	14.095,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	14.095,00	8.221,85	14.094,60	14.095,00	14.095,00	14.095,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	14.095,00	8.221,85	14.094,60	14.095,00	14.095,00	14.095,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.03	Ασφάλιστρα Οχημάτων	26.000,00	21.476,68	36.817,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	26.000,00	21.476,68	36.817,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	26.000,00	21.476,68	36.817,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.07	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015	6.194,52	0,00	0,00	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	843,20	1.445,49	24.600,00	24.600,00	24.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6263.14	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	184.000,00	75.020,00	102.884,57	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	219.794,52	75.863,20	104.330,06	232.600,00	232.600,00	232.600,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.02	Αναγώμωση & 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	222.394,52	75.863,20	104.330,06	235.200,00	235.200,00	235.200,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	890.489,52	432.988,73	692.288,12	1.102.295,00	1.102.295,00	1.102.295,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
20.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	12.000,00	3.643,50	5.988,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	12.000,00	3.643,50	5.988,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	12.000,00	3.643,50	5.988,86	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	2.500,00	4.285,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	8.000,00	2.500,00	4.285,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	8.000,00	2.500,00	4.285,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.000,00	6.143,50	10.274,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)						
20.6411.01	Τέλη διοδίων Αττικής Οδού	40.000,00	15.000,00	25.714,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	40.000,00	15.000,00	25.714,29	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6414	Μεταφορές εν γένει						
20.6414.03	Μεταφορές οχημάτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	4.064,60	4.064,60	4.064,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	5.000,00	0,00	0,00	4.064,60	4.064,60	4.064,60
	ΣΥΝΟΛΟ 641	45.000,00	15.000,00	25.714,29	49.064,60	49.064,60	49.064,60
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό	5.000,00	1.370,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6422.04	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	10.000,00	1.370,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	10.000,00	1.370,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	55.000,00	16.370,00	25.714,29	56.064,60	56.064,60	56.064,60
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
20.6633.03	Προμήθεια βελτιωτικού καυσίμων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6635.02	Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	21.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	29.500,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για απορριματοφόρα οχήματα του Δήμου	30.000,00	13.300,47	22.800,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6641.09	Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων	280.000,00	85.851,72	147.174,38	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	310.000,00	99.152,19	169.975,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	310.000,00	99.152,19	169.975,19	250.000,00	250.000,00	250.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
20.6662.02	Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ.μπάρων	4.506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.04	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή διευρισμάτων και την τοποθέτηση προστατευτικών μπάρων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6662.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	74.400,00	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	0,00	0,00	0,00
20.6662.52	Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών	1.633,33	734,08	1.258,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	86.640,24	734,08	1.258,42	76.400,00	76.400,00	76.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	86.640,24	734,08	1.258,42	76.400,00	76.400,00	76.400,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Προμήθεια ελαστικών και υλικών βουλκανισμού	130.000,00	43.916,33	70.675,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων.	77.000,00	0,00	0,00	45.771,37	45.771,37	45.771,37
20.6671.03	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων & αναλωσίμων υλικών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	217.000,00	43.916,33	70.675,34	135.771,37	135.771,37	135.771,37
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6673.06	Προμήθεια Φωτοβολταικών Πάνελ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	233.000,00	43.916,33	70.675,34	150.771,37	150.771,37	150.771,37
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
20.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20.6681.02	Προμήθεια εμβολίων για εργαζομένους του Δήμου (ΚΥΑ 53361/06 ΦΕΚ Ν 1503/06)	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.22	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.24	Προμήθεια κλειδίων οχημάτων και μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.30	Προμήθεια θερμικού χαρτιού ταχογράφων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.31	Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων και οριοδεικτών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	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	669.140,24	143.802,60	241.908,95	513.671,37	513.671,37	513.671,37
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.)	1.137.000,00	495.825,79	849.987,07	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.137.000,00	495.825,79	849.987,07	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.137.000,00	495.825,79	849.987,07	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.137.000,00	495.825,79	849.987,07	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.754.929,76	2.491.913,07	3.945.658,72	5.944.130,97	5.944.130,97	5.944.130,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.754.929,76	2.491.913,07	3.945.658,72	5.944.130,97	5.944.130,97	5.944.130,97

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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.	24.800,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25.6262.26	Συντήρηση αγωγών ακαθάρτων	23.805,56	23.805,19	40.808,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	48.605,56	23.805,19	40.808,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	48.605,56	23.805,19	40.808,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	48.605,56	23.805,19	40.808,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	48.605,56	23.805,19	40.808,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	48.605,56	23.805,19	40.808,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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	406.400,00	259.235,30	404.100,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	406.400,00	259.235,30	404.100,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής						
	εργασίας και για εξαιρέσιμες						
	ημέρες και νυκτερινές ώρες						
	και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	εργασία						
30.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	εργασία προς συμπλήρωση						
	κανονικού ωραρίου						
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	53.500,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	459.900,00	259.235,30	404.100,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων						
	με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές						
	(περιλαμβάνονται βασικός						
	μισθός, δώρα εορτών, γενικά						
	και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	63.500,00	43.970,94	67.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
	αορίστου χρόνου						
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	63.500,00	43.970,94	67.200,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής						
	εργασίας και για εξαιρέσιμες						
	ημέρες και νυκτερινές ώρες						
	και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	εργασία υπαλλήλων με σύμβαση						
	αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	73.300,00	43.970,94	67.200,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
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	10.300,00	5.148,00	10.450,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	10.300,00	5.148,00	10.450,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	10.300,00	5.148,00	10.450,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	31.000,00	9.040,67	12.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	14.700,00	8.196,02	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	10.250,00	5.359,48	8.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	2.800,00	1.045,33	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	30.800,00	13.286,11	20.450,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
30.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	8.000,00	6.155,12	10.880,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	97.550,00	43.082,73	66.820,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	20.000,00	11.411,29	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	20.000,00	11.411,29	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.600,00	1.290,06	1.928,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	2.600,00	1.290,06	1.928,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	120.150,00	55.784,08	86.248,95	111.300,00	111.300,00	111.300,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
30.6063.11	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	4.773,12	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	4.773,12	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	14.773,12	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	678.423,12	364.138,32	567.998,95	685.700,00	685.700,00	685.700,00
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)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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"	18.549,59	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	23.549,59	18.400,00	18.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	23.549,59	18.400,00	18.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6141	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
30.6142.11	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6142.30	Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την σύνταξη τευχών μελέτης κολυμβητηρίου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.32	Φύλαξη παιδικών χαρών και πλατειών	56.000,00	17.149,99	17.149,99	63.700,00	63.700,00	63.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6142.36	Εργασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την εκπόνηση πρότασης για τα δίκτυα όμβριων του Δήμου	18.965,80	0,00	541,88	0,00	0,00	0,00
30.6142.41	Συμπλήρωση επικαιροποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στη μελέτη του σταθμού	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.42	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την ανάπλαση της οδού Αρτέμιωνος στα πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού	1.000,00	0,00	17.392,49	0,00	0,00	0,00
30.6142.43	Παροχή υπηρεσίας για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικού ελέγχου για τα σχολικά κτίρια	18.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.392,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.46	Υπηρεσίες Ανάπτυξης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Αγίας Παρασκευής	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6142.47	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας κλειστού Κολυμβητηρίου Αγίας Παρασκευής	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.54	Προσωρινή περίφραξη Δημοτικού Κολυμβητηρίου	12.445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.55	Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
30.6142.56	Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επικοινωνιακή διαχείριση, την διοργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και την εφαρμογή πρακτικών συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.57	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικών ερευνών για την συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων του Δήμου, με σκοπό την υποβολή των υπηρεσιών του στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Αγίας Παρασκευής	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	236.220,26	22.099,99	41.956,36	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	237.720,26	22.099,99	41.956,36	98.500,00	98.500,00	98.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	261.269,85	40.499,99	60.356,36	101.500,00	101.500,00	101.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων						
30.6233.03	Μισθώματα μηχανημάτων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.16	Μικροεπισκευές κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6261.24	Επείγουσες επισκευές Η/Μ εγκαταστάσεων	2.400,00	668,36	668,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6261.27	Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες δαπέδων στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγίας Παρασκευής	22.134,84	0,00	20.388,77	0,00	0,00	0,00
30.6261.28	Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες δαπέδων στο 1ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγίας Παρασκευής (Νότου)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	24.534,84	668,36	21.057,13	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.10	Διαγράμμιση οδοστρωμάτων	24.589,20	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.12	Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων έτους 2016	12.508,72	12.508,72	12.508,72	0,00	0,00	0,00
30.6262.16	Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων manδροτοίχων	2.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6262.18	Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολείων)	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.19	Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων	3.500,00	3.219,41	3.219,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.20	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ειδικών δαπέδων και ειδικότητας μαρμαρά	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6262.21	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργικές	13.000,00	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
30.6262.22	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ξυλουργικές	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6262.23	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικές	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6262.25	Συντηρήσεις αύλειων χώρων	32.469,81	1.261,19	1.261,19	0,00	0,00	0,00
30.6262.27	Επισκευές αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων λόγω εργασιών ΟΚΩ και λοιπών παρόχων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.28	Συντηρήσεις παιδικών χαρών και υπαίθριων χώρων έτους 2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.29	Επισκευές - αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.31	Συντηρήσεις παιδικών χαρών και υπαίθριων χώρων έτους 2018-2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	158.367,73	16.989,32	16.989,32	133.140,00	133.140,00	133.140,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
30.6264.26	Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	12.531,44	3.221,52	6.443,04	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30.6264.34	Συντηρήσεις κλιματισμού	19.430,56	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30.6264.39	Συντήρηση ανελκυστήρων πεζογέφυρας "Γελαδάκη"	1.785,60	0,00	1.190,40	0,00	0,00	0,00
30.6264.40	Επισκευή και συντήρηση σιντριβανιών	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	36.747,60	3.221,52	7.633,44	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
30.6265.15	Συντήρηση εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	221.150,17	20.879,20	45.679,89	215.740,00	215.740,00	215.740,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
30.6279.01	Δαπάνες σύνδεσης ΕΥΔΑΠ	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6279.02	Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ	30.000,00	1.925,69	1.925,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	50.000,00	1.925,69	1.925,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	50.000,00	1.925,69	1.925,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	295.950,17	22.804,89	47.605,58	225.740,00	225.740,00	225.740,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
642	Οδοιπορικά έξοδα και ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
30.6422.01	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων	15.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
30.6422.04	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων 2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	20.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	20.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	20.500,00	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	526,69	526,04	526,04	0,00	0,00	0,00
30.6615.09	Φωτοτυπίες - εκτυπώσεις σχεδίων & εγγράφων - σκανάρισμα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	5.526,69	526,04	526,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	5.526,69	526,04	526,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	3.000,00	525,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.000,00	525,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.000,00	525,00	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	19.998,88	19.998,88	19.998,88
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	5.000,00	0,00	0,00	19.998,88	19.998,88	19.998,88
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως	5.978,88	3.314,52	4.787,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30.6662.05	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	4.990,50	843,20	843,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.42	Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών	13.212,38	4.401,32	8.296,88	0,00	0,00	0,00
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλομίγματος ταχείας πήξεως	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.54	Περίφραξη οικοπέδων	12.675,90	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.55	Προμήθεια χρωμάτων - μικροϋλικών	6.354,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	52.212,16	8.559,04	13.927,72	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	57.212,16	8.559,04	13.927,72	67.498,88	67.498,88	67.498,88
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.12	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
30.6672.06	Προμήθεια μηχανολογικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών	241,80	241,80	241,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	241,80	241,80	241,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.241,80	241,80	241,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
30.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6681.02	Προμήθεια εμβολίων για εργαζομένους του Δήμου (ΚΥΑ 53361/06 ΦΕΚ Ν 1503/06)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30.6699.31	Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων και οριοδεικτών	10.000,00	0,00	5.910,73	14.088,63	14.088,63	14.088,63
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	10.000,00	0,00	5.910,73	14.088,63	14.088,63	14.088,63
	ΣΥΝΟΛΟ 669	10.000,00	0,00	5.910,73	14.088,63	14.088,63	14.088,63
	ΣΥΝΟΛΟ 66	79.180,65	9.851,88	21.506,29	99.587,51	99.587,51	99.587,51
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.335.323,79	437.295,08	697.467,18	1.119.027,51	1.119.027,51	1.119.027,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.335.323,79	437.295,08	697.467,18	1.119.027,51	1.119.027,51	1.119.027,51

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	300.400,00	192.185,09	288.930,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	300.400,00	192.185,09	288.930,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	4.689,37	8.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
35.6012.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου	18.000,00	3.377,49	5.410,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	53.000,00	8.066,86	14.110,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	353.400,00	200.251,95	303.040,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
35.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	63.500,00	33.614,74	54.220,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	63.500,00	33.614,74	54.220,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
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	3.400,00	537,85	1.650,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35.6022.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου αορίστου χρόνου	9.200,00	1.430,80	2.590,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	12.600,00	1.968,65	4.240,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	76.100,00	35.583,39	58.460,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	37.500,00	2.116,00	34.992,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	37.500,00	2.116,00	34.992,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
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	6.000,00	0,00	2.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
35.6042.02	Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου εκτάκτων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	1.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	11.000,00	0,00	4.170,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	48.500,00	2.116,00	39.162,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.000,00	0,00	674,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	39.000,00	11.762,31	16.060,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
35.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	12.150,00	7.019,27	10.355,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	1.500,00	864,74	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	9.000,00	4.235,83	4.925,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
35.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	9.500,00	5.407,83	10.165,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	73.150,00	29.289,98	43.304,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	21.000,00	9.431,21	14.580,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	21.000,00	9.431,21	14.580,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.500,00	575,76	9.745,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	12.500,00	575,76	9.745,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	106.650,00	39.296,95	67.629,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
35.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	17.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	17.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	10.739,52	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.739,52	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	27.940,80	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	612.590,80	277.248,29	468.291,00	545.600,00	545.600,00	545.600,00
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.	24.600,00	10.974,00	10.974,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
35.6117.90	Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	30.600,00	10.974,00	10.974,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	30.600,00	10.974,00	10.974,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
35.6142.28	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	54.600,00	10.974,00	10.974,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
35.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	40.000,00	20.979,00	41.150,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	40.000,00	20.979,00	41.150,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	40.000,00	20.979,00	41.150,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.04	Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων	9.600,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	9.600,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.30	Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων (συνεχ.)	858,84	589,17	1.010,01	0,00	0,00	0,00
35.6264.38	Εργασίες συντήρησης και φύλαξης διασκορπιστή άλατος και αντλίας πυρόσβεσης	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	2.458,84	589,17	1.010,01	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	24.589,57	24.589,57	24.589,57	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	24.589,57	24.589,57	24.589,57	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	36.648,41	25.178,74	25.599,58	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	76.648,41	46.157,74	66.749,58	79.600,00	79.600,00	79.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
35.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες						
35.6644.01	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	2.500,00	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 αυτομάτου ποτίσματος	4.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	16.000,00	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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
35.6681.02	Προμήθεια εμβολίων για εργαζόμενους του Δήμου (ΚΥΑ 53361/06 ΦΕΚ Ν 1503/06)	643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
35.6692.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	6.500,00	1.646,97	2.823,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	6.500,00	1.646,97	2.823,38	6.500,00	6.500,00	6.500,00
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.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6699.05	Προμήθεια ειδών κηποτεχνίας	2.000,00	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	3.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	18.500,00	1.646,97	2.823,38	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	40.743,92	1.646,97	2.823,38	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	784.583,13	336.027,00	548.837,96	719.900,00	719.900,00	719.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	784.583,13	336.027,00	548.837,96	719.900,00	719.900,00	719.900,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

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)						
40.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	442.000,00	293.764,61	442.000,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	442.000,00	293.764,61	442.000,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
40.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	21.000,00	4.289,60	18.354,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	21.000,00	4.289,60	18.354,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	463.000,00	298.054,21	460.354,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	50.000,00	29.038,31	46.785,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	50.000,00	29.038,31	46.785,00	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	630,00	1.790,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.000,00	630,00	1.790,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	53.000,00	29.668,31	48.575,00	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	12.000,00	5.475,20	7.424,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	12.000,00	5.475,20	7.424,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	12.000,00	5.475,20	7.424,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	8.500,00	4.723,53	7.675,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	6.000,00	3.532,35	5.025,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Υγείας Τεχνικών (πρώην ΚΥΤ)	13.200,00	8.848,55	13.560,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
40.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Επικουρική Ασφάλιση	10.600,00	6.899,58	10.405,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
40.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	44.000,00	28.961,95	43.735,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
40.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	5.500,00	1.966,19	2.797,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	87.800,00	54.932,15	83.197,25	94.000,00	94.000,00	94.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
40.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	13.500,00	7.434,86	10.963,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	13.500,00	7.434,86	10.963,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
40.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.500,00	1.544,51	2.115,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	3.500,00	1.544,51	2.115,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	104.800,00	63.911,52	96.275,60	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	632.800,00	397.109,24	612.628,60	632.500,00	632.500,00	632.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
40.6232.01	Μισθώματα κτιρίων Πολυενοδομίας	152.652,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	152.652,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	152.652,00	101.768,00	152.652,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	154.052,00	101.768,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00	152.652,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
40.6422.01	Έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	10.000,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	10.000,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.000,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
40.6641.01	Προμήθεια καυσίμων	1.700,00	495,96	850,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	1.700,00	495,96	850,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
40.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	5.700,00	495,96	850,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
40.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	800,00	419,62	719,35	0,00	0,00	0,00
40.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	1.300,00	419,62	719,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.300,00	419,62	719,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	7.000,00	915,58	1.569,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	809.852,00	499.792,82	766.850,17	807.872,00	807.872,00	807.872,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	809.852,00	499.792,82	766.850,17	807.872,00	807.872,00	807.872,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
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)						
45.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	72.150,00	44.142,46	66.190,35	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	72.150,00	44.142,46	66.190,35	104.000,00	104.000,00	104.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.500,00	1.714,64	2.939,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	7.500,00	1.714,64	2.939,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	79.650,00	45.857,10	69.129,73	114.000,00	114.000,00	114.000,00
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	16.237,69	24.973,75	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	30.500,00	16.237,69	24.973,75	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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	694,92	1.191,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.500,00	694,92	1.191,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	34.000,00	16.932,61	26.165,04	31.500,00	31.500,00	31.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
45.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	53.500,00	18.410,00	27.512,01	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	53.500,00	18.410,00	27.512,01	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	971,40	1.665,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	5.500,00	971,40	1.665,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	59.000,00	19.381,40	29.177,27	13.500,00	13.500,00	13.500,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
45.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	6.850,00	3.384,89	5.104,32	14.000,00	14.000,00	14.000,00
45.6051.02	"Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ & Υγειονομικής Περίθαλψης"	7.500,00	2.957,30	4.638,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00
45.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	10.000,00	1.100,16	1.656,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Μονίμων Υπαλλήλων	3.000,00	625,26	893,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	27.350,00	8.067,61	12.292,51	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	9.000,00	4.243,32	6.277,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	9.000,00	4.243,32	6.277,73	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.000,00	5.552,65	8.358,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	17.000,00	5.552,65	8.358,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	1.540,00	2.640,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	14.000,00	1.540,00	2.640,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	67.350,00	19.403,58	29.569,20	40.000,00	40.000,00	40.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
45.6061.05	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
45.6063.02	Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	250.000,00	101.574,69	154.041,24	232.000,00	232.000,00	232.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	5.000,00	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						
45.6142.33	Δημιουργία χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει τα διανυσματικά δεδομένα του Νεκροταφείου	3.075,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	3.075,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	3.075,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	8.075,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
45.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.	10.000,00	1.870,00	3.205,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	10.000,00	1.870,00	3.205,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	10.000,00	1.870,00	3.205,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
45.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δημοτικού Κοιμητηρίου	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	6.000,00	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
45.6262.12	Διαμόρφωση και επισκευή διαδρόμων στο Δημοτικό Κοιμητήριο	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	41.300,00	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
45.6279.11	Γενικός καθαρισμός Νεκροταφείου	5.000,00	3.720,00	6.377,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	5.000,00	3.720,00	6.377,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	3.720,00	6.377,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	57.300,00	5.590,00	9.582,85	54.300,00	54.300,00	54.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
45.6495.08	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
45.6634.02	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
45.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	9.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
45.6661.10	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου (συν)	773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6661.14	Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6661.31	Προμήθεια - τοποθέτηση πόρτας αλουμινίου & DEXION στο Οστεοφυλάκιο του Δημοτικού Κοιμητηρίου	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	26.773,64	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
45.6662.44	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	30.773,64	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
45.6681.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
45.6681.02	Προμήθεια εμβολίων για εργαζομένους του Δήμου (ΚΥΑ 53361/06 ΦΕΚ Ν 1503/06)	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
45.6692.02	Προμήθεια φυτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	4.000,00	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.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6699.08	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	4.715,50	15,50	26,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6699.21	Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλίων	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6699.27	Προμήθεια παραφινέλαιου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου	24.800,00	6.249,60	10.713,60	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	43.515,50	6.265,10	10.740,17	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	47.515,50	6.265,10	10.740,17	42.800,00	42.800,00	42.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	89.289,14	6.265,10	10.740,17	76.600,00	76.600,00	76.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	408.664,14	113.429,79	174.364,26	374.900,00	374.900,00	374.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	408.664,14	113.429,79	174.364,26	374.900,00	374.900,00	374.900,00

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
60.6041.04	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	135.500,00	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	135.500,00	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	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
60.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
60.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
60.6265.16	Συντήρηση εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικού Μαγειρείου)	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
60.6473.05	Λειτουργία Δομής ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	9.600,00	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	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 648	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	109.600,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
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	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
60.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6635	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
60.6635.03	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
60.6681.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	8.748,00	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	8.748,00	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	8.748,00	0,00	0,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	10.584,00	0,00	0,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	289.384,00	0,00	0,00	312.984,00	312.984,00	312.984,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	289.384,00	0,00	0,00	312.984,00	312.984,00	312.984,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
69.6726.02	Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2013	298.000,00	26.112,84	44.764,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	298.000,00	26.112,84	44.764,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	298.000,00	26.112,84	44.764,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	298.000,00	26.112,84	44.764,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	298.000,00	26.112,84	44.764,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	298.000,00	26.112,84	44.764,87	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
<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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη						
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων & σκευών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.57	Προμήθεια λογισμικών	24.000,00	607,60	607,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10.7134.61	Προμήθεια προγραμμάτων για τις ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
10.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	31.475,00	6.975,00	6.975,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10.7134.66	Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα	24.793,60	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	107.268,60	8.376,20	8.376,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.39	Προμήθεια ραφιών – ντέξιον	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.59	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος αναμονής πολιτών για το ΚΕΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	129.268,60	8.376,20	8.376,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	129.268,60	8.376,20	8.376,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	129.268,60	8.376,20	8.376,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	129.268,60	8.376,20	8.376,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
15.7132.23	Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.53	Αγορά Ηλεκτρικού Εξοπλισμού για Κοινωνικές Δομές	1.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.57	Προμήθεια οικοσυσκευών και ηλεκτρικών ειδών ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	2.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	7.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 71	7.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	7.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	7.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων						
20.7112.02	Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση αμαξοστάσιου του Δήμου	1.197.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	1.197.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.197.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.04	Προμήθεια δύο (2) ανοικτών ημιφορτηγών 4X4 τύπου PICK UP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.7132.06	Προμήθεια απορριμματοφόρου φυσικού αερίου	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.07	Προμήθεια σαρώθρου	254.200,00	0,00	0,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	460.200,00	0,00	0,00	324.200,00	324.200,00	324.200,00
7133	Επιπλα σκεύη						
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων, γραφείων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
20.7134.62	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.04	Κάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω	120.000,00	34.711,07	59.504,69	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20.7135.06	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζομένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.	580.200,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
20.7135.30	Προμήθεια καλαθίων μικροαπορριμμάτων	20.000,00	19.933,24	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7135.50	Προμήθεια υλικού για την επέκταση υπάρχοντος συστήματος συναγερμού & κλειστού συστήματος τηλεόρασης του αμαξοστασίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	722.200,00	54.644,31	59.504,69	727.000,00	727.000,00	727.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.186.900,00	54.644,31	59.504,69	1.054.700,00	1.054.700,00	1.054.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.383.900,00	54.644,31	59.504,69	3.054.700,00	3.054.700,00	3.054.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.383.900,00	54.644,31	59.504,69	3.054.700,00	3.054.700,00	3.054.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		2.383.900,00	54.644,31	59.504,69	3.054.700,00	3.054.700,00	3.054.700,00
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)	10.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.14	Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014	5.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.81	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2016	24.400,00	0,00	0,00	23.467,08	23.467,08	23.467,08
25.7312.82	Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2017	10.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
25.7312.83	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2018	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.7312.84	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	49.938,77	0,00	0,00	218.467,08	218.467,08	218.467,08
	ΣΥΝΟΛΟ 731	49.938,77	0,00	0,00	218.467,08	218.467,08	218.467,08
	ΣΥΝΟΛΟ 73	49.938,77	0,00	0,00	218.467,08	218.467,08	218.467,08
	ΣΥΝΟΛΟ 7	49.938,77	0,00	0,00	218.467,08	218.467,08	218.467,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	49.938,77	0,00	0,00	218.467,08	218.467,08	218.467,08
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων						
7122	Αγορές κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων						
30.7122.03	Αγορά ακινήτου στο ΟΤ278 (Δημοκρατίας) - Βίλλα Ιόλα	747.919,84	0,00	745.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7122	747.919,84	0,00	745.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 712	747.919,84	0,00	745.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
30.7134.62	Προμήθεια τοπογραφικού προγράμματος επεξεργασίας πράξεων εφαρμογής	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7135.39	Προμήθεια ραφιών - ντέξιον	1.371,45	0,00	0,00	1.371,45	1.371,45	1.371,45
30.7135.44	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών πυρασφάλειας στον πολιτιστικό χώρο "Σταύρος Κώσης"	5.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.51	Προμήθεια καθιστικών πάγκων	5.000,00	0,00	0,00	9.925,90	9.925,90	9.925,90
30.7135.56	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	11.000,00	6.944,00	6.944,00	14.251,00	14.251,00	14.251,00
30.7135.57	Προμήθεια κατακόρυφης σήμανσης	24.800,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
30.7135.60	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επιτήρηση τάσεως με πτώση υπέρτασης και ασυμμετρία ουδέτερου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.61	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7135.62	Προμήθεια εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	137.360,57	6.944,00	6.944,00	165.048,35	165.048,35	165.048,35
	ΣΥΝΟΛΟ 713	139.220,57	8.804,00	8.804,00	165.048,35	165.048,35	165.048,35
	ΣΥΝΟΛΟ 71	887.140,41	8.804,00	753.804,00	1.365.048,35	1.365.048,35	1.365.048,35
73	Εργα						
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	150.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	150.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	150.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
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	0,00	0,00	0,00
30.7321.06	Ανάπλαση αύλειων χώρων 13ου Νηπιαγωγείου και 7ου Δημοτικού βάσει των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου του Συμμετοχικού Σχεδιασμού	34.923,32	34.434,44	34.434,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	44.923,32	34.434,44	34.434,44	0,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες - πάρκα - παιδοτόποι						
30.7322.18	Κατασκευή πλατείας Ηλιάκη στα Πευκάκια	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7322.19	Διαμόρφωση περιοχής Τσακού βάσει των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7323.39	Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.7323.40	Ανάπλαση της οδού Αρτέμωνα	36.200,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7323.41	Αναπλαση Αιγαίου Πελάγους	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7323.42	Διανοίξεις οδων 2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7323.43	Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας	20.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	266.200,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
7324	Πεζοδρόμια						
30.7324.08	Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου	3.264,30	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00
30.7324.10	Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης	10.713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	13.977,53	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.14	Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	10.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
30.7326.47	Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016	100.000,00	0,00	0,00	173.161,68	173.161,68	173.161,68
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	110.000,00	0,00	0,00	1.483.161,68	1.483.161,68	1.483.161,68
	ΣΥΝΟΛΟ 732	435.100,85	34.434,44	34.434,44	2.386.425,68	2.386.425,68	2.386.425,68
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7331.60	Επείγουσες Η/Μ επισκευές στα Σχολεία	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.61	Ανακατασκευή ταυαλετών 1ου & 5ου-11ου (ΧΕΛΜΕΙΟΥ) Δημοτικών Σχολείων	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7331.69	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016	109.857,45	48.718,68	48.718,68	61.138,76	61.138,76	61.138,76
30.7331.75	Συντήρηση και επισκευή τουαλετών στο Πολιτιστικό-Αθλητικό Πάρκο "Σταύρος Κώτσης"	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.76	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων 2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.77	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.78	Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες και μικρές παρεμβάσεις στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγίας Παρασκευής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.79	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων 2018-2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	384.257,45	48.718,68	48.718,68	165.538,76	165.538,76	165.538,76
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
30.7332.04	Διαμόρφωση πλατείας Ηλιάκη, στο Ο.Τ. 435, στα πευκάκια	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7332.05	Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.07	Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.33	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2015	25.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.35	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2015	9.190,56	8.735,32	8.735,32	0,00	0,00	0,00
30.7333.36	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016	187.895,75	0,00	0,00	118.250,22	118.250,22	118.250,22
30.7333.38	Συντήρηση καθολικού Ασφαλιτότητα διαφόρων οδών έτους 2016	34.655,49	33.607,88	33.607,88	0,00	0,00	0,00
30.7333.39	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2017	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30.7333.40	Συντηρήσεις επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2017	5.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7333.41	Συντήρηση καθολικού ασφαλιτότητα 2017	170.000,00	0,00	0,00	160.798,88	160.798,88	160.798,88
30.7333.43	Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2018 (λακκούβες)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7333.44	Συντήρηση καθολικού ασφαλιτότητα 2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	512.693,14	42.343,20	42.343,20	799.049,10	799.049,10	799.049,10
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7336.42	Ανακατασκευή αύλειων χώρων	119.867,02	0,00	0,00	119.867,02	119.867,02	119.867,02
30.7336.52	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2016	152.328,61	58.567,95	58.567,95	38.384,20	38.384,20	38.384,20
30.7336.55	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ.Σχολείου Αγίας Παρασκευής	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7336.57	Ανακατασκευή αύλειων χώρων 2018	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.7336.58	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2018-19	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	332.195,63	58.567,95	58.567,95	562.251,22	562.251,22	562.251,22
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.274.146,22	149.629,83	149.629,83	1.576.839,08	1.576.839,08	1.576.839,08
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.859.247,07	184.064,27	184.064,27	5.013.264,76	5.013.264,76	5.013.264,76
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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)	23.120,05	23.120,05	39.634,37	0,00	0,00	0,00
30.7411.21	Μελέτη αποπεράτωσης και εφαρμογής μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας του κλειστού κολυμβητηρίου Αγ. Παρασκευής	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	43.120,05	23.120,05	39.634,37	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.21	Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) (συν)	25.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	25.913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	69.033,69	23.120,05	39.634,37	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες						
7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία						
30.7424.15	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων και επικειμένων	5.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	5.980,80	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)	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7425.29	Νέα μελέτη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου)	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7425.30	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων & επικειμένων	60.000,00	1.053,40	1.805,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	90.000,00	1.053,40	1.805,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	95.980,80	1.053,40	1.805,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	165.014,49	24.173,45	41.440,20	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.911.401,97	217.041,72	979.308,47	6.528.313,11	6.528.313,11	6.528.313,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.911.401,97	217.041,72	979.308,47	6.528.313,11	6.528.313,11	6.528.313,11
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
35.7131.04	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.7131.05	Προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	23.959,31	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
35.7132.24	Προμήθεια Οχήματος 4x4 για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
35.7132.25	Προμήθεια Οχήματος 4x4 για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
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	80.559,31	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	80.559,31	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	80.559,31	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	80.559,31	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	10.000,00	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	73.554,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	73.554,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	83.554,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	83.554,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7321.01	Ανέγερση Ναΐσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο	272.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	272.000,00	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7326.13	Κατασκευή νέου χωνευτηρίου	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7326.40	Επισκευή - συντήρηση οικογενειακών τάφων και διάφορες απρόβλεπτες εργασίες στο Δημοτικό κοιμητήριο	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7326.43	Κατασκευή Τάφων ή οστεοφυλάκια ή σαρκοφάγοι	73.800,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
45.7326.46	Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου	230.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	314.500,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	586.500,00	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7331.68	Εργασίες για την συλλογή όμβριων υδάτων στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7336.26	Εργασίες αποξήλωσης, κατεδάφισης και αποκατάστασης τάφων	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7336.39	Υγρομόνωση, στεγανοποίηση χώρου φύλαξης απλών οστεοθηκών και επισκευή χώρου καθαρισμού οστών στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	608.900,00	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00
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	74.800,00	74.800,00	74.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	73.800,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
45.7412.04	Μελέτη Ανάπλασης Δημοτικού Κοιμητηρίου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
45.7413.11	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δημοτικού Κοιμητηρίου	2.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7413.12	Περιβαλλοντική μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7413.13	Υδρογεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Κοιμητηρίου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	17.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	131.099,34	0,00	0,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7425	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	141.099,34	0,00	0,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 7	833.553,34	0,00	0,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	833.553,34	0,00	0,00	836.600,00	836.600,00	836.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
60.7135.53	Αγορά Εξοπλισμού για Κοινωνικές Δομές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.001,78	1.001,78	1.717,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.001,78	1.001,78	1.717,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.001,78	1.001,78	1.717,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.001,78	1.001,78	1.717,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.001,78	1.001,78	1.717,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	1.001,78	1.001,78	1.717,34	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->				<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
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	9.158,74	8.101,38	8.101,38	12.885,36	12.885,36	12.885,36
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	9.158,74	8.101,38	8.101,38	12.885,36	12.885,36	12.885,36
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	20.991,00	9.728,80	9.728,80	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	20.991,00	9.728,80	9.728,80	24.500,00	24.500,00	24.500,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	29.721,44	313,65	313,65	29.407,79	29.407,79	29.407,79
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	29.721,44	313,65	313,65	29.407,79	29.407,79	29.407,79
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	180.285,42	14.350,39	12.610,39	167.675,03	167.675,03	167.675,03
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	180.285,42	14.350,39	12.610,39	167.675,03	167.675,03	167.675,03
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	73.840,12	1.022,75	1.022,75	72.817,35	72.817,35	72.817,35
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	73.840,12	1.022,75	1.022,75	72.817,35	72.817,35	72.817,35
	ΣΥΝΟΛΟ 811	404.604,74	33.516,97	31.776,97	397.893,55	397.893,55	397.893,55
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	187.886,78	0,00	0,00	187.886,78	187.886,78	187.886,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	187.886,78	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	229.102,95	0,00	0,00	229.102,95	229.102,95	229.102,95
	ΣΥΝΟΛΟ 81	633.707,69	33.516,97	31.776,97	626.996,50	626.996,50	626.996,50
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00.8211.01	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	160.000,00	128.690,62	239.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	160.000,00	128.690,62	239.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	160.000,00	128.690,62	239.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ 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 φόρου μισθωτών υπηρεσιών	380.000,00	193.293,87	371.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	20.000,00	10.175,04	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	13.000,00	10.444,65	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
00.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	3.000,00	802,64	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	47.000,00	25.760,59	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	60.000,00	41.057,01	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.8223.05	Απόδοση φόρου εργολάβων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	128.000,00	78.064,89	127.500,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	15.000,00	10.687,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
00.8224.11	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	125.000,00	65.301,24	117.300,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	140.000,00	75.989,12	133.600,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	668.000,00	357.522,92	661.600,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασφαλισμένου	950.000,00	515.021,30	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ασφαλισμένου	420.000,00	140.641,79	224.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	210.000,00	122.074,41	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
00.8231.04	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ ασφαλισμένου	35.000,00	21.012,83	37.700,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
00.8231.05	Εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ ασφαλισμένου	125.000,00	62.819,38	107.400,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ Επικουρικού ασφαλισμένου	25.000,00	14.655,00	26.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
00.8231.08	Εισφορά υπέρ ταμείου Νομικών	9.500,00	6.338,30	13.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.8231.10	Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογ/σμου ΤΕΜΕΔΕ ασφ	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.11	Εισφορά υπέρ Εφ Απαξ ΕΛΠΠ ΤΕΜΕΔΕ ασφ.	15.000,00	8.374,49	15.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00.8231.12	Εισφορά υπέρ ταμείου υγιειν. & περίθαλψης	25.000,00	12.595,53	22.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8231.13	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	26.000,00	14.296,63	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
00.8231.14	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	90.000,00	54.118,23	96.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.8231.16	Εισφορές λοιπών ασφαλιστικών ταμείων	30.000,00	12.331,88	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
00.8231.17	ΒΑΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	35.000,00	16.094,53	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.001.000,00	1.000.374,30	1.788.300,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.001.000,00	1.000.374,30	1.788.300,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
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	58.218,28	101.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	110.000,00	58.218,28	101.600,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	6.000,00	3.223,50	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.8242.02	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΡΔΑΠ	8.000,00	3.775,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.8242.06	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	χαρτοσήμου γενικά						
00.8242.07	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	10.519,24	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	30.000,00	17.517,74	30.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	140.000,00	75.736,02	132.300,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	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	10.850,83	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	αχρεωστήτως παρακρατηθέντων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	20.000,00	10.850,83	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	20.000,00	10.850,83	30.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.995.000,00	1.579.174,69	2.852.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.345.000,00	0,00	0,00	6.205.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	ΣΥΝΟΛΟ 851	6.345.000,00	0,00	0,00	6.205.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	6.345.000,00	0,00	0,00	6.205.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	9.973.707,69	1.612.691,66	2.883.776,97	9.980.996,50	9.980.996,50	9.980.996,50
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	25.078,17	25.078,17	25.078,17	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	25.078,17	25.078,17	25.078,17	35.200,00	35.200,00	35.200,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και						
	τρίτων						
10.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και	21.595,87	21.595,87	21.595,87	0,00	0,00	0,00
	τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	21.595,87	21.595,87	21.595,87	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.286,51	9.286,51	9.286,51	0,00	0,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	9.286,51	9.286,51	9.286,51	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	9.503,71	7.002,63	6.914,88	2.588,83	2.588,83	2.588,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	9.503,71	7.002,63	6.914,88	2.588,83	2.588,83	2.588,83
	ΣΥΝΟΛΟ 811	65.464,26	62.963,18	62.875,43	37.788,83	37.788,83	37.788,83

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
10.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.347,29	18.347,29	18.347,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	18.347,29	18.347,29	18.347,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	18.347,29	18.347,29	18.347,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	83.811,55	81.310,47	81.222,72	37.788,83	37.788,83	37.788,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8	83.811,55	81.310,47	81.222,72	37.788,83	37.788,83	37.788,83
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	56.548,84	56.369,47	56.369,47	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	56.548,84	56.369,47	56.369,47	55.400,00	55.400,00	55.400,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
15.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.240,00	1.240,00	2.125,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	1.240,00	1.240,00	2.125,71	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	551,00	551,00	944,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	551,00	551,00	944,57	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα						
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	36.889,96	33.754,26	48.628,25	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	36.889,96	33.754,26	48.628,25	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.473,51	7.473,51	12.811,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	7.473,51	7.473,51	12.811,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	102.703,31	99.388,24	120.879,73	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	102.703,31	99.388,24	120.879,73	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	102.703,31	99.388,24	120.879,73	55.400,00	55.400,00	55.400,00
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						
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105.004,13	103.351,12	177.173,35	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	105.004,13	103.351,12	177.173,35	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
20.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	382,34	382,34	655,44	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	382,34	382,34	655,44	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.239,30	6.874,75	11.785,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	11.239,30	6.874,75	11.785,29	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
8115	Διάφορα έξοδα						
20.8115.01	Διάφορα έξοδα	620,00	620,00	1.062,86	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	620,00	620,00	1.062,86	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	39.707,34	37.078,86	63.563,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	39.707,34	37.078,86	63.563,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	156.953,11	148.307,07	254.240,70	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	156.953,11	148.307,07	254.240,70	190.000,00	190.000,00	190.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης	225.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	ΣΥΝΟΛΟ 851	225.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	225.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	381.953,11	148.307,07	254.240,70	420.000,00	420.000,00	420.000,00
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	9.123,39	9.123,39	15.640,10	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	9.123,39	9.123,39	15.640,10	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και						
	τρίτων						
30.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και	5.716,67	5.716,67	9.800,01	0,00	0,00	0,00
	τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	5.716,67	5.716,67	9.800,01	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	35.939,21	35.939,21	61.610,07	0,00	0,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	35.939,21	35.939,21	61.610,07	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.139,29	12.139,29	20.810,21	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	12.139,29	12.139,29	20.810,21	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	62.918,56	62.918,56	107.860,39	45.500,00	45.500,00	45.500,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών						
	(ΠΟΕ)						
8122	Έργα						
30.8122.01	Έργα	41.737,47	41.737,47	71.549,95	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	41.737,47	41.737,47	71.549,95	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	41.737,47	41.737,47	71.549,95	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	104.656,03	104.656,03	179.410,34	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	104.656,03	104.656,03	179.410,34	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.329,49	11.329,49	19.421,98	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	11.329,49	11.329,49	19.421,98	32.500,00	32.500,00	32.500,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.029,16	1.029,16	1.764,27	0,00	0,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	1.029,16	1.029,16	1.764,27	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
35.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.586,61	7.586,61	13.005,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	7.586,61	7.586,61	13.005,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	19.945,26	19.945,26	34.191,87	32.500,00	32.500,00	32.500,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
35.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.600,00	24.600,00	42.171,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	24.600,00	24.600,00	42.171,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	24.600,00	24.600,00	42.171,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	44.545,26	44.545,26	76.363,30	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	44.545,26	44.545,26	76.363,30	32.500,00	32.500,00	32.500,00
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						
40.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.555,92	12.555,92	21.524,43	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	12.555,92	12.555,92	21.524,43	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	12.555,92	12.555,92	21.524,43	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	12.555,92	12.555,92	21.524,43	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	12.555,92	12.555,92	21.524,43	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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						
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.867,75	7.867,75	13.487,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	7.867,75	7.867,75	13.487,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.139,00	2.139,00	3.666,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	2.139,00	2.139,00	3.666,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	10.006,75	10.006,75	17.154,43	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	10.006,75	10.006,75	17.154,43	12.500,00	12.500,00	12.500,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
45.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	155.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 851	155.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	155.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	165.006,75	10.006,75	17.154,43	192.500,00	192.500,00	192.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
<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	135.925,16	0,00	0,00	204.652,45	204.652,45	204.652,45
	ΣΥΝΟΛΟ 911	135.925,16	0,00	0,00	204.652,45	204.652,45	204.652,45
	ΣΥΝΟΛΟ 91	135.925,16	0,00	0,00	204.652,45	204.652,45	204.652,45
	ΣΥΝΟΛΟ 9	135.925,16	0,00	0,00	204.652,45	204.652,45	204.652,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		54.940.395,42	22.704.895,87	38.437.601,76	55.135.271,05	55.135.271,05	55.135.271,05



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->							
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.800,00	133.216,16	124.539,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	108.530,25	186.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.591.000,00	2.319.319,97	3.969.282,58	4.794.000,00	4.794.000,00	4.794.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.560.700,00	653.316,90	1.245.900,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.180.700,00	621.398,12	1.161.285,00	1.187.500,00	1.187.500,00	1.187.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.763.140,50	14.844.896,76	25.636.223,37	22.321.995,09	22.321.995,09	22.321.995,09
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	153.000,00	25.534,35	106.729,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολα 0	32.457.340,50	18.706.212,51	32.429.959,21	30.065.895,09	30.065.895,09	30.065.895,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	251,20	260,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	242.800,00	86.631,30	128.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.404.320,00	173.284,09	511.127,00	3.539.320,00	3.539.320,00	3.539.320,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.400,00	4.200,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	381.000,00	414.344,92	447.500,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	10.895,51	10.895,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολα 1	2.034.520,00	689.607,02	1.101.782,51	4.269.520,00	4.269.520,00	4.269.520,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.492.000,00	1.269.087,08	1.288.567,51	1.312.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.500,00	88.104,11	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολα 2	1.500.500,00	1.357.191,19	1.372.567,51	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	7.194.848,56	7.237.221,78	427.586,95	7.082.617,30	7.082.617,30	7.082.617,30
	Σύνολα 3	7.194.848,56	7.237.221,78	427.586,95	7.082.617,30	7.082.617,30	7.082.617,30
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.969.000,00	1.517.418,05	2.820.720,89	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	26.000,00	169.310,53	234.447,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Σύνολα 4	2.995.000,00	1.686.728,58	3.055.168,39	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.758.186,36	8.758.186,36	8.758.186,36	9.251.238,66	9.251.238,66	9.251.238,66
	Σύνολα 5	8.758.186,36	8.758.186,36	8.758.186,36	9.251.238,66	9.251.238,66	9.251.238,66
	Σύνολα	54.940.395,42	38.435.147,44	47.145.250,93	55.135.271,05	55.135.271,05	55.135.271,05

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->						
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ						
1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	532.500,00	201.267,56	425.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3 Τέλη στάθμευσης	0,00	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	0,00
5 Τέλος αδειών οικοδομών	7.500,00	5.349,18	6.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Τοπικά (δυννητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	9.000,00	35.582,12	12.470,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	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	0,00
Σύνολα	549.000,00	242.198,86	444.370,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
B. ΕΚΤΑΚΤΑ						
1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	1.404.320,00	173.284,09	511.127,00	3.539.320,00	3.539.320,00	3.539.320,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	0,00	31.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης	0,00	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	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα	1.404.320,00	204.384,09	521.127,00	3.549.320,00	3.549.320,00	3.549.320,00
Γενικά Σύνολα	1.953.320,00	446.582,95	965.497,00	4.095.320,00	4.095.320,00	4.095.320,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->							
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.748.703,44	3.878.247,19	6.084.833,98	7.907.700,00	7.907.700,00	7.907.700,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.140.971,88	415.487,17	633.288,01	887.260,00	887.260,00	887.260,00
62	Παροχές τρίτων	2.208.750,00	1.020.763,09	1.645.491,43	2.309.121,52	2.309.121,52	2.309.121,52
63	Φόροι - Τέλη	102.000,00	79.556,35	99.910,80	108.000,00	108.000,00	108.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	759.785,62	130.869,28	496.223,44	606.284,60	606.284,60	606.284,60
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	437.467,71	278.388,53	436.767,71	431.378,88	431.378,88	431.378,88
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.016.010,23	177.447,42	315.671,58	855.592,88	855.592,88	855.592,88
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	24.050.115,20	14.325.883,48	24.002.247,84	20.211.015,20	20.211.015,20	20.211.015,20
68	Λοιπά έξοδα	69.699,39	3.727,95	39.687,65	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολα 6	37.533.503,47	20.310.370,46	33.754.122,44	33.327.353,08	33.327.353,08	33.327.353,08
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.576.825,72	71.824,51	821.684,89	4.647.148,35	4.647.148,35	4.647.148,35
73	Έργα	2.519.087,62	185.066,05	185.781,61	5.918.731,84	5.918.731,84	5.918.731,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	306.113,83	24.173,45	41.440,20	264.800,00	264.800,00	264.800,00
	Σύνολα 7	6.402.027,17	281.064,01	1.048.906,70	10.830.680,19	10.830.680,19	10.830.680,19
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.148.939,62	534.286,71	782.572,62	1.008.585,33	1.008.585,33	1.008.585,33
82	Λοιπές αποδόσεις	2.995.000,00	1.579.174,69	2.852.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00	3.149.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	6.725.000,00	0,00	0,00	6.615.000,00	6.615.000,00	6.615.000,00
	Σύνολα 8	10.868.939,62	2.113.461,40	3.634.572,62	10.772.585,33	10.772.585,33	10.772.585,33
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	135.925,16	0,00	0,00	204.652,45	204.652,45	204.652,45
	Σύνολα 9	135.925,16	0,00	0,00	204.652,45	204.652,45	204.652,45
	Σύνολα	54.940.395,42	22.704.895,87	38.437.601,76	55.135.271,05	55.135.271,05	55.135.271,05

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	16.729.307,19	5.390.439,91	8.905.772,96	15.560.490,58	15.560.490,58	15.560.490,58
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.226.604,59	1.094.795,80	1.736.729,57	1.989.138,83	1.989.138,83	1.989.138,83
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	19.145.143,86	11.698.525,53	19.987.123,47	16.634.094,52	16.634.094,52	16.634.094,52
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.520.782,87	2.694.864,45	4.259.404,11	9.418.830,97	9.418.830,97	9.418.830,97
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	98.544,33	23.805,19	40.808,90	242.467,08	242.467,08	242.467,08
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.351.381,79	758.992,83	1.856.185,99	7.692.840,62	7.692.840,62	7.692.840,62
35	Υπηρεσίες πρασίνου	909.687,70	380.572,26	625.201,26	855.000,00	855.000,00	855.000,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	822.407,92	512.348,74	788.374,60	815.772,00	815.772,00	815.772,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	1.407.224,23	123.436,54	191.518,69	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	294.384,00	0,00	0,00	317.984,00	317.984,00	317.984,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.001,78	1.001,78	1.717,34	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	298.000,00	26.112,84	44.764,87	0,00	0,00	0,00
90	-	135.925,16	0,00	0,00	204.652,45	204.652,45	204.652,45
Σύνολα		54.940.395,42	22.704.895,87	38.437.601,76	55.135.271,05	55.135.271,05	55.135.271,05



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018																
Α/Α	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ	ΝΕΟ / ΣΥΝ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2018					ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2019					2019	ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
				ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΣΑΤΑ	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ άρθ.13, Ν.2880/01	ΓΤΑ	ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	ΣΑΤΑ	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ άρθ.13, Ν.2880/01	ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ		
25. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ																
73 ΕΡΓΑ																
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ																
1	25.7312.81	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2016	ΣΥΝ	23.467,08					23.467,08						0,00	23.467,08
2	25.7312.82	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2017	ΣΥΝ	180.000,00					180.000,00						0,00	180.000,00
3	25.7312.83	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2018	ΝΕΟ	5.000,00					5.000,00	69.800,00					69.800,00	74.800,00
4	25.7312.84	Κατασκευή αγωγών όμβριων έτους 2018	ΝΕΟ	10.000,00					10.000,00	350.000,00					350.000,00	360.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 731)		218.467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	218.467,08	419.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.800,00	638.267,08
30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ																
73 ΕΡΓΑ																
Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ																
1	30.7311.02	Νέος διώροφος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός με υπόγειο Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 328	ΝΕΟ					1.050.000,00	1.050.000,00						0,00	1.050.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 731)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ											0,00	0,00	0,00	0,00		
1	30.7322.18	Κατασκευή πλατείας Ηλιάκη στα πευκάκια	ΝΕΟ	20.000,00					20.000,00	130.000,00					130.000,00	150.000,00
2	30.7322.19	Διαμόρφωση περιοχής Τσακού βάσει των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού προϋπολογισμού	ΝΕΟ	50.000,00					50.000,00	100.000,00					100.000,00	150.000,00
3	30.7323.39	Διάνοιξη οδών στην περιοχή "Πευκάκια" Αγ. Παρασκευής	ΝΕΟ					500.000,00	500.000,00						0,00	500.000,00
4	30.7323.40	Ανάπλαση της οδού Αρτέμωνος	ΝΕΟ		30.000,00				30.000,00	44.400,00					44.400,00	74.400,00
5	30.7323.41	Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους	ΝΕΟ	50.000,00					50.000,00	850.000,00				400.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
6	30.7323.43	Ανάπλαση οδού Ευγ. Γιαβάση και λοιπών οδών στην περίμετρο της κεντρικής πλατείας	ΝΕΟ	250.000,00					250.000,00	170.000,00					170.000,00	420.000,00
7	30.7324.08	Επεμβάσεις σε Ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου	ΣΥΝ	3.264,30					3.264,30						0,00	3.264,30

8	30.7326.14	Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής	ΝΕΟ					1.310.000,00	1.310.000,00				1.190.000,00		1.190.000,00	2.500.000,00
9	30.7326.47	Κατασκευή περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών έτους 2016	ΣΥΝ		173.161,68				173.161,68						0,00	173.161,68
		ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 732)		373.264,30	203.161,68	0,00	0,00	1.810.000,00	2.386.425,98	1.294.400,00	0,00	0,00	1.190.000,00	400.000,00	2.884.400,00	5.270.825,98
Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ																
1	30.7331.61	Ανακατασκευή ταυαλετών 1ου & 5ου-11ου (ΧΕΛΜΕΙΟΥ) Δημοτικών Σχολείων	ΣΥΝ		74.400,00				74.400,00						0,00	74.400,00
2	30.7331.69	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016	ΣΥΝ		61.138,76				61.138,76						0,00	61.138,76
3	30.7331.79	Επισκευές Δημοτικών κτιρίων 2018-2019	ΝΕΟ	30.000,00					30.000,00	70.000,00					70.000,00	100.000,00
4	30.7332.07	Σημειακές παρεμβάσεις στην πλατεία Αγίου Ιωάννου	ΝΕΟ	50.000,00					50.000,00	200.000,00					200.000,00	250.000,00
5	30.7333.36	Συντηρήσεις και επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2016	ΣΥΝ		118.250,22				118.250,22						0,00	118.250,22
6	30.7333.39	Επισκευές φθωρών οδοστρωμάτων έτους 2017	ΝΕΟ	160.000,00					160.000,00						0,00	160.000,00
7	30.7333.40	Συντηρήσεις επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2017	ΝΕΟ		250.000,00				250.000,00	201.400,00	150.000,00				351.400,00	601.400,00
8	30.7333.41	Συντήρηση καθολικού ασφαλοτάπητα 2017	ΣΥΝ		160.798,88				160.798,88						0,00	160.798,88
9	30.7333.43	Επισκευές φθωρών οδοστρωμάτων έτους 2018 (λακούβες)	ΝΕΟ		60.000,00				60.000,00	220.000,00					220.000,00	280.000,00
10	30.7333.44	Συντήρηση καθολικού ασφαλοτάπητα 2018	ΝΕΟ	50.000,00					50.000,00	1.290.000,00					1.290.000,00	1.340.000,00
11	30.7336.42	Ανακατασκευή αύλειων χώρων	ΝΕΟ	26.067,02		93.800,00			119.867,02						0,00	119.867,02
12	30.7336.52	Συντηρήσεις - επισκευές - βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2016	ΝΕΟ	38.384,20					38.384,20						0,00	38.384,20
13	30.7336.55	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων 5*5 του 7ου και 9ου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρασκευής	ΣΥΝ				50.000,00		50.000,00						0,00	50.000,00
14	30.7336.56	Ανάπλαση αύλειων χώρων 1ου Λυκείου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής βάσει των αποτελεσμάτων του συμμετοχικού σχεδιασμού	ΝΕΟ	70.000,00					70.000,00	30.000,00					30.000,00	100.000,00

15	30.7336.57	Ανακατασκευή αύλειων χώρων 2018	ΝΕΟ	120.000,00					120.000,00						0,00	120.000,00
16	30.7336.58	Συντηρήσεις - Επισκευές - βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2018-19	ΝΕΟ			164.000,00			164.000,00	242.000,00		84.000,00			326.000,00	490.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 733)		544.451,22	589.049,10	393.338,76	50.000,00	0,00	1.576.839,08	2.253.400,00	150.000,00	84.000,00	0,00	0,00	2.487.400,00	4.064.239,08
74 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ																
B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ																
1	30.7425.28	Μελέτη κτηματογράφησης εκτός σχεδίου περιοχής Αγίας Παρασκευής (Λ. Λαυρίου)	ΝΕΟ	50.000,00					50.000,00						0,00	50.000,00
2	30.7425.29	Νέα μελέτη ΓΠΣ (τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου)	ΝΕΟ	40.000,00					40.000,00						0,00	40.000,00
3	30.7425.30	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων & επικειμένων	ΝΕΟ	60.000,00					60.000,00						0,00	60.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 742)		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
45. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ																
73 ΕΡΓΑ																
B. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ																
1	45.7321.01	Ανέγερση Ναΐσκου στο Δημοτικό Κοιμητήριο	ΝΕΟ	277.000,00					277.000,00						0,00	277.000,00
2	45.7326.43	Κατασκευή Τάφων ή οστεοφυλάκια ή σαρκοφάγοι	ΝΕΟ	200.000,00					200.000,00	50.000,00					50.000,00	250.000,00
3	45.7326.46	Ανάπλαση Δημοτικού Κοιμητηρίου	ΝΕΟ	210.000,00					210.000,00	20.000,00					20.000,00	230.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 732)		687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	757.000,00
74 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ																
A. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																
1	45.7411.22	Μελέτη ανέγερσης Ναΐσκου	ΝΕΟ	74.400,00					74.400,00						0,00	74.400,00
2	45.7412.04	Μελέτη Ανάπλασης Δημοτικού Κοιμητηρίου	ΝΕΟ	40.000,00					40.000,00						0,00	40.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α. 741)		114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018				2.087.582,60	792.210,78	393.338,76	50.000,00	2.860.000,00	6.183.132,14	4.037.600,00	150.000,00	84.000,00	1.190.000,00	400.000,00	5.861.600,00	12.044.732,14