

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ).	200.000,00	88.624,92	88.624,92	0,00	202.930,00	Μισθώματα από αστικά ακίνητα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα έσοδα του Δήμου από την ενοικίαση της ακίνητης περιουσίας του (ΑΛΕΑ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΠΑΤΙΝΑΖ)
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	011	200.000,00	88.624,92	88.624,92	0,00	202.930,00	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						Στους κωδικούς αριθμούς της συγκεκριμένης υποκατηγορίας εγγράφονται τα έσοδα που, χωρίς να είναι στην κυριολεξία μισθώματα, αποτελούν ωστόσο αντάλλαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας των δήμων.
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών (άρθρο 21 Ν 2963/2001).	10.200,00	10.612,08	10.612,08	0,00	10.615,00	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και στέγαστρα στάσεων αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας.
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100.000,00	26.907,00	26.907,00	0,00	85.000,00	Τέλη και δικαιώματα από παραχώρηση θέσεων σε εμποροπανηγύρεις, παζάρια κλπ. Πανηγύρι Υ.Τ.Σ., Αγ. Σπυρίδωνα κλπ, Χριστουγεννιάτικη και Πασχαλινή αγορά.
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	39.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	27.700,00	Έσοδα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς αριθμούς 0121 έως 0128, εγγράφονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0129.01	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας κλπ	13.000,00		0,00	0,00	3.500,00	Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους από εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας κλπ Σύμφωνα με την αριθμ. 95/11-5-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0129.09	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	26.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	24.200,00	Πρόβλεψη για την είσπραξη δικαιωμάτων για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από τα περίπτερα καθώς και η είσπραξη αποζημίωσης από τη χρήση επίδικης έκτασης στη συμβολή της Λ. Κηφισού με την οδό Ορφέως στον Ελαιώνα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	012	149.200,00	48.519,08	48.519,08	0,00	123.315,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	01	349.200,00	137.144,00	137.144,00	0,00	326.245,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	40.000,00	44.733,06	44.733,06	0,00	200.000,00	Εχουν υπολογιστεί οι τόκοι από τις καταθέσεις των χρημάτων του Δήμου μας σε έντοκο λογαριασμό της συνεργαζόμενης Τράπεζας , σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 21511/30-6-2006 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της τράπεζας EFG-Eurobank
0212	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	500,00		0,00	0,00		Τόκοι που προέρχονται από την έντοκη κατάθεση χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	021	40.500,00	44.733,06	44.733,06	0,00	200.000,00	
022	Έσοδα από επιχειρήσεις. [όλη η υποκατηγορία 022 μεταφέρθηκε στον Κ.Α. 161]						

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0221	Μεταφέρθηκε στον Κ.Α. 1612 (ΚΥΑ 64871/07)	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία						
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	0,00		0,00	0,00		Στους κωδικούς αριθμούς 0231 και 0239 εμφανίζονται τα μισθώματα κινητών πραγμάτων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ.) και τα λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία. Στους κωδικούς αριθμούς 0231 και 0239 εμφανίζονται τα μισθώματα κινητών πραγμάτων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ.) και τα λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία.
0239	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	02	40.500,00	44.733,06	44.733,06	0,00	200.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.700.000,00	3.229.050,18	3.146.282,16	0,00	6.500.000,00	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι 12 δόσεις από τη Δ.Ε.Η. και εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος. Το ποσό έχει υπολογισθεί με τους συντελεστές των κατηγοριών απόφ. Δ.Σ. 341/2009 όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και η απαλλαγή των πολυτέκνων, αναπήρων και απόρων όπως ήδη ισχύει με την αρ.379/07 αποφ. Δ.Σ.. Προβλέπονται έλεγχοι σχετικά με τις κατηγοριοποιήσεις των ακινήτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	70.000,00		0,00	0,00		Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η απόδοση των τελών από το Ταμείο Λαϊκών αγορών καθώς και προβλεπόμενα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	031	6.770.000,00	3.229.050,18	3.146.282,16	0,00	6.500.000,00	
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
0341	Δικαιώματα Σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	10.270,00	876,93	876,93	0,00	10.270,00	Δικαιώματα Σύνδεσης ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο.
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	034	10.270,00	876,93	876,93	0,00	10.270,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	03	6.780.270,00	3.229.927,11	3.147.159,09	0,00	6.510.270,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης.	0,00		0,00	0,00		
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93).	1.050.000,00	474.817,23	465.419,74	0,00	1.000.000,00	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 0.35 ο/οο σύμφωνα με σχετική απόφαση Δ.Σ.)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	044	1.050.000,00	474.817,23	465.419,74	0,00	1.000.000,00	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων						
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97).	80.000,00	25.803,12	25.803,12	0,00	70.000,00	Τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	045	80.000,00	25.803,12	25.803,12	0,00	70.000,00	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80).	100.000,00	57.180,94	57.180,94	0,00	105.000,00	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90).	3.500,00	2.202,75	2.202,75	0,00	4.500,00	Τέλη διαφήμισης (αρθρ. 5 Ν.1900/90), σύμφωνα με την αριθμ. 301/2011 απόφαση του Δ.Σ.
0463	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94).	0,00		0,00	0,00		
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90).	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00		0,00	0,00		Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Αποδίδεται στο Δήμο μέσω Δ.Ο.Υ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	046	103.500,00	59.383,69	59.383,69	0,00	109.500,00	
047	Δυνητικά αναταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	5.001,00	300,00	300,00	0,00	851,00	Λοιπά δυνητικά τέλη
0471.01	Λοιπά δυνητικά τέλη	5.000,00	300,00	300,00	0,00	850,00	Σύμφωνα με απόφαση Δ.Σ. για την επιβολή τέλους πολιτικών γάμων.
0471.02	Τέλος περιβαλλοντολογικής βελτίωσης	1,00		0,00	0,00	1,00	Τέλος περιβαλλοντολογικής βελτίωσης (Ν. 1828/1989 άρθρο 25 παρ. 14)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	047	5.001,00	300,00	300,00	0,00	851,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	04	1.238.501,00	560.304,04	550.906,55	0,00	1.180.351,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	875.000,00	476.022,43	471.448,93	0,00	950.000,00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι 12 δόσεις από τη ΔΕΗ και εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος. Το ποσό έχει υπολογισθεί σύμφωνα με την απόφαση 341/2009 του Δ.Σ.
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00		0,00	0,00		Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80). Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ.31662/4-9-2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ο φόρος ζύθου θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου και όχι υπέρ των Δήμων (με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.12 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (94Α'))

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0514	Λοιποί φόροι	0,00		0,00	0,00		Πρόβλεψη για τυχόν είσπραξη από την κεντρική διοίκηση εσόδων προερχομένων από λοιπούς φόρους.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	051	875.000,00	476.022,43	471.448,93	0,00	950.000,00	
052	Εισφορές						Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη,εγγράφονται στους Κ.Α. 0521 και 0522 αντίστοιχα.
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)	10.000,00	2.846,10	2.846,10	0,00	0,00	Πρόβλεψη εσόδου που θα προέλθει από την ολοκλήρωση των μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής στον Ελαιώνα (εισφορά σε χρήμα).
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/1983).	0,00		0,00	0,00		Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/1983).
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	3.800,00	934,29	934,29	0,00	2.000,00	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρ.34 Ν. 1337/1983) Έσοδο από εισφορά που προέρχεται από εκδοθείσες οικοδομικές άδειες
0524	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012)	0,00		0,00	0,00		
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))	215.000,00	99.570,00	99.570,00	0,00	173.000,00	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))
0529	Λοιπές Εισφορές	80.000,00	64.038,25	64.038,25	0,00	115.000,00	Οι κωδικοί της ομάδας αυτής μεταφέρθηκαν εδώ από τον ΚΑ 0524 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ.47490/18-12-2012 ΚΥΑ
0529.01	Εισφορά γονέων (τροφεία) βρεφ/κού σταθμού Μέριμνα.	0,00		0,00	0,00		Εισφορά γονέων (τροφεία) βρεφ/κού σταθμού Μέριμνα.Το ποσό έχει συνυπολογιστεί στο Κ.Α. 0527

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0529.02	Εισφορές μελών των αθλητικών τμημάτων του Δήμου	80.000,00	53.822,50	53.822,50	0,00	98.000,00	Εισφορές μελών των αθλητικών τμημάτων του Δήμου
0529.03	Εισφορές μελών των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου	0,00	10.215,75	10.215,75	0,00	17.000,00	Εισφορές μελών των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	052	308.800,00	167.388,64	167.388,64	0,00	290.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	05	1.183.800,00	643.411,07	638.837,57	0,00	1.240.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89, 12 και 14 Ν. 2880/2001).	8.144.481,06	4.042.365,76	4.042.365,76	0,00	8.144.481,06	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων. Το ποσό προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο δήμο επί 12 σύμφωνα με την αριθμ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ, (610.938,99 Χ 12) αθροζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο από 1/1/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	216.119,64	61.960,28	61.960,28	0,00	216.119,64	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την αριθμ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2015 (72.039,88) επί 3
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε Δήμους του Ν. Δωδεκανήσου	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/μιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 14946/91)	609.178,04	286.960,00	286.960,00	0,00	609.178,04	Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων και Κοινοτήτων για την λειτουργία των σχολείων. Η τακτική επιχορήγηση του Δήμου μας από το ΥΠ.ΕΣ. υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2015 (152.294,51) X 4 σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	0,00		0,00	0,00		ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ).	1.212.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 επίσης εγγράφονται έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 και τα οποία σε περιπτώσεις όπου υφίστανται εκκρεμείς υποχρεώσεις δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους, στο πλαίσιο των διατάξεων του π.δ. 113/2010, χαρακτηρίζονται ειδικευμένα και διατίθενται αποκλειστικά για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του.
0619.02	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0,00		0,00	0,00		ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς
0619.03	Εξόφληση των πάσης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες βάσει Ν. 3756/2009 (άρθρο 27)	881.691,48		0,00	0,00	0,00	Εξόφληση των πάσης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου για λειτουργικές δαπάνες βάσει Ν. 3756/2009 (άρθρο 27)
0619.04	Εξόφληση των πάσης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου για επενδυτικές δαπάνες βάσει Ν. 3756/2009	331.043,88		0,00	0,00	0,00	Εξόφληση των πάσης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου για επενδυτικές δαπάνες βάσει Ν. 3756/2009
0619.05	Επιχορήγηση για τη μίσθωση σχολικών κτιρίων και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο σύμφωνα με το Ν. 3852/10.	0,00		0,00	0,00		Ο κωδικός μεταφέρθηκε στον ΚΑ 0612 σύμφωνα με την αριθμ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ
0619.06	Επιχορήγηση για τη μεταφορά μαθητών.	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	061	10.182.514,10	4.391.286,04	4.391.286,04	0,00	8.969.778,74	
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3B περίπτ. 17 - Νόμος 3852/20010)	39.404.077,32	19.119.123,06	19.119.123,06	0,00	41.322.000,00	Το ποσό αφορά επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους Δήμους σε εφαρμογή του ν. 3852/2010. Τα έσοδα για το έτος 2016 υπολογίζονται από τα ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικ. έτους 2015 επί δύο (σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	062	39.404.077,32	19.119.123,06	19.119.123,06	0,00	41.322.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	06	49.586.591,42	23.510.409,10	23.510.409,10	0,00	50.291.778,74	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).	45.000,00	17.925,00	17.925,00	0,00	41.350,00	Έσοδα που εισπράττονται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	159.680,00		0,00	0,00	159.680,00	Έσοδο που προέρχεται από την κατανομή στους Δήμους του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ' (αρθρ.9 Ν.2880/2001) και υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που εισπράχθηκε το έτος 2014
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 71 Ν 2910/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Εγγράφονται έσοδα από παράβολα αιτήσεων και δηλώσεων πολιτογράφησης (της παρ. 8 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3838/2010 και τροποποιήθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 18 του ν.3870/2010).
0716.01	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 71 Ν 2910/2000)	0,00		0,00	0,00		
0716.02	Παράβολο για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας βάσει του Ν. 3838/2010	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.700,00	590,00	590,00	0,00	1.000,00	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.
0719	Παράβολο για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας βάσει του Ν. 3838/2010	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	071	206.380,00	18.515,00	18.515,00	0,00	202.030,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	07	206.380,00	18.515,00	18.515,00	0,00	202.030,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0	59.385.242,42	28.144.443,38	28.047.704,37	0,00	59.950.674,74	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
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 ΚΒΠΝ, αρθρο 56 Ν 1416/84)	5.000,00		0,00	0,00	200,00	Προϊόν από αναγκαστικές προσκυρώσεις λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων.
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών						
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	7.100,00	5.831,60	5.831,60	0,00	10.000,00	Εκποίηση οχημάτων μέσω Ο.Δ.Δ.Υ. Συμπεριλαμβάνεται και η πώληση εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων.
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00		0,00	0,00		Εκποίηση λοιπής κινητής περιουσίας και λοιπών παλαιών αντικειμένων.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	112	7.100,00	5.831,60	5.831,60	0,00	10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	11	12.100,00	5.831,60	5.831,60	0,00	10.200,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1211.01	Επιχορήγηση για τη μισθοδοσία προσωπικού Αορίστου Χρόνου για τον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων	0,00		0,00	0,00		
1211.02	Επιχορήγηση για την καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (Ν. 3870/2010)	0,00		0,00	0,00		
1211.03	Πολιτική Προστασία	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	Τακτική και έκτακτη επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για σκοπούς πολιτικής προστασίας. Το ποσό αφορά πρόγραμ. κοιν. προστασ. για κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστρ. Ν.Δ. 57/73. Το ποσό που αφορά στην "πυροπροστασία" μεταφέρεται στους κωδ. εσόδων 1214.01 και 1313.01 σύμφωνα με την αριθμ. 26530 /25-7-2014 ΚΥΑ.
1211.04	Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.	0,00		0,00	0,00		
1211.05	Επιχορήγηση για τη μεταφορά μαθητών	0,00		0,00	0,00		
1211.06	Επιχορήγηση σε ποσοστό 20% της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας μελών σε εξαρτημένα μέλη των οικογενειών ανέργων και επαπειλούμενων με ανεργία (βοήθεια στο σπίτι)."	0,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας μελών σε εξαρτημένα μέλη των οικογενειών ανέργων και επαπειλούμενων με ανεργία (βοήθεια στο σπίτι)
1211.07	Επιχορήγηση κατά 20% της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Βρεφικός σταθμός Μέρμινα)"	0,00		0,00	0,00		
1211.08	Επιχορήγηση Υπουργείων κλπ Δημόσιων φορέων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00		0,00	0,00		
1211.09	Επιχορήγηση λειτουργίας παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)	0,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση λειτουργίας παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
1211.10	Επιχορήγηση για την ειδική εκλογική αποζημίωση	0,00		0,00	0,00		
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1212.01	Επιχορήγηση για πρόγραμμα μερικής απασχόλησης	0,00		0,00	0,00		
1212.02	Επιχορήγηση για τη λειτουργία των ΚΕΠ	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1212.03	Επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη λειτουργία προγραμμάτων άθλησης για όλους.	0,00		0,00	0,00		
1212.04	Επιχορήγηση λειτουργίας παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)	800.000,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση λειτουργίας παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1213.01	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της ΓΓΑ με κωδ. 2015 ΣΕ01600020	0,00		0,00	0,00		"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της ΓΓΑ με κωδ. 2015 ΣΕ01600020
1213.02	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της ΓΓΑ με κωδ.2015 ΣΕ01600011	0,00		0,00	0,00		"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της ΓΓΑ με κωδ.2015 ΣΕ01600011
1213.03	"Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Άλσους Αιγάλεω" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών. Αφορά στην "ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.04	"Επισκευή και ενίσχυση αίθουσας ενόργανης γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού" "ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		"Επισκευή και ενίσχυση αίθουσας ενόργανης γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού" "ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.05	"Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αιγάλεω με επίκεντρο τους σταθμούς του μετρό και τις νέες χρήσεις στην περιοχή του Ελαιώνα " ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		"Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αιγάλεω με επίκεντρο τους σταθμούς του μετρό και τις νέες χρήσεις στην περιοχή του Ελαιώνα " "ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.06	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1213.07	"Βιοκλιματική μελέτη 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - πράσινο δώμα και οικολογικά υλικά δόμησης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής	0,00		0,00	0,00		"Βιοκλιματική μελέτη 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - πράσινο δώμα και οικολογικά υλικά δόμησης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1213.08	" Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαιδαρορέματος στην οδό Μεσολογίου - σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο ομβρίων " ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής	0,00		0,00	0,00		" Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαιδαρορέματος στην οδό Μεσολογίου - σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο ομβρίων " ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1213.09	" Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προόδου, Τεμένης και Σαλαμίνας δυτικά του Κηφισού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής	0,00		0,00	0,00		" Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προόδου, Τεμένης και Σαλαμίνας δυτικά του Κηφισού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1213.10	Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ελαιώνα ανατολικά του Κηφισού ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ελαιώνα ανατολικά του Κηφισού ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.11	Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.12	Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.13	Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.14	Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ			
1213.15	Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης άλσους Αιγάλεω και αναδείξεις υπόγειων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης άλσους Αιγάλεω και αναδείξεις υπόγειων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.16	Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.17	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.18	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.19	Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφ. Θηβών μέχρι οδού Στέφ. Σαράφη ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφ. Θηβών μέχρι οδού Στέφ. Σαράφη ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1213.20	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους - Δημοτικό Στάδιο " Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	0,00		0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους - Δημοτικό Στάδιο " Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	22.500,00	22.466,25	22.466,25	0,00	22.500,00	.
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.	22.500,00	22.466,25	22.466,25	0,00	22.500,00	Το ποσό υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2015 σε εφαρμογή της ΚΥΑ 26945/31-7-2015
1214.02	Σχολικοί φύλακες	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ	
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ		
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.		
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ			
1214.03	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας μελών σε εξαρτημένα μέλη των οικογενειών ανέργων και επαπειλούμενων με ανεργία (βοήθεια στο σπίτι)."	0,00		0,00	0,00		Ο Κ.Α. μεταφέρθηκε στον Κ.Α. 1211.06 σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/25-7-2014	
1214.04	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Βρεφικός σταθμός Μέριμνα)"	0,00		0,00	0,00			
1214.05	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου) των ωφελούμενων (5μηνη απασχόληση) του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς."	0,00		0,00	0,00			
1214.08	ΟΑΕΔ	0,00		0,00	0,00			
1214.99	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00		0,00	0,00			
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00		0,00	0,00			
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	132.799,44	70.158,85	70.158,85	0,00	420.000,00		Λοιπές επιχορηγήσεις
1219.01	Λοιπές Επιχορηγήσεις	5.032,45	5.032,45	5.032,45	0,00			Λοιπές Επιχορηγήσεις
1219.02	Καταβολή ειδ. εκλογικής αποζημίωσης	0,00		0,00	0,00			Καταβολή ειδ. εκλογικής αποζημίωσης - Ενδεικτική Εγγραφή
1219.03	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου) των ωφελούμενων (8μήνη απασχόληση) του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ".	127.766,99	65.126,40	65.126,40	0,00	420.000,00		Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πληρωμή εισφορών (εργοδότη-ασφαλισμένου)των ωφελούμενων (8μήνη απασχόληση) του προγράμματος : " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ".
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	121	970.299,44	92.625,10	92.625,10	0,00	457.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	12	970.299,44	92.625,10	92.625,10	0,00	457.500,00		
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
131	Επιχειρήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων.	519.360,00	43.280,00	43.280,00	0,00	519.360,00	Το ποσό αντιστοιχεί στη ΣΑΤΑ προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα (43.280 X 12).
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001)	130.700,00		0,00	0,00	130.700,00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Κ.Α. υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1313.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	0,00		0,00	0,00		Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες. Ο κωδικός τροποποιήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1314.01	Επιχορηγήσεις από το Ε.Τ.Π.Α.	0,00		0,00	0,00		
1314.02	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα 'Θησέας' (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	0,00		0,00	0,00		
1314.09	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. που δεν εντάσσονται στις παραπάνω τάξεις.	0,00		0,00	0,00		
1319	Λοιπά ειδικά προγράμματα	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	131	650.060,00	43.280,00	43.280,00	0,00	650.060,00	
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	3.155.866,50	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	
1321.01	Χρηματοδοτήσεις έργων από τα ΠΕΠ Αττικής (ΚΠΣ) - ΕΣΠΑ	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1321.02	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων "	0,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων "
1321.03	Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 " για την ένταξη της πράξης : " Πόλη Δρώμενα : Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω "	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 " για την ένταξη της πράξης : " Πόλη Δρώμενα : Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω "
1321.04	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600020)	50.000,00		0,00	0,00		"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600020)
1321.05	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λεωφόρου Θηβών" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600011)	50.000,00		0,00	0,00		"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λεωφόρου Θηβών" Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015 της Γ.Γ.Α. (με κωδ. 2015 ΣΕΟ 1600011)
1321.06	"Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Άλσους Αιγάλεω" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής"	700.000,00		0,00	0,00		"Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Άλσους Αιγάλεω" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής"
1321.07	"Επισκευή και ενίσχυση αίθουσας ενόργανης γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού και Πολιτισμού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	244.000,00		0,00	0,00		"Επισκευή και ενίσχυση αίθουσας ενόργανης γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού και Πολιτισμού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.08	"Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αιγάλεω με επίκεντρο τους σταθμούς του μετρό και τις νέες χρήσεις στην περιοχή του Ελαιώνα" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	"Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Αιγάλεω με επίκεντρο τους σταθμούς του μετρό και τις νέες χρήσεις στην περιοχή του Ελαιώνα" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1321.09	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.10	"Βιοκλιματική μελέτη 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία-πράσινο δώμα και οικολογικά υλικά δόμησης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	"Βιοκλιματική μελέτη 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία-πράσινο δώμα και οικολογικά υλικά δόμησης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.11	"Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαιδαρορέματος στην οδό Μεσολογγίου-σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο ομβρίων" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	31.426,50		0,00	0,00		"Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαιδαρορέματος στην οδό Μεσολογγίου-σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο ομβρίων" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.12	"Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προόδου, Τεμένης και Σαλαμίνας δυτικά του Κηφισού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	0,00		0,00	0,00		"Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προόδου, Τεμένης και Σαλαμίνας δυτικά του Κηφισού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.13	"Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ελαιώνα ανατολικά του Κηφισού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	0,00		0,00	0,00		"Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ελαιώνα ανατολικά του Κηφισού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.14	"Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	34.440,00		0,00	0,00		"Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.15	"Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	0,00		0,00	0,00		"Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.16	"Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	"Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.17	"Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	110.000,00		0,00	0,00		"Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1321.18	"Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης άλσους Αιγάλεω και αναδείξης υπόγειων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	"Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης άλσους Αιγάλεω και αναδείξης υπόγειων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.19	"Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	50.000,00		0,00	0,00		"Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.20	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.21	"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω " ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ" " ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	50.000,00		0,00	0,00		"Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω " ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ" " ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.22	Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφ. Θηβών μέχρι οδού Στέφανου Σαράφη" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	244.000,00		0,00	0,00		Ανακατασκευή οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφ. Θηβών μέχρι οδού Στέφανου Σαράφη" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1321.23	"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο " Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής	202.000,00		0,00	0,00		"Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο " Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322.01	Χρηματοδοτήσεις από ΥΠΕΧΩΔΕ & φορείς του.	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1322.02	Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" του Υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στασεις αστικής συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω	0,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" του Υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στασεις αστικής συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω (ΚΔ ΟΠΣ 352437)
1322.03	Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για μηχανογράφηση Υπηρεσιών.	0,00		0,00	0,00		
1322.04	Επιχορήγηση από λοιπούς κεντρικούς φορείς.	0,00		0,00	0,00		
1322.05	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕΠ 0850) για το έργο "Έργα αναβάθμισης Δημοτικού σταδίου Σταύρος Μαυροθαλασσίτης".	0,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕΠ 0850) για το έργο "Έργα αναβάθμισης σταδίου Σταύρος Μαυροθαλασσίτης (συνεχιζόμενο)
1322.06	Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" της Περιφέρειας Αττικής (ΣΑ 085/8) για το έργο "Ανάπλαση - βελτίωση λειτουργικότητας προσβασιμότητας οδού Εδέσσης, κοινοχρήστων χώρων Ικτίνου, Ιθάκης, Παιδικής χαράς, Πλατείας Ματρώζου, Λεγανες κλπ στο Δήμο Αιγάλεω".	0,00		0,00	0,00		
1322.07	Επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού " 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης " ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΩ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ"	0,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού " 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης " ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΩ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1322.08	Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ,ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΦΗ,ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,ΜΙΝΩΟΣ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 376208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ,ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΦΗ,ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,ΜΙΝΩΟΣ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 376208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"
1322.09	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: Κοινόχρηστα Ποδήλατα Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο του Προγράμματος " Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 " του Πράσινου Ταμείου 2013	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: Κοινόχρηστα Ποδήλατα Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο του Προγράμματος " Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 " του Πράσινου Ταμείου 2013
1322.10	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης " Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό δημοσίων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED), στο πλαίσιο του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" για την προμήθεια φωτιστικών με ενεργειακούς λαμπτήρες (LED)	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης " Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό δημοσίων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED), στο πλαίσιο του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" για την προμήθεια φωτιστικών με ενεργειακούς λαμπτήρες (LED)
1322.11	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" με τίτλο: "Ανάπτυξη εναλλακτικού συστήματος αποθήκευσης και συλλογής των δημοτικών απορριμμάτων "	150.000,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" με τίτλο: "Ανάπτυξη εναλλακτικού συστήματος αποθήκευσης και συλλογής των δημοτικών απορριμμάτων "
1322.12	Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 " για την ένταξη της πράξης : " Πόλη Δρώμενα : Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω "	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 " για την ένταξη της πράξης : " Πόλη Δρώμενα : Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω "
1322.13	Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα : "Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης : " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 373660 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα " ΑΤΤΙΚΗ "	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα : "Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης : " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 373660 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα " ΑΤΤΙΚΗ "

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1322.15	Χρηματοδότηση για τον καθαρισμό και την συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων.	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση για τον καθαρισμό και την συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων. Τα έργα και οι δράσεις του προγράμματος εξοικονομώ επιχορηγούνται κατά 70% από ΚΑΠΕ/ΕΣΠΑ.
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323.01	Επιχορήγηση για την υλοποίηση των υποέργων του προγράμματος "Εξοικονομώ" τρέχοντος έτους.	0,00		0,00	0,00		
1323.02	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα SEE	0,00		0,00	0,00		
1323.03	Επιχορήγηση για την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του προγράμματος URBAL - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Δίκτυα Τοπικής Ανάπτυξης	0,00		0,00	0,00		
1323.04	Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κ.τ.Π. για την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης	0,00		0,00	0,00		
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325.01	Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για επενδύσεις και έργα	0,00		0,00	0,00		
1325.02	Επιχορήγηση για συντήρηση σχολείων	0,00		0,00	0,00		
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326.01	Προγραμματικές συμβάσεις με τον Ο.Σ.Κ.	0,00		0,00	0,00		
1326.02	Προγραμματική σύμβαση με τη Νομαρχία Αθηνών για τη κατασκευή του 5ου Βρεφονηπιακού σταθμού Αιγάλεω	0,00		0,00	0,00		
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327.01	Επιχορήγηση Ο.Π.Α.Π για επενδύσεις & έργα	0,00		0,00	0,00		

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ 30842 ΚΥΑ Οικονομικών και Εσωτερικών ο Κ.Α. 1327 καταργείται. Παραμένει ως μηδενικός στο φετινό προϋπολογισμό καθώς το 2013 είχε πίστωση και θα διαγραφεί ολοκληρωτικά το 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.	0,00	237.428,64	237.428,64	0,00	0,00	Δημιουργήθηκε βασει της ΚΥΑ 30842/2013 Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
1328.01	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης στο κτήριο ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ (πρόγραμμα εξοικονομώ)	0,00		0,00	0,00		
1328.02	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)	0,00		0,00	0,00		
1328.03	Επιχορήγηση λειτουργίας παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)	0,00	237.428,64	237.428,64	0,00		Επιχορήγηση λειτουργίας παιδικών σταθμών από την ΕΕΤΑΑ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
1328.04	Διαμόρφωση Πράσινου Δώματος στον 3ο Β/Ν Σταθμό (Εθνικής Αντιστάσεως & Ιασίου)	0,00		0,00	0,00		Διαμόρφωση Πράσινου Δώματος στον 3ο Β/Ν Σταθμό (Εθνικής Αντιστάσεως & Ιασίου)
1328.05	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων "	0,00		0,00	0,00		Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων "
1328.06	Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ,ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΦΗ,ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,ΜΙΝΩΟΣ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 376208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης " ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ,ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΦΗ,ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,ΜΙΝΩΟΣ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΛΠ. ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 376208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"
1328.07	Μελέτη αστικής κινητικότητας (Πρόγραμμα εξοικονομώ)	0,00		0,00	0,00		
1328.08	Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα : "Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης : " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 373660 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα " ΑΤΤΙΚΗ "	0,00		0,00	0,00		Χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα : "Αττική 2007-2013" για την ένταξη της πράξης : " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ" με κωδικό ΜΙΣ 373660 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα " ΑΤΤΙΚΗ "
1328.09	Προμήθεια & εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω	0,00		0,00	0,00		Προμήθεια & εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα.				0,00		Δημιουργήθηκε βασει της ΚΥΑ 30842/2013 Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	132	3.305.866,50	237.428,64	237.428,64	0,00	1.390.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	13	3.955.926,50	280.708,64	280.708,64	0,00	2.040.060,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών.	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	Πρόβλεψη εσόδων από δωρεές.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Εσοδα από Κληρονομίες, Κληροδοσίες	0,00		0,00	0,00		Πρόβλεψη εσόδων από Κληρονομίες και Κληροδοσίες.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	22.000,00	113.765,28	113.765,28	0,00	250.000,00	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93).
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).	120.000,00	94.225,23	94.225,23	0,00	190.000,00	Πρόστιμα του ΚΟΚ (κλήσεις), του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93).
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80).	1.200,00	77,74	77,74	0,00	500,00	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80), σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κλπ ανεξαρτήτως του είδους εσόδου με το οποίο συνδέονται.
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	35.000,00	13.203,00	13.203,00	0,00	25.000,00	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) αρθρ. 17 & 18 Ν.1337/83, αρθρ.9 παρ.8 Ν.1512/85, αρθρ.22 Ν. 1577/85.
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81).	0,00		0,00	0,00		Πειθαρχικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (άρθρο 284 Ν 1188/81).
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις.	0,00		0,00	0,00		.
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων.	0,00		0,00	0,00		Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων.
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων.	0,00		0,00	0,00		Καταπτώσεις εγγυήσεων.
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων.	6.500,00	1.150,00	1.150,00	0,00	2.500,00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων. Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοιν/στων χώρων (αρθρ. 6 Ν. 1900/90 και πρόστιμα υπαίθριας διαφήμισης αρθρ. 6 & 8 Ν.2946/01, πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ και πρόστιμα λόγω μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής των υπόχρεων για 0,5%-5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	151	184.700,00	222.421,25	222.421,25	0,00	468.000,00	
152	Παράβολα						
1521	Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ).	0,00		0,00	0,00		Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ).
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98).	100,00		0,00	0,00	20,00	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	152	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	15	184.800,00	222.421,25	222.421,25	0,00	468.020,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
161	Έσοδα από Επιχειρήσεις						
1611	Έσοδα από δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις	0,00		0,00	0,00		
1612	Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή διακοινοτικές επιχειρήσεις.	0,00		0,00	0,00		
1613	Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις	0,00		0,00	0,00		
1614	Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1615	Μεταφέρθηκε στον Κ.Α. 1625 (ΚΥΑ 64871/07)	0,00		0,00	0,00		
1619	Μεταφέρθηκε στον Κ.Α. 1629 (ΚΥΑ 64871/07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1619.01	Μεταφέρθηκε στον Κ.Α. 1629.01 (ΚΥΑ 64871/07)	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1621	Έσοδα από δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	0,00		0,00	0,00		
1622	Έσοδα από δαπάνες ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94)	0,00		0,00	0,00		
1623	Έσοδα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκατελελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/ 67/ 2002)	0,00		0,00	0,00		
1624	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΓΠΝ)	0,00		0,00	0,00		Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΓΠΝ)
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89).	0,00		0,00	0,00		
1626	Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν.2539/1997).	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	Έσοδο από το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, από το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, όταν αμελούν οι ιδιοκτήτες τους (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 ν. 3852/2010)
1629.01	Έσοδα από ιδιοκτήτες ακινήτων για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων.	20.270,00		0,00	0,00	20.270,00	
1629.02	Έσοδα από αυτεπάγγελο καθαρισμό από το Δήμο ιδιωτικών χώρων	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	162	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1691	Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/1986).	0,00		0,00	0,00		Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι δραστηριότητες μόνιμου χαρακτήρα.
1692	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν. 2508/97).	0,00		0,00	0,00		
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	0,00		0,00	0,00		
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	10.300,00	4.886,69	4.886,69	0,00	17.450,00	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ".
1699.01	Εισπράξεις εξόδων κατάσχεσης	400,00		0,00	0,00	450,00	
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα από περιστασιακή μίσθωση ακινήτων μας.	9.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	7.000,00	
1699.03	Χρηματικό υπόλοιπο από το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1699.04	Χρηματικό υπόλοιπο από το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00		0,00	0,00		
1699.09	Λοιπά έκτακτα έσοδα	900,00	3.186,69	3.186,69	0,00	10.000,00	Λοιπά έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	169	10.300,00	4.886,69	4.886,69	0,00	17.450,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	16	30.570,00	4.886,69	4.886,69	0,00	37.720,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1	5.154.695,94	606.473,28	606.473,28	0,00	3.014.500,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
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.	400.000,00	29.772,48	20.823,02	0,00	150.000,00	Το έσοδο αφορά αναδρομικά από παλαιά έτη που θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν το 2016 καθώς και οφειλόμενα τέλη από το ταμείο λαϊκών αγορών για τα έτη 2013,2014,2015
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	0,00		0,00	0,00		
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.	60.000,00	18.130,41	18.130,41	0,00	50.000,00	Το έσοδο αφορά οφειλές Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2015 και παρελθόντων ετών.
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.	0,00		0,00	0,00		
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00		0,00	0,00		
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	50.000,00	27.094,21	27.094,21	0,00	55.000,00	Το έσοδο αφορά ανείσπρακτα τέλη 0,5% & 5% επι των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών έτους 2015 και παρελθόντων ετών.
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.	65.050,00	43.682,27	27.078,25	0,00	47.000,00	Τακτικά έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, που δεν εμπήπτουν σε κανέναν από τους κωδικούς 2111 έως 2118, εγγράφονται στον ΚΑ 2119 συνολικά ή διακεκριμένα με περαιτέρω ανάπτυξη του κωδικού αριθμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
2119.01	Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ.	14.500,00	6.796,52	6.197,31	0,00	15.000,00	Το έσοδο αφορά οφειλές Φ.Η.Χ. έτους 2015 και παρελθόντων ετών.
2119.02	Τέλη Διαφήμισης	550,00		0,00	0,00		Το έσοδο αυτό αφορά ανείσπρακτα τέλη διαφήμισης έτους 2015 και παρελθόντων ετών.
2119.03	Τέλη Πεζοδρομίων	15.000,00	9.360,07	2.838,57	0,00	7.000,00	Το έσοδο αυτό αφορά ανείσπρακτα τέλη πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 και παρελθόντων ετών.
2119.04	Από Μισθώματα	10.000,00	25.325,68	15.842,37	0,00	20.000,00	Το έσοδο αυτό αφορά ανείσπρακτα μισθώματα παρελθόντων ετών.
2119.05	Από άλλες περιπτώσεις	25.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	5.000,00	Λοιπές περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	211	575.050,00	118.679,37	93.125,89	0,00	302.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	21	575.050,00	118.679,37	93.125,89	0,00	302.000,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα.	55.000,00	39.508,82	16.677,18	0,00	35.000,00	Προβλέπεται η βεβαίωση των κλήσεων (παραβάσεις Κ.Ο.Κ.) περασμένων οικονομικών ετών που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και προστίμων παραβάσεων φορολογικών διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 1080/80 κλπ περιπτώσεων, καθώς και έσοδα από το σύνολο προστίμων από ανέγερση, διατήρηση και νομιμοποίηση αυθαιρέτων ετους 2015 και παρελθόντων ετών.
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	0,00		0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	221	55.000,00	39.508,82	16.677,18	0,00	35.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	22	55.000,00	39.508,82	16.677,18	0,00	35.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2	630.050,00	158.188,19	109.803,07	0,00	337.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ						
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
3111	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	0,00		0,00	0,00		
3112	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97).	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	0,00		0,00	0,00		
3122	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97).	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Έσοδα από δανεισμό παρ. 1ε, άρθρου 49, ν. 3943/2011, για την αποπληρωμή χρεών.						Έσοδα από δανεισμό παρ. 1ε, άρθρου 49, ν. 3943/2011, για την αποπληρωμή χρεών.
3131	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	0,00		0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	1.021.209,90	1.021.209,90	41.584,69	0,00	948.404,44	Το έσοδο αφορά επαναβεβαίωση από παλαιά έτη. Προκύπτει από τα εισπρακτέα υπόλοιπα των Κ.Α. 3211, 2111 και 0311
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.	0,00		0,00	0,00		
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	0,00		0,00	0,00		
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης.	7.473,55	7.473,55	372,00	0,00	7.101,55	Το έσοδο αφορά επαναβεβαίωση από παλαιά έτη.
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας.	139.926,97	139.926,97	10.475,30	0,00	126.777,42	Το έσοδο αφορά επαναβεβαίωση από παλαιά έτη.
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές.	47.931,84	47.931,84	0,00	0,00	47.931,84	Το έσοδο αφορά επαναβεβαίωση από παλαιά έτη.
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	4.920.355,91	4.920.355,91	589.561,36	0,00	4.330.794,55	Το ποσό αφορά τη εξόφληση εντός του έτους δύο εξαμηνιαίων δόσεων καθώς και υπόλοιπα οφειλών ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών .	603.063,78	603.063,78	7.558,53	0,00	594.813,85	Το έσοδο αφορά επαναβεβαίωση από παλαιά έτη.
3219	Λοιπά έσοδα.	679.544,10	679.544,10	19.159,66	0,00	656.269,00	Το ποσό προκύπτει από επαναβεβαίωση των υπολοίπων τακτικών εσόδων από τη χρήση του έτους 2015.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	321	7.419.506,05	7.419.506,05	668.711,54	0,00	6.712.092,65	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.045.192,37	4.045.192,37	43.151,08	0,00	3.985.111,38	Διάφορα γενικά έκτακτα έσοδα που θα προκύψουν από επαναβεβαίωση παλαιών ετών.
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα.	2.413,66	2.413,66	61,01	0,00	2.352,65	Διάφορα ειδικευμένα έκτακτα έσοδα που θα προκύψουν από επαναβεβαίωση παλαιών ετών.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	322	4.047.606,03	4.047.606,03	43.212,09	0,00	3.987.464,03	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	32	11.467.112,08	11.467.112,08	711.923,63	0,00	10.699.556,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	3	11.467.112,08	11.467.112,08	711.923,63	0,00	10.699.556,68	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						Στους Κ.Α. της ομάδας αυτής είναι οι συνταξιοδοτικές εισφορές του προσωπικού που εισπράττονται και παράλληλα πληρώνονται σε αντίστοιχους κωδικούς στο σκέλος των εξόδων.
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	272.639,60	148.725,15	148.725,15	0,00	272.640,00	Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται επί της αντιμισθίας του δημάρχου κλπ. αιρετών. Η εισφορά υπέρ του δημοσίου για σύνταξη που επιβάλλεται στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (6,67 % - άρθρα 20 παρ. 2 και 44 παρ. 1 ν.2084/1992) καθώς και η πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του ν.3660/2008 και η κράτηση 2,55% υπέρ του δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη, που επιβάλλεται στις αποδοχές των υπαλλήλων των πρώην κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίοι διατήρησαν το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς και τα έξοδα παράστασης (10%).
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	0,00		0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	411	272.639,60	148.725,15	148.725,15	0,00	272.640,00	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						Στους Κ.Α. της ομάδας αυτής είναι οι φόροι και οι λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται από κάθε αιτία και παράλληλα πληρώνονται σε αντίστοιχους κωδικούς στο σκέλος των εξόδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	390.010,53	214.600,91	214.600,91	0,00	390.000,00	Ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων του δήμου (μονίμων, μετακλητών ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δικηγόρων με πάγια αντιμισθία) εγγράφεται στον κωδικό αριθμό 4121.
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.	15.365,76	6.126,55	6.126,55	0,00	15.365,00	Ο φόρος και το χαρτόσημο που παρακρατούνται από την αντιμισθία των αιρετών, καθώς και από τυχόν αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων ή αποζημιώσεις μελών διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ο φόρος που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση των αιρετών και των ιδιωτών. Ο φόρος (ή και το χαρτόσημο, αν πρόκειται για αιρετούς και ιδιώτες) που παρακρατείται από τυχόν αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων (όπως φορολογικών επιτροπών, υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών, κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών).
4122.01	Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	15.365,76	6.126,55	6.126,55	0,00	15.365,00	Φόροι Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων (20%).
4122.02	Χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00		0,00	0,00		Χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίου & λοιπών συλλογικών οργάνων (1%).
4122.03	ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου & λοιπών αιρετών.	0,00		0,00	0,00		ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου & λοιπών αιρετών (20% επί του χαρτοσήμου ή 0,2% επί των εξόδων παράστασης).
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελευθ. Επαγγελματιών κλπ.	282.825,18	43.784,25	43.784,25	0,00	282.825,00	Ο φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές τρίτων (άρθρο 55 παρ. 1 περιπτ. ε' ν. 2238/1994) ή ελευθέρων επαγγελματιών (άρθρο 58 παρ. 1 ν. 2238/1994) ή εργοληπτικών τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ. 1 περιπτ. β' ν. 2238/1994) ή αλλοδαπών (άρθρο 13 ν. 2238/1994, όπως ισχύει). Στον ίδιο κωδικό εγγράφεται ο φόρος που παρακρατείται κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 περιπτ. στ' ν. 2238/1994, όπως ισχύει).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4123.01	Φόροι προμηθευτών εργολάβων κτλ.	168.692,24	38.423,06	38.423,06	0,00	168.690,00	Φόροι προμηθευτών εργολάβων κτλ. (1%, 2%, 3%, 4%, 8% & 10%).
4123.02	Φόροι Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ.	48.729,19	5.336,67	5.336,67	0,00	48.730,00	Φόροι Ελευθ. Επαγγελματιών κλπ. (20%).
4123.99	Λοιποί Φόροι	65.403,75	24,52	24,52	0,00	65.405,00	Λοιποί Φόροι
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.	33.152,79	4.516,62	4.175,22	0,00	33.150,00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.(Χαρτ. ενοικίων κ.λ.π.) και ο φόρος και το χαρτόσημο που παρακρατείται από τους τόκους που καταβάλλει ο δήμος.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	412	721.354,26	269.028,33	268.686,93	0,00	721.340,00	
413	Ασφαλιστικές εισφορές						Στους Κ.Α. της ομάδας αυτής είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττονται από κάθε αιτία για την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού, του Δημάρχου κλπ και παράλληλα πληρώνονται σε αντίστοιχους κωδικούς στο σκέλος των εξόδων.
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	3.252.706,76	1.516.857,88	1.516.857,88	0,00	3.252.760,00	Οι εισφορές εργαζόμενου προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (κύριας ασφάλισης,επικουρικά,πρόνοιας κλπ.).
4131.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.092.405,09	890.448,44	890.448,44	0,00	2.092.405,00	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ
4131.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	602.762,85	306.205,49	306.205,49	0,00	602.760,00	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
4131.03	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	109.902,66	68.548,10	68.548,10	0,00	109.900,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας οι πόροι του ΤΑΔΚΥ κατανέμονται κατα 75% στο ΤΕΑΔΥ και 25% στο ΤΠΔΥ. Το ποσο αντιστοιχεί στο 25% της αντίστοιχης εισφοράς που μέχρι πέρυσι αποδίδαμε στο ΤΑΔΚΥ.
4131.04	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	86.041,44	52.656,55	52.656,55	0,00	86.040,00	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
4131.05	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	17.211,59	10.500,73	10.500,73	0,00	17.210,00	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ
4131.06	Εισφορά υπέρ Ταμείο Συντάξεως Δημάρχου	0,00		0,00	0,00		Εισφορά υπέρ Ταμείο Συντάξεως Δημάρχου
4131.07	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	34.155,63	14.143,15	14.143,15	0,00	34.155,00	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
4131.08	Εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΜ	1.531,47		0,00	0,00	1.530,00	Εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΜ
4131.09	Εισφορά υπέρ Ταμείο Υγείας	0,00		0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4131.10	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	0,00		0,00	0,00		.
4131.11	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	239.936,82	138.420,76	138.420,76	0,00	240.000,00	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας οι πόροι του ΤΑΔΚΥ κατανομονται κατα 75% στο ΤΕΑΔΥ και 25% στο ΤΠΔΥ. Το ποσο αντιστοιχεί στο 75% της αντίστοιχης εισφοράς που μέχρι πέρυσι αποδίδαμε στο ΤΑΔΚΥ.
4131.12	Εισφορά υπέρ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	0,00		0,00	0,00		.
4131.13	Εισφορά υπέρ Λοιπών Ασφαλ.Οργανισμών & Ταμείων	0,00		0,00	0,00		.
4131.14	Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ	12.000,00	3.256,29	3.256,29	0,00	12.000,00	
4131.15	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΟΚΑ	0,00		0,00	0,00		
4131.16	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	36.497,76	22.735,81	22.735,81	0,00	36.500,00	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ
4131.17	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	8.521,56	4.207,58	4.207,58	0,00	8.520,00	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.
4131.18	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ πρώην Ν.Π.	0,00		0,00	0,00		.
4131.19	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.	11.739,89	5.734,98	5.734,98	0,00	11.740,00	Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.
4131.20	Κλάδος πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. πρώην Ν.Π.	0,00		0,00	0,00		
4131.21	Εισφορά Ν.3986/2011 1% πρώην ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00		0,00	0,00		
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	413	3.252.706,76	1.516.857,88	1.516.857,88	0,00	3.252.760,00	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.						Στους Κ.Α. της ομάδας αυτής είναι οι λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων από κάθε αιτία και που παράλληλα πληρώνονται σε αντίστοιχους κωδικούς στο σκέλος των εξόδων.
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ&Δ	178.974,30	80.603,76	80.603,76	0,00	180.000,00	Κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων για την εξόφληση δανείων τους από το ΤΠ&Δ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	255.997,55	112.575,08	112.575,08	0,00	256.130,00	
4142.01	Κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ.	0,00		0,00	0,00		Κρατήσεις υπέρ Δ.Ο.Υ.
4142.011	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	8.015,80	747,77	747,77	0,00	8.020,00	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
4142.02	Κρατήσεις υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου	60,00	30,00	30,00	0,00	60,00	Κρατήσεις υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου
4142.03	Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	62.370,80	19.039,77	19.039,77	0,00	62.400,00	Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου
4142.04	Κρατήσεις υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	18.795,00	6.070,00	6.070,00	0,00	18.800,00	Κρατήσεις υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω
4142.05	Είσπραξη ποσοστού 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	252,54		0,00	0,00	250,00	Είσπραξη ποσοστού 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ
4142.06	Κρατήσεις υπέρ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	0,00		0,00	0,00		.
4142.07	Κρατήσεις εν γένει	0,00		0,00	0,00		.
4142.08	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	114.080,39	65.763,80	65.763,80	0,00	114.100,00	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
4142.09	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	52.423,02	20.923,74	20.923,74	0,00	52.500,00	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ
4142.10	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Μ.Τ.Π.Υ. πρώην ΔΗ.ΚΕ.Κ.ΠΑ.	0,00		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	414	434.971,85	193.178,84	193.178,84	0,00	436.130,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	41	4.681.672,47	2.127.790,20	2.127.448,80	0,00	4.682.870,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές Χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.	10.000,00	87,20	87,20	0,00	10.000,00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69 Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανόμενων των αποδοχών των υπαλλήλων. Το επίδομα ασθενείας που εισπράττουν από το Ι.Κ.Α. οι ασφαλισμένοι αυτού, για χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκαν ήδη από το δήμο. Δημιουργήθηκε βασει της ΚΥΑ 30842/2013 Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων	0,00		0,00	0,00	70.000,00	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	71.000,00	125.059,61	125.059,61	0,00	70.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	421	92.000,00	125.146,81	125.146,81	0,00	91.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	42	92.000,00	125.146,81	125.146,81	0,00	91.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	4	4.773.672,47	2.252.937,01	2.252.595,61	0,00	4.773.870,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.090.113,85	1.092.144,44	1.092.144,44	0,00	14.490.000,00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	121.003,00	121.003,00	121.003,00	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.219.745,72	7.219.745,72	7.219.745,72	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	0,00		0,00	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	511	8.430.862,57	8.432.893,16	8.432.893,16	0,00	14.490.000,00	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	457.004,66	457.004,66	457.004,66	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	544.361,28	544.361,28	544.361,28	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.939.704,85	3.939.704,85	3.939.704,85	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧ ΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00		0,00	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.	0,00		0,00	0,00		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	512	4.941.070,79	4.941.070,79	4.941.070,79	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	51	13.371.933,36	13.373.963,95	13.373.963,95	0,00	14.490.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	5	13.371.933,36	13.373.963,95	13.373.963,95	0,00	14.490.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6	Έξοδα Χρήσης					
00 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					Εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό,πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου,οι οποίες καταχωρούνται στους κωδικούς της κατηγορίας 61.
00 603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 603 εγγράφονται οι αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων,όπως ειδικών συμβούλων και συνεργατών,επιστημονικών συνεργατών,γενικού γραμματέα,ιδιαιτέρου γραμματέα κλπ.
00 6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.736,00	20.868,00	0,00	41.736,00	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων,(Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών,Επιστημονικών Συνεργατών και Ιδ.Γραμμ. κλπ.) [Ειδ. συνεργ. (Δαλεζίου)]
00 6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	603	41.736,00	20.868,00	0,00	41.736,00	
00 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές,ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
00 6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.698,76	1.849,38	0,00	4.376,44	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.
00 6053.001	ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.698,76	1.849,38	0,00	4.376,44	ΙΚΑ αποδοχών Ιδιαιτέρας Γραμματέως και [Ειδ. συνεργ. (Δαλεζίου)]
00 6053.002	Λοιπές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	0,00	0,00	0,00		.
00 6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	165.200,00	73.100,00	0,00		3% επί των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων 2014.Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από λειτουργικές δαπάνες σχολειων και τα προνιακά επιδόματα.(Τακτικά έσοδα του Δήμου 2014/19.503.398,90X3%=585.101,97€ - ΤΕΑΔΚΥ 2,25% & ΤΠΔΚΥ 0,75%) συν ΒΡΕΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ (Τακτικά Έσοδα 2014 = 8.190,74X0,50% ΕΙΣΦ.=40,95€).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6057	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 Ν.Δ. 4260/61 και 33 Ν.Δ. 5441/66 και Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας).	0,00	0,00	0,00		0,75% επί των τακτικών εσόδων 2013. Το ποσό θα πληρωθεί το 2015 γι' αυτό και η εγγραφή είναι ενδεικτική. Το 2014 θα πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό του 2013 το οποίο αποτυπώνεται στο Κ.Α. 8111.001
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	168.898,76	74.949,38	0,00	4.376,44	
00 607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 607 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ. και άλλες δαπάνες που αφορούν πρόσληψη και επιμόρφωση του προσωπικού, όπως η αμοιβή των επιτροπών που συγκροτούνται για την πρόσληψη προσωπικού.
00 6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν. 2527/97).	1.000,00	0,00	0,00		Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 607 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ. και άλλες δαπάνες που αφορούν πρόσληψη και επιμόρφωση του προσωπικού, όπως η αμοιβή των επιτροπών που συγκροτούνται για την πρόσληψη προσωπικού.
00 6073	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Δαπάνες για σεμινάρια νέων τεχνολογιών, ΟΑΕΔ στα πλαίσια ανταπόδοσης του ΛΑΕΚ κλπ.
00 6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν.2597/97)	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	607	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	223.634,76	95.817,38	0,00	58.112,44	
00 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					Εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.
00 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 611	Εγγράφονται δαπάνες για δικηγόρους (πλην αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή),συμβολαιογράφους,τεχνικούς,καλλιτέχνες,λογιστές, κλπ.Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή,είναι ότι οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν. 2238/1994).					
00 6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	23.729,04	0,00	80.000,00	Οι αμοιβές νομικών συμβούλων του Δήμου, συμβολαιογράφων και νομικών γενικότερα που διορίζονται ανά υπόθεση.(Η υπάρχουσα πίστωση των 60.000,00€ κρίνεται ανεπαρκής για το 2017,λόγω του πλήθους των προγραμματισμένων δικαστικών υποθέσεων).
00 6113	Αμοιβές μεταφραστών εν γένει	200,00	0,00	0,00	200,00	Αμοιβές μεταφραστών εν γένει
00 6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών γενικά.
00 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00		Εγγράφεται και η αμοιβή των ιατρών για την εξέταση των επαγγελματιών και των εργαζόμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 94 παρ. 3β περίπτ. 14ν. 3852/2010).
00 6118	Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	Υπηρεσίες Φύλαξης και Φρούρησης
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	80.200,00	23.729,04	0,00	145.000,00	
00 612	Δαπάνες αιρετών					Εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου,των αντιδημάρχων και του προέδρου δημοτικού συμβουλίου,καθώς και λοιπές αποζημιώσεις αιρετών οργάνων προβλεπόμενες από την νομοθεσία.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)	119.441,00	55.278,18	0,00	111.101,00	Εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου,των αντιδημάρχων και του προέδρου δημοτικού συμβουλίου,καθώς και λοιπές αποζημιώσεις αιρετών οργάνων προβλεπόμενες από την νομοθεσία.
00 6121.001	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ).	119.440,00	55.278,18	0,00	111.100,00	Ο κωδικός 6121 αναλύθηκε με βάση τη εγκύκλιο 3966/24-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών.
00 6121.002	Αντιμισθία συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης	1,00	0,00	0,00	1,00	Ενδεικτική εγγραφή.Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 ν.3852/2010.
00 6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00		Η αποζημίωση καταργήθηκε με βάση το Ν. 4093/2012. (παρ. Γ1.3)
00 6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν.2685/1999)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 ΚΔΚ). Ο νέος Κώδικας έχει διευρύνει το δικαίωμα κάλυψης των εξόδων και σε πρώην Δημάρχους ή εν ενεργεία Δημοτικούς Συμβούλους.
00 6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	0,00	0,00	0,00		
00 6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς.	8.000,00	0,00	0,00		Εγγράφονται και οι εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των δημάρχων,κατά τις διακρίσεις του άρθρου 32 παρ. 1 του ν.2084/1992.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	612	130.441,00	55.278,18	0,00	114.101,00	
00 613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών					Εγγράφονται έξοδα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία,μεταξύ των οποίων και τυχόν αποζημιώσεις για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (όπως συμβούλια,επιτροπές,φορολογικές επιτροπές,υπηρεσιακά συμβούλια).
00 6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	21.000,00	2.446,17	0,00	30.000,00	Μπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε αμοιβή φυσικού προσώπου που δεν έχει ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, και ταυτόχρονα δεν συνδέεται με τον οικείο δήμο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.Τέτοιες μπορεί να είναι π.χ. αμοιβές σε εισηγητές σεμιναρίων. Υπολογίζονται

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6131	οι δαπάνες για το προσωπικό των Κ.Ε.Π. που απασχολείται με σύμβαση έργου.					
00 6131.001	Αμοιβές συμβάσεων ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00		
00 6131.002	Έξοδα μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. και λοιπών συναφών εργασιών	15.000,00	2.446,17	0,00	30.000,00	Αφορά τα έξοδα μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης καθώς και την προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και συνεδρίων κλπ
00 6131.003	Λοιπές αμοιβές τρίτων	1.000,00	0,00	0,00		Λοιπές αμοιβές τρίτων που δεν κατονομάζονται ρητά αλλού.
00 6131.004	Λοιπές αμοιβές τρίτων	5.000,00	0,00	0,00		Γραφείο Δημάρχου - Γραμματέας Δημάρχου.
00 6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	0,00	0,00		Λοιπές αμοιβές τρίτων που δεν κατονομάζονται ρητά αλλού.
00 6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	613	21.000,00	2.446,17	0,00	30.000,00	
00 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κλπ.). Τέτοιες μπορεί να είναι αμοιβές εταιρειών για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών κλπ.
00 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	0,00	0,00		Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου για παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
00 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	48.600,00	0,00	0,00	174.400,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
00 6142.001	Δαπάνες εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	.
00 6142.002	Έλεγχος και Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικών Έγκαταστάσεων Κοινοχρήστων χώρων - Παιδικών Χαρών κλπ.	12.000,00	0,00	0,00	24.800,00	Έλεγχος και Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικών Έγκαταστάσεων Κοινοχρήστων χώρων - Παιδικών Χαρών κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6142.003	Έλεγχος και Πιστοποίηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου κλπ.	12.000,00	0,00	0,00	24.800,00	Έλεγχος και Πιστοποίηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου κλπ. Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
00 6142.004	Αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	49.600,00	0,00	0,00	174.400,00	
00 615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					Εγγράφονται τα έξοδα κίνησης των εισπρακτόρων, το ποσοστό που παρακρατεί η Δ.Ε.Η. για την είσπραξη των δημοτικών τελών, ή άλλα έξοδα που γίνονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων.
00 6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	230.000,00	92.688,56	0,00	230.000,00	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων. (2% συν 23% Φ.Π.Α. επί των εισπράξεων που κάνει η Δ.Ε.Η., τέλη των ΕΛΤΑ από την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ - ΚΥΑ 45881, τέλη προς το ΚΕΠΥΟ για τα στοιχεία των κλήσεων κλπ).
00 6152	Έξοδα κίνησης δημοτικών Εισπρακτόρων	1,00	0,00	0,00		Έξοδα κίνησης δημοτικών Εισπρακτόρων. Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
00 6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 και 77 ΚΕΔΕ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 και 77 ΚΕΔΕ) για εισπράξεις οφειλών του Δήμου μας- αμοιβή δικαστικών επιμελητών- σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1089838/6612/0016/06 απόφαση (ΦΕΚ 1560/24-10-06 Β).
00 6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	0,00		
00 6155	Τέλη ταχυπληρωμής ΕΛ.ΤΑ από την είσπραξη προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του (Κ.Ο.Κ) (ΚΥΑ 45881/ΦΕΚ 1479/04)	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	615	231.001,00	92.688,56	0,00	231.000,00	
00 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 εγγράφονται οι καταβολές αμοιβών σε άλλον δήμο για την διαδημοτική συνεργασία(π.χ. εξυπηρέτηση ταμιακής υπηρεσίας από άλλον δήμο βάσει συμβάσεως διαδημοτικής συνεργασίας,

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 616	σύμφωνα με το άρθρο 222 του Κ.Δ.Κ.) ή άλλες αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61 " Αμοιβές αιρετών και τρίτων ".					
00 6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας			0,00		Εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες για την υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας (άρθρο 99 παρ. 4 του ν.3852/2010).
00 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	Λοιπά έξοδα τρίτων που δεν κατονομάζονται ρητά σε άλλους Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 616		500,00	0,00	0,00	500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 61		512.742,00	174.141,95	0,00	695.001,00	
00 62	Παροχές τρίτων					Καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας,ενοίκια,ασφάλιστρα κλπ.
00 622	Επικοινωνίες					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 622 "Επικοινωνίες" εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά τέλη,δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν.32742004,της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3345/2005 και της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006), έξοδα για εταιρίες ταχυμεταφορών κλπ. εφόσον οι σχετικές δαπάνες πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.Όλες οι δαπάνες της υποκατηγορίας αυτής κατατάσσονται στην υπηρεσία 00.
00 6221	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	Ταχυδρομικά Τέλη εν γένει.
00 6221.001	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	Ταχυδρομικά Τέλη (Η υπάρχουσα πίστωση των 20.000€ κρίνεται ανεπαρκής για το 2017).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	24.817,50	0,00	50.000,00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
00 6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	24.817,50	0,00	50.000,00	Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού σταθερής τηλεφωνίας.
00 6223	Κινητή Τηλεφωνία	8.500,00	1.585,82	0,00	5.000,00	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
00 6224	Λοιπές Επικοινωνίες	400,00	0,00	0,00	400,00	Λοιπές Επικοινωνίες
00 6224.001	Λοιπές Επικοινωνίες	400,00	0,00	0,00	400,00	Λοιπές Επικοινωνίες, όπως ταχυμεταφορές κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	622	78.900,00	46.403,32	0,00	85.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	78.900,00	46.403,32	0,00	85.400,00	
00 63	Φόροι - Τέλη					
00 631	Φόροι					Στους Κ.Α. των υποκατηγοριών 631,632 και 633 εγγράφονται οι δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν τον ίδιο το δήμο (όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, πλην των απορριμματοφόρων, φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη, δασμοί και εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία κλπ.).
00 6311	Φόροι τόκων	1.575,00	0,00	0,00	2.000,00	Τόκοι (Κ.Α. 0211+0212) * 15%= (10.000,00+500,00)*15%=1.575,00€.
00 6312	Λοιποί φόροι - Φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2015.	113.000,00	566,70	0,00	130.000,00	Λοιποί φόροι γενικά.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	631	114.575,00	566,70	0,00	132.000,00	
00 633	Διάφοροι φόροι και τέλη					Δαπάνες για φόρους και τέλη που βαρύνουν τον ίδιο το δήμο (όπως π.χ. τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, πλην των

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 633	απορριμματοφόρων, φόρος επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων, φόροι, τέλη κ.α.)					
00 6331	Λοιποί φόροι και τέλη	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Λοιποί φόροι και τέλη
00 6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Λοιποί φόροι και τέλη. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ συναφείς δαπάνες.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	633	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	122.575,00	566,70	0,00	137.000,00	
00 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
00 642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων. Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας αυτής υπάγονται κάθε είδους μετακινήσεις που γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης με δαπάνες του Δημοσίου.
00 6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	12.000,00	2.264,00	0,00	10.000,00	Δαπάνες ταξιδίων αιρετών
00 6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00		0,00	10.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
00 6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	12.000,00	2.264,00	0,00	10.000,00	
00 643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					Δαπάνες, που διενεργούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
00 6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.
00 6431.002	Έξοδα ενημέρωσης πολιτών του Δήμου	0,00	0,00	0,00		
00 6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	24.500,00	0,00	0,00	23.500,00	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
00 6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό γενικά	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό γενικά
00 6432.002	Δαπάνες ανθοκομικής έκθεσης	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	Δαπάνες πάσης φύσεως για την καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση.
00 6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.
00 6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
00 6433.002	Κατασκευή μήτρας με το λογότυπο του Δήμου (Κλεισθένης) για την παραγωγή αναμνηστικών δώρων (μεταλλίων)	0,00	0,00	0,00		Κατασκευή μήτρας με το λογότυπο του Δήμου (Κλεισθένης) για την παραγωγή αναμνηστικών δώρων (μεταλλίων)
00 6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.141,06	0,00	0,00	1.000,00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων που δεν κατονομάζονται ρητά σε άλλον Κ.Α.
00 6434.001	Δαπάνες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για μείωση της παραγωγής στερεών αποβλήτων (Μέτρο 2.3.2)	0,00	0,00	0,00		
00 6434.002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων γενικά. Περιλαμβάνονται οι εκδηλώσεις για βιώσιμη αστική κινητικότητα
00 6434.003	Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας - ενημέρωσης στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονομώ"	19.990,00	0,00	0,00		Υποχρεωτική δράση στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονομώ".
00 6434.004	Δράσεις ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας	3.151,06	0,00	0,00		Δράσεις Διάδοσης - Ενημέρωσης του Έργου Διαμόρφωση Πράσινου Δώματος στον 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό (Εθνικής Αντίστασης & Ιασιού)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	643	55.141,06	0,00	0,00	28.500,00	
00 644	Συνέδρια και εορτές					Δαπάνες, που διενεργούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6441	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	1.000,00	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις.
00 6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	1.000,00	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις που οργανώνουν άλλοι φορείς.
00 6442	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων (Σύμβαση με μία εταιρία οργάνωσης συνεδρίων).
00 6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων από το Δήμο μας.
00 6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	1.248,45	0,00	6.000,00	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.
00 6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	1.248,45	0,00	6.000,00	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου κλπ).
00 6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00		Έξοδα αδελφοποιήσεων.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	644	5.500,00	1.248,45	0,00	8.000,00	
00 645	Συνδρομές					Έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες,περιοδικά,ηλεκτρονικά μέσα,internet,βάσεις πληροφοριών κλπ.
00 6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	1.660,50	0,00	5.000,00	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
00 6451.001	Συνδρομές σε Εφημερίδες,Περιοδικά και Ηλεκτρονικά Μέσα	0,00		0,00	5.000,00	Συνδρομές σε Εφημερίδες,Περιοδικά και Ηλεκτρονικά Μέσα
00 6452	Συνδρομές internet	1.000,00	250,00	0,00	1.000,00	Συνδρομές internet
00 6452.001	Συνδρομές internet (Νομικές βάσεις δεδομένων κλπ)	1.000,00	250,00	0,00	1.000,00	Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Στην Νομοτέλεια Νομική Τεχνική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε. EUROPLANET (DOMAINS.GR) για διετή καταχώρηση.
00 6453	Λοιπές συνδρομές	5.150,00	2.359,14	0,00	8.300,00	Λοιπές συνδρομές
00 6453.001	Δαπάνες συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό δίκτυο "Ενεργειακές πόλεις"	350,00	0,00	0,00		Η πίστωση αφορά την ετήσια συνδρομή του Δήμου στο πρόγραμμα ενεργειακών πόλεων.
00 6453.002	Δαπάνες συμμετοχής στο δίκτυο Υγιών Πόλεων	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Συνδρομή για τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο Υγιών Πόλεων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6453.003	Λοιπές συνδρομές εν γένει	3.000,00	2.359,14	0,00	6.500,00	Συνδρομές που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω κωδικούς Στην ACE-HELLAS-Προγράμμα ECM (Προκοστολόγηση,Εργολήπτη) κλπ. Συνδρομή στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ για την χρήση δικτύου μόνιμων σταθμών αναφοράς για το δορυφορικό σύστημα TOMSON HIPER PRO GPS & GLONASS
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 645		11.150,00	4.269,64	0,00	14.300,00	
00 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών,ανακοινώσεων κλπ.
00 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	132,84	0,00	2.000,00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων γενικού περιεχομένου που δεν βαρύνουν συγκεκριμένη υπηρεσία.
00 6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00		0,00	2.000,00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων γενικού περιεχομένου που δεν βαρύνουν συγκεκριμένη υπηρεσία.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 646		2.000,00	132,84	0,00	2.000,00	
00 649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 649 εγγράφονται δαπάνες που αφορούν την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δήμου,δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
00 6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00		Δαπάνες δυνητικής εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
00 6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	100,00	0,00	40.000,00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση πολιτών για ζημιές που υπέστησαν από φθορές ή κακοτεχνίες οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κλπ.
00 6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00		0,00	40.000,00	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση πολιτών για ζημιές που υπέστησαν από φθορές ή κακοτεχνίες οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1,00	0,00	0,00		Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)
00 6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Έξοδα που πραγματοποιούν συμβολαιογράφοι και δικαστικών επιμελητές κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους για υπηρεσίες τους προς τον Δήμο μας.
00 6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	0,00		0,00	11.000,00	Έξοδα που πραγματοποιούν συμβολαιογράφοι και δικαστικών επιμελητές κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους για υπηρεσίες τους προς τον Δήμο μας.
00 6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	22.000,00	95,94	0,00	7.002,00	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
00 6495.001	Έξοδα τέλεσης μνημοσύνου του Δ. Ράπτη, δωρητού του Δήμου.	500,00	0,00	0,00	500,00	Έξοδα τέλεσης μνημοσύνου του Δ. Ράπτη, δωρητού του Δήμου.
00 6495.002	Ζημιές που προξενούν τα συνεργεία του Δήμου σε κοινοφελείς οργανισμούς	1.000,00	95,94	0,00	1.000,00	Αποζημίωση για ζημιές που έγιναν με ευθύνη των συνεργείων μας
00 6495.003	Λοιπές διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	0,00	0,00	500,00	Λοιπές διάφορες δαπάνες γενικής φύσεως που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες.
00 6495.004	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Βιβλιοδέτηση πρακτικών Δ.Σ.
00 6495.005	Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π για την διεξαγωγή Εκλογών	8.000,00	0,00	0,00	1,00	Ενδεικτική Εγγραφή. Δαπάνες για την προμήθεια τροφίμων κ.λ.π για την διεξαγωγή Εκλογών
00 6495.006	Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κλπ. για τις εκλογές	7.000,00	0,00	0,00	1,00	Ενδεικτική Εγγραφή. Δαπάνες για την έκδοση προγραμμάτων κλπ. για τις εκλογές
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	649	43.001,00	195,94	0,00	58.002,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	128.792,06	8.110,87	0,00	120.802,00	
00 65	Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης					
00 651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
00 6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	575.435,49	315.356,31	0,00	546.000,00	Τόκοι δανείων για λειτουργικές δαπάνες του Τ.Π.Δ. και EUROBANK.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00		Τόκοι δανείων εξωτερικού
00 6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	100,29	0,00	1.000,00	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων που τυχόν θα συναφθούν για αποπληρωμή χρεών.
00 6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για τυχόν λήψη δανείων αποπληρωμής χρεών.
00 6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	415.386,08	150.693,57	0,00	629.000,00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για δάνεια λειτουργικών δαπανών.
00 6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	651	1.003.821,57	476.150,17	0,00	1.186.000,00	
00 652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)					Εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν τους τόκους και τα χρεολύσια που καταβάλλονται για τα διάφορα δάνεια και έξοδα συμβολαιογραφικά, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών που αφορούν τα κάθε είδους δάνεια.
00 6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	6.759,06	6.759,06	0,00		Τόκοι δανείων εσωτερικού για ληφθέντα δάνεια εξυπηρέτησης επενδυτικών δαπανών.
00 6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00	0,00		
00 6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων που τυχόν θα ληφθούν για επενδυτικές δαπάνες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για τυχόν λήψη δανείων επενδυτικών δαπανών.
00 6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	11.772,57	11.772,57	0,00		Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.
00 6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	652	20.531,63	18.531,63	0,00	11.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	65	1.024.353,20	494.681,80	0,00	1.197.000,00	
00 67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές -Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις Δωρεές					
00 671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 671 εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις εισοδημάτων όπως οι αποδόσεις από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) σε σχολικές επιτροπές, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικούς οργανισμούς κ.ο.κ., λοιπές επιχορηγήσεις, καθώς και οι υποχρεωτικές συμμετοχές σε δαπάνες (αποζημίωση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου κλπ.)
00 6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	650.000,00	286.529,44	0,00	650.000,00	Το ποσό που εγγράφεται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που εγγράφεται στον Κ.Α. 0614 "ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	650.000,00	286.529,44	0,00	650.000,00	Περιλαμβάνονται λειτουργικές δαπάνες σχολείων και σχολικοί τροχονόμοι. Η πίστωση είναι ίση με το σύνολο των εσόδων που είχαμε πέρυσι στους αντίστοιχους κωδικούς. Αν φέτος τα έσοδα είναι αυξημένα θα κάνουμε ισόπωση αύξηση τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων.
00 6712	Απόδοση σε Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00		Το Νομικό Πρόσωπο καταργήθηκε.
00 6713	Απόδοση σε Αθλητικούς Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00		Το Νομικό Πρόσωπο καταργήθηκε.
00 6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	
00 6715.007	1ος Βρεφ/κος σταθμός "Ευαγγελίστρια"	0,00	0,00	0,00		Με βάση το υπ. αριθμ. οικ.42275/22-10-2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, η κατάργηση της συστατικής πράξης του Ιδρύματος αναμένεται να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2014.Αποφ. Δημ.:1960/22-09-2014 έγκριση μετάταξης υπαλλήλου στο Δήμο από το Ν.Π.Έγγραφο του ΥΠΕΣ προς Γεν. Γραμματεία της Κυβέρνησης:38064/2-10-14 με θέμα Αποστολή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την κατάργηση του Ν.Π. Αρ. Φ.Ε.Κ. 10-10-14 με την υπ. αριθμ. πρωτ. 49336/22-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω.
00 6716	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	1,00	0,00	0,00	1,00	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου. (Στον διαχειριστή Δήμο Περιστερίου).
00 6716.001	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου.	0,00		0,00	1,00	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου. (Στον διαχειριστή Δήμο Περιστερίου).
00 6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	131.001,00	58.810,34	0,00	131.001,00	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.
00 6718.001	Απόδοση 3% εκ των εσόδων του κληροδοτήματος Ράπτη στον Ι.Ν.Υ.Τ.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Απόδοση στον Ι.Ν.Υ.Τ.Σ. του 3% επί των εσόδων (τεκμαρτών βάσει αντικειμενικής αξίας πλέον, αφού το χρησιμοποιεί ο Δήμος) του ακινήτου της δωρεάς επί της Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου. Υποχρέωση του Δήμου από την διαθήκη του δωρητού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6718.002	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στη ΚΕΔΚΕ (Νόμος 2130/93)	130.000,00	58.810,34	0,00	130.000,00	Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στη ΚΕΔΚΕ (Νόμος 2130/93). Η απόδοση γίνεται απ' ευθείας από την ΔΕΗ. Στον Κ.Α. αυτό γίνεται η σχετική λογιστική τακτοποίηση.
00 6718.003	Απόδοση επιχορήγησης στα τοπικά συμβούλια νέων	1,00	0,00	0,00	1,00	Πέρυσι δεν υπήρξε αντιστοιχη επιχορήγηση. Η εγγραφή είναι ενδεικτική και θα ενταχθεί με αναμόρφωση όταν βεβαιωθεί η επιχορήγηση.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 671		781.002,00	345.339,78	0,00	781.002,00	
00 672	Υποχρεωτικές εισφορές					Εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους ειδικότερους κωδικούς. Όλες οι υποχρεωτικές εισφορές έχουν το χαρακτήρα των υποχρεωτικών δαπανών, δηλαδή εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό.
00 6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	177.443,55	111.500,00	0,00	178.000,00	Εισφορά υπέρ συνδέσμων.
00 6721.001	ΕΔΣΝΑ	0,00	0,00	0,00		.
00 6721.002	ΑΣΔΑ	139.700,90	80.000,00	0,00	140.000,00	0,8% επί των τακτικών εσόδων έτους 2014. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από λειτουργικές δαπάνες σχολείων (συμπεριλαμβανομένων των σχολικών τροχονόμων), επιχορηγήσεις παιδικών σταθμών και κοινόχρηστων χώρων άθλησης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11 με αρ. πρωτ. 5978/11-3-2005 εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών και τα προνοιακά επιδόματα. Τα έσοδα για παιδικούς σταθμούς και χώρους άθλησης τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην τακτική υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα έσοδα προσαυξημένα κατά 6,35% και 3,33% σύμφωνα με τα υπ. αριθμ. 19850/08 και 26118/09 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι τελικά 17.462.612,59 Χ 0,8%=139.700,90 €.
00 6721.003	Σύνδεσμος Οργάνωσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ελαιώνα	0,00	0,00	0,00		.
00 6721.004	Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά.	37.742,65	31.500,00	0,00	38.000,00	0,58€ ανά κάτοικο (Αμετάβλητη πίστωση και για το 2016 σε σχέση με το 2015).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	
00 6726.001	Επίδομα παραπληγικών τετραπληγικών σε υπαλλήλους του Δήμου και μέλη των οικογενειών αυτών.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	672	177.443,55	111.500,00	0,00	178.000,00	
00 673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					Η συγκεκριμένη υποκατηγορία έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 1 της υπ.' αριθμ. 70560/16-11-2009 (Φ.Ε.Κ. 2394 Β') απόφασης, με την οποία δημιουργήθηκε διακριτός κωδικός για την εγγραφή χρηματοδοτήσεων κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 259 του ΚΔΚ.
00 6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00		
00 6732	Προαιρετική εισφορά υπέρ του Δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακριδών	0,00	0,00	0,00		
00 6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες που χορηγούνται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Δ.Κ.Κ.
00 6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
00 6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	.
00 6734.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00		0,00	5.000,00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
00 6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. Εγγράφονται και οι επιχορηγήσεις φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 30 του ν. 3852/2010). Είναι δυνατόν ωστόσο, εναλλακτικά, οι επιχορηγήσεις αυτές να εγγραφούν σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 6737 «Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.	1.001,00	0,00	0,00	0,00	Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.Εγγράφονται και οι επιχορηγήσεις φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου (άρθρο 94 παρ. 4 περίπτ. 30 του ν. 3852/2010).
00 6736.001	Ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης, προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.	1.000,00	0,00	0,00		Ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης, προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
00 6736.002	Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δράσεων για τη νέα γενιά.	0,00	0,00	0,00		
00 6736.003	Εισφορά μελών της εταιρίας "Κέντρο Πρόληψης - Αγωγή Υγείας, Δήμων Αγ. Βαρβάρας - Αιγάλεω - Χαϊδαρίου με διακριτικό τίτλο Αρηξίς"	0,00	0,00	0,00		
00 6736.004	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης " ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ (συν)	0,00	0,00	0,00		Δαπάνες Υλοποίησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού " 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης " ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
00 6736.005	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης " Πόλη Δρώμενα : Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω " - Δράση Δικτύωση - Ενέργεια : 5 : Δικτύωση μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων - Παραγωγή Υποστηρικτικού Υλικού - Διοργάνωση Εκστρατειών Ευαισθητοποίησης Μεγάλης Εμβέλειας	0,00	0,00	0,00		Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης " Πόλη Δρώμενα : Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω " - Δράση Δικτύωση - Ενέργεια : 5 : Δικτύωση μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων - Παραγωγή Υποστηρικτικού Υλικού - Διοργάνωση Εκστρατειών Ευαισθητοποίησης Μεγάλης Εμβέλειας
00 6736.006	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 για την ένταξη της πράξης : " Πόλη Δρώμενα : Ανάπτυξη & Αξιοποίηση Πολιτισμικών Δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω " - Δράση Δικτύωση - Ενέργεια 7 : Δύο (2) Κεντρικές Ημερίδες Παρουσίασης της Πράξης και των αποτελεσμάτων της Πράξης στην Τοπική Κοινωνία και στους Παραγωγικούς Φορείς-Ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης και προσέλκυση ωφελούμενων	0,00	0,00	0,00		.
00 6736.007	Συμμετοχή στην εταιρία "Διαδημοτικό δίκτυο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης Ο.Τ.Α."	0,00	0,00	0,00		
00 6736.008	Συμμετοχή στο πρόγραμμα SEE, πρόταση με θέμα την ενέργεια	0,00	0,00	0,00		
00 6736.009	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αιγάλεω με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αντικείμενο των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων αστικής αναγέννησης περιοχής Ελαιώνα	1,00	0,00	0,00		Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αιγάλεω με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αντικείμενο των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων αστικής αναγέννησης περιοχής Ελαιώνα.Η εγγραφή είναι ενδεικτική.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00	
00 6737.002	Δαπάνες υλοποίησης για πρόγραμμα " Εναρμόνιση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής " της περιόδου 2010-11 στην υπό Εκκαθάριση Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		
00 6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00		0.
00 6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	
00 6739.001	Επιχορήγηση συλλόγου εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	673	31.001,00	0,00	0,00	30.000,00	
00 674	Προνοιακά επιδόματα					Οι κωδικοί της ομάδας αυτής δημιουργούνται βάσει της υπ. αριθμ. οικ47490/18-12-2012 ΚΥΑ σε αντικατάση των Κ.Α. 6718.011 έως 6718.025 όπου αναφέρονται και τα αντίστοιχα ποσά έτους 2012.
00 6741	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	Πιστώσεις για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (αρθ. 94 παρ. 3β περ. 17 του ν.3852/2010).
00 6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιματολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.011	Επίδομα Χανσενικών	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.014	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	0,00	0,00	0,00		.
00 6741.015	Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	674	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	67	989.446,55	456.839,78	0,00	989.002,00	
00 68	Λοιπά Έξοδα					
00 681	Λοιπές Εγγυήσεις					
00 6813	Λοιπές εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00		
00 6819	Λοιπές Εγγυήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Λοιπές Εγγυήσεις
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	681	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00 682	Έκτακτα έξοδα					
00 6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Για κάλυψη τυχόν φορολογικών προστίμων και προσαυξήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Για κάλυψη τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων σε Ασφαλιστικά ταμεία.
00 6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	74.489,66	169,37	0,00	50.000,00	Οφειλές έργων που έχουν αναληφθεί από εργολάβους και έχουν περατωθεί τα προηγούμενα έτη.
00 6824	Δαπάνη για την τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων, κατασκευών, αλλαγών χρήσης Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με τον Ν.4178/2013	2.000,00	150,00	0,00	2.000,00	Δαπάνη για την τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων, κατασκευών, αλλαγών χρήσης Δήμου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	682	78.489,66	319,37	0,00	54.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	68	79.489,66	319,37	0,00	55.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	3.159.933,23	1.276.881,17	0,00	3.337.317,44	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
00	Γενικές υπηρεσίες	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
00 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71			0,00		
00 73	Έργα					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73			0,00		
00 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
00 741	Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες					
00 7413	Λοιπές μελέτες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741			0,00		
00 742	Ειδικές δαπάνες					
00 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74			0,00		
00 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
00 752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα					
00 7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα			0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	752			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7			0,00		
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 6	Έξοδα Χρήσης					
10 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μονίμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.
10 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.110.120,00	566.614,20	0,00	1.287.360,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 68 άτομα (22 ΠΕ , 12 ΤΕ , 31 ΔΕ , 3 ΥΕ).
10 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.764,36	10.825,75	0,00	82.801,00	Η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου και για τα νομικά πρόσωπα, η αμοιβή του υπαλλήλου για την γραμματειακή υποστήριξη).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	10.825,75	0,00	80.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές των δαπανών αυτών. Αφορά 78 άτομα. Η δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης αποβλέπει στην αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και εγκρίνονται αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια άσκησης περιοριστικής πολιτικής των δαπανών.
10 6012.002	Πρόσθετη αμοιβή ληξιάρχου	1.363,50	0,00	0,00	1.400,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του ληξιάρχου. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές.
10 6012.003	Πρόσθετη αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου	1.399,86	0,00	0,00	1.400,00	Πρόσθετη αμοιβή υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές.
10 6012.004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		
10 6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	1,00	0,00	0,00	1,00	Ενδεικτική Εγγραφή - Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
10 6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75			0,00		Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	1.132.884,36	577.439,95	0,00	1.370.161,00	
10 602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
10 6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	572.900,40	287.631,86	0,00	619.200,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 38 άτομα (2 ΠΕ , 3 ΤΕ , 33 ΔΕ).
10 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.001,00	7.382,48	0,00	51.601,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 38 άτομα (2 ΠΕ , 3 ΤΕ , 33 ΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	16.000,00	7.382,48	0,00	51.600,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές. Ο υπολογισμός έχει γίνει για 38 άτομα.
10 6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		
10 6022.003	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	1,00	0,00	0,00	1,00	Ενδεικτική Εγγραφή. Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	588.901,40	295.014,34	0,00	670.801,00	
10 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					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 δίμηνες συμβάσεις κλπ.).
10 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.765,00	4.930,24	0,00	21.129,60	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).
10 6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10 6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00		.
10 6042.002	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		.
10 6043	Εισφορά ασφαλισμένου υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελουμένων (5μηνη απασχόληση) του προγράμματος " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς"	18.000,00	11.469,91	0,00	167.000,00	Εισφορά ασφαλισμένου υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελουμένων (5μηνη απασχόληση) του προγράμματος " Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς"
10 6043.001	Εισφορά ασφαλισμένων του προγράμματος " Επένταξη μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας " μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα	0,00		0,00	167.000,00	Εισφορά ασφαλισμένων του προγράμματος " Επένταξη μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας " μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικού Χαρακτήρα - (Αντίστοιχο Κ.Α. στα Έσοδα).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	49.765,00	16.400,15	0,00	188.129,60	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
10 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	187.510,25	86.220,81	0,00	571.549,55	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων
10 6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.441,65	4.802,19	0,00	107.604,30	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
10 6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	138.765,00	66.233,36	0,00	170.920,00	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
10 6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	33.303,60	15.185,26	0,00	41.020,80	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
10 6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	69.735,36	.
10 6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			0,00	182.269,09	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
10 6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	140.703,96	70.642,17	0,00	168.102,48	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
10 6052.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	140.703,96	70.642,17	0,00	168.102,48	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
10 6052.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
10 6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.562,00	17.837,17	0,00	515.439,14	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
10 6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	3.562,00	283,08	0,00	211,30	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού
10 6054.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00		
10 6054.003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων (5μηνη απάσχοληση) του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς "	30.000,00	17.554,09	0,00	262.227,84	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. των ωφελούμενων (5μηνη απάσχοληση) του προγράμματος " Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε Επιβλέποντες Φορείς "
10 6054.004	Εργοδοτική εισφορά ασφαλισμένων του Προγράμματος " Επανάταξη μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας " μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα	0,00		0,00	253.000,00	Εργοδοτική εισφορά ασφαλισμένων του Προγράμματος " Επανάταξη μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας " μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. (Αντίστοιχο Κ.Α. στα Έσοδα).
10 6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	361.776,21	174.700,15	0,00	1.255.091,17	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι,συμβασιούχοι κλπ.)
10 6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	14.464,32	0,00	0,00	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος.
10 6061.001	Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας	15.000,00	14.464,32	0,00		Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας
10 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)
10 6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)	0,00		0,00	3.000,00	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)
10 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως γιλέκα,γυαλιά,μπότες).
10 6063.001	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	0,00	0,00	0,00		Προμηθεία γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου
10 6063.002	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π)
10 6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	18.000,00	14.464,32	0,00	3.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	2.151.326,97	1.078.018,91	0,00	3.487.182,77	
10 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας,μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.
10 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή,είναι ότι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν.2238/1994).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00		Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
10 6112	Αμοιβές Τεχνικών	24.600,00	0,00	0,00		Αμοιβές Τεχνικών - Πρόσληψη ενός ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
10 6115	Αμοιβές λογιστών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Αμοιβές λογιστών
10 6115.002	Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2015	3.000,00	0,00	0,00		Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης κοστολογικού συστήματος για το 2015.Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη.
10 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.000,00	5.002,83	0,00	12.000,00	
10 6117.001	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου.	0,00	0,00	0,00		Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου.
10 6117.002	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κατόπιν προσωρινών διαταγών	0,00	0,00	0,00		Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κατόπιν προσωρινών διαταγών
10 6117.003	Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αιγάλεω για το έτος 2015 (συν. 2016)	12.000,00	5.002,83	0,00		Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αιγάλεω για το έτος 2015 (συν. 2016)
10 6117.004	Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αιγάλεω για το έτος 2016 (συν. 2017).	0,00		0,00	12.000,00	Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για το έτος 2016 (συν. 2017)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	39.600,00	5.002,83	0,00	12.000,00	
10 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κλπ.). Τέτοιες μπορεί να είναι αμοιβές εταιρειών για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών κλπ.
10 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου για παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
10 6141.001	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου εν γένει	1.000,00	0,00	0,00		Αμοιβές Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	32.740,00	0,00	0,00	0,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
10 6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2015	10.600,00	0,00	0,00		Η ανάθεση θα γίνει μέχρι το Νοέμβριο του 2015.
10 6142.002	Αμοιβή για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου	22.140,00	0,00	0,00		Αμοιβή για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου
10 6142.006	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2013 (συν)	0,00	0,00	0,00		Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού οικ. έτους 2013. Εργασία συνεχιζόμενη από το 2013.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	33.740,00	0,00	0,00	0,00	
10 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 εγγράφονται οι καταβολές αμοιβών σε άλλον δήμο για την δημοτική συνεργασία ή άλλες αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61.
10 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	Λοιπά έξοδα τρίτων που δεν κατονομάζονται ρητά σε άλλους Κ.Α.
10 6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	Λοιπά έξοδα τρίτων εν γένει.
10 6162.002	Αμοιβή εταιρίας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών	0,00	0,00	0,00		Αμοιβή εταιρίας διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	500,00	0,00	0,00	500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	73.840,00	5.002,83	0,00	12.500,00	
10 62	Παροχές τρίτων					
10 623	Ενοίκια-Μισθώματα					
10 6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00		Μισθώματα μεταφορικών μέσων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 623		0,00	0,00	0,00	0,00	
10 625	Ασφάλιστρα					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
10 6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	7.100,00	5.167,42	0,00	7.100,00	Ασφάλιστρα ακινήτων
10 6251.001	Ασφάλιστρα Ακινήτων	7.100,00	5.167,42	0,00	7.100,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
10 6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00		
10 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.700,00	4.596,64	0,00	6.500,00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
10 6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.700,00	4.596,64	0,00	6.500,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
10 6255	Λοιπά ασφάλιστρα	9.300,00	6.825,00	0,00	9.300,00	Λοιπά ασφάλιστρα
10 6255.001	Αστική ευθύνη για ατυχήματα από φθορές οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	4.600,00	3.375,00	0,00	4.600,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
10 6255.002	Ασφάλιση Ταμειακών Διαθεσίμων	4.700,00	3.450,00	0,00	4.700,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 625		23.100,00	16.589,06	0,00	22.900,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κλπ.). Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς. Ενδεικτικά, συντήρηση ανελκυστήρα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, επίπλων, φωτοτυπικών μηχανημάτων, με τις τυχόν προμήθειες, θα εγγραφεί στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626. Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα, τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων.
10 6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
10 6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	Εργασίες και τυχόν υλικά για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου από ιδιώτες
10 6261.002	Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00		Δαπάνες για απολύμανση δημοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων του Δήμου
10 6261.003	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου
10 6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	31.800,00	7.605,09	0,00	32.800,00	Οι κωδικοί της ομάδας αυτής αφορούν τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων) από ιδιώτες (εργασίες και υλικά).
10 6262.001	Συντήρηση Η/Ζ, μετασχηματιστού κεντρικών μονάδων, και λοιπών μηχ/των Δημαρχείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Εργασίες και τυχόν υλικά για τη συντήρηση και επισκευή Η/Ζ, μετασχηματιστού κεντρικών μονάδων, και λοιπών μηχ/των κτιρίων, από ιδιώτες
10 6262.003	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης Δημαρχείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Εργασίες και τυχόν υλικά για τη συντήρηση και επισκευή κεντρικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης Δημαρχείου από ιδιώτες
10 6262.005	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων ΚΕΠ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Εργασίες και τυχόν υλικά για τη συντήρηση και επισκευή κεντρικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης ΚΕΠ από ιδιώτες
10 6262.007	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Δημοτικών κτιρίων	5.500,00	5.461,20	0,00	5.500,00	Εργασίες και τυχόν υλικά για τη συντήρηση και επισκευή Η/Μ του Δημοτικού καταστήματος από ιδιώτες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6262.008	Συντήρηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Εργασίες και τυχόν υλικά για τη συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων από ιδιώτες
10 6262.009	Κάλυψη εκδηλώσεων στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου	12.300,00	2.143,89	0,00	12.300,00	Κάλυψη εκδηλώσεων στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου από ιδιώτες
10 6262.010	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.
10 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.250,00	0,00	0,00	10.400,00	Οι κωδικοί της ομάδας αυτής αφορούν τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων από ιδιώτες (εργασίες και ανταλλακτικά).
10 6263.002	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείων
10 6263.003	Συντήρηση και επισκευή δικυκλων και οχημάτων διοικητικών υπηρεσιών	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	Εργασίες και τυχόν υλικά για την επισκευή και συντήρηση λοιπών οχημάτων από ιδιώτες
10 6263.005	Αναγόμευση πυροσβεστήρων οχημάτων διοίκησης	250,00	0,00	0,00	400,00	Αναγόμευση πυροσβεστήρων Λεωφορείων Δημ. Συγκοινωνίας από ιδιώτες
10 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00	16.700,00	Εργασίες και υλικά για την επισκευή λοιπών μηχανημάτων από ιδιώτες.
10 6264.001	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυγράφου	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια Ανταλλακτικών καθώς και εργασίες επισκευής των φωτοτυπικών μηχανημάτων και πολυγράφου από ιδιώτες
10 6264.002	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής fax, τηλεφώνων και τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Προμήθεια Ανταλλακτικών καθώς και εργασίες επισκευής των fax, τηλεφώνων και τηλεφωνικού κέντρου από ιδιώτες
10 6264.003	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής φαξ, τηλεφώνου και τηλεφωνικού κέντρου των ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	300,00	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής φαξ, τηλεφώνου και τηλεφωνικού κέντρου των ΚΕΠ
10 6264.004	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	400,00	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων του ΚΕΠ
10 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.800,00	480,00	0,00	18.000,00	Οι κωδικοί της ομάδας αυτής αφορούν τη συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού από ιδιώτες (εργασίες και ανταλλακτικά).
10 6265.001	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ, εκτυπωτών κλπ συναφών μηχανημάτων Διοικητικών , Οικονομικών Υπηρεσιών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	Ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ, εκτυπωτών κλπ συναφών μηχανημάτων Διοικητικών , Οικονομικών Υπηρεσιών
10 6265.002	Ανταλλακτικά και προγραμματισμένες εργασίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ, εκτυπωτών κλπ συναφών μηχανημάτων ΚΕΠ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Προμήθεια Ανταλλακτικών καθώς και εργασίες επισκευής των Η/Υ, εκτυπωτών, συστήματος προτεραιότητας κλπ μηχανημάτων των ΚΕΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	700,00	Εργασίες και υλικά συντήρησης κλιματιστικών (split-unit) των δημοτικών κτιρίων
10 6265.004	Συντήρηση Δικτύου	1.200,00	0,00	0,00		Εργασίες και υλικά συντήρησης Δικτύου
10 6265.005	Συντήρηση πυροσβεστήρων Δημαρχείου	700,00	0,00	0,00	700,00	Εργασίες συντήρησης αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Δημαρχείου
10 6265.006	Συντήρηση πυροσβεστήρων των ΚΕΠ	400,00	0,00	0,00	600,00	Εργασίες συντήρησης αναγόμωσης των πυροσβεστήρων των ΚΕΠ
10 6265.007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων Δημαρχείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Εργασίες συντήρησης και επισκευής επίπλων εν γένει
10 6265.008	Συντήρηση και επισκευή επίπλων των ΚΕΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Εργασίες συντήρησης και επισκευής επίπλων των ΚΕΠ
10 6265.009	Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Εργασίες επισκευής ηλεκτρικών συσκευών.
10 6265.011	Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Εργασίες και υλικά συντήρησης οπτικοακουστικών συστημάτων
10 6265.012	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	3.000,00	480,00	0,00	3.000,00	Εργασίες και υλικά συντήρησης συστημάτων ασφαλείας
10 6265.013	Συντήρηση συστήματος προτεραιότητας ΚΕΠ.	500,00	0,00	0,00	500,00	Συντήρηση συστήματος προτεραιότητας ΚΕΠ.
10 6265.014	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Εργασίες και υλικά συντήρησης καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.
10 6265.015	Συντήρηση Σειρήνων Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00		Συντήρηση Σειρήνων Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π
10 6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	42.500,00	1.846,53	0,00	45.000,00	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
10 6266.001	Συντήρηση S/W (συν.)	15.000,00	1.846,53	0,00		Συνδρομή Συμβολαίου Συντήρησης κλπ. εργασίες S/W από ιδιώτες.
10 6266.002	Συντήρηση λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	για την Οικονομική Υπηρεσία & το Δημοτολόγιο. Αφορά το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης του προγράμματος της Οικονομικής Υπηρεσίας.
10 6266.003	Συντήρηση S/W οικονομική υπηρεσία έτους 2015 & προσθήκη νέων προγραμμάτων - εκπαίδευση.	0,00	0,00	0,00		.
10 6266.004	Συντήρηση S/W Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2016 - 2017	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	Συντήρηση S/W Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2016 - 2017.Για το συμβόλαιο συντήρησης των προγραμμάτων Δημοτολογίου και Πρωτοκόλλου.
10 6266.005	Συντήρηση Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών	0,00		0,00	15.000,00	Συντήρηση Λογισμικού Διοικητικών Υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	120.850,00	9.931,62	0,00	133.400,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού δημοτικών κτιρίων κλπ. Η υποκατηγορία 627 διαφέρει από την υποκατηγορία 621 ως προς το ότι οι δαπάνες για την τελευταία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών.
10 6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	23.669,94	0,00		Ύδρευση δημοτικών κτιρίων (κατανάλωση έτους 2016)
10 6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	460.000,00	197.016,57	0,00		Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού όλων των κτιρίων που χρησιμοποιεί ο Δήμος.
10 6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	7.200,00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
10 6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
10 6274.002	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων ΚΕΠ και λοιπών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	0,00	200,00	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων ΚΕΠ
10 6274.003	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικού Καταστήματος από εξειδικευμένα συνεργεία	0,00		0,00	5.000,00	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικού Καταστήματος από εξειδικευμένα συνεργεία.
10 6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν.3731/2008)	24.600,00	0,00	0,00	100.000,00	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ. 11 Ν.3731/2008)
10 6278.001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων του Δήμου (άρθρο 21 παρ. 11 Ν.3731/2008)	0,00		0,00	100.000,00	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων του Δήμου (άρθρο 21 παρ. 11 Ν.3731/2008)
10 6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευσης, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθαριότητα εν γένει	0,00	0,00	0,00		Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	566.600,00	220.686,51	0,00	107.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	710.550,00	247.207,19	0,00	263.500,00	
10 63	Φόροι - Τέλη					Φόροι-Τέλη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
10 6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.080,00	30,00	0,00	0,00	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/νσης.
10 6321.002	Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων Δημ. Συγκοινωνίας.	1.300,00	0,00	0,00		Αφορά τα λεωφορεία του Δήμου
10 6321.003	Τέλη κυκλοφορίας δικύκλων	780,00	30,00	0,00		Αφορά τα δίκυκλα και λοιπά αυτ/τα των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ
10 6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00		Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 632		2.080,00	30,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 63		2.080,00	30,00	0,00	0,00	
10 64	Λοιπά γενικά έξοδα					Λοιπά γενικά έξοδα
10 641	Έξοδα μεταφορών					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά κλπ.), τα έξοδα μεταφοράς των διαφορών αγαθών όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους κλπ.
10 6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	23.000,00	2.485,62	0,00	24.000,00	Η διαφορά του Κ.Α. 6411 από τον Κ.Α. 6641 συνίσταται στο ότι οι δαπάνες του τελευταίου χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία. Με βάση τη διάκριση αυτή, η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των απορριμματοφόρων ανήκει στον Κ.Α. 6641, η προμήθεια πετρελαίου για θέρμανση του κολυμβητηρίου στον Κ.Α. 6643, ενώ η προμήθεια καυσίμων για επιβατικό αυτοκίνητο στον Κ.Α. 6411.
10 6411.002	Προμήθεια καυσίμων για τα λεωφορεία της Δημοτικής συγκοινωνίας	15.000,00	1.990,03	0,00	15.000,00	Αφορά τα λεωφορεία της Δημοτικής συγκοινωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 6411.003	Προμήθεια καυσίμων για τα λοιπά δίκυκλα και επιβατηγά	2.000,00	495,59	0,00	2.000,00	Αφορά τα λοιπά αυ/τα και δίκυκλα των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ.
10 6411.005	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών κλπ για τα λεωφορεία	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Αφορά τα λεωφορεία της Δημοτικής συγκοινωνίας
10 6411.006	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών κλπ για τα λοιπά δίκυκλα και επιβατηγά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Αφορά τα λοιπά αυ/τα και δίκυκλα των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ
10 6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Μεταφορές εν γένει
10 6414.001	Μεταφορές εν γένει οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Μεταφορές εν γένει οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	24.000,00	2.485,62	0,00	33.000,00	
10 642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων. Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας αυτής υπάγονται κάθε είδους μετακινήσεις που γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης με δαπάνες του Δημοσίου.
10 6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	500,00	0,00	0,00	2.000,00	Η δαπάνη για καύσιμα Ι.Χ. αυτοκινήτων που καταβάλλεται σε όσους μετακινούνται με εντολή της υπηρεσίας (χιλιομετρική αποζημίωση), δεν συνιστά δαπάνη του Κ.Α. 6411 αλλά του Κ.Α. 6422.
10 6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	0,00		0,00	2.000,00	Η δαπάνη για καύσιμα Ι.Χ. αυτοκινήτων που καταβάλλεται σε όσους μετακινούνται με εντολή της υπηρεσίας (χιλιομετρική αποζημίωση), δεν συνιστά δαπάνη του Κ.Α. 6411 αλλά του Κ.Α. 6422.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	500,00	0,00	0,00	2.000,00	
10 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών, ανακοινώσεων κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	686,34	0,00		Έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο (άρθρα 159 παρ. 5 και 163 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ.).
10 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	15,99	0,00	3.000,00	Έξοδα υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς.
10 6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00		0,00	3.000,00	Έξοδα υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς.
10 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων γενικού περιεχομένου.
10 6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00		0,00	4.500,00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων γενικού περιεχομένου.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	646	4.000,00	702,33	0,00	7.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	28.500,00	3.187,95	0,00	42.500,00	
10 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
10 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 661 εγγράφονται οι δαπάνες για έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη-εκδόσεις ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προμήθειες για αναλώσιμα Η/Υ,μηχανογραφικά έντυπα,γραφική ύλη,φωτοτυπικό χαρτί,εργασίες εκτύπωσης βιβλίων,εντύπων,φωτοτυπίες.
10 6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.
10 6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ εν γένει	2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ εν γένει για τις ανάγκες των Δ/κων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
10 6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
10 6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των Δ/κων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
10 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
10 6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και μέσω αποθήκευσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Αφορούν τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και τα ΚΕΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για fax κλπ συναφή μηχανήματα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Αφορούν τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και τα ΚΕΠ.
10 6613.003	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι, τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι,τύμπανα κλπ) για τα φωτοτυπικά μηχ/τα, κλπ συναφή μηχ/τα
10 6613.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνι κλπ) για τα fax κλπ συναφή μηχ/τα
10 6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.
10 6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει για τις ανάγκες των Δ/κων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
10 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις ,βιβλιοδετήσεις
10 6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις εν γένει	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις εν γένει για τις ανάγκες των Δ/κων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	71.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
10 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 663 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
10 6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού εν γένει.	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού εν γένει
10 6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) εν γένει	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά,χημικά κ.λ.π) εν γένει
10 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	506,17	0,00	20.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
10 6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει	10.000,00	506,17	0,00	20.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει για τις ανάγκες των Δ/κων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ
10 6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εν γένει	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εν γένει
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	10.000,00	506,17	0,00	20.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 664	Καύσιμα και λιπαντικά					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
10 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων			0,00		
10 6642	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντιλιοστασίων	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντιλιοστασίων
10 6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.573,16	1.573,16	0,00	20.000,00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
10 6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίων	15.573,16	1.573,16	0,00	20.000,00	Η πίστωση αφορά καύσιμα για τη θέρμανση του Δημοτικού κτιρίου
10 6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	15.573,16	1.573,16	0,00	20.000,00	
10 665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
10 6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού εν γένει	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια φωτογραφικού υλικού εν γένει
10 6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6653.001	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού εν γένει	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού εν γένει
10 6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού εν γένει	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπού υλικού εν γένει
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 666 εγγράφονται δαπάνες για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωματισμού κλπ. Συναφείς κωδικοί της υποκατηγορίας 666 είναι αυτοί της 626 και 733. Εάν η προμήθεια αφορά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, θα εγγραφεί στον κωδικό του έργου.
10 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων.
10 6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων εν γένει για τις ανάγκες των Δ/κων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
10 6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων.
10 6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00		Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
10 6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων Δημαρχείου και Κ.Ε.Π.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 666		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
10 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
10 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.000,00	0,00	0,00	7.700,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.
10 6671.002	Ανταλλακτικά Λεωφορείων	7.000,00	0,00	0,00	5.700,00	Αφορά τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
10 6671.003	Ανταλλακτικά δικύκλων και λοιπών επιβατηγών	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Αφορά τα δίκυκλα και λοιπά επιβατηγά των Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ.
10 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων εν γένει	0,00	0,00	0,00		
10 6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού
10 6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	12.000,00	0,00	0,00	8.700,00	
10 668	Υλικά φαρμακείου					Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κλπ.
10 6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	200,00	Υλικά φαρμακείου
10 6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Διοίκησης	100,00	0,00	0,00	200,00	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Διοίκησης και ΚΕΠ
10 6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης εν γένει	0,00	0,00	0,00		Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης εν γένει
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	100,00	0,00	0,00	200,00	
10 669	Λοιπές προμήθειες					Διάφορες προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται στους λοιπούς κωδικούς.
10 6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	Δαπάνες για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
10 6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
10 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00	1.700,00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
10 6699.001	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αναλωσίμων υλικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των Δ/κων Υπηρεσιών και του ΚΕΠ.
10 6699.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα της διοίκησης	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα της διοίκησης και της Δημοτικής συγκοινωνίας.
10 6699.003	Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα της Διοίκησης	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα της Διοίκησης και της Δημοτικής συγκοινωνίας.
10 6699.004	Προμήθεια κράνων για τους δικυκλιστές.	300,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια κράνων για τους δικυκλιστές.
10 6699.005	Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης
10 6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00		Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	116.673,16	2.079,33	0,00	152.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	3.082.970,13	1.335.526,21	0,00	3.957.782,77	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
10 712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων					
10 7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων				0,00	
10 7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	712			0,00		
10 713	Προμήθειες Παγίων					
10 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 7132	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	Μεταφορικά μέσα
10 7132.001	Προμήθεια 2 δικύκλων 200 κ.εκ. για τις ανάγκες του ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00		
10 7132.002	Προμήθεια ενός (1) μικρού λεωφορείου.	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	Προμήθεια ενός (1) μικρού λεωφορείου.
10 7133	Έπιπλα Σκεύη	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Έπιπλα Σκεύη
10 7133.002	Προμήθεια κουρτινών και μηχανισμών ηλιοπροστασίας.	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια κουρτινών και μηχανισμών ηλιοπροστασίας.
10 7133.003	Προμήθεια επίπλων και λοιπών συναφών ειδών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια επίπλων και λοιπών συναφών ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. (Προμήθεια κυρίως καρέκλες).
10 7133.005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως.
10 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	55.100,00	9.501,75	0,00	47.000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
10 7134.001	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων	20.000,00	9.501,75	0,00	20.000,00	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων για τις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες και για τα ΚΕΠ.
10 7134.003	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	17.500,00	0,00	0,00	7.000,00	Λογισμικό για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
10 7134.005	Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος	17.600,00	0,00	0,00	20.000,00	Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος & office (Άδειες Windows-Office)
10 7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.500,00	664,20	0,00	29.000,00	Λοιπός εξοπλισμός
10 7135.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ
10 7135.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	1.000,00	664,20	0,00	1.000,00	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ
10 7135.004	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ
10 7135.005	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ
10 7135.006	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων για το Δημαρχείο και τα ΚΕΠ
10 7135.007	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχ/των και παρεπόμενων αυτών.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Δημαρχείου.
10 7135.008	Προμήθεια προστατευτικών τζαμιών για τα γραφεία των ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια προστατευτικών τζαμιών για τα γραφεία των ΚΕΠ
10 7135.009	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για το Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών.	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας για το Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7135.010	Προμήθεια αριθμομηχανών και λοιπών συσκευών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια αριθμομηχανών και λοιπών συσκευών γραφείου
10 7135.011	Προμήθεια στοιχείων πύργου ψύξης - Δημαρχείου	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	Προμήθεια στοιχείων πύργου ψύξης - Δημαρχείου
10 7135.012	Προμήθεια ρολών ασφαλείας για το Κ.Ε.Π.	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια ρολών ασφαλείας για το Κ.Ε.Π.
10 7135.013	Προμήθεια στοιχείων κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων Πολιτισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	Προμήθεια στοιχείων κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων Πολιτισμού
10 7135.014	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	0,00		0,00	1.500,00	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
10 7135.015	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών αρχειοθέτησης	0,00		0,00	4.000,00	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών αρχειοθέτησης
10 7135.017	Προμήθεια καταστροφένων εγγράφων	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια καταστροφένων εγγράφων
10 7135.018	Προμήθεια δύο τροφοδοτών και διπλών όψεων για το φωτοτυπικό του ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια δύο τροφοδοτών και διπλών όψεων για το φωτοτυπικό του ΚΕΠ
10 7135.019	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	111.600,00	10.165,95	0,00	257.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	111.600,00	10.165,95	0,00	257.000,00	
10 73	Έργα					
10 731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
10 7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	731			0,00		
10 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
10 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732			0,00		
10 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733			0,00		
10 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
10 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73			0,00		
10 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
10 741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες					
10 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων			0,00		
10 7413	Λοιπές μελέτες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741			0,00		
10 742	Ειδικές Δαπάνες					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 742				0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74				0,00		
10 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
10 751	Συμμετοχές σε δημοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις					
10 7511	Συμμετοχή σε αμιγείς δημοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 277 π.δ. 410/1995)			0,00		
10 7512	Συμμετοχή σε διαδημοτικές/ διακοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 π.δ. 410/1995)			0,00		
10 7513	Συμμετοχή σε κοινωφελείς δημοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 ΚΔΚ)			0,00		
10 7514	Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 3α και 265 ΚΔΚ)			0,00		
10 7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 3β ΚΔΚ)			0,00		
10 7516	Συμμετοχή σε δημοτικές/ κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές, άρθρου 252 παρ. 3γ και 266 ΚΔΚ)			0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7517	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού (άρθρου 252 παρ. 4 ΚΔΚ)			0,00		
10 7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)			0,00		
10 7519	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	751			0,00		
10 752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.					
10 7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	752			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	111.600,00	10.165,95	0,00	257.000,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6	Έξοδα Χρήσης					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μονίμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.
15 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	610.000,00	329.707,10	0,00	648.000,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 45 άτομα (8 ΠΕ , 19 ΤΕ , 15 ΔΕ , 3ΥΕ).
15 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	2.973,89	0,00	43.200,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 45 άτομα (8 ΠΕ , 19 ΤΕ , 15 ΔΕ , 3ΥΕ).
15 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	16.000,00	2.973,89	0,00	43.200,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές των δαπανών αυτών, ο υπολογισμός έχει γίνει για 15 άτομα.
15 6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		
15 6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		.
15 6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	626.000,00	332.680,99	0,00	691.200,00	
15 602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.394.010,00	1.040.750,70	0,00	2.232.360,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 169 άτομα (17 ΠΕ , 31 ΤΕ , 78 ΔΕ , 43 ΥΕ).
15 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	9.515,54	0,00	152.640,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 169 άτομα (17 ΠΕ , 31 ΤΕ , 78 ΔΕ , 43 ΥΕ).
15 6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	35.000,00	9.515,54	0,00	152.640,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές. Ο υπολογισμός έχει γίνει για 45 άτομα.
15 6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.
15 6022.003	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	2.429.010,00	1.050.266,24	0,00	2.385.000,00	
15 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					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 δίμηνες συμβάσεις κλπ.)
15 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	378.250,00	78.241,35	0,00	184.800,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). Ο υπολογισμός έχει γίνει για 10 άτομα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 11κάμηνης διάρκειας (πιθανό διάστημα υλοποίησης Σεπτέμβριος 2015 έως ΙΟΥΛΙΟΣ 2016), και 15 ΠΕ Γυμναστές στα πλαίσια των προγραμμάτων "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ", 1 ΤΕ νοσηλεύτρια (12.500€ ετησίως, αρχόμενης από 5/6) & ΠΕ Ιατρό Εργασίας (απ'ευθείας ανάθεση 12.000€). Για τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας 1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός, 1 ΤΕ Νοσηλεύτρια, 1 ΥΕ Οικογενειακή Βοηθό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 8 μήνης διάρκειας. Για τις ανάγκες Δ/σης Παιδικών Σταθμών 12 ΤΕ Νηπιοβρεφολόγους και 4 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 11μήνης διάρκειας από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
15 6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές των δαπανών αυτών.
15 6042.002	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	380.250,00	78.241,35	0,00	184.800,00	
15 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές,ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
15 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	147.470,00	45.337,56	0,00	277.339,68	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων
15 6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	38.270,00	9.010,93	0,00	42.815,52	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15 6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	76.400,00	22.866,28	0,00	86.400,00	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15 6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.300,00	5.675,65	0,00	20.736,00	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15 6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.500,00	7.784,70	0,00	35.251,20	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15 6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			0,00	92.136,96	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15 6051.006	Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Από ΟΠΑΔ 5,10%)	0,00	0,00	0,00		Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Από ΟΠΑΔ 5,10%)
15 6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	597.749,86	254.404,14	0,00	616.786,60	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
15 6052.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	597.749,86	254.404,14	0,00	603.786,60	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
15 6052.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	13.000,00	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
15 6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	91.671,80	19.216,18	0,00	46.310,88	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
15 6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	91.671,80	19.216,18	0,00	46.310,88	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού,αφορά 17 άτομα με δικαστική απόφαση και 8 ωρομ. γυμν. Γ.Γ.Α. , 3 γυμν. ορισμ.χρόνου, 1 ΤΕ νοσηλεύτρια, 7 άτομα ορ. χρον. μερικής απασχ. δικαστικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6054.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
15 6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	836.891,66	318.957,88	0,00	940.437,16	
15 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι,συμβασιούχοι κλπ.)
15 6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος.
15 6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.500,00	0,00	0,00		Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
15 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)
15 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	48.000,00	7.396,64	0,00	54.000,00	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως γιλέκα,γυαλιά,μπότες).
15 6063.001	Προμήθεια γάλακτος	40.000,00	7.396,64	0,00	50.000,00	Προμήθεια γάλακτος
15 6063.002	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)
15 6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κ.λ.π.)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	52.500,00	7.396,64	0,00	55.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	4.324.651,66	1.787.543,10	0,00	4.256.437,16	
15 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					Εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας,μεταξύ των

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 61	οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.					
15 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή, είναι ότι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν.2238/1994).
15 6112	Αμοιβές τεχνικών για τη διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών	24.600,00	0,00	0,00		Έλεγχος κλπ. απαιτούμενες εργασίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας Σχολείων κλπ.
15 6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Αμοιβές καλλιτεχνών
15 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	18.000,00	5.220,00	0,00	12.000,00	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
15 6117.001	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου.	6.000,00	5.220,00	0,00	10.000,00	Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου - Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (1 άτομο - Νοσηλεύτρια - Συμβ. 2015).
15 6117.002	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κατόπιν προσωρινών διαταγών	12.000,00	0,00	0,00		Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κατόπιν προσωρινών διαταγών
15 6117.003	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00		0,00	2.000,00	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	49.600,00	5.220,00	0,00	32.000,00	
15 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικών προσώπων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κλπ.). Τέτοιες μπορεί να είναι αμοιβές εταιρειών για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών κλπ.
15 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου για παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
15 6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου εν γένει	500,00	0,00	0,00	1.000,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου εν γένει

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.000,00	0,00	0,00	24.800,00	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
15 6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εν γένει	0,00	0,00	0,00		.
15 6142.002	Έλεγχος και απαιτούμενες εργασίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας Σχολείων	12.000,00	0,00	0,00	24.800,00	Έλεγχος και απαιτούμενες εργασίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας Σχολείων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	12.500,00	0,00	0,00	25.800,00	
15 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 εγγράφονται οι καταβολές αμοιβών σε άλλον δήμο για την διαδημοτική συνεργασία ή άλλες αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61.
15 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.000,00	1.604,13	0,00	10.000,00	Λοιπά έξοδα τρίτων που δεν κατονομάζονται ρητά σε άλλους Κ.Α.Εγγράφεται και η δαπάνη για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς μαθητών (αντί του ΚΑ 6413),ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση που καταβάλλεται σχετική επιδότηση στους μαθητές,κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ.αριθμ.35415/28-11-2011 απόφασης,περί μεταφοράς μαθητών από τους δήμους.
15 6162.001	Δαπάνες για τη πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων.	6.000,00	1.604,13	0,00	6.000,00	Αφορά πίστωση από το ΔΙΑΣ των λογαριασμών των δικαιούχων.
15 6162.002	Μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	0,00		Η αρμοδιότητα έχει μεταφερθεί στη περιφέρεια.
15 6162.003	Εξειδικευμένες φωτοτυπίες	0,00		0,00	1.000,00	Εξειδικευμένες φωτοτυπίες
15 6162.004	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών	0,00		0,00	2.500,00	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ ειδών
15 6162.009	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00		0,00	500,00	Λοιπά έξοδα τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	6.000,00	1.604,13	0,00	10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	68.100,00	6.824,13	0,00	67.800,00	
15 62	Παροχές τρίτων					
15 621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					Παροχές παραγωγικής διαδικασίας (εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα,νέες συνδέσεις,αύξηση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 621	ισχύος, φυσικό αέριο, νερό κλπ., που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του δήμου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το φωτισμό οδών και πλατειών, το ρεύμα για την κίνηση αντλιοστασίων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες).					
15 6211	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας οι δαπάνες για φυσικό αέριο στους Παιδικούς Σταθμούς.
15 6211.001	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	0,00	0,00		Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
15 6212	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών	180.000,00	93.432,80	0,00	0,00	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών
15 6212.001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών	180.000,00	93.432,80	0,00		Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	621	186.000,00	93.432,80	0,00	0,00	
15 623	Ενοίκια-Μισθώματα					Ενοίκια-Μισθώματα.
15 6232	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	64.200,00	26.610,60	0,00	51.000,00	Αφορούν τη Δ/ση Πρόνοιας και τα ΚΑΠΗ. Δ/ση Πρόνοιας πρώην Νομαρχίας Αθηνών =13.200,00€, Κέντρο Νεότητας Αγ. Σπυρίδωνα =3.456,00€, 3ο ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ =7.361,04, 4ο ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ =6.812,04€, 5ο ΚΑΠΗ =5.655,48€, 6ο ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ = 11.208,00€, 6ος ΔΗΜ. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜ. =16.474,44€.
15 6233	Μισθώματα μηχανημάτων, Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00		0,00	500,00	Μισθώματα μηχανημάτων, Τεχνικών εγκαταστάσεων
15 6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Μισθώματα μεταφορικών μέσων
15 6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6236	Λοιπά μισθώματα	27.875,52	9.291,84	0,00	28.500,00	Δαπάνες για μισθώματα σχολείων.
15 6236.001	Μισθώματα σχολείων	27.875,52	9.291,84	0,00	28.000,00	Αφορούν ενοίκιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου. (2.322,96*12)=27.875,52
15 6236.002	Λοιπά μισθώματα για ενοίκιαση μηχανημάτων προβολής, ήχου κλπ	0,00		0,00	500,00	Λοιπά μισθώματα για ενοίκιαση μηχανημάτων προβολής, ήχου κλπ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	92.075,52	35.902,44	0,00	83.000,00	
15 625	Ασφάλιστρα					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
15 6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	31.900,00	23.327,63	0,00	31.500,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
15 6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00		0,00	31.500,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
15 6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00		Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
15 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.996,90	0,00	4.300,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
15 6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00		0,00	4.300,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
15 6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00		
15 6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	35.900,00	26.324,53	0,00	35.800,00	
15 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κλπ.). Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς. Ενδεικτικά, συντήρηση ανελκυστήρα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, επίπλων, φωτοτυπικών μηχανημάτων, με τις τυχόν προμήθειες, θα εγγραφεί στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626. Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα, τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων.
15 6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου
15 6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	Εργασίες και υλικά συντήρησης κτιρίων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου
15 6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	98.300,00	7.613,70	0,00	111.650,00	Οι κωδικοί της ομάδας αυτής αφορούν τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων) από ιδιώτες (εργασίες και υλικά)
15 6262.001	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών των σχολείων του Δήμου
15 6262.002	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων και λεβητών κτιρίων του Δήμου
15 6262.003	Κάλυψη εκδηλώσεων στα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	Κάλυψη εκδηλώσεων στα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου
15 6262.004	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων
15 6262.005	Συντήρηση μετ/των μέσης τάσης και Η/Ζ σχολείων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Συντήρηση μετ/των μέσης τάσης και Η/Ζ σχολείων του Δήμου
15 6262.006	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Συντήρηση ανελκυστήρων παιδικών σταθμών
15 6262.007	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια του Πολιτισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.350,00	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια του Πολιτισμού
15 6262.008	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου)	22.000,00	5.627,25	0,00	22.000,00	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο κολυμβητηρίου)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6262.009	Συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων κλειστού Γυμναστηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων κλειστού Γυμναστηρίου
15 6262.010	Συντήρηση αναρροφητικής σκούπας -robot - Κολυμβητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Συντήρηση αναρροφητικής σκούπας -robot - Κολυμβητηρίου
15 6262.011	Συντήρηση οργάνων Γυμναστηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Συντήρηση οργάνων Γυμναστηρίου
15 6262.012	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού	24.000,00	1.986,45	0,00	24.000,00	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού , καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών, ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού
15 6262.013	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε Παιδικούς Σταθμούς	5.000,00	0,00	0,00		Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε Παιδικούς Σταθμούς
15 6262.014	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.
15 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.250,00	0,00	0,00	8.400,00	Αφορούν τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων από ιδιώτες (εργασίες και ανταλλακτικά).
15 6263.001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας. Περιλαμβάνονται και δαπάνες ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων.
15 6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων κοινωνικής Υπηρεσίας	250,00	0,00	0,00	400,00	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων κοινωνικής Υπηρεσίας
15 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης ακινητοποιημένων μηχανημάτων.
15 6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	500,00	Εργασίες και υλικά συντήρησης λοιπών μηχανημάτων
15 6264.002	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για τη συντήρηση των φωτοτυπικών της κοινωνικής υπηρεσίας
15 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	33.801,00	553,50	0,00	41.701,00	Αφορούν τη συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού από ιδιώτες (εργασίες και ανταλλακτικά).
15 6265.001	Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
15 6265.002	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) στο θέατρο και κέντρα πολιτισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) στο θέατρο και κέντρα πολιτισμού
15 6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) στα κτίρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit) στα κτίρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας
15 6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων σε θέατρο και κέντρα πολιτισμού	300,00	0,00	0,00	300,00	Συντήρηση πυροσβεστήρων σε θέατρο και κέντρα πολιτισμού
15 6265.005	Συντήρηση πυροσβεστήρων στα κτίρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας	300,00	0,00	0,00	600,00	Συντήρηση πυροσβεστήρων στα κτίρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6265.006	Επισκευή και Συντήρηση Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ. μηχανημάτων κοινωνικής υπηρεσίας	700,00	0,00	0,00	3.000,00	Επισκευή και Συντήρηση Η/Υ, Εκτυπωτών κλπ. μηχανημάτων κοινωνικής υπηρεσίας
15 6265.007	Συντήρηση κλιματιστικών (split-units) κτιρίων παιδικών σταθμών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Συντήρηση κλιματιστικών (split-units) κτιρίων παιδικών σταθμών
15 6265.008	Συντήρηση οπτιακουστικών συστημάτων	5.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Συντήρηση οπτιακουστικών συστημάτων
15 6265.009	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	5.000,00	553,50	0,00	9.000,00	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
15 6265.010	Ανταλλακτικά & εργασίες επισκευής fax, τηλεφώνων, Τηλεφωνικού Κέντρου	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ανταλλακτικά & εργασίες επισκευής fax, τηλεφώνων, Τηλεφωνικού Κέντρου
15 6265.011	Συντήρηση καταγραφικών, καμερών κ.λ.π.	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
15 6265.012	Συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00	3.300,00	Συντήρηση πυροσβεστήρων
15 6265.013	Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών	5.000,00	0,00	0,00	500,00	Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών
15 6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	147.851,00	8.167,20	0,00	173.251,00	
15 627	Παροχές τρίτων					Παροχές τρίτων
15 6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00		0,00	2.000,00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
15 6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
15 6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών	0,00		0,00	2.000,00	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	461.826,52	163.826,97	0,00	296.051,00	
15 63	Φόροι - Τέλη					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
15 6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.340,00	0,00	0,00	0,00	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων της Δ/νσης.
15 6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.340,00	0,00	0,00		Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Κοινωνικής Υπηρεσίας
15 6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	65,00	0,00	0,00	0,00	
15 6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	65,00	0,00	0,00		Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	632	2.405,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	2.405,00	0,00	0,00	0,00	
15 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
15 641	Έξοδα μεταφορών					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά κλπ.), τα έξοδα μεταφοράς των διαφορών αγαθών όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους κλπ.
15 6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)			0,00		Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)
15 6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	100,00	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
15 6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά για το πρώην Ν.Π. του δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00	100,00	.
15 6413	Μεταφορές προσώπων	300,00	0,00	0,00	600,00	Μεταφορές "ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων κατοίκων - δημοτών" (ηλικιωμένων, οικονομικά απόρων, μαθητών κλπ.) για κατασκηνώσεις, μπάνια κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6413.001	Μεταφορές προσώπων εν γένει	300,00	0,00	0,00	600,00	Μεταφορές προσώπων εν γένει
15 6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	600,00	Μεταφορές εν γένει
15 6414.001	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	600,00	Μεταφορές εν γένει
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	800,00	0,00	0,00	1.300,00	
15 642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων. Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας αυτής υπάγονται κάθε είδους μετακινήσεις που γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης με δαπάνες του Δημοσίου.
15 6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	540,00	90,00	0,00	540,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους. Περιλαμβάνονται δαπάνες για υπαλλήλους της υπηρεσίας "Βοήθεια στο σπίτι"
15 6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00		0,00	540,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους. Περιλαμβάνονται δαπάνες για υπαλλήλους της υπηρεσίας "Βοήθεια στο σπίτι"
15 6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	540,00	90,00	0,00	540,00	
15 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών, ανακοινώσεων κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	Έξοδα υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς.
15 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων γενικού περιεχομένου.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	646	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	
15 647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					Δαπάνες για τις σχετικές δραστηριότητες των δήμων και κοινοτήτων.
15 6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	88.000,00	5.041,25	0,00	79.000,00	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
15 6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	8.000,00	1.440,95	0,00	3.000,00	Έξοδα οργάνωσης διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
15 6471.002	Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων	5.000,00	3.600,30	0,00	6.000,00	Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων
15 6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
15 6471.004	Έξοδα διοργάνωσης επιμορφωτικών - ψυχαγωγικών - εκπολιτιστικών δράσεων και επτεειακών δραστηριοτήτων μνήμης	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Έξοδα διοργάνωσης επιμορφωτικών - ψυχαγωγικών - εκπολιτιστικών δράσεων και επτεειακών δραστηριοτήτων μνήμης
15 6471.005	Έξοδα μαθητικού φεστιβάλ	0,00		0,00	10.000,00	Έξοδα μαθητικού φεστιβάλ
15 6471.006	Έξοδα πληρωμής παραστάσεων, συναυλιών κλπ. πολιτιστικής διαδρομής	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Έξοδα πληρωμής παραστάσεων, συναυλιών κλπ. πολιτιστικής διαδρομής
15 6471.007	Έξοδα διοργάνωσης μουσικού διημέρου αλληλεγγύης	0,00		0,00	2.000,00	Έξοδα διοργάνωσης μουσικού διημέρου αλληλεγγύης
15 6471.009	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών και εκπολιτιστικών δράσεων του τμήματος Πολιτισμού του Δήμου	0,00		0,00	5.000,00	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών επιμορφωτικών, ψυχαγωγικών και εκπολιτιστικών δράσεων του τμήματος Πολιτισμού του Δήμου
15 6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	1.059,03	0,00	12.000,00	
15 6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	10.000,00	1.059,03	0,00	12.000,00	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
15 6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	41.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
15 6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6473.003	Υλοποίηση δράσεων, ανάδειξης του πολιτισμού και πολυπολιτισμικής έννοιας σε μαθητές Σχολείων του Δήμου. (Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από Ε.Ε.)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Υλοποίηση δράσεων, ανάδειξης του πολιτισμού και πολυπολιτισμικής έννοιας σε μαθητές Σχολείων του Δήμου.(Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα από Ε.Ε)
15 6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	140.500,00	6.100,28	0,00	133.500,00	
15 648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 648 εγγράφονται τα έξοδα που αφορούν την λειτουργία κατασκηνώσεων του δήμου,οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις και λειτουργία συσσιτίων.
15 6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	382.900,00	60.965,06	0,00	504.000,00	Δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης. (άρθρο 202 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ.).Στην υποκατηγορία αυτή θα ενταχθούν και τα τρόφιμα που προμηθεύονται οι παιδικοί σταθμοί για τη σίτιση των νηπίων.
15 6481.001	Έξοδα ειδών συσκευασίας	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	Περιλαμβάνεται η προμήθεια ειδών συσκευασίας τροφίμων συσσιτίου.
15 6481.002	Προμήθεια τροφίμων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως σε οικονομικά αδύνατους και πολύτεκνους κατοίκους μας για τις εορτές των Χριστουγέννων.	0,00	0,00	0,00	.	.
15 6481.003	Προμήθεια τροφίμων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως σε οικονομικά αδύνατους και πολύτεκνους κατοίκους μας για τις εορτές του Πάσχα.	0,00	0,00	0,00	.	.
15 6481.004	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο	157.400,00	30.854,99	0,00	316.000,00	Προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
15 6481.005	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου	223.000,00	30.110,07	0,00	180.000,00	Προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου
15 6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.	0,00	0,00	0,00		Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6483	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις.	0,00	0,00	0,00		Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις.
15 6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 6484.001	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	0,00	0,00	0,00		Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	648	382.900,00	60.965,06	0,00	504.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	527.740,00	67.155,34	0,00	643.840,00	
15 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
15 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 661 εγγράφονται οι δαπάνες για έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη-εκδόσεις ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προμήθειες για αναλώσιμα Η/Υ, μηχανογραφικά έντυπα, γραφική ύλη, φωτοτυπικό χαρτί, εργασίες εκτύπωσης βιβλίων, εντύπων, φωτοτυπίες.
15 6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	7.000,00	0,00	0,00	5.800,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.
15 6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	2.000,00	0,00	0,00	5.300,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.
15 6611.002	Προμήθεια βιβλίων και υλικών για διάγνωση και παρέμβαση για δυσκολίες επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας.	5.000,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια βιβλίων και υλικών για διάγνωση και παρέμβαση για δυσκολίες επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας.
15 6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	7.600,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
15 6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εν γένει	2.000,00	0,00	0,00	7.600,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εν γένει.
15 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	200,00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
15 6613.001	Προμήθεια γενικά εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	200,00	Προμήθεια γενικά εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6613.002	Προμήθεια ατομικών βιβλιαρίων οικονομικής αδυναμίας απορίας.	0,00	0,00	0,00		
15 6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.	500,00	0,00	0,00	1.200,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.
15 6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει	500,00	0,00	0,00	1.200,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει
15 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	1.000,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	10.000,00	0,00	0,00	15.800,00	
15 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 663 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
15 6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.
15 6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
15 6631.002	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων για το ιατρείο εμβολίων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων (σύριγγες, γλωσσοπίεστρα, βαμβάκι, κάδοι κίτρινοι για βελόνες, κλπ) για το ιατρείο εμβολίων
15 6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
15 6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	15.000,00	3.473,40	0,00	15.000,00	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π).
15 6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού εν γένει (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	15.000,00	3.473,40	0,00	15.000,00	Προμήθεια χημικού υλικού εν γένει (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)
15 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.500,00	2.493,54	0,00	20.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
15 6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει	24.500,00	2.493,54	0,00	20.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού εν γένει
15 6634.002	Προμήθεια ιματισμού πάσης φύσεως για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	5.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια ιματισμού πάσης φύσεως για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
15 6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εν γένει	500,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εν γένει
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	47.000,00	5.966,94	0,00	38.000,00	
15 664	Καύσιμα και λιπαντικά					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
15 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.000,00	2.491,65	0,00	11.000,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Κοιν. Υπηρ.
15 6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	2.491,65	0,00	8.000,00	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
15 6641.002	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών και υγρών φρένων κλπ για τα οχήματα της κοινωνικής υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/σης.
15 6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	18.381,53	5.381,53	0,00	9.000,00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.
15 6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίων	18.381,53	5.381,53	0,00	9.000,00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	29.381,53	7.873,18	0,00	20.000,00	
15 665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					Η κατηγορία αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την υποκατηγορία 661, περιέχοντας πιο εξειδικευμένα είδη.
15 6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	300,00	0,00	0,00	400,00	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού.
15 6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	300,00	0,00	0,00	400,00	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού
15 6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	250,00	0,00	0,00	0,00	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού
15 6653.001	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	250,00	0,00	0,00		Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού
15 6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	300,00	Προμήθεια λοιπού υλικού
15 6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	300,00	Προμήθεια λοιπού υλικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	1.050,00	0,00	0,00	700,00	
15 666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 666 εγγράφονται δαπάνες για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωματισμού κλπ. Συναφείς κωδικοί της υποκατηγορίας 666 είναι αυτοί της 626 και 733. Εάν η προμήθεια αφορά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, θα εγγραφεί στον κωδικό του έργου.
15 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων από ιδιώτες.
15 6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
15 6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.
15 6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
15 6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
15 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
15 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. Περιλαμβάνονται και ελαστικά επίσωστρα.
15 6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
15 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
15 6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
15 6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
15 6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστηρίου
15 6673.009	Λοιπά ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00		0,00	1.000,00	Λοιπά ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	7.500,00	0,00	0,00	13.000,00	
15 668	Υλικά φαρμακείου					Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κλπ.
15 6681	Υλικά φαρμακείου	2.101,00	0,00	0,00	2.700,00	Υλικά φαρμακείου για τις παιδικές χαρές και άλλους χώρους της Υπηρεσίας
15 6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας	101,00	0,00	0,00	200,00	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας
15 6681.002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	Προμήθεια υλικών φαρμακείου
15 6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	250,00	0,00	0,00	0,00	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
15 6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	250,00	0,00	0,00		Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	2.351,00	0,00	0,00	2.700,00	
15 669	Λοιπές προμήθειες					Διάφορες προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται στους λοιπούς κωδικούς.
15 6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	250,00	0,00	0,00	500,00	Δαπάνες για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
15 6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	250,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων
15 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	16.700,00	6.413,25	0,00	32.900,00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
15 6699.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα Κοινωνικής Υπηρεσίας.
15 6699.002	Διάφορες προμήθειες αναλωσίμων για τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου	4.000,00	3.788,61	0,00	12.500,00	Διάφορες προμήθειες για τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου (καολίνη κλπ.).
15 6699.003	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	100,00	0,00	0,00	300,00	Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα Κοινωνικής Υπηρεσίας
15 6699.004	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την λειτουργία των τμημάτων των υπηρεσιών Πολιτισμού	10.000,00	2.624,64	0,00	6.000,00	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την λειτουργία των τμημάτων των υπηρεσιών Πολιτισμού
15 6699.005	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες των Δ/σεων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθμών.	2.500,00	0,00	0,00		Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες των Δ/σεων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθμών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6699.006	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την λειτουργία των τμημάτων των υπηρεσιών Αθλητισμού	0,00		0,00	10.000,00	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για την λειτουργία των τμημάτων των υπηρεσιών Αθλητισμού Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για τις δραστηριότητες που υλοποιεί το τμήμα Παιδείας Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
15 6699.007	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών απαραίτητων για τις δραστηριότητες που υλοποιεί το τμήμα Παιδείας	0,00		0,00	3.000,00	
15 6699.009	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00		0,00	1.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	16.950,00	6.413,25	0,00	33.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	129.232,53	20.253,37	0,00	131.600,00	
15 67	Πληρωμές ,Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					0.
15 674	Προνοιακά Επιδόματα					Προνοιακά Επιδόματα
15 6741	Προνοιακά Επιδόματα	39.404.077,32	19.116.722,07	0,00	41.322.000,00	Προνοιακά Επιδόματα
15 6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	22.000.000,00	10.168.429,40	0,00	23.000.000,00	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας
15 6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS.	3.635.000,00	1.963.190,82	0,00	3.800.000,00	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS.
15 6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	99.077,32	31.736,74	0,00	92.000,00	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά
15 6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	3.450.000,00	1.811.002,11	0,00	3.700.000,00	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης
15 6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	1.200.000,00	639.551,00	0,00	1.300.000,00	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους
15 6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	550.000,00	293.815,66	0,00	700.000,00	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
15 6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών	380.000,00	237.370,99	0,00	450.000,00	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών
15 6741.008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου	1.400.000,00	742.110,53	0,00	1.500.000,00	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου
15 6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	4.220.000,00	2.119.719,97	0,00	4.300.000,00	Επίδομα Τυφλότητας
15 6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	780.000,00	356.473,49	0,00	800.000,00	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα
15 6741.011	Επίδομα Χανσενικών	1.200.000,00	536.621,40	0,00	1.200.000,00	Επίδομα Χανσενικών
15 6741.012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	450.000,00	203.503,05	0,00	450.000,00	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
15 6741.013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	30.000,00	13.196,91	0,00	30.000,00	Επίδομα ομογενών - προσφύγων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6741.014	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας
15 6741.015	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις επίδομα απροστάτευτων παιδιών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις επίδομα απροστάτευτων παιδιών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	674	39.404.077,32	19.116.722,07	0,00	41.322.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	67	39.404.077,32	19.116.722,07	0,00	41.322.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	44.918.033,03	21.162.324,98	0,00	46.717.728,16	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
15 712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων					Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
15 7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων			0,00		Απαλλοτριώσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων
15 7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων			0,00		Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	712			0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 713	Προμήθειες Παγίων					
15 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			0,00		
15 7132	Μεταφορικά μέσα			0,00		
15 7133	Έπιπλα Σκεύη	3.000,00	0,00	0,00	24.500,00	Έπιπλα Σκεύη
15 7133.001	Προμήθεια φαρμακείων	0,00		0,00	500,00	Προμήθεια φαρμακείων
15 7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως
15 7133.003	Προμήθεια επίπλων και σκευών πάσης φύσεως για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια επίπλων και σκευών πάσης φύσεως για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών
15 7133.004	Προμήθεια διαφόρων συσκευών γραφείου για ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια διαφόρων συσκευών γραφείου για ΚΑΠΗ
15 7133.005	Προμήθεια επίπλων	0,00		0,00	5.000,00	Προμήθεια επίπλων
15 7133.006	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων για τα κτίρια της Δ/σης	0,00		0,00	5.000,00	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων για τα κτίρια της Δ/σης
15 7133.007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών	0,00		0,00	2.000,00	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/σης Παιδικών Σταθμών
15 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	23.500,00	8.487,00	0,00	71.500,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
15 7134.001	Προμήθεια λογισμικού προγράμματος για τις ανάγκες της Δ/σης των Παιδικών Σταθμών	8.500,00	8.487,00	0,00	25.000,00	Προμήθεια λογισμικού προγράμματος για τις ανάγκες της Δ/σης των Παιδικών Σταθμών
15 7134.002	Προμήθεια προγράμματος (-ων) λογισμικού για τις ανάγκες των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Η πίστωση και η προμήθεια είναι αναγκαία για την καλύτερη παρακολούθηση των τμημάτων που λειτουργούν οι τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού.
15 7134.003	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.	10.000,00	0,00	0,00	37.000,00	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ.
15 7134.004	Αναβάθμιση του υπάρχοντος προγράμματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ΑΒΕΚΤ)	0,00		0,00	1.500,00	Αναβάθμιση του υπάρχοντος προγράμματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (ΑΒΕΚΤ)
15 7134.005	Προμήθεια (και τεχνική υποστήριξη) του απαιτούμενου λογισμικού για σύνδεση του βιβλιοθηκονομικού μας προγράμματος (ΑΒΕΚΤ) με το διαδίκτυο	0,00		0,00	3.000,00	Προμήθεια (και τεχνική υποστήριξη) του απαιτούμενου λογισμικού για σύνδεση του βιβλιοθηκονομικού μας προγράμματος (ΑΒΕΚΤ) με το διαδίκτυο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7135	Λοιπός εξοπλισμός	145.201,00	3.341,91	0,00	188.450,00	
15 7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου	15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου
15 7135.002	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές.	45.000,00	0,00	0,00	74.000,00	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές.
15 7135.003	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων
15 7135.004	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων	1.000,00	998,76	0,00	7.000,00	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων
15 7135.005	Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου	7.000,00	1.678,95	0,00	7.000,00	Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου
15 7135.006	Προμήθεια στοιχείων κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων Πολιτισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	Προμήθεια στοιχείων κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων Πολιτισμού
15 7135.007	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων για το πολιτιστικό κέντρο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων για το πολιτιστικό κέντρο (προτζέκτορας, οθόνη προβολής, φορητός υπολογιστής)
15 7135.008	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ	3.000,00	664,20	0,00	5.500,00	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ
15 7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας
15 7135.010	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού	6.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού-αερισμού
15 7135.011	Προμήθεια πυροσβεστήρων	3.200,00	0,00	0,00	7.000,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων
15 7135.012	Προμήθειες σταθερών χωρισμάτων και μεταβλητών ραφιών στον αποθηκευτικό χώρο (υπόγειο) του Δήμου.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθειες σταθερών χωρισμάτων και μεταβλητών ραφιών στον αποθηκευτικό χώρο (υπόγειο) του Δήμου.
15 7135.013	Προμήθεια ανταλλακτικών Ανελκυστήρων	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών Ανελκυστήρων
15 7135.014	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών	1,00	0,00	0,00		Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών
15 7135.015	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το ιατρείο εμβολίων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ιατρικά όργανα, κάδοι, ζυγαριές κλπ) για το ιατρείο εμβολίων που θα λειτουργήσει στα πλαίσια του Καλλικράτη
15 7135.016	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κ.λ.π.
15 7135.017	Προμήθεια στοιχείων Κ/Θ σχολείων του Δήμου.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια στοιχείων Κ/Θ σχολείων του Δήμου.
15 7135.018	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης μέτρησης θερμοκρασίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης μέτρησης θερμοκρασίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών
15 7135.019	Προμήθεια και εγκατάσταση καλύματος Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια και εγκατάσταση καλύματος Κολυμβητηρίου
15 7135.020	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης για τα κτίρια	6.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης για τα κτίρια
15 7135.021	Προμήθεια βιβλίων για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια βιβλίων για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 7135.022	Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Δημοτική Φιλαρμονική	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Δημοτική Φιλαρμονική
15 7135.023	Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
15 7135.024	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χρησιμοποιούμενων από τη Δ/ση ΠΠΑ χώρων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των χρησιμοποιούμενων από τη Δ/ση ΠΠΑ χώρων
15 7135.025	Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα για τις ανάγκες του κλειστού γυμναστηρίου στο 6ο Γ.Ε.Λ. Αιγάλεω	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	Είναι αναγκαία για την άμεση αντικατάσταση του υπάρχοντος πίνακα, λόγω παλαιώσης και κυρίως φθοράς και επικινδυνότητας του σημερινού.
15 7135.026	Προμήθεια και εγκατάσταση τέντας στην εξέδρα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Η πίστωση είναι αναγκαία για την άμεση αντικατάσταση μέρους της τέντας (τεντόπανου) της εξέδρας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, η οποία έχει καταστραφεί λόγω παλαιότητας.
15 7135.027	Προμήθεια και εγκατάσταση 2 ρολογιών παρουσίας προσωπικού	0,00		0,00	1.200,00	Προμήθεια και εγκατάσταση 2 ρολογιών παρουσίας προσωπικού
15 7135.028	Προμήθεια ενός αναδευτήρα για το τμήμα κεραμικής	0,00		0,00	500,00	Προμήθεια ενός αναδευτήρα για το τμήμα κεραμικής
15 7135.029	Προμήθεια 2 ραδιοσιντί για το τμήμα χορού	0,00		0,00	250,00	Προμήθεια 2 ραδιοσιντί για το τμήμα χορού
15 7135.030	Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών σε κτίρια του Δήμου ή στους δρόμους ως ενδεικτικές	0,00		0,00	3.000,00	Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών σε κτίρια του Δήμου ή στους δρόμους ως ενδεικτικές
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	171.701,00	11.828,91	0,00	284.450,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	171.701,00	11.828,91	0,00	284.450,00	
15 73	Έργα					
15 731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
15 7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	5,00	0,00	0,00	6,00	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
15 7311.002	Ανακατασκευή θερινού κινηματογράφου "TITAN"	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική. (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7311.003	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00		Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7311.006	Επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων-κτισμάτων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Αιγάλεω στη Ραφήνα	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016
15 7311.009	Έργα ολοκλήρωσης διαμορφώσεων και εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	0,00	0,00	0,00		
15 7311.010	Έργα αναβάθμισης Δημοτικού Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" (συν)	0,00	0,00	0,00		
15 7311.011	Προσθήκη 2 Αιθουσών για τις ανάγκες του 13ου Νηπιαγωγείου	0,00	0,00	0,00		Προσθήκη 2 Αιθουσών για τις ανάγκες του 13ου Νηπιαγωγείου
15 7311.014	Επισκευή-ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7311.016	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης στο κτήριο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)	0,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις εξοικονόμησης στο κτήριο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)
15 7311.017	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στον 2ο βρεφονηπιακό σταθμό Νίνας Βενέτη (Μίνως και Προμηθέως).	0,00	0,00	0,00		
15 7311.018	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στον 3ο βρεφονηπιακό σταθμό (Εθνικής Αντιστάσεως και Ιασίου).	0,00	0,00	0,00		
15 7311.019	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στον 4ο βρεφονηπιακό σταθμό (Μπουμπουλίνιας και Αγίας Βαρβάρας).	0,00	0,00	0,00		
15 7311.021	Εξασφάλιση προσβάσιμης αλυσίδας στην πόλη για τα άτομα με αναπηρία	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7311.024	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στον 5ο βρεφονηπιακό σταθμό (Δωρείου και Παλαιάς Καβάλας).	0,00	0,00	0,00		
15 7311.025	Εκσυγχρονισμός υποδομών Δημοτικού Θεάτρου "Αλέξης Μινωτής"	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7311.026	Έργα Ολοκλήρωσης - Αξιοποίησης - Αναβάθμισης Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω " ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ " και διαμόρφωση κάτω από την κερκίδα της Λεωφ. Θηβών χώρων Κοινωνικής Μέριμνας	0,00		0,00	1,00	Έργα Ολοκλήρωσης - Αξιοποίησης - Αναβάθμισης Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω " ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ " και διαμόρφωση κάτω από την κερκίδα της Λεωφ. Θηβών χώρων Κοινωνικής Μέριμνας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	731	5,00	0,00	0,00	6,00	
15 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
15 7321.003	Προσθήκη Ανελκυστήρων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και Σχολεία	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Χρηματικό Υπολοιπό Επενδυτικών
15 7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	15.000,00	0,00	0,00	645.000,00	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
15 7322.006	Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα σε σχολεία, αθλητικά κέντρα και παιδικές χαρές	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
15 7322.007	Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών	0,00		0,00	600.000,00	Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών
15 7324	Πεζοδρόμια			0,00		
15 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	40.000,00	0,00	0,00	670.000,00	
15 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (και θα εκτελεστούν με τις διαδικασίες των έργων), με ανάλυση ανά έργο.
15 7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	567.008,00	121.250,83	0,00	311.809,00	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
15 7331.001	Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των σχολείων (Συν.)	185.000,00	86.669,52	0,00		Αρχιτεκτονικές και Στατικές παρεμβάσεις σε κτίρια των σχολείων
15 7331.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	0,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους
15 7331.003	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	0,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω
15 7331.004	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών	0,00	0,00	0,00		.
15 7331.005	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7331.006	Αποκατάσταση ζημιών στο Αμφιθέατρο του 6ου ΓΕΛ Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		.
15 7331.007	Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Οδού Σουλίου.	0,00	0,00	0,00		Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Οδού Σουλίου.
15 7331.008	Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοτάπητα.	0,00	0,00	0,00		Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοτάπητα.
15 7331.009	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ" (Συν.)	0,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ"
15 7331.010	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ.	1,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
15 7331.011	Αποκατάσταση W.C. 4ου Δημοτικού Σχολείου (Περγάμου & Κολοκοτρώνη)	20.000,00	0,00	0,00		Αποκατάσταση W.C. 4ου Δημοτικού Σχολείου (Περγάμου & Κολοκοτρώνη)
15 7331.012	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών Κτιρίων (Συν.)	100.000,00	34.581,31	0,00		Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών Κτιρίων
15 7331.013	Εγκατάσταση συστημάτων αντικλεπτικής προστασίας σε Σχολεία και λοιπά Δημοτικά κτίρια - Αθλητικές Εγκαταστάσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
15 7331.014	Έλεγχος, πιστοποίηση και συντήρηση μεταλλικών στεγαστρων οδού Μάρκης, Λ. Θηβών, ΔΑΚ, κ.λ.π. μεταλλικών κατασκευών Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	24.800,00	.
15 7331.015	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (συν)	0,00	0,00	0,00		.
15 7331.016	Αποκατάσταση Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην οδό Παπανικολή (πρώην 6ο Δημοτικό)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7331.017	Αποκατάσταση Αυλειών χώρων του Δήμου Αιγάλεω.	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής).Αλλαγή περιγραφής. 5ου & 16ου Δημοτικού (Σερίφου & Ξάνθης),3ου Λυκείου (Αγ. Βασιλείου),5ου Λυκείου (Σουλίου 35 & Πελοποννήσου),2ου Νηπιαγωγείου (Γρ. Κυδωνιών 30),17ου Δημοτικού - 28ου Νηπιαγωγείου (Ολυμπίας & Κορίνθου))
15 7331.018	Αποκατάσταση επιχρισμάτων,χρωματισμών κλπ. στο 17ο Δημοτικό,Ειδικό Δημοτικό,28ο & 15ο Νηπιαγωγεία (Ολυμπίας & Κορίνθου)	1,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7331.019	Ενεργειακή Αναβάθμιση,επισκευή Εικαστικού στην οδό Παπανικολή	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7331.020	Ενεργειακή αναβάθμιση,επισκευή και αναδιαρρύθμιση Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Δελφών (Πλατεία Λαμπράκη)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7331.021	Ανακατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω " ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ" - Ενεργειακή αναβάθμιση,Επισκευή και Συντήρηση του	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7331.022	Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου ΚΑΠΗ Αιγάλεω (Θηβών & Μοσχονησίων)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7331.023	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Πρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων	160.000,00	0,00	0,00	185.000,00	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Πρεμβάσεις σε κτίρια των Σχολείων
15 7331.024	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, Αθλητικών Εγκ/σεων και λοιπών Δημοτικών Κτιρίων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
15 7331.025	Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου	0,00		0,00	1,00	Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου. (Κτιριακές Υποδομές)
15 7331.026	Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου	0,00		0,00	1,00	Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου. (Κτιριακές Υποδομές)
15 7331.027	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Η/Μ Εγκαταστάσεων 13ου Δημοτικού Σχολείου	0,00		0,00	1,00	Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Η/Μ Εγκαταστάσεων 13ου Δημοτικού Σχολείου - (Κτιριακές Υποδομές)
15 7332	Πλατείες-πάρκα-Παιδότοποι	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
15 7332.001	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	0,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους
15 7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους	0,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους
15 7332.003	Συντήρηση δαπέδων Παιδικών Χαρών	0,00		0,00	100.000,00	Συντήρηση δαπέδων Παιδικών Χαρών
15 7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	567.008,00	121.250,83	0,00	411.809,00	
15 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 734	(ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
15 7341	3 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	180.009,00	0,00	0,00	13,00	.
15 7341.001	Οριστική Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.002	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στον 2ο βρεφονηπιακό σταθμό Νίνας Βενέτη (Μίνως και Προμηθέως), 3ο Β/Ν (Εθνικής Αντιστάσεως & Ιασίου), 4ο Β/Ν Σταθμό (Μπουμπουλίνας & Αγ. Βαρβάρας) & 5ο Β/Ν Σταθμό (Δωρείου & Π. Καβάλας)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.003	Διαμόρφωση πράσινου δώματος στον 3ο βρεφονηπιακό σταθμό (Εθνικής Αντιστάσεως και Ιασίου).	0,00	0,00	0,00	.	.
15 7341.005	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος (Πλατεία Ζαμπέτα)	180.000,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.006	Έργα ολοκλήρωσης διαμορφώσεων και εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	0,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
15 7341.007	Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Λυκείου Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	0,00	0,00	0,00		.
15 7341.008	Ενεργειακή αναβάθμιση 10ου Δημοτικού Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.009	Ενεργειακή Αναβάθμιση Β/Ν Σταθμού Μέριμα σε κτίριο μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.010	Ενεργειακή αναβάθμιση 17ου Δημοτικού Σχολείου,Ειδικού Δημοτικού,28ου & 15ου Νηπιαγωγείου (Ολυμπίας & Κορίνθου)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.011	Ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Λυκείου Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.012	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών - Κ.Ε.Π. στην οδό Μ.Μπότσαρη	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7341.013	Ενεργειακή Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
15 7341.014	Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο Δώμα - Οικολογικά Υλικά δόμησης.	1,00	0,00	0,00		Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο Δώμα - Οικολογικά Υλικά δόμησης.
15 7341.015	Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου	0,00		0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.).
15 7341.016	Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου	0,00		0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.).
15 7341.017	Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	0,00		0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.).
15 7341.018	Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας	0,00		0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	180.009,00	0,00	0,00	13,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	787.022,00	121.250,83	0,00	1.081.828,00	
15 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
15 741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες					
15 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	28.401,00	0,00	0,00	140.000,00	
15 7411.009	Μελέτη Ολοκλήρωσης - Αξιοποίησης - Αναβάθμισης Δημοτικών Χώρων/Εγκαταστάσεων κάτω από την κερκίδα της Λεωφ.Θηβών Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ" για την λειτουργία χώρων Κοινωνικής Μέριμνας	0,00	0,00	0,00		Μελέτη Ολοκλήρωσης - Αξιοποίησης - Αναβάθμισης Δημοτικών Χώρων/Εγκαταστάσεων κάτω από την κερκίδα της Λεωφ.Θηβών Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω "ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ" για την λειτουργία χώρων Κοινωνικής Μέριμνας
15 7411.010	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγάλεω.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7411.011	Μελέτη Ολοκλήρωσης-Αξιοποίησης-Αναβάθμισης Δημοτικών Χώρων	1,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
15 7411.012	Μελέτη Ανακατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω "ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ"	0,00	0,00	0,00		Μελέτη Ανακατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω "ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ".
15 7411.016	Βιοκλιματική μελέτη 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο Δώμα και Οικολογικά Υλικά Δόμησης.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
15 7411.017	Μελέτες Έργων Ολοκλήρωσης - Αξιοποίησης - Αναβάθμισης Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω " ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ" και διαμόρφωση κάτω από την κερκίδα της Λεωφ. Θηβών χώρων Κοινωνικής Μέριμνας.	28.400,00	0,00	0,00		Μελέτες Έργων Ολοκλήρωσης - Αξιοποίησης - Αναβάθμισης Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω " ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ" και διαμόρφωση κάτω από την κερκίδα της Λεωφ. Θηβών χώρων Κοινωνικής Μέριμνας.
15 7411.027	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης εικαστικού εργαστηρίου στην οδό Παπανικολή.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης εικαστικού εργαστηρίου στην οδό Παπανικολή.
15 7411.028	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ (Θηβών & Μοσχονησίων).	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ (Θηβών & Μοσχονησίων).
15 7411.029	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών - Κ.Ε.Π. στην οδό Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ.	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών - Κ.Ε.Π. στην οδό Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ.
15 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλήν κτιρίων)			0,00		
15 7413	Λοιπές μελέτες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	28.401,00	0,00	0,00	140.000,00	
15 742	Ειδικές Δαπάνες					
15 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742			0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	28.401,00	0,00	0,00	140.000,00	
15 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	987.124,00	133.079,74	0,00	1.506.278,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6	Έξοδα Χρήσης					
20 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μονίμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.
20 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.445.000,00	693.402,05	0,00	1.606.890,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 82 άτομα (2 ΠΕ , 37 ΔΕ , 43 ΥΕ).
20 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	24.949,14	0,00	120.000,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 82 άτομα (2 ΠΕ , 37 ΔΕ , 43 ΥΕ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	30.000,00	24.949,14	0,00	120.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές. Η δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης αποβλέπει στην αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και εγκρίνονται αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια άσκησης περιοριστικής πολιτικής των δαπανών.
20 6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		
20 6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		
20 6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 601		1.475.000,00	718.351,19	0,00	1.726.890,00	
20 602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
20 6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.108.400,00	544.327,28	0,00	1.128.400,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 73 άτομα (1 ΠΕ , 21 ΔΕ , 51 ΥΕ).
20 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.000,00	18.853,12	0,00	127.800,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 73 άτομα (1 ΠΕ , 21 ΔΕ , 51 ΥΕ).
20 6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	60.000,00	18.853,12	0,00	127.800,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές.
20 6022.003	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 602		1.168.400,00	563.180,40	0,00	1.256.200,00	
20 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 604 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 604	κλπ)					κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό,εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις κλπ.)
20 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	480.000,00	193.980,19	0,00	49.800,00	Ο
20 6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20 6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές των δαπανών αυτών.Η δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης αποβλέπει στην αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και εγκρίνονται αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια άσκησης περιοριστικής πολιτικής των δαπανών.
20 6042.002	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	490.000,00	193.980,19	0,00	49.800,00	
20 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές,ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
20 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	264.930,98	105.467,42	0,00	533.974,16	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων
20 6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.264,84	1.931,10	0,00	21.289,84	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
20 6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	191.160,00	79.197,58	0,00	215.861,25	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
20 6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	52.320,00	21.810,50	0,00	58.575,45	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
20 6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.186,14	2.528,24	0,00	8.053,18	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
20 6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			0,00	230.194,44	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	340.251,84	155.742,86	0,00	374.704,62	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
20 6052.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	336.051,84	153.895,25	0,00	370.704,62	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.
20 6052.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.200,00	1.847,61	0,00	4.000,00	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.
20 6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	187.115,00	54.610,59	0,00	12.479,88	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
20 6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	187.115,00	54.610,59	0,00	12.479,88	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού, ορισμένου χρόνου.Ο υπολογισμος έχει γίνει για 22 άτομα με 12 μήνες εργασία και άλλα 30 άτομα για οκτάμηνη εργασία και 30 για δίμηνη εργασία.
20 6054.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00		
20 6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	792.297,82	315.820,87	0,00	921.158,66	
20 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι,συμβασιούχοι κλπ.)
20 6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			0,00		Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος.
20 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)
20 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	120.000,00	18.771,66	0,00	70.000,00	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως γιλέκα,γυαλιά,μπότες).
20 6063.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	30.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου (είδη ατομικής προστασίας κλπ)
20 6063.002	Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο προσωπικό και τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου του δήμου	90.000,00	18.771,66	0,00	70.000,00	Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο προσωπικό και τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου του δήμου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6063.003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου. (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00		
20 6063.004	Προμηθεια γαλακτος για τους υπαλληλους ορισμενου χρονου.	0,00	0,00	0,00		
20 6063.005	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου (είδη ατομικής προστασίας κλπ.)	0,00	0,00	0,00		
20 6063.006	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	122.000,00	18.771,66	0,00	71.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	4.047.697,82	1.810.104,31	0,00	4.025.048,66	
20 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					Εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας,μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.
20 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή,είναι ότι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν.2238/1994).
20 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 6117.004	Δαπάνη για οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την σύναψη δανείου που αφορά,στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.	10.000,00	0,00	0,00		Δαπάνη για οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την σύναψη δανείου που αφορά,στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες,ΝΠΔΔ,κλπ.).Τέτοιες μπορεί να είναι αμοιβές εταιρειών για μηχανογραφική επεξεργασία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 614	στοιχείων,αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών κλπ.					
20 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	2,00	0,00	0,00	0,00	
20 6141.001	Μελέτη Διαχείρισης Απορριμμάτων πάσης φύσεως & Ανακυκλώσιμων Υλικών	1,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6141.002	Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση σε μορφή G.I.S. Δ/νσης Καθαριότητας	1,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	2,00	0,00	0,00	0,00	
20 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					
20 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	10.002,00	0,00	0,00	0,00	
20 62	Παροχές τρίτων					
20 621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 621 εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, φυσικό αέριο, νερό κλπ. που χρησιμοποιούνται στην "παραγωγική" διαδικασία του δήμου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το φωτισμό οδών και πλατειών, το ρεύμα για την κίνηση αντλιοστασίων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες. Δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα τα ίδια αγαθά που θα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 621	χρησιμοποιηθούν έμμεσα,όπως π.χ. για τις ανάγκες ύδρευσης και φωτισμού δημοτικών κτιρίων και οι οποίες εγγράφονται στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 "Υδρευση,Φωτισμός,Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)".					
20 6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας.	560.000,00	305.027,01	0,00	560.000,00	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	621	560.000,00	305.027,01	0,00	560.000,00	
20 623	Ενοίκια-Μισθώματα					
20 6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1,00	0,00	0,00	1,00	Μισθώματα μεταφορικών μέσων
20 6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 6236.001	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	2,00	0,00	0,00	2,00	
20 625	Ασφάλιστρα					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
20 6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	510,60	0,00	800,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00		0,00	800,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
20 6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	11.400,00	8.437,51	0,00	13.000,00	Ασφάλιστρα μηχανημάτων- Τεχνικών εγκαταστάσεων
20 6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	11.400,00	8.437,51	0,00	13.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
20 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	54.600,00	40.084,75	0,00	54.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
20 6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00		0,00	54.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
20 6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	.	.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 625		67.000,00	49.032,86	0,00	67.800,00	
20 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου,όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών,καυστήρα,κλπ.).Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία,εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς.Ενδεικτικά,συντήρηση ανελκυστήρα,ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών,επίπλων,φωτοτυπικών μηχανημάτων,με τις τυχόν προμήθειες,θα εγγραφεί στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626.Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα,τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00		.
20 6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	34.600,00	0,00	0,00	14.600,00	Εργασίες και αναταλλακτικά επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων) από ιδιώτες
20 6262.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανικής μπάρας ασφαλείας πύλης αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00		.
20 6262.002	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Δημοτικών κτιρίων	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Δημοτικών κτιρίων
20 6262.003	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού του αγάλματος και της πλατείας περιμετρικά του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου"	10.000,00	0,00	0,00		Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού του αγάλματος και της πλατείας περιμετρικά του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου"
20 6262.004	Εργασίες συντήρησης Περιφραξης και προμήθεια συστήματος αντικλεπτικής προστασίας περιβάλλοντος χώρου Υπηρεσίας Καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00		Εργασίες συντήρησης Περιφραξης και προμήθεια συστήματος αντικλεπτικής προστασίας περιβάλλοντος χώρου Υπηρεσίας Καθαριότητας
20 6262.005	Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και εξειδικευμένου καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων υψηλής προσπελασιμότητας κοινού (πλατείες, πεζόδρομοι κλπ)	0,00		0,00	10.000,00	Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και εξειδικευμένου καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων υψηλής προσπελασιμότητας κοινού (πλατείες, πεζόδρομοι κλπ)
20 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	155.500,00	12.200,73	0,00	230.750,00	Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων από ιδιώτες.
20 6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας	155.000,00	12.200,73	0,00	230.000,00	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσίας Καθαριότητας. Περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης ακινητοποιημένων οχημάτων .
20 6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων Καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	750,00	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων Καθαριότητας
20 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	38.000,00	0,00	0,00	32.000,00	Περιλαμβάνονται και δαπάνες μετακίνησης ακινητοποιημένων μηχανημάτων.
20 6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	0,00	0,00	32.000,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
20 6264.002	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00		Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
20 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	19.501,00	0,00	0,00	13.501,00	Εργασίες και ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού από ιδιώτες.
20 6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF .	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Συντήρηση δικτύου VHF .
20 6265.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων καθαριότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6265.003	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου
20 6265.004	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit)	1.500,00	0,00	0,00	500,00	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit)
20 6265.005	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων
20 6265.006	Συντήρηση επίπλων	0,00	0,00	0,00		
20 6265.007	Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	Συντήρηση επίπλων
20 6265.008	Συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Συντήρηση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας
20 6265.009	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
20 6265.010	Συντήρηση δικτυακής υποδομής	0,00	0,00	0,00		.
20 6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6265.012	Συντήρηση Δικτύου	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	247.601,00	12.200,73	0,00	290.851,00	
20 627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης,καθαριότητας και φωτισμού δημοτικών κτιρίων κλπ.Η υποκατηγορία 627 διαφέρει από την υποκατηγορία 621 ως προς το ότι οι δαπάνες για την τελευταία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών.
20 6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00		.
20 6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00		.
20 6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
20 6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Δαπάνες εκκένωσης βόθρου του κτιρίου που στεγάζει την Υπηρεσία Καθαριότητας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν.3979/2011)	0,00	0,00	0,00		
20 6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν.3613/2007)	0,00	0,00	0,00		
20 6277.003	Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων	10.000,00	0,00	0,00		Συλλογή,Μεταφορά και Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων
20 6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευσης, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Ο κωδικος μεταφέρθηκε εδώ από τον 6277 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ47490 ΚΥΑ.Εγγράφονται οι δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα.
20 6279.001	Καθαρισμός εκτός σχεδίου πόλεως	0,00	0,00	0,00		.
20 6279.002	Δαπάνες για την περισυλλογή και εναλλακτική διαχείριση εγκαταλειμμένων οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00		Δαπάνες για την περισυλλογή και εναλλακτική διαχείριση εγκαταλειμμένων οχημάτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	893.603,00	366.260,60	0,00	924.653,00	
20 63	Φόροι - Τέλη					
20 632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
20 6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00		
20 6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	11.500,00	0,00	0,00	0,00	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων της Δ/νσης.
20 6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	11.500,00	0,00	0,00		Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	1.606,29	0,00	0,00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.Αφορά μηχανήματα όπως σκούπες κλπ.
20 6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	1.606,29	0,00		Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	632	14.500,00	1.606,29	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	14.500,00	1.606,29	0,00	0,00	
20 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
20 641	Έξοδα μεταφορών					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,λιπαντικά κλπ.),τα έξοδα μεταφοράς των διαφορών αγαθών όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους κλπ.
20 6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6411.001	Δαπάνες διοδίων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00		
20 6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Μεταφορές εν γένει (μεταφορά ακινητοποιημένων αυτ/των μας κλπ).
20 6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Μεταφορές εν γένει
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	
20 642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 642		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών, ανακοινώσεων κλπ.
20 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Έξοδα υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς.
20 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00		Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων για ενημέρωση δημοτών μέσω εφημερίδων κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 646		3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 64		4.501,00	0,00	0,00	6.001,00	
20 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					Οι κωδικοί της ομάδας 66 αφορούν την προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας
20 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
20 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 6613.001	Προμήθεια γενικά εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00		
20 6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 661		0,00	0,00	0,00	0,00	
20 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 663 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
20 6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.
20 6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
20 6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π).
20 6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)
20 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	2.221,77	0,00	35.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
20 6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	2.221,77	0,00	35.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
20 6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
20 6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 663		75.500,00	2.221,77	0,00	115.500,00	
20 664	Καύσιμα και λιπαντικά					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
20 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	330.196,57	112.266,12	0,00	370.000,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων της Καθαριότητας.
20 6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων	255.196,57	91.353,64	0,00	300.000,00	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων
20 6641.002	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών φρένων κλπ για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα.	30.000,00	14.315,34	0,00	25.000,00	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών φρένων κλπ για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6641.003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση απορριματοφόρων	45.000,00	6.597,14	0,00	45.000,00	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση απορριματοφόρων.
20 6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	1.413,52	0,00	3.500,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
20 6644.001	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες	1.500,00	1.413,52	0,00	1.500,00	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες
20 6644.002	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	333.196,57	113.679,64	0,00	373.500,00	
20 665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
20 6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
20 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00		
20 6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	180.000,00	2.496,90	0,00	230.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.
20 6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	180.000,00	2.496,90	0,00	230.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
20 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	43.500,00	6.598,82	0,00	59.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
20 6672.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή αυτοκινούμενων μηχανημάτων	43.500,00	6.598,82	0,00	59.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή αυτοκινούμενων μηχανημάτων. Περιλαμβάνονται και ελαστικά.
20 6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού
20 6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού (κάδων, καροτσιών, εργαλειομηχανών συνεργείου κλπ)
20 6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών δίτροχων καροτσιών οδοκαθαρισμού	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	225.500,00	9.095,72	0,00	304.000,00	
20 668	Υλικά φαρμακείου					Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κλπ.
20 6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	Υλικά φαρμακείου
20 6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Καθαριότητας	250,00	0,00	0,00	250,00	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Καθαριότητας
20 6681.002	Υλικά φαρμακείου	250,00	0,00	0,00	250,00	Υλικά φαρμακείου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	500,00	0,00	0,00	500,00	
20 669	Λοιπές προμήθειες					Διάφορες προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται στους λοιπούς κωδικούς.
20 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	21.450,00	0,00	0,00	20.750,00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
20 6699.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα	1.200,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα
20 6699.002	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	250,00	0,00	0,00	250,00	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 6699.003	Προμήθεια βοηθητικού υλικού σηματοδότησης - διευθέτησης έργου καθαριότητας (π.χ. κορίνες, φωσφορίζοντα χρώματα κλπ).	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια βοηθητικού υλικού σηματοδότησης - διευθέτησης έργου καθαριότητας (π.χ. κορίνες, φωσφορίζοντα χρώματα κλπ).
20 6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (μικροεργαλεία συνεργείων, αναλώσιμα υλικά συνεργείων, σκούπες κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 669		21.450,00	0,00	0,00	20.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 66		656.146,57	124.997,13	0,00	814.250,00	
20 67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
20 672	Υποχρεωτικές εισφορές					Εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους ειδικότερους κωδικούς. Όλες οι υποχρεωτικές εισφορές έχουν το χαρακτήρα των υποχρεωτικών δαπανών, δηλαδή εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό.
20 6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)	1.132.024,36	156.834,54	0,00	1.145.000,00	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)
20 6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΔΣΝΑ)	1.107.024,36	143.169,93	0,00	1.100.000,00	Σύμφωνα με την αριθμ. 363/2012, συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ η εισφορά θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον όγκο των απορ/των και θα καταβάλλεται μέσω των εκκαθαρίσεων ΔΕΗ. Λόγω του ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος απορ/των του Δήμου για το 2015 ώστε να υπολογιστεί η εισφορά για το 2016 η εγγραφή στον προϋπολογισμό αφορά την αντίστοιχη καταβολή έτους 2015 δηλ. 6 δόσεις των 184.504,06€ επί συνόλου 8 δόσεων (απόφ. 11/2015 Περιφ. Αττικής).
20 6721.002	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για χρήση του ΣΜΑ Σχιστού	25.000,00	13.664,61	0,00	45.000,00	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για χρήση του ΣΜΑ Σχιστού
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 672		1.132.024,36	156.834,54	0,00	1.145.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 67		1.132.024,36	156.834,54	0,00	1.145.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	6.758.474,75	2.459.802,87	0,00	6.914.952,66	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20 712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων					
20 7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	712			0,00		
20 713	Προμήθειες Παγίων					Προμήθειες Παγίων
20 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	42.002,00	0,00	0,00	372.000,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
20 7131.001	Προμήθεια συγκροτημάτων άντλησης υδάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια συγκροτημάτων άντλησης υδάτων
20 7131.002	Προμήθεια δύο ρυμουλκούμενων πρεσών - container 56 κ.μ.	0,00	0,00	0,00		
20 7131.003	Προμήθεια φρενόμετρου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια φρενόμετρου
20 7131.004	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευών
20 7131.005	Προμήθεια τράκτορα ρυμούλκησης container	1,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7131.007	Προμήθεια ενός σαρώθρου τύπου Compact χωρητικότητας περίπου 4 κ.μ.	0,00	0,00	0,00		
20 7131.008	Προμήθεια ενός μικρού αναρροφητικού Σαρώθρου	20.001,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 7131.009	Προμήθεια σπαστήρα ογκωδών αντικειμένων	0,00	0,00	0,00		
20 7131.010	Προμήθεια μικρών σαρώθρων πεζού χειριστή	0,00	0,00	0,00		
20 7131.011	Προμήθεια δυο σαρώθρων	0,00		0,00	350.000,00	Προμήθεια δυο σαρώθρων
20 7132	Μεταφορικά μέσα	54.000,00	0,00	0,00	615.000,00	Μεταφορικά μέσα
20 7132.001	Μετατροπές υπερκατασκευών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Μετατροπές υπερκατασκευών
20 7132.002	Προμήθεια ενός μικρού βυτίου Υδροφόρου	24.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια ενός βυτίου υδροφόρου οχήματος
20 7132.006	Προμήθεια ενός φορτηγού - πλυντηρίου κάδων	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
20 7132.008	Προμήθεια ενός ανοικτού τριαξονικού φορτηγού.	0,00	0,00	0,00		
20 7132.009	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος (τηλεσκοπικό και αρθρωτό)	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
20 7132.011	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου τύπου μύλου	0,00	0,00	0,00		
20 7132.012	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου τύπου πρέσας	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	.
20 7132.013	Προμήθεια ενός μικρού ανοικτού διαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη	0,00		0,00	110.000,00	Προμήθεια ενός μικρού ανοικτού διαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό με αρπάγη
20 7133	Έπιπλα Σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Έπιπλα Σκεύη
20 7133.001	Προμήθεια επίπλων γραφείου	0,00	0,00	0,00		
20 7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως
20 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	9.864,60	0,00	15.000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
20 7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	9.864,60	0,00	10.000,00	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, Σαρωτών, Server κλπ. μηχανημάτων.
20 7134.003	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	0,00		0,00	5.000,00	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ
20 7135	Λοιπός εξοπλισμός	21.202,00	0,00	0,00	103.500,00	
20 7135.001	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμάτων (τροχήλατοι, επιδαπέδιοι, επιστήλιοι κλπ.)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	Προμήθεια κάδων & καλαθιών απορριμάτων (τροχήλατοι, επιδαπέδιοι, επιστήλιοι κλπ.)
20 7135.002	Προμήθεια καλαθιών και κάδων (επιδαπέδιων)	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 7135.003	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαρισμού	1,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαρισμού
20 7135.004	Προμήθεια καλάθιων και κάδων (επιστήλιων - αναρτώμενων)	0,00	0,00	0,00		
20 7135.005	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας (κάμερες κλπ)	0,00	0,00	0,00		.
20 7135.006	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο της Δ/σης Καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο της Δ/σης Καθαριότητας
20 7135.007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων A/C για τα οχήματα του Δήμου	1,00	0,00	0,00	10.000,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
20 7135.008	Προμήθεια πυροσβεστήρων για την Δ/ση Καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για την Δ/ση Καθαριότητας
20 7135.009	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για τη Δ/ση Καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ για τη Δ/ση Καθαριότητας
20 7135.011	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού για την Δ/ση Καθαριότητας	1.200,00	0,00	0,00	3.500,00	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού για την Δ/ση Καθαριότητας
20 7135.014	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων
20 7135.015	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας
20 7135.017	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας, κάμερες κ.λ.π.	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας, κάμερες κ.λ.π.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	139.204,00	9.864,60	0,00	1.107.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	139.204,00	9.864,60	0,00	1.107.500,00	
20 73	Έργα					
20 731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					.
20 7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	4.000,00	0,00	0,00	45.000,00	.
20 7311.001	Κατασκευή ράμπας πλατφόρμας για προσωρινή εκφόρτωση απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις καθαριότητας	0,00	0,00	0,00		
20 7311.002	Επισκευή και συντήρηση της περιφράξης του περιβάλλοντος χώρου της Υπηρεσίας Καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00		Επισκευή και συντήρηση της περιφράξης του περιβάλλοντος χώρου της Υπηρεσίας Καθαριότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 7311.003	Κατασκευή περίφραξης και εγκατάσταση συστήματος αντικλεπτικής προστασίας περιβάλλοντος χώρου Διεύθυνσης Καθαριότητας	0,00		0,00	45.000,00	Κατασκευή περίφραξης και εγκατάσταση συστήματος αντικλεπτικής προστασίας περιβάλλοντος χώρου Διεύθυνσης Καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	731	4.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
20 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					.
20 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			0,00		
20 7324	Πεζοδρόμια			0,00		
20 7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 7325.001	Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με οικολογικούς λαμπτήρες	0,00	0,00	0,00		
20 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 7326.001	Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση σε μορφή G.I.S. Δ/σης Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (και θα εκτελεστούν με τις διαδικασίες των έργων), με ανάλυση ανά έργο.
20 7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	215.000,00	5.323,29	0,00	133.800,00	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
20 7335.001	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00		
20 7335.002	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (συν)	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
20 7335.003	Επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατειών - Αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	100.000,00	0,00	0,00	73.800,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Ηλεκτροδ/νων Χώρων
20 7335.004	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	55.000,00	5.323,29	0,00		Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
20 7335.005	Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού άλσους Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού άλσους Αιγάλεω
20 7335.006	Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Ηλεκτροδ/νων Χώρων
20 7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	215.000,00	5.323,29	0,00	133.800,00	
20 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
20 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00	.
20 7341.001	Επέκταση ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	1,00	0,00	0,00	1,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	219.001,00	5.323,29	0,00	178.801,00	
20 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
20 741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες					
20 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων			0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλήν κτιρίων)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Υπηρεσίες Συμβούλου για την ανάπτυξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
20 7412.001	Υπηρεσίες Συμβούλου για την ανάπτυξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00		
20 7413	Λοιπές μελέτες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 742	Ειδικές Δαπάνες					
20 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 7425.001	Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" με τίτλο: "Ανάπτυξη Ενναλλακτικού Συστήματος Αποθήκευσης και Συλλογής των Δημοτικών Απορριμμάτων"	150.000,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	518.205,00	15.187,89	0,00	1.286.301,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
25 6	Έξοδα Χρήσης					
25 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
25 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					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 δίμηνες συμβάσεις κλπ.)
25 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00		
25 6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 604		0,00	0,00	0,00	0,00	
25 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
25 6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00		
25 6054.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00		
25 6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 605		0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60		0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-αδρευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
25 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					.
25 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή, είναι ότι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν.2238/1994).
25 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
25 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00		.
25 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					
25 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 62	Παροχές τρίτων					
25 623	Ενοίκια-Μισθώματα					
25 6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης,καθαριότητας και φωτισμού δημοτικών κτιρίων κλπ.Η υποκατηγορία 627 διαφέρει από την υποκατηγορία 621 ως προς το ότι οι δαπάνες για την τελευταία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών.
25 6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	25.750,00	0,00	0,00	27.600,00	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
25 6275.001	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω (συν.)	0,00	0,00	0,00		
25 6275.002	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω
25 6275.003	Τηλεοπτικός έλεγχος φρεατίων αγωγών αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.	1.150,00	0,00	0,00	3.000,00	Τηλεοπτικός έλεγχος φρεατίων αγωγών αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	25.750,00	0,00	0,00	27.600,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	25.750,00	0,00	0,00	27.600,00	
25 63	Φόροι - Τέλη					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63			0,00		
25 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64			0,00		
25 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
25 669	Λοιπές προμήθειες					
25 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	25.750,00	0,00	0,00	27.600,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
25 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
25 713	Προμήθειες Παγίων					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
25 713						
25 7135	Λοιπός εξοπλισμός				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71				0,00	
25 73	Έργα					
25 731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας δήμου					Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας δήμου
25 7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	90.733,00	8.256,33	0,00	70.000,00	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
25 7312.001	Επέκταση αγωγών ακαθάρτων	0,00	0,00	0,00		
25 7312.002	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/13	0,00	0,00	0,00		.
25 7312.003	Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Γοργοποτάμου (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00		.
25 7312.004	Κατασκευή αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Ανταποδοτικά Έσοδα + Χρηματικό Υπολοιπό Επενδυτικών
25 7312.005	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/15 (Συν.)	10.270,00	8.256,33	0,00		Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/15 (Συν.)
25 7312.006	Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου Δυρού (του Δήμου Αιγάλεω). (συν)	0,00	0,00	0,00		.
25 7312.007	Κατασκευή αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων	5.463,00	0,00	0,00		Κατασκευή αγωγών ομβρίων ή ακαθάρτων
25 7312.008	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/16	35.000,00	0,00	0,00		Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/16
25 7312.009	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων Σ1/17	0,00		0,00	30.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Ανταποδοτικά Έσοδα + Χρηματικό Υπολοιπό Επενδυτικών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	731	90.733,00	8.256,33	0,00	70.000,00	
25 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων)					Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
25 732	εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					κοινής χρήσεως
25 7322	Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω.	0,00	0,00	0,00		Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω.
25 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	40.001,00	0,00	0,00	435.000,00	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
25 7326.001	Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού	0,00	0,00	0,00		
25 7326.002	Τοποθέτηση συστήματος Ηλεκτρονικού Ελέγχου Αντλιών και Τηλεποπτεία αυτών	1,00	0,00	0,00	150.000,00	Τοποθέτηση συστήματος Ηλεκτρονικού Ελέγχου Αντλιών και Τηλεποπτεία αυτών
25 7326.003	Επέκταση δικτύου άρδευσης και πυρόσβεσης σε κοινόχρηστους χώρους	40.000,00	0,00	0,00	85.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
25 7326.005	Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση Άλσους Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση Άλσους Αιγάλεω
25 7326.006	Ορθολογιστική Διαχείριση του νερού στα άλση Μπαρουτάδικο - Νέστου Λοιμωδών-Δεξαμενές	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	40.001,00	0,00	0,00	435.000,00	
25 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (και θα εκτελεστούν με τις διαδικασίες των έργων),με ανάλυση ανά έργο.
25 7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.540,00	8.116,38	0,00	10.270,00	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
25 7336.001	Συντήρηση συστήματος άρδευσης σε κοινοχρηστους χώρους	0,00	0,00	0,00		.
25 7336.003	Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω (Συν.)	10.270,00	8.116,38	0,00		Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω (Συν.)
25 7336.004	Επισκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Ανταποδοτικά Έσοδα + Χρηματικό Υπολοιπό Επενδυτικών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	20.540,00	8.116,38	0,00	10.270,00	
25 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
25 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)			0,00		Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	151.274,00	16.372,71	0,00	515.270,00	
25 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
25 741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες					Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες
25 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλήν κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	0,00	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλήν κτιρίων)
25 7412.001	Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαϊδαρορέματος στην οδό Μεσολογγίου - Σύνδεση του υπάρχον δικτυο ομβρίων.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαϊδαρορέματος στην οδό Μεσολογγίου - Σύνδεση του υπάρχον δικτυο ομβρίων.
25 7412.003	Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή ελαιώνα ανατολικά του Κηφισού.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή ελαιώνα ανατολικά του Κηφισού.
25 7412.004	Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίου.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίου.
25 7412.005	Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου	0,00	0,00	0,00		Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου
25 7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 7413.001	Μελέτη αγωγών ακαθάρτων στη περιοχή Ελαιώνα Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 742	Ειδικές Δαπάνες					Ειδικές Δαπάνες
25 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες			0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	151.274,00	16.372,71	0,00	515.270,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6	Έξοδα Χρήσης					
30 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
30 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μονίμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.
30 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	750.936,00	306.123,75	0,00	556.800,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 41 άτομα (14 ΠΕ , 4 ΤΕ , 21 ΔΕ , 2 ΥΕ).
30 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	19.500,00	4.545,98	0,00	24.000,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 41 άτομα (14 ΠΕ , 4 ΤΕ , 21 ΔΕ , 2 ΥΕ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	19.500,00	4.545,98	0,00	24.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές. Η δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης αποβλέπει στην αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και εγκρίνονται αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια άσκησης περιοριστικής πολιτικής των δαπανών.
30 6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		.
30 6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		.
30 6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75.	0,00	0,00	0,00		Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	770.436,00	310.669,73	0,00	580.800,00	
30 602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
30 6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	136.618,81	80.332,74	0,00	180.000,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 14 άτομα (2 ΠΕ , 10 ΔΕ , 2 ΥΕ).
30 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	1.382,89	0,00	0,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 14 άτομα (2 ΠΕ , 10 ΔΕ , 2 ΥΕ).
30 6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.000,00	1.382,89	0,00		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές.
30 6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		.
30 6022.003	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	139.618,81	81.715,63	0,00	180.000,00	
30 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					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 δίμηνες συμβάσεις κλπ.)
30 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	1.408,64	0,00		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). Αφορά 3άτομα για 8 μήνες- ορισμένου χρόνου.
30 6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
30 6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00		Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές των δαπανών αυτών.Η δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης αποβλέπει στην αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και εγκρίνονται αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια άσκησης περιοριστικής πολιτικής των δαπανών.
30 6042.002	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	17.000,00	1.408,64	0,00	0,00	
30 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές,ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
30 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	174.233,00	53.145,24	0,00	226.375,81	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων
30 6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.780,00	3.127,95	0,00	13.482,57	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.Ο υπολογισμός έχει γίνει για 41 άτομα.
30 6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.333,00	20.246,88	0,00	72.600,00	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.Ο υπολογισμός έχει γίνει για 41 άτομα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6051.003	TEADY υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.480,00	6.872,36	0,00	17.424,00	TEADY υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.Ο υπολογισμός έχει γίνει για 41 άτομα.
30 6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	51.640,00	22.898,05	0,00	45.448,60	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.Ο υπολογισμός έχει γίνει για 41 άτομα.
30 6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			0,00	77.420,64	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
30 6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.836,88	22.512,71	0,00	68.778,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
30 6052.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.373,88	18.882,10	0,00	50.778,00	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.Ο υπολογισμός έχει γίνει για 14 άτομα.
30 6052.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.463,00	3.630,61	0,00	18.000,00	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.Ο υπολογισμός έχει γίνει για 14 άτομα.
30 6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.351,50	80,88	0,00	0,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου.
30 6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	4.351,50	80,88	0,00		ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού
30 6054.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
30 6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	223.421,38	75.738,83	0,00	295.153,81	
30 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι,συμβασιούχοι κλπ.)
30 6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			0,00		.
30 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	.
30 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	25.000,00	3.419,49	0,00	20.000,00	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως γιλέκα,γυαλιά,μπότες).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6063.001	Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο προσωπικό και τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου.	25.000,00	3.419,49	0,00	20.000,00	Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο προσωπικό και τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου.
30 6063.002	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ). (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	.	.
30 6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	0,00	0,00	0,00	.	.
30 6063.004	Προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	.	.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	25.000,00	3.419,49	0,00	21.000,00	
30 607	Δαπάνες πρόσληψης,εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 607 εγγράφονται τα έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια,σεμινάρια,ημερίδες κλπ. και άλλες δαπάνες που αφορούν πρόσληψη και επιμόρφωση του προσωπικού,όπως η αμοιβή των επιτροπών που συγκροτούνται για την πρόσληψη προσωπικού.
30 6073	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
30 6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. (Σεμινάρια νέων Τεχνολογιών) - Μηχανογράφηση & Σεμινάρια Επιμόρφωσης Μηχανικών Τεχνικής Υπηρεσίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	607	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	1.177.976,19	472.952,32	0,00	1.082.953,81	
30 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					Αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας,μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.
30 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που θα εγγραφούν στην υποκατηγορία αυτή,είναι ότι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν.2238/1994).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Οι αμοιβές για την παροχή γνωμοδοτήσεων από δικηγόρο για εξώδικο χειρισμό.
30 6112	Αμοιβές τεχνικών	106.200,00	0,00	0,00	74.400,00	Αμοιβές τεχνικών
30 6112.001	Αμοιβή τεχνικών με σύμβαση μίσθωσης έργου.	0,00	0,00	0,00	.	.
30 6112.002	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κατόπιν προσωρινών διαταγών	0,00	0,00	0,00	.	.
30 6112.003	Διερευνητικές εργασίες για έλεγχο αντοχής σκυροδέματος και έλεγχο σιδήρου οπλισμού φέροντος Οργανισμού σχολείων κλπ. Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	Διερευνητικές εργασίες για έλεγχο αντοχής σκυροδέματος και έλεγχο σιδήρου οπλισμού φέροντος Οργανισμού σχολείων κλπ. Δημοτικών κτιρίων
30 6112.004	Εργασίες Σήμανσης - Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου	21.000,00	0,00	0,00	24.800,00	Εργασίες Σήμανσης - Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου
30 6112.005	Εργασία συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων κατανάλωσης, κόστους συντήρησης και λειτουργίας και λοιπών χαρακτηριστικών Δημοτικών κτιρίων, Σχολείων και Εγκαταστάσεων για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	Εργασία συγκέντρωσης και καταγραφής στοιχείων κατανάλωσης, κόστους συντήρησης και λειτουργίας και λοιπών χαρακτηριστικών Δημοτικών κτιρίων, Σχολείων και Εγκαταστάσεων για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
30 6112.006	Εργασία Σχεδίασης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουσας κατάστασης, στοιχείων πρότασης και Τευχών Δημοπράτησης για την εκπόνηση Μελέτης Ανάπλασης Περιφερειακών Οδών Άλσους Αιγάλεω & Εισόδων και Μελέτης Έργων Ολοκλήρωσης Δημοτικών Χώρων/Εγκ/σεων Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω.	0,00	0,00	0,00		Εργασία Σχεδίασης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουσας κατάστασης, στοιχείων πρότασης και Τευχών Δημοπράτησης για την εκπόνηση Μελέτης Ανάπλασης Περιφερειακών Οδών Άλσους Αιγάλεω & Εισόδων και Μελέτης Έργων Ολοκλήρωσης Δημοτικών Χώρων/Εγκ/σεων Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω.
30 6112.007	Διερευνητικές Εργασίες για τον έλεγχο Στατικής Επάρκειας Μεταλλικών Κατασκευών σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου	24.600,00	0,00	0,00		Διερευνητικές Εργασίες για τον έλεγχο Στατικής Επάρκειας Μεταλλικών Κατασκευών σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου
30 6112.008	Εργασία μετατροπής σε ηλεκτρονική μορφή Στατικών Μελετών Κτιρίων του Δήμου	16.000,00	0,00	0,00		Εργασία μετατροπής σε ηλεκτρονική μορφή Στατικών Μελετών Κτιρίων του Δήμου
30 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
30 6117.001	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου	12.000,00	0,00	0,00		Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης έργου.
30 6117.002	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κατόπιν προσωρινών διαταγών	0,00	0,00	0,00	.	.
30 6117.003	Αμοιβές Ανεξάρτητων Πιστοποιημένων Εκτιμητών	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Αμοιβές Ανεξάρτητων Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
30 6117.004	Εργασία αναβάθμισης διαδικτυακού κόμβου και ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης του Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Εργασία αναβάθμισης internet του Δήμου Αιγάλεω

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6117.005	Εργασία αναβάθμισης ιστοσελίδας του Δήμου Αιγάλεω	0,00		0,00	10.000,00	Εργασία αναβάθμισης ιστοσελίδας του Δήμου Αιγάλεω (site - www.egaleo.gr)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 611		134.200,00	0,00	0,00	129.400,00	
30 613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών					Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών
30 6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές
30 6132.001	Αποζημίωση Επιτροπών Διαγωνισμού Ν.3316/05	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Αποζημίωση Επιτροπών Διαγωνισμού Ν.3316/05
30 6132.002	Δαπάνες για την μετακίνηση περιπτέρων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές. Δαπάνες για την μετακίνηση περιπτέρων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 613		9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
30 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κλπ.). Τέτοιες μπορεί να είναι αμοιβές εταιρειών για μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, αμοιβές ελεγκτικών εταιρειών κλπ.
30 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	60.203,00	0,00	0,00	37.802,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου για παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
30 6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου εν γένει	0,00	0,00	0,00	.	.
30 6141.002	Εργασία παρακολούθησης εκσκαφικών εργασιών από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Εργασία παρακολούθησης εκσκαφικών εργασιών από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
30 6141.003	Καταγραφή και ταυτοποίηση μετρητών ΕΥΔΑΠ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Καταγραφή και ταυτοποίηση μετρητών ΕΥΔΑΠ
30 6141.004	Καταγραφή στη περιοχή του Ελαιώνα στοιχείων ιδιοκτησιών για ΤΑΠ	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 6141.005	Καθαίρεση περιφράξεων και λοιπές εργασίες για τη διάνοιξη προσπέλασης στο χώρο του πατινάζ στο Άλσος Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6141.006	Καταγραφή σε μορφή G.I.S. Δικτύων Υποδομών Δήμου (Δίκτυα Ύδρευσης,Αποχέτευσης,Φυσικού Αερίου,Οπτικών Ινών κλπ.)	1,00	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 6141.007	Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση σε μορφή G.I.S. δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αιγάλεω και αξιολόγηση του με στόχο την ορθολογική του διαχείριση	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση σε μορφή G.I.S. δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αιγάλεω και αξιολόγηση του με στόχο την ορθολογική του διαχείριση
30 6141.008	Εργασία Συλλογής,καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Περιφέρεια Αττικής και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου	24.600,00	0,00	0,00		Εργασία Συλλογής,καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την υλοποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αιγάλεω με την Περιφέρεια Αττικής και του Επιχειρησιακού Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου
30 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
30 6142.001	Εργασία καταγραφής, αποτύπωση και βελτίωση της Διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αιγάλεω	8.000,00	0,00	0,00		Εργασία καταγραφής, αποτύπωση και βελτίωση της Διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αιγάλεω
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	68.203,00	0,00	0,00	37.802,00	
30 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 εγγράφονται οι καταβολές αμοιβών σε άλλον δήμο για την διαδημοτική συνεργασία ή άλλες αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61.
30 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.500,00	590,40	0,00	9.000,00	Λοιπά έξοδα τρίτων που δεν κατονομάζονται ρητά σε άλλους Κ.Α.
30 6162.001	Εξειδικευμένες φωτοτυπίες τεχνικών υπηρεσιών	500,00	0,00	0,00	2.000,00	Εξειδικευμένες φωτοτυπίες τεχνικών υπηρεσιών που δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο Δήμο.
30 6162.002	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ.	2.000,00	590,40	0,00	2.000,00	Έλεγχος ποιότητας νερών, τροφίμων κλπ.
30 6162.003	"Δειγματοληψία και έλεγχος αέρα και υλικών για τον προσδιορισμό παρουσίας αμιάντου σε χώρους του Δήμου"	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	"Δειγματοληψία και έλεγχος αέρα και υλικών για τον προσδιορισμό παρουσίας αμιάντου σε χώρους του Δήμου"
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	4.500,00	590,40	0,00	9.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	215.903,00	590,40	0,00	190.202,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 62	Παροχές τρίτων					
30 623	Ενοίκια-Μισθώματα					Εγγράφονται τα κάθε είδους μισθώματα.
30 6232	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	67.032,00	33.516,00	0,00	67.500,00	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων
30 6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	.
30 6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων εν γένει	0,00	0,00	0,00		.
30 6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00		Λοιπά μισθώματα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	67.032,00	33.516,00	0,00	67.500,00	
30 625	Ασφάλιστρα					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
30 6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.900,00	140,71	0,00	400,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
30 6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00		0,00	400,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
30 6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.850,00	1.370,34	0,00	2.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
30 6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00		0,00	2.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	3.999,40	0,00	5.700,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
30 6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00		0,00	5.700,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
30 6255	Λοιπά ασφάλιστρα	3.450,00	1.876,20	0,00	3.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
30 6255.001	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00		0,00	3.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	13.200,00	7.386,65	0,00	11.100,00	
30 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου,όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών,καυστήρα,κλπ.).Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία,εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς.Ενδεικτικά,συντήρηση ανελκυστήρα,ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών,επίπλων,φωτοτυπικών μηχανημάτων,με τις τυχόν προμήθειες,θα εγγραφεί στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626.Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα,τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων.
30 6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου	65.352,95	0,00	0,00	13.000,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου
30 6261.001	Υδραυλικές εργασίες ύδρευσης, αποχεύτευσης και θέρμανσης στα Δημοτικά κτίρια.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Υδραυλικές εργασίες ύδρευσης, αποχεύτευσης και θέρμανσης στα Δημοτικά κτίρια.
30 6261.002	Απομάκρυνση προϊόντων αμιάντου από χώρους του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Απομάκρυνση προϊόντων αμιάντου από χώρους του Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6261.003	Τοποθέτηση περιφραξης και λοιπές εργασίες αποκατάστασης - ενίσχυσης μεταλλικών κατασκευών Γηπέδου Αιγάλεω "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	0,00	0,00	0,00		.
30 6261.004	Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Σχολείων και λοιπών δημοτικών κτιρίων και Εγκ/σεων (συν.)	18.652,95	0,00	0,00		Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Σχολείων και λοιπών δημοτικών κτιρίων και Εγκ/σεων (συν.)
30 6261.005	Ηλεκτρολογικές εργασίες σε Δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	0,00		Ηλεκτρολογικές εργασίες σε Δημοτικά κτίρια
30 6261.006	Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Ονοματοδοσίας Πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και Σχολείων	10.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης, Ονοματοδοσίας Πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και Σχολείων
30 6261.007	Ενεργειακές επιθεωρήσεις σχολείων και λοιπών δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	0,00		Ενεργειακές επιθεωρήσεις σχολείων και λοιπών δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων
30 6261.008	Προμήθεια μεταλλικής κατασκευής για την ανάρτηση οργάνων Παιδικής Χαράς στην Πλατεία Κυθρέας.	3.700,00	0,00	0,00		Προμήθεια μεταλλικής κατασκευής για την ανάρτηση οργάνων Παιδικής Χαράς στην Πλατεία Κυθρέας.
30 6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	17.649,06	0,00	0,00	32.800,00	Οι κωδικοί της ομάδας αυτής αφορούν τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων) από ιδιώτες (εργασίες και υλικά).
30 6262.001	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αιγάλεω (συν)	2.149,06	0,00	0,00	8.000,00	Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών Δήμου Αιγάλεω
30 6262.004	Εκτέλεση εργασιών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών	0,00	0,00	0,00		.
30 6262.005	Συντήρηση εορταστικού φωτισμού	3.000,00	0,00	0,00	24.800,00	Συντήρηση εορταστικού φωτισμού
30 6262.007	Εγκατάσταση νέου SERVER και παραμετροποίηση του με τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα του Δήμου	12.500,00	0,00	0,00		Εγκατάσταση νέου SERVER και παραμετροποίηση του με τα υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα του Δήμου
30 6262.009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00		.
30 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.250,00	0,00	0,00	10.150,00	Οι κωδικοί της ομάδας αυτής αφορούν τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων από ιδιώτες (εργασίες και ανταλλακτικά).
30 6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Περιλαμβάνονται και δαπάνες ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων.
30 6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	250,00	0,00	0,00	150,00	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων Τεχνικών Συνεργειών.
30 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.860,00	0,00	0,00	17.000,00	Εργασίες και υλικά για την επισκευή λοιπών μηχανημάτων από ιδιώτες.
30 6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.860,00	0,00	0,00	15.500,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
30 6264.002	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00		Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
30 6264.003	Καθαρισμοί αποχετεύσεων κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	0,00	0,00	80.900,00	Εργασίες και υλικά για την επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού από ιδιώτες.
30 6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Συντήρηση δικτύου VHF
30 6265.002	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου.
30 6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit)
30 6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων
30 6265.005	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων.
30 6265.006	Συντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Συντήρηση και Επισκευή τοπογραφικών οργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας.
30 6265.009	Συντήρηση Δικτύου	22.500,00	0,00	0,00	12.400,00	Συντήρηση Δικτύου (Περιλαμβάνει Εργασίες-Προγράμματα-Υλικό-Τεχνογνωσία που απαιτούνται για την συντήρηση/ανανέωση και επέκταση του Δικτύου Η/Υ του Δήμου).
30 6265.010	Συντήρηση και αναβάθμιση των συσκευών γεωδαιτικού εντοπισμού (GPS) του Δήμου.	0,00	0,00	0,00		.
30 6265.011	Συντήρηση & αναβάθμιση δικτύου Δήμου	0,00		0,00	50.000,00	Συντήρηση Δικτύου (Περιλαμβάνει Εργασίες-Προγράμματα-Υλικό-Τεχνογνωσία που απαιτούνται για την συντήρηση/ανανέωση και επέκταση του Δικτύου Η/Υ του Δήμου).
30 6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.001,00	4.595,28	0,00	5.000,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 6266.001	Συντήρηση S/W	10.000,00	4.595,28	0,00		.
30 6266.002	Συντήρηση - Επέκταση Γεωργαφικού Συστήματος Πληροφοριών - G.I.S. - VERM	1,00	0,00	0,00	5.000,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	140.113,01	4.595,28	0,00	158.850,00	
30 627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					.
30 6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00		.
30 6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	220.345,01	45.497,93	0,00	237.450,00	
30 63	Φόροι - Τέλη					.
30 632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
30 6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00		Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
30 6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.900,00	0,00	0,00	0,00	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων της Δ/νσης.
30 6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.900,00	0,00	0,00		Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
30 6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.040,00	466,20	0,00	0,00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.Αφορούν τα τέλη μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
30 6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.040,00	466,20	0,00		Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	632	4.940,00	466,20	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	4.940,00	466,20	0,00	0,00	
30 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
30 641	Έξοδα μεταφορών					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,λιπαντικά κλπ.),τα έξοδα μεταφοράς των διαφορών αγαθών όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00		
30 6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 641		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων για υπηρεσία αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων. Στις περιπτώσεις της υποκατηγορίας αυτής υπάγονται κάθε είδους μετακινήσεις που γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί μετακίνησης με δαπάνες του Δημοσίου.
30 6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Η δαπάνη για καύσιμα Ι.Χ. αυτοκινήτων που καταβάλλεται σε όσους μετακινούνται με εντολή της υπηρεσίας (χιλιομετρική αποζημίωση), δεν συνιστά δαπάνη του Κ.Α. 6411 αλλά του Κ.Α. 6422.
30 6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 642		2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών, ανακοινώσεων κλπ.
30 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	16.500,00	147,60	0,00	20.000,00	Πληρωμή δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, δημοπρασίες έργων, προμηθειών κλπ. Δημοσίευση προκηρύξεων
30 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00		Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων γενικού περιεχομένου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	646	17.000,00	147,60	0,00	20.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	19.000,00	147,60	0,00	25.000,00	
30 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					Οι κωδικοί της ομάδας 66 αφορούν την προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών
30 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
30 6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	.
30 6611.001	Προμήθεια εν γένει βιβλίων κλπ.	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια εν γένει βιβλίων κλπ.
30 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
30 6613.001	Προμήθεια γενικά εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και μέσων αποθήκευσης.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	.
30 6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει	0,00	0,00	0,00		.
30 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
30 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
30 6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	.
30 6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας εν γένει	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 664	Καύσιμα και λιπαντικά					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
30 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	7.150,22	0,00	20.500,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.
30 6641.001	Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα και Μηχ/τα έργων	15.000,00	4.898,53	0,00	15.000,00	Προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα και Μηχ/τα έργων των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
30 6641.002	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών και υγρών φρένων κλπ για τα οχήματα και Μηχ/τα έργων .	5.000,00	2.251,69	0,00	5.500,00	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών και υγρών φρένων κλπ για τα οχήματα και Μηχ/τα έργων των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
30 6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.500,00	1.475,96	0,00	3.000,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
30 6644.001	Προμήθεια καυσίμων για τα λοιπά μηχανήματα	1.500,00	1.475,96	0,00	1.500,00	Προμήθεια καυσίμων για τα λοιπά μηχανήματα των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
30 6644.002	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών κλπ για τα λοιπά μηχανήματα.	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών κλπ για τα λοιπά μηχανήματα των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	23.500,00	8.626,18	0,00	23.500,00	
30 665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
30 6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων
30 6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00		Προμήθεια λοιπού υλικού
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	119.448,10	0,00	0,00	135.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
30 6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων εν γένει	1.000,00	0,00	0,00		Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων εν γένει
30 6661.002	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2016
30 6661.003	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για διάφορες μικροεπεμβάσεις 2016	24.448,10	0,00	0,00	35.000,00	Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για διάφορες μικροεπεμβάσεις 2016
30 6661.004	Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών (σιδήρου,αλουμινίου)για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων 2016	15.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια υλικών μεταλλικών κατασκευών (σιδήρου,αλουμινίου)για τις ανάγκες των τεχνικών συνεργείων 2016
30 6661.005	Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2015 (συν.)	29.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2015 (συν.)
30 6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων εν γένει	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	119.448,10	0,00	0,00	135.000,00	
30 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
30 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	20.000,00	2.200,47	0,00	25.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.
30 6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	20.000,00	2.200,47	0,00	25.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών Συνεργείων. Περιλαμβάνονται και ελαστικά.
30 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
30 6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων εργασιών.	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Τεχνικών συνεργείων. Περιλαμβάνονται και ελαστικά.
30 6673	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00		Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	28.000,00	2.200,47	0,00	35.000,00	
30 668	Υλικά φαρμακείου					Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	100,00	Υλικά φαρμακείου
30 6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων.	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
30 6681.002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα κτίρια	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	100,00	0,00	0,00	100,00	
30 669	Λοιπές προμήθειες					Διάφορες προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται στους λοιπούς κωδικούς.
30 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	36.200,00	0,00	0,00	30.200,00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
30 6699.001	Προμήθεια διαφόρων υλικών οδοσήμανσης.	24.000,00	0,00	0,00		Γραμμογράφηση και σήμανση Οδικού Δικτύου
30 6699.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
30 6699.003	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου
30 6699.004	Προμήθεια μικροεργαλείων.	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Προμήθεια μικροεργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία
30 6699.005	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας και υλικών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στο Οδικό δίκτυο κλπ. από τα Τεχνικά Συνεργεία για την αποτροπή κινδύνων	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας και υλικών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στο Οδικό δίκτυο κλπ. από τα Τεχνικά Συνεργεία για την αποτροπή κινδύνων
30 6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00		Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	36.200,00	0,00	0,00	30.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	207.248,10	10.826,65	0,00	226.300,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	1.845.412,30	530.481,10	0,00	1.761.905,81	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30 711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων					Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων
30 7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.231.106,55	0,00	0,00	3,00	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
30 7111.001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.002	Απαλλοτρίωση ακινήτου στην οδό Μνησικλέου, Ο.Τ. 546	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.003	Απαλλοτρίωση ακινήτου στις οδούς Λ. Αθηνών - Χίου - Δερβενακίων, Ο.Τ. 266	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.004	Απαλλοτρίωση ακινήτου στις οδούς Χίου - Οικονόμου - Θεοτόκου, Ο.Τ. 244	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.005	Απαλλοτρίωση ακινήτου στις οδούς Σικελιανού και Ιερά Οδός, Ο.Τ. 383	44.000,00	0,00	0,00		.
30 7111.006	Απαλλοτρίωση ακινήτου στις οδούς Δασεας - Δαυλειας, Ο.Τ. 985	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.007	Απαλλοτρίωση ακινήτου στις οδούς Πάφου και Αγάθωνος, Ο.Τ. 180	225.000,00	0,00	0,00		.
30 7111.008	Απαλλοτρίωση πεζοδρόμων του Ο.Τ. 180Α	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.010	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη συμβολή των οδών Δωρίδος και Περιστερίου Ο.Τ. 972Β	175.000,00	0,00	0,00		.
30 7111.011	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη συμβολή των οδών Δάφνης και Λ. Αθηνών Ο.Τ. 953	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.012	Απαλλοτρίωση ακινήτων στο Ο.Τ. 521 και μεταξύ των οδών Λ. Αθηνών - Ζωσιμάδων - Γρηγορίου Ε' - Ευρυτανίας	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.013	Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας SHELL Ο.Τ. 179 στην περιοχή ΝΤΟΙΤΣ	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.014	Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Φιλippoπούλου Ο.Τ. 179 στην περιοχή ΝΤΟΙΤΣ	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.015	Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Μουστρούφη στην συμβολή των οδών Θεσσαλίας και Μαρκόνι στην περιοχή Ελαιώνα	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7111.016	Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Βιτωράτου στην οδό Κνωσσού στην περιοχή Ελαιώνα	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.017	Απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου επί της Λ. Αθηνών 291 στο Ο.Τ.987α	0,00	0,00	0,00		.
30 7111.018	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου με κωδικό κτηματογράφησης 02.12.14 επί της οδού Ορφέως 197 στο Ο.Τ. 798 (Κ.Π.) περιοχής Ελαιώνα	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 7111.019	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου με κωδικό κτηματογράφησης 02.04.10 επί της Λεωφ. Κηφισσού στο Ο.Τ. 793Α (Κ.Π.) περιοχής Ελαιώνα	274.605,55	0,00	0,00		Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 7111.020	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου με κωδικό κτηματογράφησης 02.04.10 επί της Λεωφ. Κηφισσού στο Ο.Τ. 793 Α (Κ.Π.) περιοχής Ελαιώνα	116.500,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 7111.021	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 02.03.03 στο Ο.Τ. 792 (Κ.Π.) περιοχής Ελαιώνα Δήμου Αιγάλεω, δυνάμει της αριθμ. 402/2016 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.	305.000,00	0,00	0,00	1,00	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 02.03.03 στο Ο.Τ. 792 (Κ.Π.) περιοχής Ελαιώνα Δήμου Αιγάλεω, δυνάμει της αριθμ. 402/2016 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
30 7111.022	Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου στο Ο.Τ. 610, στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Ιερά Οδό.	91.000,00	0,00	0,00		Αποζημίωση απαλλοτριωμένου ακινήτου στο Ο.Τ. 610, στη συμβολή των οδών Δωδεκανήσου και Ιερά Οδό.
30 7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων			0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	711	1.231.106,55	0,00	0,00	3,00	
30 712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων					Δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων.
30 7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	Οι απαλλοτριώσεις που θα εγγραφούν στον Κ.Α., είναι τόσο αυτές που θα γίνουν βάσει των οικείων διατάξεων του Κ.Δ.Κ. (άρθρο 212) και του ν.2882/2001, όσο και των απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.
30 7121.002	Νέες παροχές ρεύματος του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Η πίστωση αφορά νέες συνδέσεις ΔΕΗ.
30 7121.003	Νέοι υδρομετρητές σε κτίρια του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Η πίστωση αφορά νέες συνδέσεις ΕΥΔΑΠ σε κτίρια του Δήμου.
30 7121.004	Νέες παροχές αερίου σε κτίρια του Δήμου	0,00		0,00	500,00	Νέες παροχές αερίου σε κτίρια του Δήμου (Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων			0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	712	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	
30 713	Προμήθειες Παγίων					Προμήθειες Παγίων
30 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00		
30 7131.003	Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα	0,00	0,00	0,00		
30 7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 7132.002	Προμήθεια ενός βυτίου υδροφόρα	0,00	0,00	0,00		.
30 7133	Έπιπλα Σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Έπιπλα Σκεύη
30 7133.001	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως για τις εγκαταστάσεις των τεχνικών συνεργείων.
30 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.300,00	9.624,75	0,00	35.000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
30 7134.001	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων	20.000,00	9.624,75	0,00	15.000,00	Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, σαρωτών κλπ μηχανημάτων (ups,δίσκοι server,router κλπ.)
30 7134.003	Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ	300,00	0,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ
30 7134.005	Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος	0,00		0,00	10.000,00	Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος & office (Άδειες Windows-Office)
30 7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.502,00	0,00	0,00	31.000,00	Λοιπός εξοπλισμός
30 7135.001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού
30 7135.002	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας,κάμερες κλπ.	0,00	0,00	0,00		
30 7135.003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, fax κλπ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Πρόταση Η/Μ - ΣΦΥΡΗΣ
30 7135.004	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο των τεχνικών συνεργείων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7135.005	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για το κτίριο των τεχνικών συνεργείων.
30 7135.006	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού για τις εγκαταστάσεις των Τεχνικών συνεργείων.
30 7135.007	Προμήθεια ηλεκτρικών και σιδηρών εργαλείων	0,00	0,00	0,00		
30 7135.008	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας για το Δήμο Αιγάλεω.	0,00	0,00	0,00		
30 7135.009	Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης και αναπαραγωγής σχεδίων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης και αναπαραγωγής σχεδίων.
30 7135.010	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	1,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας
30 7135.011	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	1,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας
30 7135.012	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 2015 (συν.)	15.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 2015 (συν.)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	46.802,00	9.624,75	0,00	68.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	1.282.408,55	9.624,75	0,00	73.003,00	
30 73	Έργα					
30 731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου
30 7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ.
30 7311.001	Επισκευή και αναδιαρρύθμιση κτιρίου πλατείας Λαμπράκη	0,00	0,00	0,00		.
30 7311.003	Αντικεραυνική προστασία σε κτήρια του Δήμου και Σχολείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7311.004	Μετρήσεις των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στις παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω.	0,00	0,00	0,00		.
30 7311.006	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7311.008	Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης σε κτήρια του Δήμου.	0,00	0,00	0,00		.
30 7311.009	Αντικατάσταση δαπέδων και στεγάστρων αμιάντου σε δημοτικά κτίρια και σχολεία	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,άρδευσης και αποχέτευσης	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης,άρδευσης και αποχέτευσης
30 7312.001	Ανακαίνιση W.C. σε Σχολικά - Δημοτικά κτίρια και Αθλητικές Εγκαταστάσεις	40.000,00	0,00	0,00		Ανακαίνιση W.C. σε Σχολικά - Δημοτικά κτίρια και Αθλητικές Εγκαταστάσεις
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	731	44.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					
30 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			0,00		Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
30 7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	60.001,00	0,00	0,00	60.001,00	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
30 7322.002	Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00		.
30 7322.003	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)	0,00	0,00	0,00		.
30 7322.004	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε οχήματα έκτακτης ανάγκης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Χρηματικό Υπολοιπό Επενδυτικών
30 7322.005	Ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχής Αγ. Ελευθερίου - Εργατικών πολυκατοικιών, Κηφισσού - παραδοσιακού Ελαιώνα, οδών Σαράφη, Παπαναστασίου, Μίνως, Βορείου Ηπείρου κλπ χώρων στο Δήμο Αιγάλεω (συν)	0,00	0,00	0,00		.
30 7322.006	Περίφραξη - διαμόρφωση χώρων κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί από τον Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής στην περιοχή του Ελαιώνα	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Φορέας Χρηματοδότησεις - Εισφορές Ελαιώνα
30 7322.007	Ανάπλαση περιοχής Δάφνης και Καβάλας	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30	7322.014 Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη	0,00	0,00	0,00		.
30	7323 Οδοί- Οδοστρώματα	32.060,80	0,00	0,00	2,00	Οδοί- Οδοστρώματα
30	7323.001 Διαμόρφωση τμήματος οδού Μίνως στον Άγιο Ελευθέριο και καθορισμός χώρων στάθμευσης (συν)	7.058,80	0,00	0,00		Διαμόρφωση τμήματος οδού Μίνως στον Άγιο Ελευθέριο και καθορισμός χώρων στάθμευσης (συν)
30	7323.002 Διαμόρφωση της οδού Αγίου Σπυριδωνος από Δημητσάνης μέχρι Αγ. Νεκταρίου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας	25.000,00	0,00	0,00		Διαμόρφωση της οδού Αγίου Σπυριδωνος από Δημητσάνης μέχρι Αγ. Νεκταρίου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας
30	7323.003 Ανακατασκευή Οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφ. Θηβών μέχρι οδού Στεφ. Σαράφη.	0,00	0,00	0,00		Ανακατασκευή Οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφ. Θηβών μέχρι οδού Στεφ. Σαράφη.
30	7323.004 Διάνοιξη και διαμόρφωση πεζοδρόμου οδού Ευρυτανίας από Αγ.Γεωργίου μέχρι Εδέσσης	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30	7323.005 Κατασκευή ποδηλατοδρόμων και συναφών υποδομών εξυπηρέτησης ποδηλάτων στο Δήμο Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		.
30	7323.006 Πράσινη Διαδρομή Δήμου Αιγάλεω στην οδό Δελφών	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30	7324 Πεζοδρόμια	0,00	0,00	0,00	0,00	Πεζοδρόμια
30	7324.008 Ανάπλαση περιφερειακών οδών Αλσους Αιγάλεω & εισόδων.	0,00	0,00	0,00		.
30	7325 Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης			0,00		Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης
30	7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.000,00	0,00	0,00	10.001,00	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.
30	7326.003 Ψηφιακή καταγραφή και αποτύπωση σε μορφή G.I.S δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αιγάλεω και αξιολόγηση του με στόχο την ορθολογική του διαχείριση.	0,00	0,00	0,00		.
30	7326.004 Καταγραφή σε μορφή G.I.S. Δικτύων Υποδομών Δήμου (Δίκτυα Ύδρευσης,Αποχέτευσης, Φυσικού Αερίου, Οπτικών Ινών κλπ.)	0,00	0,00	0,00	1,00	.
30	7326.005 Επέκταση εορταστικού φωτισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Φόρος ηλεκτροδ/νων χώρων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	102.061,80	0,00	0,00	70.004,00	
30 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (και θα εκτελεστούν με τις διαδικασίες των έργων), με ανάλυση ανά έργο.
30 7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	308.270,00	9.839,13	0,00	205.270,00	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
30 7331.001	Επισκευή μονώσεων - Στεγανώσεων Σχολείων και λοιπών Δημοτικών κτιρίων	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7331.002	Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών. (Συν.)	68.000,00	9.839,13	0,00		Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών. (Συν.)
30 7331.003	Αναδιarrυθμίσεις Δημοτικών κτιρίων για τη λειτουργική κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Χρηματικό Υπολοιπό Επενδυτικών
30 7331.004	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00		.
30 7331.005	Επισκευή και ενίσχυση Αίθουσας Ενόργανης Γυμναστικής Δημοτικού κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		Επισκευή και ενίσχυση Αίθουσας Ενόργανης Γυμναστικής Αποδυτηρίων & Γραφείων του Δημοτικού κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Αιγάλεω.
30 7331.006	Επείγουσες επισκευές σε κτιριακές και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του Δήμου για άρση επικινδυνότητας και λειτουργίας αυτών	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7331.014	Αρχιτεκτονικές και Στατικές Παρεμβάσεις σε κτίρια του Δήμου	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7332	Πλατείες-πάρκα-Παιδότοποι	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Πλατείες-πάρκα-Παιδότοποι
30 7332.001	Συντήρηση και επισκευή πλατειών και παιδικών χαρών και συντριβανιών	0,00	0,00	0,00		.
30 7332.002	Ανακατασκευή Πλατείας Μερκουράκη	40.000,00	0,00	0,00		Ανακατασκευή Πλατείας Μερκουράκη
30 7333	Οδοί-Οδοστρώματα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
30 7333.004	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων (συν)	0,00	0,00	0,00		.
30 7333.007	Έργα απαλλοτριώσεων, διανοίξεων και ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Εισφορές σε χρήμα Ελαιώνα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7334	Πεζοδρόμια	310.001,00	21.641,49	0,00	260.000,00	Πεζοδρόμια
30 7334.001	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων (συν.)	0,00	0,00	0,00		.
30 7334.002	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (Συν.)	90.000,00	21.641,49	0,00		Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (Συν.)
30 7334.003	Συντήρηση και Επισκευή πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ιεράπολης, Αγ. Κωνσταντίνου, Νταμαράκια, Κάτω Αιγάλεω, Μίνωος	60.001,00	0,00	0,00	100.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7334.004	Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 7335.005	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	0,00	0,00	0,00		.
30 7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	1,00	
30 7336.006	Συντήρηση - Επισκευή και Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική. (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016. Αλαγή περιγραφής Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	758.271,00	31.480,62	0,00	515.271,00	
30 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
30 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	7,00	0,00	0,00	7,00	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
30 7341.001	Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσης σε κτίρια του Δήμου.	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική. (Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7341.002	Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική. (Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7341.003	Ανάπλαση περιφερειακών οδών Αλσους Αιγάλεω & εισόδων.	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική. (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7341.004	Κατασκευή ποδηλατοδρόμων και συναφών υποδομών εξυπηρέτησης ποδηλάτων στο Δήμο Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7341.005	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)	0,00	0,00	0,00	.	
30 7341.006	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7341.007	Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης Σ.Ε.Σ.). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7341.008	Αναπλάσεις Χώρων και Περιοχών στο Δήμο Αιγάλεω (Πλατεία Λαμπράκη,Παιδ. Χαρά Μεγ. Αλεξάνδρου κλπ.)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7341.010	Επιχορήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα " Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων "	0,00	0,00	0,00	.	
30 7341.011	Ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχής Αγ. Ελευθερίου - Εργατικών πολυκατοικιών, Κηφισσού - παραδοσιακού Ελαιώνα, οδών Σαράφη, Παπαναστασίου, Μίνωος, Βορείου Ηπείρου κλπ χώρων στο Δήμο Αιγάλεω (συν)	0,00	0,00	0,00	.	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	7,00	0,00	0,00	7,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	904.339,80	31.480,62	0,00	589.282,00	
30 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30 741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 741,εγράφονται δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών (Κ.Α. 7411) Ή ΆΛΛΩΝ (Κ.Α. 7412) έργων και εκπονούνται με την ισχύουσα νομοθεσία περί αναθέσεως μελετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	426.225,50	0,00	0,00	337.006,00	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
30 7411.001	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίων ΔΕΗ - ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Εισφορές Ελαιώνα
30 7411.002	Μελέτη αξιοποίησης κτιρίων του Ο.Τ.Ε.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Εισφορές Ελαιώνα
30 7411.003	Μελέτη αποτίμησης Φέρουσας ικανότητας Επισκευών και Επεμβάσεων Αίθουσας Ενόργανης Γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού Αιγάλεω (συν)	0,00	0,00	0,00	.	.
30 7411.004	Μελέτη αποτίμησης Φέρουσας ικανότητας Επισκευών και Επεμβάσεων 1ου Γυμνασίου Αιγάλεω (συν)	0,00	0,00	0,00	.	.
30 7411.005	Μελέτες εξειδίκευσης έργων ΣΟΑΠ στο Δήμο Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7411.006	Μελέτη Ενεργειακή του Έργου Διαμόρφωση πράσινων δωματίων σε κτήρια του Δήμου Αιγάλεω. (συν)	0,00	0,00	0,00	.	.
30 7411.007	Μελέτη αποτίμησης φέροντα οργανισμού σχολείων και δημοτικών κτιρίων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.Φορέας Χρηματοδότησης
30 7411.008	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Σχολικών κτιρίων (συν.)	9.655,50	0,00	0,00	.	.
30 7411.009	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Αιγάλεω
30 7411.010	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - απόδοσης κτιρίων κατασκηνώσεων του Δήμου Αιγάλεω στη Ραφήνα	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
30 7411.011	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης - απόδοσης κτιρίων κτήματος Μερκάτη στο Δήμο Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7411.012	Μελέτη βιοκλιματικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική. Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7411.013	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Γυμνασίου, 3ου Λυκείου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (συν)	17.712,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Γυμνασίου, 3ου Λυκείου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω - Υλοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (συν)
30 7411.014	Μελέτες εξειδίκευσης έργων συμμετοχής του Δήμου Αιγάλεω στο νέο ΕΣΠΑ	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7411.015	Μελέτες στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών Δήμου Αιγάλεω για τη νομιμοποίηση - τακτοποίησή τους με το Ν. 4178/2013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7411.016	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Β/Ν Σταθμού Μέριμνα σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Β/Ν Σταθμού Μέριμνα σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
30 7411.017	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Πνευματικού Κέντρου " Γιάννης Ρίτσος ".	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Πνευματικού Κέντρου " Γιάννης Ρίτσος ".
30 7411.018	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Δημοτικού Σχολείου.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 1ου Δημοτικού Σχολείου.
30 7411.019	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 7ου Γυμνασίου Αιγάλεω.	5.500,00	0,00	0,00	1,00	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 7ου Γυμνασίου Αιγάλεω.
30 7411.020	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.	1,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.
30 7411.021	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.	1,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.
30 7411.022	Μελέτη Ενεργειακής αναβάθμισης 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη Ενεργειακής αναβάθμισης 4ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.
30 7411.023	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 13ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.	1,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 13ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω.
30 7411.024	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου στην οδό Δελφών (Πλατεία Λαμπράκη)	0,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου στην οδό Δελφών (Πλατεία Λαμπράκη)
30 7411.025	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης 17ου Δημοτικού Σχολείου ,Ειδικού Δημοτικού, 28ου & 15ου Νηπιαγωγείων	0,00	0,00	0,00		Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης 17ου Δημοτικού Σχολείου ,Ειδικού Δημοτικού, 28ου & 15ου Νηπιαγωγείων (Ολυμπίας & Κορίνθου)
30 7411.026	Μελέτη Στατική Μεταλλικού Στεγαστρου στο 1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω	3.850,00	0,00	0,00		Μελέτη Στατική Μεταλλικού Στεγαστρου στο 1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
30 7411.027	Μελέτη για την μετατροπή του Δημαρχείου Αιγάλεω, Β/Ν Σταθμού "Μέριμνα" και Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB)"	17.500,00	0,00	0,00		Μελέτη για την μετατροπή του Δημαρχείου Αιγάλεω, Β/Ν Σταθμού "Μέριμνα" και Πνευματικού Κέντρου "Γιάννης Ρίτσος σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (NZEB)"
30 7411.028	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων	17.500,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων
30 7411.029	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου Αιγάλεω	17.500,00	0,00	0,00		Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων του Δήμου Αιγάλεω
30 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλὴν κτιρίων)	8.553,42	0,00	0,00	400.000,00	
30 7412.002	Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προοδού, Τεμένης και Σαλαμίνας Δυτικά του Κηφισού.	0,00	0,00	0,00		Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προοδού, Τεμένης και Σαλαμίνας Δυτικά του Κηφισού.
30 7412.006	Σύνταξη μελετών για τη μείωση της απόστασης της υπό πολεοδόμηση περιοχής Γιούλα από το Γ Νεκροταφείο (Υδρογεωτεχνική, γεωλογικής καταλληλότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικής τεχνικής μελέτης (συν)	8.553,42	0,00	0,00		Σύνταξη μελετών για τη μείωση της απόστασης της υπό πολεοδόμηση περιοχής Γιούλα από το Γ Νεκροταφείο (Υδρογεωτεχνική, γεωλογικής καταλληλότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικής τεχνικής μελέτης (συν)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7412.007	Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης Άλσους Αιγάλεω & ανάδειξη υπογείων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
30 7413	Λοιπές μελέτες	504.002,00	0,00	0,00	504.002,00	
30 7413.001	Μελέτη Αντισεισμικού Σχεδιασμού, εκτάκτων αναγκών και εδαφολογικών ερευνών για την πολιτική προστασία	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική..(Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7413.002	Μελέτη κυκλοφοριακή Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αιγάλεω με επίκεντρο τους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και τις νέες χρήσεις στην περιοχή ΕΛΑΙΩΝΑ
30 7413.003	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αιγάλεω με Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με αντικείμενο την διερεύνηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων και δυνατοτήτων αστικής αναγέννησης περιοχή Ελαιώνα	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Εισφορές Πραξ. Εφαρμ.
30 7413.004	Σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) Περιοχή Ελαιώνα	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Εισφορές Πραξ. Εφαρμ.
30 7413.005	Οριστική μελέτη βιοκλιματικού σχεδιασμού (πρόγραμμα Εξοικονομώ)	0,00	0,00	0,00		.
30 7413.007	Μελέτη αστικής κινητικότητας (πρόγραμμα Εξοικονομώ)	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης ΚΑΠΕ). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7413.008	Δασική μελέτη έργων προστασίας και ανάδειξης κτήματος Μερκάτη στην περιοχή Ελαιώνα δυτικά του Κηφισού.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	938.780,92	0,00	0,00	1.241.008,00	
30 742	Ειδικές Δαπάνες					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 742,εγγράφονται δαπάνες για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (μελέτες,πράξεις εφαρμογής κλπ.),πλην των απαλλοτριώσεων που θα εγγραφούν στους Κ.Α. 7111-7122 καθώς και άλλες ειδικές δαπάνες.
30 7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	443.367,00	0,00	0,00	412.002,00	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως
30 7421.001	Ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχής Ελαιώνα (συν.)	31.365,00	0,00	0,00		Ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχής Ελαιώνα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7421.002	Μελέτη τροποποίησης χρήσεων γης στο Δήμο Αιγάλεω σύμφωνα με το Ν. 4269/2014	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7421.003	Μελέτη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην επισκευαστική βάση Μετρό και στα Ο.Τ. 806,805,805α (συν)	0,00	0,00	0,00	.	.
30 7421.004	Πολεοδομική μελέτη - Πράξη εφαρμογής περιοχής Γιούλα	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Εισφορές Πραξ. Εφαρμ.
30 7421.005	Μελέτη Αναθεώρησης Ρυμοτικού Σχεδίου Δήμου Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.(Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7421.006	Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης Εισφορές Ελαιώνα. Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
30 7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Κατεδάφιση κτισμάτων και κατασκευών - Περιφραξη σε χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί απο το Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής
30 7422.001	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων εν γένει (Λεωφ. Αθηνών & Εθν. Μακαρίου κλπ.)	0,00	0,00	0,00	.	.
30 7422.002	Δαπάνες για την κατεδάφιση επικίνδυνων,ετοιμόρροπων κτισμάτων και κατασκευών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Δαπάνες για την κατεδάφιση επικίνδυνων,ετοιμόρροπων κτισμάτων και κατασκευών
30 7422.004	Δαπάνες για την αποξήλωση & απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Δαπάνες για την αποξήλωση & απομάκρυνση αυθαιρέτων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους
30 7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων
30 7423.001	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων εν γένει	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων εν γένει
30 7424	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	3.940.538,38	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 7424.001	Αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων εκτάσεων και των επί αυτών επικειμένων στις ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 02.05.11-09,02.06.40-01,02.12.008,02.04.051-22,02.04.052-22,02.04.053-22,02.04.054-22,02.06.01 στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
30 7424.002	Δαπάνες υλοποίησης έργων υποδομής,μελετών κλπ. στη περιοχή Ελαιώνα	3.940.537,38	0,00	0,00		Δαπάνες υλοποίησης έργων υποδομής,μελετών κλπ. στη περιοχή Ελαιώνα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	76.935,10	0,00	0,00	5.000,00	Λοιπές ειδικές δαπάνες
30 7425.001	Δαπάνες για την αποξίλωση διαφημιστικών πινακίδων	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων από ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
30 7425.003	Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης - Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονομώ"	69.960,10	0,00	0,00		Λοιπές ειδικές δαπάνες Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης - Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονομώ"
30 7425.004	Ενεργειακή επιθεώρηση (Πρόγραμμα εξοικονομώ)	2.975,00	0,00	0,00		Ενεργειακή επιθεώρηση (Πρόγραμμα εξοικονομώ)
30 7425.007	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του έργου: Κοινόχρηστα Ποδήλατα Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο του Προγράμματος " Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 " του Πράσινου Ταμείου 2013	0,00	0,00	0,00		.
30 7425.008	Δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης " Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό δημοσίων χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED), στο πλαίσιο του προγράμματος "Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015" για την προμήθεια φωτιστικών με ενεργειακούς λαμπτήρες (LED)	0,00	0,00	0,00		.
30 7425.009	Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.	0,00	0,00	0,00		.
30 7425.010	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Αιγάλεω	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742	4.482.840,48	0,00	0,00	442.003,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	5.421.621,40	0,00	0,00	1.683.011,00	
30 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	7.608.369,75	41.105,37	0,00	2.345.296,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6	Έξοδα Χρήσης					
35 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
35 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.
35 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	713.198,40	314.531,42	0,00	723.763,20	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 45 άτομα (3 ΠΕ , 2 ΤΕ , 38 ΔΕ , 2 ΥΕ).
35 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	9.678,13	0,00	41.800,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 45 άτομα (3 ΠΕ , 2 ΤΕ , 38 ΔΕ , 2 ΥΕ).
35 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	35.000,00	9.678,13	0,00	41.800,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές. Η δαπάνη υπερωριακής απασχόλησης αποβλέπει στην αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και εγκρίνονται αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας στα πλαίσια άσκησης περιοριστικής πολιτικής των δαπανών. Ο υπολογισμός έχει γίνει για 45 άτομα.
35 6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00	.	.
35 6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00	.	.
35 6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75.	0,00	0,00	0,00	.	.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	748.198,40	324.209,55	0,00	765.563,20	
35 602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 602	αορίστου χρόνου.					
35 6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.200,00	40.350,02	0,00	90.000,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 5 άτομα (2 ΔΕ , 3 ΥΕ).
35 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	1.296,67	0,00	5.760,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 5 άτομα (2 ΔΕ , 3 ΥΕ).
35 6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	4.000,00	1.296,67	0,00	5.760,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. Συμπεριλαμβάνονται και εργοδοτικές εισφορές. Ο υπολογισμός χειρ γίνει για 5 άτομα.
35 6022.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00	.	.
35 6022.003	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00	.	.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	71.200,00	41.646,69	0,00	95.760,00	
35 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					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 δίμηνες συμβάσεις κλπ.)
35 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	128.347,20	.
35 6041.001	Απασχόληση ατόμων που δικαιούνται εναλλακτική θητεία	0,00		0,00	128.347,20	Απασχόληση ατόμων που δικαιούνται εναλλακτική θητεία
35 6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00	.
35 6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	.	.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	0,00	0,00	0,00	128.347,20	
35 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
35 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	113.426,00	46.974,59	0,00	227.240,50	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων
35 6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.826,00	1.695,45	0,00	8.480,83	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.
35 6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	86.800,00	36.224,18	0,00	93.314,60	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.
35 6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.800,00	8.633,47	0,00	22.395,50	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.
35 6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	421,49	0,00	1.000,00	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
35 6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			0,00	102.049,57	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
35 6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.511,04	10.110,64	0,00	23.997,46	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου
35 6052.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.511,04	10.110,64	0,00	23.997,46	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.
35 6052.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
35 6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	22.180,06	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
35 6054.001	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	22.180,06	.
35 6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	129.937,04	57.085,23	0,00	273.418,02	
35 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κλπ.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			0,00		.
35 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07).	0,00	0,00	0,00	1.000,00	.
35 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	69.000,00	6.314,54	0,00	50.000,00	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως γιλέκα, γυαλιά, μπότες).
35 6063.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Είδη ατομικής προστασίας κλπ)	29.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Είδη ατομικής προστασίας κλπ)
35 6063.002	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	40.000,00	6.314,54	0,00	30.000,00	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου
35 6063.003	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	69.000,00	6.314,54	0,00	51.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	1.018.335,44	429.256,01	0,00	1.314.088,42	
35 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					Αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.
35 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					.
35 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου εν γένει	0,00	0,00	0,00		
35 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εν γένει	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 εγγράφονται οι καταβολές αμοιβών σε άλλον δήμο για την διαδημοτική συνεργασία ή άλλες αμοιβές και έξοδα τρίτων που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις άλλες υποκατηγορίες της κατηγορίας 61.
35 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Λοιπά έξοδα τρίτων που δεν κατονομάζονται ρητά σε άλλους Κ.Α.
35 6162.001	Καταστροφή γεωργικών φαρμάκων, αποβλήτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Καταστροφή γεωργικών φαρμάκων, αποβλήτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
35 62	Παροχές τρίτων					
35 621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, φυσικό αέριο, νερό κλπ. που χρησιμοποιούνται στην "παραγωγική" διαδικασία του δήμου. Τέτοιες είναι οι δαπάνες για το φωτισμό οδών και πλατειών, το ρεύμα για την κίνηση αντλιοστασίων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες. Δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα τα ίδια αγαθά που θα χρησιμοποιηθούν έμμεσα, όπως π.χ. για τις ανάγκες ύδρευσης και φωτισμού δημοτικών κτιρίων και οι οποίες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 621	εγγράφονται στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 "Υδρευση,Φωτισμός,Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)"					
35 6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	350.000,00	38.369,64	0,00	350.000,00	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας χώρων πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	621	350.000,00	38.369,64	0,00	350.000,00	
35 623	Ενοίκια-Μισθώματα					Μισθώματα.
35 6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων εν γένει	0,00	0,00	0,00		.
35 6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Μισθώματα μεταφορικών μέσων
35 6234.001	Μίσθωση καλαθοφόρου - βυτιοφόρου κλπ	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Μίσθωση καλαθοφόρου - βυτιοφόρου κλπ.
35 6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00		Λοιπά μισθώματα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
35 625	Ασφάλιστρα					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
35 6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	900,00	640,18	0,00	1.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
35 6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00		0,00	1.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.700,00	1.558,23	0,00	1.900,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
35 6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00		0,00	1.900,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
35 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.691,75	0,00	10.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2016 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ).
35 6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00		0,00	10.000,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
35 6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	12.600,00	8.890,16	0,00	12.900,00	
35 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κλπ.). Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς. Ενδεικτικά, συντήρηση ανελκυστήρα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, επίπλων, φωτοτυπικών μηχανημάτων, με τις τυχόν προμήθειες, θα εγγραφεί στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626. Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα, τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35 Υπηρεσίες πρασίνου		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για την επισκευή κτιρίων από ιδιώτες
35 6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου εν γένει	1.000,00	0,00	0,00		Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου εν γένει
35 6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	230.640,00	46.888,83	0,00	274.002,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για την επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων από ιδιώτες.
35 6262.001	Καταπολέμηση πτυιοκάμπττης στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Καταπολέμηση πτυιοκάμπττης στο Δήμο Αιγάλεω και στη Δημοτική κατασκήνωση Ραφήνας.
35 6262.002	Καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού Δημοτικής Κατασκήνωσης Ραφήνας. (συν)	0,00	0,00	0,00	.	.
35 6262.003	Καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού ξερών χόρτων και θάμνων στο κτήμα Μερκάτη-Πολυκλαδικό - ΤΕΕ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	.
35 6262.004	Εργασίες πυροπροστασίας στα Άλση-Πάρκα του Δήμου Αιγάλεω	22.500,00	0,00	0,00	45.000,00	Εργασίες πυροπροστασίας στα Άλση-Πάρκα του Δήμου Αιγάλεω
35 6262.005	Κλάδεμα δέντρων (συν)	50.000,00	46.888,83	0,00		Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων με καλαθοφόρο όχημα και κλάδεμα δέντρων από επίγεια συνεργεία. Η όλη διαδικασία θα γίνει με την μορφή διαγωνισμού. Η εγγραφή είναι ενδεικτική
35 6262.006	Καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού Δημοτικής Κατασκήνωσης Ραφήνας	0,00	0,00	0,00	10.001,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική
35 6262.007	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών
35 6262.008	Κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων με καλαθοφόρο όχημα	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
35 6262.009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)
35 6262.010	Δαπάνες για την αποκατάσταση κεντρικών δρόμων στο Άλσος Αιγάλεω και στο Άλσος Λοιμωδών	15.000,00	0,00	0,00		Δαπάνες για την αποκατάσταση κεντρικών δρόμων στο Άλσος Αιγάλεω και στο Άλσος Λοιμωδών
35 6262.011	Καθαρισμός Ξερών Χόρτων, Θάμνων & λοιπών υλικών, Άλσων, Δημοτικής Κατασκήνωσης Ραφήνας, Κτήμα Μερκάτη, Πολυκλαδικό - Τ.Ε.Ε. (ΕΛΑΙΩΝΑ) & Κενών Οικοπέδων καθώς και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού.	37.639,00	0,00	0,00		Καθαρισμός Ξερών Χόρτων, Θάμνων & λοιπών υλικών, Άλσων, Δημοτικής Κατασκήνωσης Ραφήνας, Κτήμα Μερκάτη, Πολυκλαδικό - Τ.Ε.Ε. (ΕΛΑΙΩΝΑ) & Κενών Οικοπέδων καθώς και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού.
35 6262.012	Κλάδεμα δένδρων (συνεχιζόμενο)	55.000,00	0,00	0,00	52.500,00	Κλάδεμα δένδρων (συνεχιζόμενο από το 2016)
35 6262.013	Κλάδεμα δένδρων σε Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς κλπ. του Δήμου (Συνεχιζόμενο)	22.500,00	0,00	0,00	21.500,00	Είναι αναγκαία η εργασία διότι τα δένδρα στα Σχολεία έχουν μεγαλώσει και το υπάρχον προσωπικό αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της επικινδυνότητας πολλές φορές, του μη κλαδέματος των δένδρων στα Σχολεία.
35 6262.014	Κλάδεμα δένδρων	0,00		0,00	74.000,00	Κλάδεμα δένδρων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6262.015	Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στην πλατεία ΜΕΤΡΟ	0,00		0,00	15.000,00	Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στην πλατεία ΜΕΤΡΟ
35 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.250,00	0,00	0,00	10.150,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για την επισκευή μεταφορικών μέσων από ιδιώτες
35 6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ/σης Κήπων. Περιλαμβάνονται δαπάνες ρυμούλκησης ακινητοποιημένων οχημάτων.
35 6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	250,00	0,00	0,00	150,00	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων
35 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.500,00	14.650,00	0,00	52.800,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για την επισκευή λοιπών μηχανημάτων από ιδιώτες.
35 6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.500,00	0,00	0,00	13.000,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για τη συντήρηση των μηχανημάτων της Δ/σης Κήπων. Περιλαμβάνονται δαπάνες ρυμούλκησης ακινητοποιημένων μηχανημάτων.
35 6264.002	Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης	15.000,00	14.650,00	0,00	39.800,00	Συντήρηση αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης
35 6264.003	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00		Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
35 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	7.000,00	307,50	0,00	8.700,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού από ιδιώτες.
35 6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Συντήρηση δικτύου VHF
35 6265.002	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	307,50	0,00	1.000,00	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου
35 6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit)	1.000,00	0,00	0,00	700,00	Συντήρηση κλιματιστικών (split-unit)
35 6265.004	Συντήρηση-Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	Συντήρηση-Αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιρίων
35 6265.005	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων	0,00		0,00	2.000,00	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων
35 6265.006	Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	Συντήρηση οπτικοακουστικών συστημάτων
35 6265.007	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	273.390,00	61.846,33	0,00	345.652,00	
35 627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	650.990,00	109.106,13	0,00	728.552,00	
35 63	Φόροι - Τέλη					
35 632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
35 6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00		
35 6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων της Δ/νσης Κήπων.
35 6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
35 6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	650,00	170,40	0,00	650,00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (μηχανημάτων κλπ) της Υπηρεσίας Κήπων.
35 6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	650,00	170,40	0,00	650,00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	632	3.250,00	170,40	0,00	3.250,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	3.250,00	170,40	0,00	3.250,00	
35 64	Λοιπά γενικά έξοδα					Λοιπά γενικά έξοδα
35 641	Έξοδα μεταφορών					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
35 6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)
35 6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
35 6431.001	Καμπάνια ενημέρωσης για την κομποστοποίηση	0,00		0,00	3.000,00	Καμπάνια ενημέρωσης για την κομποστοποίηση
35 6431.002	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος	0,00		0,00	3.000,00	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	643	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
35 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών αγγελιών, ανακοινώσεων κλπ.
35 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	Δημοσίευση διαφόρων προκηρύξεων.
35 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων γενικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	646	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	1.500,00	0,00	0,00	8.000,00	
35 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					Οι κωδικοί της ομάδας 66 αφορούν την προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κήπων
35 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 661 εγγράφονται οι δαπάνες για έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη-εκδόσεις ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι προμήθειες για αναλώσιμα Η/Υ,μηχανογραφικά έντυπα,γραφική ύλη,φωτοτυπικό χαρτί,εργασίες εκτύπωσης βιβλίων,εντύπων,φωτοτυπίες.
35 6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	250,00	0,00	0,00	250,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.
35 6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	0,00		0,00	250,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ.
35 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	0,00	0,00	0,00		
35 6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	1.500,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
35 6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00		0,00	1.500,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	750,00	0,00	0,00	1.750,00	
35 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 663 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας διαφόρων ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
35 6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π).
35 6633.001	Προμήθεια φαρμάκων για απολυμάνσεις κτιρίων, φρεατίων κ.λ.π. χώρων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια βιοκτόνων φαρμάκων για απολυμάνσεις κτιρίων, φρεατίων κ.λ.π. χώρων
35 6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά,χημικά κλπ.)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά,χημικά κλπ.)
35 6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
35 664	Καύσιμα και λιπαντικά					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
35 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	9.154,90	0,00	63.000,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
35 6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων	40.000,00	5.846,98	0,00	40.000,00	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Δ/νσης
35 6641.002	Προμήθεια καυσίμων για τα λοιπά μηχανήματα	20.000,00	3.307,92	0,00	23.000,00	Προμήθεια καυσίμων για τα λοιπά μηχανήματα
35 6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	41.000,00	3.811,89	0,00	35.500,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
35 6644.001	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών υγρών κλπ για τα μηχανήματα	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών υγρών κλπ για τα μηχανήματα
35 6644.002	Προμήθεια καυσίμων για τα λοιπά μηχανήματα	33.000,00	3.811,89	0,00	28.000,00	Προμήθεια καυσίμων για τα λοιπά μηχανήματα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	101.000,00	12.966,79	0,00	98.500,00	
35 665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
35 6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 666 εγγράφονται δαπάνες για προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων όπως οικοδομικών,ηλεκτρολογικών,υδραυλικών,υλικών ελαιοχρωματισμού κλπ.Συναφείς κωδικοί της υποκατηγορίας 666 είναι αυτοί της 626 και 733.Εάν η προμήθεια αφορά την εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία,θα εγγραφεί στον κωδικό του έργου.
35 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	250,00	0,00	0,00	0,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
35 6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων εν γένει	250,00	0,00	0,00		Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων εν γένει
35 6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	25.000,00	0,00	0,00	135.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.
35 6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών, αθλητικών κέντρων και Σχολείων	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών, αθλητικών κέντρων και Σχολείων
35 6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια κλπ	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Προμήθεια υλικών επισκευής - συντήρησης για παγκάκια των πλατειών του δήμου,των αθλητικών κέντρων και των σχολείων κλπ.
35 6662.003	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος Δημοτικού Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	0,00		0,00	15.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος Δημοτικού Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"
35 6662.005	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ. για την συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω	0,00		0,00	45.000,00	Προμήθεια φυτικού υλικού κλπ. για την συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου του Δήμου Αιγάλεω
35 6662.006	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος	0,00		0,00	35.000,00	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	25.250,00	0,00	0,00	135.000,00	
35 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
35 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	19.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.
35 6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	19.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ/νσης Κήπων. Περιλαμβάνονται ελαστικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	19.000,00	0,00	0,00	32.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
35 6672.001	Ανταλλακτικά για την επισκευή μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00	Ανταλλακτικά για την επισκευή μηχανημάτων
35 6672.002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ-55903 & ελαστικά επίσπυτρα	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ-55903 & ελαστικά επίσπυτρα
35 6673	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	250,00	0,00	0,00		Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	34.250,00	0,00	0,00	51.000,00	
35 668	Υλικά φαρμακείου					Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κλπ.
35 6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	100,00	Υλικά φαρμακείου
35 6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων κήπων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	100,00	0,00	0,00	100,00	
35 669	Λοιπές προμήθειες					Διάφορες προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται στους λοιπούς κωδικούς.
35 6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
35 6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	0,00		0,00	5.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
35 6692.002	Προμήθεια υλικών παραγωγής για το φυτώριο	0,00		0,00	5.000,00	Προμήθεια υλικών παραγωγής για το φυτώριο
35 6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.
35 6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, βελτιωτικών εδαφους, λιπασμάτων κλπ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, βελτιωτικών εδαφους, λιπασμάτων κλπ
35 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
35 6699.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα
35 6699.002	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	100,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6699.003	Προμήθεια νέων υδρομετρητών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Νέοι υδρομετρητές ΕΥΔΑΠ για τις ανάγκες ύδρευσης-άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
35 6699.004	Προμήθεια ζαρντινιέρων, φυτοδοχείων κλπ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια ζαρντινιέρων, φυτοδοχείων κλπ.
35 6699.006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων.
35 6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά επισκευής και συντήρησης φυτωρίου, θερμοκηπίου κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	54.200,00	0,00	0,00	60.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	226.050,00	12.966,79	0,00	357.050,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	1.906.125,44	551.499,33	0,00	2.416.940,42	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
35 713	Προμήθειες Παγίων					Προμήθειες Παγίων
35 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	84.300,00	0,00	0,00	90.501,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
35 7131.001	Προμήθεια τρακτέρ για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Προμήθεια τρακτέρ για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"
35 7131.002	Προμήθεια μικρής σκούπας για τον καθαρισμό διαδρόμων του Άλσους	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια μικρής σκούπας για τον καθαρισμό διαδρόμων του Άλσους

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 7131.003	Προμήθεια μικρού τρακτέρ για τις ανάγκες του Γηπέδου Εδέσσης - Άλσους	8.000,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική.
35 7131.004	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων
35 7131.005	Προμήθεια κλαδοφάγου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Προμήθεια κλαδοφάγου
35 7131.006	Προμήθεια παρελκόμενων τρακτέρ γηπέδου (κύλινδρος, σβάρνα κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια παρελκόμενων τρακτέρ γηπέδου (κύλινδρος, σβάρνα κλπ)
35 7131.007	Σκούπα φυσητήρας Αθλητικών κέντρων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Σκούπα φυσητήρας Αθλητικών κέντρων
35 7131.008	Προμήθεια Καταστροφέα χόρτων - ζιζανίων	1.300,00	0,00	0,00	2.500,00	Προμήθεια Καταστροφέα χόρτων - ζιζανίων
35 7131.009	Προμήθεια διαγραμμιστικού εργαλείου για το γήπεδο ποδοσφαίρου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	0,00		0,00	4.000,00	Προμήθεια διαγραμμιστικού εργαλείου για το γήπεδο ποδοσφαίρου "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"
35 7131.010	Προμήθεια λουκέτων,αντιγράφων κλειδιών,αλυσίδας κλπ.	0,00		0,00	1.000,00	Προμήθεια λουκέτων,αντιγράφων κλειδιών,αλυσίδας κλπ.
35 7132	Μεταφορικά μέσα	13.002,00	0,00	0,00	107.000,00	Μεταφορικά μέσα
35 7132.001	Προμήθεια 2 δικύκλων 200cc	1,00	0,00	0,00	7.000,00	Αγόρα 2 δικύκλων 200cc.
35 7132.002	Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα	13.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Προμήθεια ενός μικρού φορτηγού "Van" με ανατρεπόμενη καρότσα
35 7132.003	Προμήθεια (1) ενός αυτοκινήτου για κλαδιά.	1,00	0,00	0,00	60.000,00	Προμήθεια (1) ενός αυτοκινήτου για κλαδιά.
35 7132.004	Προμήθεια ενός μικρού κλειστού φορτηγού	0,00		0,00	20.000,00	Προμήθεια ενός μικρού κλειστού φορτηγού (τύπου VAN)
35 7133	Έπιπλα Σκεύη	26.000,00	0,00	0,00	28.000,00	Έπιπλα Σκεύη
35 7133.001	Προμήθεια επίπλων και συναφών ειδών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια επίπλων και συναφών ειδών
35 7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως
35 7133.003	Προμήθεια καθιστικών (παγκάκια) για τις ανάγκες της Δ/νσης Κήπων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Προμήθεια καθιστικών (παγκάκια) για τις ανάγκες της Δ/νσης Κήπων (Αγορά)
35 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	9.864,60	0,00	30.000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
35 7134.001	Προμήθεια γενικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών	20.000,00	9.864,60	0,00	20.000,00	Προμήθεια γενικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών
35 7134.003	Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ	0,00		0,00	5.000,00	Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ
35 7135	Λοιπός εξοπλισμός	64.500,00	0,00	0,00	112.000,00	Λοιπός εξοπλισμός
35 7135.001	Προμήθεια εργαλείων γενικά.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια εργαλείων γενικά.
35 7135.002	Προμήθεια τηλ. Συσκευων, τηλ. Κέντρων, Fax κ.λ.π)	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	Προμήθεια τηλ. Συσκευων, τηλ. Κέντρων, Fax κ.λ.π)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 7135.003	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο.	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο.
35 7135.004	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού
35 7135.006	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων για τα κτίρια.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων για τα κτίρια.
35 7135.007	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τη Δ/ση Κήπων	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τη Δ/ση Κήπων
35 7135.008	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια οπτικοακουστικών συστημάτων
35 7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας
35 7135.010	Προμήθεια αντλιών άρδευσης και πυρόσβεσης και σχετικών υλικών	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Προμήθεια αντλιών άρδευσης και πυρόσβεσης και σχετικών υλικών
35 7135.011	Προμήθεια συστήματος υδρονέφωσης για το θερμοκήπιο	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια συστήματος υδρονέφωσης για το θερμοκήπιο
35 7135.012	Προμήθεια αντικειμένων, οργάνων, εξοπλισμού χώρων πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια αντικειμένων, οργάνων, εξοπλισμού χώρων πρασίνου
35 7135.013	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Προμήθεια καλαθιών επιδαπέδιων για Άλση και Παιδικές χαρές.
35 7135.014	Προμήθεια υλικών για την επισκευή του στεγάστρου και της περίφραξης του φυτωρίου	0,00		0,00	10.000,00	Προμήθεια υλικών για την επισκευή του στεγάστρου και της περίφραξης του φυτωρίου
35 7135.015	Προμήθεια υλικών σκίασης, κάλυψης και εδαφοκάλυψης για την συντήρηση του φυτωρίου	0,00		0,00	5.000,00	Προμήθεια υλικών σκίασης, κάλυψης και εδαφοκάλυψης για την συντήρηση του φυτωρίου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	207.802,00	9.864,60	0,00	367.501,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	207.802,00	9.864,60	0,00	367.501,00	
35 73	Έργα					
35 731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					
35 7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1,00	0,00	0,00	1,00	
35 7311.010	Επέκταση - Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Φυτωρίου Δήμου Αιγάλεω	1,00	0,00	0,00	1,00	Η εγγραφή είναι ενδεικτική. (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής). Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	731	1,00	0,00	0,00	1,00	
35 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
35 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 7321.001	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00		
35 7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
35 7322.001	Αποκατάσταση κεντρικών δρόμων στο Άλσος Αιγάλεω και στο Άλσος Λοιμωδών	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
35 7324	Πεζοδρόμια			0,00		
35 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
35 7326.001	Κατεδάφιση κτισμάτων και κατασκευών - Περιφραξη σε χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί από τον Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - Εισφορές Ελαιώνα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	75.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
35 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 733 εγγράφονται οι επισκευές και οι συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου (και θα εκτελεστούν με τις διαδικασίες των έργων), με ανάλυση ανά έργο.
35 7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			0,00		
35 7332	Πλατείες-πάρκα-Παιδότοποι	20.000,00	0,00	0,00	365.000,00	Πλατείες-πάρκα-Παιδότοποι
35 7332.001	Συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου (πλατειών, νησίδων, τριγώνων) αλσών (Μπαρουτάδικο, Λοιμωδών) (συν.)	0,00	0,00	0,00		.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 7332.002	Συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου (πλατειών, νησίδων, τριγώνων), αλσών (Μπαρουτάδικο,Λοιμωδών)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
35 7332.003	Συντήρηση και ανανέωση υπάρχοντος πρασίνου (πλατειών,νησίδων,τριγώνων)αλσών (Μπαρουτάδικο,Λοιμωδών)	0,00	0,00	0,00	.	
35 7332.004	Αντικατάσταση και Συντήρηση πρασίνου στις πλατείες Λαμπράκη, Αγία Τριάδα,Περιοχή Μαρκίδη	0,00		0,00	45.000,00	Αντικατάσταση και Συντήρηση πρασίνου στις πλατείες Λαμπράκη, Αγία Τριάδα,Περιοχή Μαρκίδη
35 7332.005	Ανακατασκευή νησίδας Ιεράς Οδού από Ζεφύρου έως Αγίας Άννης (φύτευση,γκαζόν,αυτόματο πότισμα)	0,00		0,00	300.000,00	Ανακατασκευή νησίδας Ιεράς Οδού από Ζεφύρου έως Αγίας Άννης (φύτευση,γκαζόν,αυτόματο πότισμα)
35 7334	Πεζοδρόμια			0,00		
35 7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	45.000,00	11.538,02	0,00	103.000,00	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
35 7336.001	Συντήρηση Δικτύου αυτόματου ποτίσματος	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
35 7336.002	Συντήρηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος (Συν.)	45.000,00	11.538,02	0,00		Συντήρηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος (Συν.)
35 7336.003	Συντήρηση, αντικατάσταση και σύνδεση αντλιών άρδευσης με κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	23.000,00	Συντήρηση, αντικατάσταση και σύνδεση αντλιών άρδευσης με κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση πυρόσβεσης
35 7336.004	Εγκατάσταση και συντήρηση αυτόματου ποτίσματος	0,00		0,00	45.000,00	Εγκατάσταση και συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (Μ. Μπότσαρη, Λαμπράκη, Αγία Τριάδα, Περιοχή Μαρκίδη) - (Έργο Αυτεπιστασίας)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	65.000,00	11.538,02	0,00	468.000,00	
35 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					
35 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	140.001,00	11.538,02	0,00	558.001,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ	
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.		
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
35	Υπηρεσίες πρασίνου						
35 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 741,εγράφονται δαπάνες για την εκπόνηση μελετών που αφορούν την εκτέλεση κτιριακών (Κ.Α. 7411) ή άλλων (Κ.Α. 7412) έργων και εκπονούνται με την ισχύουσα νομοθεσία περί αναθέσεως μελετών.	
35 741	Μελέτες-έρευνες και πειραματικές εργασίες						
35 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων			0,00			
35 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλήν κτιρίων)			0,00			
35 7413	Λοιπές μελέτες	14.201,00	0,00	0,00	61.500,00		Λοιπές μελέτες
35 7413.001	Δασική μελέτη προστασίας και ανάδειξης χώρου λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Αιγάλεω στην θέση Περιβολάκια του Δήμου Ραφήνας	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00		Φορέας Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
35 7413.002	Διαχειριστική μελέτη Άλσους Αιγάλεω (Συν.)	5.200,00	0,00	0,00			Διαχειριστική μελέτη Άλσους Αιγάλεω (Συν.)
35 7413.003	Μελέτη Αξιοποίησης υδάτινων πόρων	1,00	0,00	0,00	30.000,00		Φορέας Χρηματοδότησης - Α.Σ.Δ.Α. ή Περιφέρεια
35 7413.004	Διαχειριστική Μελέτη Άλσους Λοιμωδών (Νέστου)	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00		Φορέας Χρηματοδότησης - ΣΑΤΑ
35 7413.005	Μελέτη οργάνωσης και κατασκευής Δημοτικού Λαχανόκηπου	0,00		0,00	8.500,00		Μελέτη οργάνωσης και κατασκευής Δημοτικού Λαχανόκηπου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	14.201,00	0,00	0,00	61.500,00		
35 742	Ειδικές Δαπάνες						
35 7422	Κατεδάφιση κτισμάτων και κατασκευών - Περίφραξη σε χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί απο το Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής	0,00	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 7422.001	Κατεδάφιση κτισμάτων και κατασκευών - Περιφραξη σε χώρους κοινοχρήστου πρασίνου που έχουν αποκτηθεί από τον Δήμο Αιγάλεω μετά την ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής	0,00	0,00	0,00		
35 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	14.201,00	0,00	0,00	61.500,00	
35 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75				0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	362.004,00	21.402,62	0,00	987.002,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 6	Έξοδα Χρήσης					
40 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
40 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μονίμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	432.000,00	214.278,52	0,00	360.000,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 22 άτομα (7 ΠΕ , 8 ΤΕ , 5 ΔΕ , 2 ΥΕ).
40 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	5.117,21	0,00	24.000,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 22 άτομα (7 ΠΕ , 8 ΤΕ , 5 ΔΕ , 2 ΥΕ).
40 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	6.000,00	5.117,21	0,00	24.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
40 6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 601		438.000,00	219.395,73	0,00	384.000,00	
40 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
40 6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.877,19	10.318,54	0,00	45.000,00	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
40 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	175,16	0,00	2.880,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
40 6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	6.000,00	175,16	0,00	2.880,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 602		33.877,19	10.493,70	0,00	47.880,00	
40 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
40 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	156.082,00	23.079,43	0,00	189.926,40	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων
40 6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.000,00	0,00	0,00	48.000,00	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	12.960,00	5.618,17	0,00	11.520,00	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
40 6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	89.122,00	17.461,26	0,00	79.219,20	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
40 6051.005	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			0,00	51.187,20	Υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
40 6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.846,62	2.577,28	0,00	11.998,73	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου
40 6052.001	I.K.A. υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.846,62	2.577,28	0,00	11.998,73	I.K.A. υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	162.928,62	25.656,71	0,00	201.925,13	
40 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι,συμβασιούχοι κλπ.)
40 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
40 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 6063.001	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου	0,00	0,00	0,00		
40 6063.002	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ).	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	635.805,81	255.546,14	0,00	634.805,13	
40 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61			0,00		
40 62	Παροχές τρίτων					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 623	Ενοίκια-Μισθώματα					Μισθώματα.
40 6232	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	175.044,12	49.241,52	0,00	150.000,00	Ενοίκιο για τα γραφεία και το αρχείο της πολεοδομίας. (1.771,60*12=21.259,20) Αρχείο Πολεοδομίας - (12.815,41*12=153.784,92) Γραφεία Πολεοδομίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	175.044,12	49.241,52	0,00	150.000,00	
40 625	Ασφάλιστρα					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 εγγράφονται τα ασφάλιστρα είτε για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων είτε για την ασφάλιση άλλων περιουσιακών στοιχείων.
40 6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 6251.001	Ασφάλιστρα Ακινήτων πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00		
40 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.626,85	0,00	2.500,00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
40 6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων πολεοδομίας	2.500,00	1.626,85	0,00	2.500,00	Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2017 (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 28196/5-8-2015 σύμβαση με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ συν ποσοστό αύξησης 4,8%).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	2.500,00	1.626,85	0,00	2.500,00	
40 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου,όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών,καυστήρα,κλπ.).Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία,εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς.Ενδεικτικά,συντήρηση ανελκυστήρα,ηλεκτρονικών υπολογιστών,εκτυπωτών,επίπλων,φωτοτυπικών μηχανημάτων,με τις τυχόν προμήθειες,θα εγγραφεί στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626.Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα,τότε

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 626	εγγράφεται στους κωδικούς των έργων.					
40 6262	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας	1.550,00	0,00	0,00	3.400,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για την επισκευή κτιρίων και ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας από ιδιώτες.
40 6262.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας	1.200,00	0,00	0,00	2.700,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου & Συντήρηση ανελκυστήρων κτιρίων πολεοδομίας
40 6262.002	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια της Πολεοδομίας	350,00	0,00	0,00	700,00	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε κτίρια της Πολεοδομίας
40 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.600,00	0,00	0,00	5.700,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για την επισκευή μεταφορικών μέσων πολεοδομίας από ιδιώτες.
40 6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πολεοδομίας	3.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πολεοδομίας
40 6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων Πολεοδομίας	100,00	0,00	0,00	200,00	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων Πολεοδομίας
40 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
40 6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00		Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
40 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και Συντήρηση κλιματιστικών (split-units) και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού και Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας & Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων	3.300,00	0,00	0,00	10.100,00	Εργασίες και ανταλλακτικά για την επισκευή κλιματιστικών (split-units) και λοιπού εξοπλισμού πολεοδομίας από ιδιώτες.
40 6265.001	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου
40 6265.002	Συντήρηση κλιματιστικών (split-units)	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00	Συντήρηση κλιματιστικών (split-units)
40 6265.003	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
40 6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων πολεοδομίας	300,00	0,00	0,00	600,00	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων πολεοδομίας
40 6265.005	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων.	0,00		0,00	4.000,00	Ανταλλακτικά και εργασίες Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανημάτων.
40 6265.009	Συντήρηση Δικτύου	0,00		0,00	500,00	Συντήρηση Δικτύου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	11.450,00	0,00	0,00	19.200,00	
40 627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	188.994,12	50.868,37	0,00	171.700,00	
40 63	Φόροι - Τέλη					
40 632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
40 6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Πολεοδομίας.
40 6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων πολεοδομίας	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων πολεοδομίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	632	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
40 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
40 641	Έξοδα μεταφορών					
40 6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					Οι κωδικοί της ομάδας 66 αφορούν την προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία της Πολεοδομίας
40 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	500,00	
40 6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00		0,00	500,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
40 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00		
40 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 661		0,00	0,00	0,00	500,00	
40 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
40 6633	Προμήθεια χημικού υλικού	0,00	0,00	0,00	100,00	Προμήθεια χημικού υλικού
40 6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού	0,00		0,00	100,00	Προμήθεια χημικού υλικού
40 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	200,00	
40 6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00		0,00	200,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
40 6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	250,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
40 6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00		0,00	250,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 663		0,00	0,00	0,00	550,00	
40 664	Καύσιμα και λιπαντικά					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
40 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.500,00	1.999,23	0,00	16.700,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.
40 6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων	8.000,00	1.999,23	0,00	12.700,00	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 6641.002	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών φρένων κλπ για τα οχήματα της Πολεοδομίας.	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών φρένων κλπ για τα οχήματα της Πολεοδομίας.
40 6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.000,00	1.348,74	0,00	7.000,00	Πίστωση για τη θέρμανση των κτιρίων της πολεοδομίας.
40 6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.	0,00		0,00	7.000,00	Πίστωση για τη θέρμανση των κτιρίων της πολεοδομίας.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	21.500,00	3.347,97	0,00	23.700,00	
40 666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
40 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
40 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.
40 6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Πολεοδομίας	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Πολεοδομίας
40 6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00		.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
40 668	Υλικά φαρμακείου					Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 6681	Υλικά φαρμακείου	150,00	0,00	0,00	250,00	Υλικά φαρμακείου
40 6681.001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Πολεοδομίας	150,00	0,00	0,00	250,00	Προμήθεια υλικών φαρμακείου οχημάτων Πολεοδομίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	150,00	0,00	0,00	250,00	
40 669	Λοιπές προμήθειες					Λοιπές προμήθειες
40 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.100,00	0,00	0,00	4.200,00	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων Πολεοδομίας & Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα Πολεοδομίας
40 6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
40 6699.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα Πολεοδομίας	100,00	0,00	0,00	200,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα Πολεοδομίας
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	7.100,00	0,00	0,00	4.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	35.750,00	3.347,97	0,00	38.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	863.149,93	309.762,48	0,00	847.305,13	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
40 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
40 713	Προμήθειες Παγίων					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 7133	Έπιπλα Σκεύη	0,00	0,00	0,00		
40 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	0,00	0,00	18.500,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
40 7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, Σαρωτών, Server κλπ. μηχανημάτων.	0,00		0,00	13.500,00	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Σχεδιαστών, Σαρωτών, Server κλπ. μηχανημάτων.
40 7134.003	Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ	0,00		0,00	5.000,00	Προμήθεια Προγραμμάτων Η/Υ
40 7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.300,00	0,00	0,00	8.500,00	Λοιπός εξοπλισμός
40 7135.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και μηχανημάτων κλιματισμού αερισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και μηχανημάτων κλιματισμού αερισμού
40 7135.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών, φαξ, γραμματοσήμανσης & τηλεφωνικές συσκευές κλπ συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών, φαξ, γραμματοσήμανσης & τηλεφωνικές συσκευές κλπ συσκευών
40 7135.003	Προμήθεια συστημάτων, συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια συστημάτων, συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας.
40 7135.005	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια	300,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια
40 7135.006	Προμήθεια ανταλλακτικών Ανελκυστήρων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Προμήθεια ανταλλακτικών Ανελκυστήρων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 713		20.300,00	0,00	0,00	27.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 71		20.300,00	0,00	0,00	27.000,00	
40 73	Έργα					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 73				0,00		
40 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 74				0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	20.300,00	0,00	0,00	27.000,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6	Έξοδα Χρήσης					
45 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60			0,00		
45 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61			0,00		
45 62	Παροχές τρίτων					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62			0,00		
45 63	Φόροι - Τέλη					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63			0,00		
45 64	Λοιπά γενικά έξοδα					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 641	Έξοδα μεταφορών					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64			0,00		
45 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
45 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6			0,00		
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71			0,00		
45 73	Έργα					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73			0,00		
45 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74			0,00		
45 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7			0,00		
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6	Έξοδα Χρήσης					
50 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
50 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μονίμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές.
50 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.672,00	63.571,26	0,00	113.400,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη της μισθοδοσίας αφορά στο σύνολο 7 άτομα (1 ΠΕ , 3 ΤΕ , 3ΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.	6.000,00	3.148,68	0,00	8.400,00	Το σύνολο του προϋπολογισμού για την δαπάνη αφορά στο σύνολο 7 άτομα (1 ΠΕ , 3 ΤΕ , 3ΔΕ).
50 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες.	6.000,00	3.148,68	0,00	8.400,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες.
50 6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας υπαλλήλου αποσπασμένου σε γραφείο βουλευτή.	0,00	0,00	0,00		
50 6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες για το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους.	0,00	0,00	0,00		
50 6012.005	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	111.672,00	66.719,94	0,00	121.800,00	
50 602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές και οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
50 6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00		
50 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					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 δίμηνες συμβάσεις κλπ.).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00		
50 6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.
50 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.379,16	9.757,58	0,00	35.114,94	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων
50 6051.002	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.209,00	7.869,03	0,00	15.225,00	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
50 6051.003	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.170,16	1.888,55	0,00	3.654,00	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
50 6051.005	Υπέρ σύνταξης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			0,00	16.235,94	Υπέρ σύνταξης με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
50 6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	16.379,16	9.757,58	0,00	35.114,94	
50 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κλπ.)
50 6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	0,00	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος.
50 6061.001	Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00		
50 6061.002	Προμήθεια στολών Δημοτικής Αστυνομίας. (συν.)	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/07)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
50 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6063.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας κλπ)	0,00	0,00	0,00		
50 6063.002	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
50 607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
50 6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	607	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	128.051,16	76.477,52	0,00	157.914,94	
50 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					Εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61			0,00		
50 62	Παροχές τρίτων					
50 625	Ασφάλιστρα					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00		
50 6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, όταν οι επισκευές γίνονται από τρίτους και δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως έργα (π.χ. συντήρηση κλιματιστικών, καυστήρα, κλπ.). Τυχόν προμήθειες π.χ. ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την συγκεκριμένη εργασία, εγγράφονται στους ίδιους κωδικούς. Ενδεικτικά, συντήρηση ανελκυστήρα, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, επίπλων, φωτιστικών μηχανημάτων, με τις τυχόν προμήθειες, θα εγγραφεί στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626. Εάν η συντήρηση αφορά έργο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα, τότε εγγράφεται στους κωδικούς των έργων.
50 6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	0,00		
50 6263.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων	0,00	0,00	0,00		
50 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6265.001	Συντήρηση δικτύου VHF.	0,00	0,00	0,00		
50 6265.002	Συντήρηση κλιματιστικών (split units) κτιρίων	0,00	0,00	0,00		
50 6265.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους.	0,00	0,00	0,00		
50 6265.004	Συντήρηση, τηλεφωνικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6265.005	Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 63	Φόροι - Τέλη					
50 632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων					
50 6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00		
50 6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	632	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
50 641	Έξοδα μεταφορών					
50 6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
50 6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
50 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00		
50 6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	646	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
50 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	0,00	0,00	0,00		
50 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τη Δημοτική Αστυνομία.	0,00	0,00	0,00		
50 6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00		
50 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
50 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 664	Καύσιμα και λιπαντικά					
50 6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00		
50 6641.002	Προμήθεια λιπαντικών, αντιψυκτικών, υγρών φρένων κλπ για τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
50 6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00		
50 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 668	Υλικά φαρμακείου					
50 6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6681.001	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 669	Λοιπές προμήθειες					
50 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 6699.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα οχήματα	0,00	0,00	0,00		
50 6699.002	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	0,00	0,00	0,00		
50 6699.999	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	128.051,16	76.477,52	0,00	157.914,94	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
50 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
50 713	Προμήθειες Παγίων					
50 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			0,00		
50 7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 7132.001	Προμήθεια δικύκλων	0,00	0,00	0,00		
50 7133	Έπιπλα Σκεύη	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 7133.001	Προμήθεια επίπλων και συναφών ειδών	0,00	0,00	0,00		
50 7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	0,00	0,00	0,00		
50 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00		
50 7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 7135.002	Προμήθεια υλικών (κεραίες, μικρόφωνα κλπ) και ραδιοτηλεφώνων για το ραδιοδίκτυο	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 7135.003	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	0,00	0,00	0,00		
50 7135.004	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 73	Έργα					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73			0,00		
50 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
50 742	Ειδικές Δαπάνες					
50 7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74			0,00		
50 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
60 73	Έργα					Έργα
60 733	Επισκευές & Συντηρήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσεως					Επισκευές & Συντηρήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσεως
60 7332	Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι
60 7332.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής).Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
60 74	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
60 741	Μελέτες - Έρευνες και Πειραματικές Εργασίες					Μελέτες - Έρευνες και Πειραματικές Εργασίες
60 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	130.000,00	0,00	0,00	0,00	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
60 7411.016	Βιοκλιματική μελέτη 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμου με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο δώμα και Οικολογικά υλικά δόμησης	130.000,00	0,00	0,00		Βιοκλιματική μελέτη 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμου με αυτόνομη ενεργειακή λειτουργία - Πράσινο δώμα και Οικολογικά υλικά δόμησης (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	130.000,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	330.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
61 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
61 73	Έργα					Έργα
61 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
61 7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	856.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
61 7331.002	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους Γήπεδα Εδέσσης	0,00		0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους Γήπεδα Εδέσσης' (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής).
61 7331.003	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω	50.000,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους σε παρακείμενο χώρο του 4ου Γυμνασίου Αιγάλεω
61 7331.004	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών	50.000,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους στην οδό Λυκαβηττού - Λ. Θηβών
61 7331.005	Επισκευή και ενίσχυση Αίθουσας Ενόργανης Γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού Αιγάλεω	244.000,00	0,00	0,00		Επισκευή και ενίσχυση Αίθουσας Ενόργανης Γυμναστικής Δημοτικού Κέντρου Αθλητισμού & Πολιτισμού Αιγάλεω,(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
61 7331.007	Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Αποκατάσταση και ενίσχυση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου οδού Σουλίου (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής).Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
61 7331.008	Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοτάπητα.	110.000,00	0,00	0,00		Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοτάπητα.(ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
61 7331.009	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"	202.000,00	0,00	0,00		Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους - Δημοτικό Στάδιο "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής).
61 7332	Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι
61 7332.001	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής).Ο ίδιος κωδικός υπήρχε και το οικ. έτος 2016.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	1.156.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	1.156.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
61 74	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
61 741	Μελέτες - Έρευνες & Πειραματικές Εργασίες					Μελέτες - Έρευνες & Πειραματικές Εργασίες
61 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
61 7411.010	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης - Εκσυγχρονισμού Εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω " Σταύρος Βενέτης ".	50.000,00	0,00	0,00		Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης - Εκσυγχρονισμού Εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου Αιγάλεω " Σταύρος Βενέτης ".
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	1.206.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
62 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
62 73	Έργα					Έργα
62 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
62 7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	700.000,00	0,00	0,00	0,00	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
62 7335.005	Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού άλσους Αιγάλεω	700.000,00	0,00	0,00		Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών.Αφορά στην ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
64 73	Έργα					Έργα
64 732	Δαπάνες Κατασκευής Παγίων (Μονίμων) Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσεως					Δαπάνες Κατασκευής Παγίων (Μονίμων) Εγκαταστάσεων Κοινής Χρήσεως
64 7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
64 7322.001	Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω.	50.000,00	0,00	0,00		Αναβάθμιση δικτύου πυρασφάλειας και αντικατάσταση αντλιών για το Άλσος του Δήμου Αιγάλεω.
64 7323	Οδοί - Οδοστρώματα	244.000,00	0,00	0,00	0,00	Οδοί - Οδοστρώματα
64 7323.003	Ανακατασκευή Οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφόρο Θηβών μέχρι οδού Στέφανου Σαράφη.	244.000,00	0,00	0,00		Ανακατασκευή Οδού Μάρκου Μπότσαρη από Λεωφόρο Θηβών μέχρι οδού Στέφανου Σαράφη.(Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	294.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	294.000,00	0,00	0,00	0,00	
64 74	ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
64 741	Μελέτες - Έρευνες,Πειραματικές Εργασίες & Ειδικές Δαπάνες					Μελέτες - Έρευνες,Πειραματικές Εργασίες & Ειδικές Δαπάνες
64 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	465.866,50	0,00	0,00	0,00	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
64 7412.001	Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαιδαρορέματος στην οδό Μεσολογγίου - Σύνδεση του υπάρχον δικτύου ομβρίων	31.426,50	0,00	0,00		Μελέτη οριστικής διευθέτησης Χαιδαρορέματος στην οδό Μεσολογγίου - Σύνδεση του υπάρχον δικτύου ομβρίων (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64 7412.002	"Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προόδου, Τεμένης και Σαλαμίνας δυτικά του Κηφισσού" (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	0,00	0,00	0,00		"Μελέτη για την κατασκευή αγωγού ομβρίων στις οδούς Προόδου, Τεμένης και Σαλαμίνας δυτικά του Κηφισσού" (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
64 7412.003	"Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ελαιώνα ανατολικά του Κηφισσού" (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	0,00	0,00	0,00		"Μελέτη ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ελαιώνα ανατολικά του Κηφισσού" (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
64 7412.004	" Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου" (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)	34.440,00	0,00	0,00		" Μελέτη διευθέτησης του ρέματος Κατσαρού - Παπαφλέσσα στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου" (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
64 7412.005	Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου	0,00	0,00	0,00		"Μελέτη διαχωρισμού αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στην οδό Απ. Παύλου" (ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
64 7412.007	Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης Άλσους Αιγάλεω & ανάδειξη υπογείων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού.	400.000,00	0,00	0,00		Μελέτη περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης Άλσους Αιγάλεω & ανάδειξη υπογείων στοών Πυριτιδοποιείου σε Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού.(ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
64 7413	Λοιπές Δαπάνες	160.000,00	0,00	0,00	0,00	Λοιπές Δαπάνες
64 7413.002	Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αιγάλεω με επίκεντρο τους σταθμούς του Μετρό και τις νέες χρήσεις στην περιοχή του Ελαιώνα	160.000,00	0,00	0,00		Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αιγάλεω με επίκεντρο τους σταθμούς του Μετρό και τις νέες χρήσεις στην περιοχή του Ελαιώνα (Ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	625.866,50	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	625.866,50	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	919.866,50	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6	Έξοδα Χρήσης					
70 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
70 601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων					
70 6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6011.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6012.002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές πρακτικογράφου, ειδικών γραμματέων κλπ για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6012.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6013	Εφάπαξ βοήθημα Ν. 103/75	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6013.101	Εφάπαξ βοήθημα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6021.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6022.101	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
70 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6041.101	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6051.001	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6051.002	ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6051.003	ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6051.005	ΟΠΑΔ (ΤΥΔΚΥ) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6051.006	Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (Από ΟΠΑΔ 5,10%)	0,00	0,00	0,00		
70 6051.101	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6051.102	ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6051.103	ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6052.001	ΙΚΑ για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6052.101	ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6054.001	ΙΚΑ για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6054.101	ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
70 6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6061.001	Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Είδη ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6061.101	Παροχές ένδυσης για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 ν.3584/07)	0,00	0,00	0,00		
70 6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6063.101	Λοιπές παροχές σε είδος για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
70 6073	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6073.101	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	607	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
70 611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6112.101	Αμοιβές τεχνικών για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6114.101	Αμοιβές καλλιτεχνών για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6117.002	Αμοιβή εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες κατόπιν προσωρινών διαταγών & ασφαλιστικών μέτρων	0,00	0,00	0,00		
70 6117.101	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6117.102	ΙΚΑ εργοδότης επί των αποζημιώσεων των Σ.Μ.Ε. των μουσικών.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου					
70 6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6141.101	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6142.001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6142.002	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων					
70 6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6162.101	Λοιπά έξοδα τρίτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 62	Παροχές τρίτων					
70 621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας					
70 6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6211.101	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6212	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6212.101	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	621	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 623	Ενοίκια-Μισθώματα					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6232	Μισθώματα κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6232.001	Μισθώματα κτιρίων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6232.101	Μισθώματα κτιρίων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6233.101	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6236	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6236.101	Λοιπά μισθώματα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
70 6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6261.101	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6262.002	Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης θέρμανσης κτιρίων	0,00	0,00	0,00		
70 6262.003	Κάλυψη εκδηλώσεων στα Πολιτιστικά Κέντρα του Δήμου	0,00	0,00	0,00		
70 6262.004	Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (Μηχανοστάσιο Κολυμβητηρίου)	0,00	0,00	0,00		
70 6262.005	Συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων κλειστού Γυμναστηρίου	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6262.006	Συντήρηση αναρροφητικής σκούπας - robot - Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00		
70 6262.007	Συντήρηση οργάνων Γυμναστηρίου	0,00	0,00	0,00		
70 6262.008	Συντήρηση ανελκυστήρων	0,00	0,00	0,00		
70 6262.009	Εργασίες καθαρισμού και ρύθμισης καυστήρων & λεβήτων κτιρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00		
70 6262.010	Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού,καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών,ελέγχου και διατήρησης ποιότητας νερού	0,00	0,00	0,00		
70 6262.011	Πιστοποίηση ανελκυστήρων σε Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00		
70 6262.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτιρίων έργων) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου	0,00	0,00	0,00		
70 6264.101	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6265.001	Συντηρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6265.002	Ανταλλακτικά & εργασίες επισκευής fax,τηλεφώνων,τηλ. Κέντρου	0,00	0,00	0,00		
70 6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών (split-units)	0,00	0,00	0,00		
70 6265.004	Συντήρηση οπτιακουστικών συστημάτων	0,00	0,00	0,00		
70 6265.005	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	0,00	0,00	0,00		
70 6265.006	Συντήρηση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00		
70 6265.011	Συντήρηση καταγραφικών,καμερών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00		
70 6265.101	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6266.101	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)					
70 6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6279.101	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 63	Φόροι - Τέλη					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63			0,00		
70 64	Λοιπά γενικά έξοδα					
70 641	Έξοδα μεταφορών					
70 6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6412.101	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6413.101	Μεταφορές προσώπων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
70 6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6462.101	Δημοσίευση προκηρύξεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	646	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
70 6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6471.101	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6472.101	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6473.101	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6474.001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6474.101	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων					
70 6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6481.001	Προμήθεια τροφίμων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	648	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
70 661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
70 6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ. για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6611.101	Προμήθεια βιβλίων κλπ. για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6612.101	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6613.101	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6614.101	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6615.101	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα					
70 6621	Είδη κλινοστρωμνών	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6621.001	Είδη κλινοστρωμνών για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6622.001	Είδη κατασκήνωσης για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	662	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6631.101	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6633.101	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6634.101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6635.101	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 664	Καύσιμα και λιπαντικά					Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 664 εγγράφονται δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά που χρησιμοποιούνται για κίνηση ή θέρμανση.
70 6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό. (Η προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση του κολυμβητηρίου).
70 6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	21.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.
70 6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	4.000,00	0,00	0,00		Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6644.101	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
70 665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
70 6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6652.101	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6653.001	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6653.101	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6654.101	Προμήθεια λοιπού υλικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
70 6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6661.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6662.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων	0,00	0,00	0,00		
70 6662.101	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
70 6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6672.101	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6673.101	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισμού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6673.102	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστηρίου	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 668	Υλικά φαρμακείου					
70 6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6681.001	Υλικά φαρμακείου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6681.101	Υλικά φαρμακείου για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6682.101	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 669	Λοιπές προμήθειες					
70 6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6691.101	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00		
70 6699.101	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	6	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
70 713	Προμήθειες Παγίων					
70 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7131.101	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7133	Έπιπλα Σκεύη	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 7133.001	Έπιπλα Σκεύη για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7133.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως	0,00	0,00	0,00		
70 7133.101	Έπιπλα Σκεύη για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7134.101	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών συναφών μηχανμάτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7134.102	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 7135.001	Λοιπός εξοπλισμός για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7135.002	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων	0,00	0,00	0,00		
70 7135.003	Προμήθεια στοιχείων κεντρικών μονάδων ψύξης - θέρμανσης κτιρίων Αθλητισμού	0,00	0,00	0,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 7135.004	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών	0,00	0,00	0,00		
70 7135.005	Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αυτόματης μέτρησης θερμοκρασίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών	0,00	0,00	0,00		
70 7135.006	Προμήθεια & εγκατάσταση καλύματος Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00		
70 7135.008	Προμήθεια τηλ. Συσκευών, τηλ. Κέντρων, Fax κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00		
70 7135.009	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας	0,00	0,00	0,00		
70 7135.010	Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού αερισμού	0,00	0,00	0,00		
70 7135.011	Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας, κάμερες κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00		
70 7135.012	Προμήθεια συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων για τα κτίρια	0,00	0,00	0,00		
70 7135.101	Προμήθεια βιβλίων για τον εξοπλισμό της Δημοτικής βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00		
70 7135.102	Προμήθεια μουσικών οργάνων για την Δημοτική Φιλαρμονική	0,00	0,00	0,00		
70 7135.103	Προμήθεια οργάνων άθλησης για τις Δημοτικές Αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00		
70 7135.104	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοτικών Πολιτιστικών χώρων	0,00	0,00	0,00		
70 7135.105	Προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού για τις ανάγκες του νεου κτιρίου (Πολιτιστικού κέντρου "Ελληνικό Μολύβι")	0,00	0,00	0,00		
70 7135.106	Λοιπός πάσης φύσεως εξοπλισμός για το πρώην Ν.Π. του Δήμου Δ.Η.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00	0,00		
70 7135.107	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 73	Έργα					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73			0,00		
70 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
70	Λοιπές υπηρεσίες					
70 74	δαπάνες					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74			0,00		
70 75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	75			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	104.440,70	6.901,18	0,00	70.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	50.000,00	6.441,18		50.000,00	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις
8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	54.440,70	460,00		20.000,00	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	43.496,01	8.951,74	0,00	47.000,00	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	36.356,61	5.737,34		40.000,00	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών
8112.002	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	7.139,40	3.214,40		7.000,00	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	181.563,34	7.665,94	0,00	200.000,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	181.563,34	7.665,94		200.000,00	Λοιπές παροχές τρίτων
8115	Διάφορα έξοδα	50.075,76	4.955,12	0,00	50.000,00	Διάφορα έξοδα
8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	50.075,76	4.955,12		50.000,00	Γενικά διάφορα έξοδα
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	133.659,11	0,00	0,00	100.000,00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	133.659,11	0,00		100.000,00	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων
8117	Λοιπά έξοδα	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	Λοιπά έξοδα
8117.006	Οφειλές στη Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ).	130.000,00	0,00		130.000,00	Οφειλές στη Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	643.234,92	28.473,98	0,00	597.000,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	95.152,16	0,00	0,00	100.000,00	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	95.152,16	0,00		100.000,00	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	95.152,16	0,00	0,00	100.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	738.387,08	28.473,98	0,00	697.000,00	
82	Λοιπές αποδόσεις					Λοιπές αποδόσεις
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	249.695,76	125.781,31		272.640,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	821	249.695,76	125.781,31	0,00	272.640,00	
822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	390.010,53	194.428,86		390.000,00	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.365,76	6.126,55	0,00	15.365,00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.365,76	6.126,55		15.365,00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ.	282.720,18	39.024,08	0,00	282.825,00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ.
8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων κλπ.	168.692,24	33.662,89		168.690,00	Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων κλπ.
8223.002	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	48.729,19	5.336,67		48.730,00	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών (20%)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8223.999	Απόδοση λοιπών φόρων	65.298,75	24,52		65.405,00	Απόδοση λοιπών φόρων
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	33.117,46	28,37		33.150,00	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	822	721.213,93	239.607,86	0,00	721.340,00	
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.179.511,02	1.415.917,10	0,00	3.252.760,00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	2.092.405,09	885.135,19		2.092.405,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ
8231.002	Απόδοσης εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ	555.209,30	258.651,94		602.760,00	Απόδοσης εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ
8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	109.347,50	57.992,94		109.900,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας οι πόροι του ΤΑΔΚΥ κατανέμονται κατα 75% στο ΤΕΑΔΥ και 25% στο ΤΠΔΥ. Το ποσο αντιστοιχεί στο 25% της αντίστοιχης εισφοράς που μέχρι πέρυσι αποδίδαμε στο ΤΑΔΚΥ.
8231.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	86.041,44	45.113,81		86.040,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
8231.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ	17.211,44	9.000,58		17.210,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ
8231.006	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Συντάξεως Δημάρχου	0,00	0,00			Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Συντάξεως Δημάρχου
8231.007	Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	31.957,92	11.945,44		34.155,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
8231.008	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΠΕΜ	1.531,47	0,00		1.530,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΠΕΜ
8231.009	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Υγείας	0,00	0,00			Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Υγείας
8231.010	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών	0,00	0,00			Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών
8231.011	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ.	218.558,71	117.042,65		240.000,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας οι πόροι του ΤΑΔΚΥ κατανέμονται κατα 75% στο ΤΕΑΔΥ και 25% στο ΤΠΔΥ. Το ποσο αντιστοιχεί στο 75% της αντίστοιχης εισφοράς που μέχρι πέρυσι αποδίδαμε στο ΤΑΔΚΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8231.014	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΑΥ	12.000,00	3.256,29		12.000,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΑΥ
8231.016	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΠΑΔ	36.497,76	19.346,76		36.500,00	.
8231.017	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	7.857,36	3.543,38		8.520,00	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.
8231.019	Απόδοση υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.	10.893,03	4.888,12		11.740,00	Απόδοση υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	823	3.179.511,02	1.415.917,10	0,00	3.252.760,00	
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	165.725,90	67.355,36		180.000,00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	243.132,84	99.458,25	0,00	256.130,00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου	30,00	0,00		60,00	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου
8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου	59.514,05	16.183,02		62.400,00	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου από δάνεια που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι.
8242.004	Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	18.291,00	5.566,00		18.800,00	Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω
8242.005	Απόδοση ποσοστού 22% υπέρ της ΕΥΔΑΠ.	252,54	0,00		250,00	Απόδοση ποσοστού 22% υπέρ της ΕΥΔΑΠ.
8242.008	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	104.606,43	56.289,84		114.100,00	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
8242.009	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	52.423,02	20.772,05		52.500,00	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ
8242.011	Απόδοση κράτησης (0,10%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	8.015,80	647,34		8.020,00	Απόδοση κράτησης (0,10%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	824	408.858,74	166.813,61	0,00	436.130,00	
825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Επιστροφή του ποσού της παγίας προκαταβολής από τον διαχειριστή της.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	825	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
826	Λοιπές επιστροφές					Λοιπές επιστροφές
8261	Λοιπές επιστροφές	5.589,24	2.842,05		140.000,00	Λοιπές επιστροφές
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	826	5.589,24	2.842,05	0,00	140.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	82	4.570.868,69	1.956.961,93	0,00	4.828.870,00	
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					1
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	10.988.890,26	0,00		9.709.259,22	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	851	10.988.890,26	0,00	0,00	9.709.259,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	85	10.988.890,26	0,00	0,00	9.709.259,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	16.298.146,03	1.985.435,91	0,00	15.235.129,22	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	91.034,85	89.034,85	0,00	65.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	86.674,51	84.674,51		50.000,00	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες
8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	4.360,34	4.360,34		15.000,00	Υπερωρίες παρελθόντων ετών
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	325,00	325,00	0,00	2.000,00	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
8112.002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	325,00	325,00		2.000,00	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Γιατρός Εργασίας)
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	67.717,04	64.851,11	0,00	50.000,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	25.000,00	22.134,07			Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	42.717,04	42.717,04		50.000,00	Λοιπές παροχές τρίτων
8115	Διάφορα έξοδα	2.382,88	2.382,88	0,00	5.000,00	Διάφορα έξοδα
8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	2.382,88	2.382,88		5.000,00	Γενικά διάφορα έξοδα
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.680,37	19.677,37	0,00	15.000,00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	19.680,37	19.677,37		15.000,00	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	181.140,14	176.271,21	0,00	137.000,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ	
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ		
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.		
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	
8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00			Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	181.140,14	176.271,21	0,00	137.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	181.140,14	176.271,21	0,00	137.000,00		

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.782,81	6.782,81	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	10.581,66	4.581,66			Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες
8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.101,29	2.101,29			Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	99,86	99,86			Υπερωρίες παρελθόντων ετών
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.244,60	36.764,90	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	37.244,60	36.764,90			Λοιπές παροχές τρίτων
8115	Διάφορα έξοδα	39.792,42	31.810,85	0,00	0,00	Διάφορα έξοδα
8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	39.792,42	31.810,85			Γενικά διάφορα έξοδα
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.034,69	34.034,69	0,00	0,00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	34.034,69	34.034,69			Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 811		123.854,52	109.393,25	0,00	0,00	
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.275,49	3.275,49	0,00	0,00	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	3.275,49	3.275,49			Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 812		3.275,49	3.275,49	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	127.130,01	112.668,74	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	127.130,01	112.668,74	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.356,60	31.356,60	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	9.643,62	9.643,62			Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες
8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.177,67	4.177,67			Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	17.535,31	17.535,31			Υπερωρίες παρελθόντων ετών
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	75.303,62	18.629,44	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	75.303,62	18.629,44			Λοιπές παροχές τρίτων
8115	Διάφορα έξοδα	1.682,00	350,55	0,00	0,00	Διάφορα έξοδα
8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	1.682,00	350,55			Γενικά διάφορα έξοδα
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	131.355,31	86.268,34	0,00	0,00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8116.999	Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων	131.355,31	86.268,34			Διάφορες Δαπάνες αναλωσίμων
8117	Λοιπά έξοδα	330.823,61	330.823,60	0,00	330.000,00	Λοιπά έξοδα
8117.007	Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για τη χρήση στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ	2.501,71	2.501,71			Δαπάνες μεταφόρτωσης και επεξεργασίας αποβλήτων για τη χρήση στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
8117.010	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	328.321,90	328.321,89		330.000,00	.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	570.521,14	467.428,53	0,00	330.000,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	64.902,31	64.902,31	0,00	0,00	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	64.902,31	64.902,31			Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων
8122	Έργα	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00	Έργα
8122.002	Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κекλεισμένων χρήσεων	23.370,00	23.370,00			Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κекλεισμένων χρήσεων (Εορταστικός Φωτισμός)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	88.272,31	88.272,31	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	658.793,45	555.700,84	0,00	330.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	658.793,45	555.700,84	0,00	330.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.379,66	6.379,66	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	4.497,75	4.497,75			Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες
8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.112,93	1.112,93			Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	768,98	768,98			Υπερωρίες παρελθόντων ετών
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.157,12	1.157,12	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	1.157,12	1.157,12			Λοιπές παροχές τρίτων
8115	Διάφορα έξοδα	3.029,28	2.524,98	0,00	0,00	Διάφορα έξοδα
8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	3.029,28	2.524,98			Γενικά διάφορα έξοδα
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.921,99	1.523,49	0,00	0,00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	3.921,99	1.523,49			Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 811		14.488,05	11.585,25	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
8122	Έργα	80.434,14	12.669,00	0,00	0,00	Έργα
8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	69.355,70	12.669,00			Οφειλές έργων που έχουν αναληφθεί από εργολάβους και έχουν περατωθεί τα προηγούμενα έτη.
8122.002	Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κεκλεισμένων χρήσεων	11.078,44	0,00			Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κεκλεισμένων χρήσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	15.513,53	0,00	0,00	0,00	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Οφειλές για μελέτες, έρευνες και ειδικές εργασίες που έχουν περαιωθεί τα προηγούμενα ετη.
8123.001	Μελέτες κекλεισμένων χρήσεων	15.513,53	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	95.947,67	12.669,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	110.435,72	24.254,25	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	110.435,72	24.254,25	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.652,85	6.652,85	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	1.026,37	1.026,37			Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες
8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.331,25	1.331,25			Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	4.295,23	4.295,23			Υπερωρίες παρελθόντων ετών
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	271.917,98	93.809,69	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	269.363,70	92.923,66			Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	2.554,28	886,03			Λοιπές παροχές τρίτων
8115	Διάφορα έξοδα	123,00	123,00	0,00	0,00	Διάφορα έξοδα
8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	123,00	123,00			Γενικά διάφορα έξοδα
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	26.668,88	21.748,88	0,00	0,00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	26.668,88	21.748,88			Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	305.362,71	122.334,42	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.960,45	7.072,50	0,00	0,00	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
8121.001	Οφειλές από αγορές αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων παρελθόντων ετών	7.072,50	7.072,50			Οφειλές από αγορές αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων παρελθόντων ετών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	11.887,95	0,00			Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	Έργα
8122.002	Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κекλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00			Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κекλεισμένων χρήσεων
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.104,50	0,00	0,00	0,00	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
8123.001	Μελέτες κекλεισμένων χρήσεων	5.104,50	0,00			Μελέτες κекλεισμένων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	24.064,95	7.072,50	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	329.427,66	129.406,92	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	329.427,66	129.406,92	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	59.087,43	59.087,43	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	59.087,43	59.087,43			Λοιπές παροχές τρίτων
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	283,60	283,60	0,00	0,00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	283,60	283,60			Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	59.371,03	59.371,03	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	59.371,03	59.371,03	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	59.371,03	59.371,03	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ	
		μέχρι 30/06/2016	μέχρι 30/06/2016	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8111	Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού	5.656,51	5.656,51	0,00	0,00	Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού
8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	3.413,84	3.413,84			Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες
8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	2.242,67	2.242,67			Υπερωρίες παρελθόντων ετών
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	5.656,51	5.656,51	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	5.656,51	5.656,51	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	5.656,51	5.656,51	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Οι κωδικοί της ομάδας αυτής (811) αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών, δηλαδή του 2015 και προηγούμενων ετών.
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.607,13	18.607,13	0,00	0,00	Αναδρομικά προηγούμενων οικονομικών ετών που οφείλονται σε υπαλλήλους, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων κλπ.
8111.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	0,00	0,00			.
8111.002	Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00			Οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις
8111.004	Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες.	18.607,13	18.607,13			Οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες. Αναδρομικά κλπ αποδοχές που δεν πρόλαβαν να ενταλματοποιηθούν φέτος ή δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους ή δεν έχουν κατατεθεί τα σχετικά δικαιολογητικά για την καταβολή επι πλέον αποδοχών (π.χ. ληξιαρχικές πράξεις κλπ).
8111.005	Οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			Οφειλές σε προμηθευτές ειδών ρουχισμού, γάλακτος κλπ παροχών σε είδος του προσωπικού.
8111.006	Οφειλές στο προσωπικό από ειδική πρόσθετη αμοιβή	0,00	0,00			.
8111.007	Υπερωρίες παρελθόντων ετών	0,00	0,00			
8111.008	Ετήσια εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην ΤΕΑΔΥ)	0,00	0,00			
8111.009	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού πρώην νομικών προσώπων	0,00	0,00			
8111.010	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8111.011	Οφειλές προσωπικού πρώην Νομικών Προσώπων από δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00			

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
8112.001	Οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00			
8112.002	Ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	0,00	0,00			
8112.003	Οφειλές σε αιρετούς παρελθόντων ετών	0,00	0,00			
8112.004	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8112.005	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
8113.001	Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης	0,00	0,00			
8113.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8113.999	Λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00			
8114	Φόροι-τέλη	0,00	0,00			
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
8115.001	Διάφορα έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8115.002	Διάφορα έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8115.999	Γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00			
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	
8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8116.999	Διάφορες δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00			
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
8117.001	Απόδοση 3% εκ των εσόδων του κληροδοτήματος Ράππη στον Ιερό Ναό Υ.Τ.Σ. παρελθόντων ετών.	0,00	0,00			

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8117.002	Λειτουργικές δαπάνες σχολείων κλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00			.
8117.003	Συμμετοχή στην δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	0,00	0,00			.
8117.005	Κάλυψη εισφοράς παρελθόντων ετών των μελών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία "Κέντρο Πρόληψης - Αγωγή Υγείας, Δήμων Αγ. Βαρβάρας - Αιγάλεω - Χαϊδαρίου με διακριτικό τίτλο "Αρηξίς"	0,00	0,00			.
8117.006	Οφειλές στη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ).	0,00	0,00			Οφειλές στη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ).
8117.007	ΕΔΣΝΑ παρελθόντων ετών	0,00	0,00			Αφορά δύο δόσεις της εισφοράς του Δήμου για το 2015 (7η & 8η δόσεις επί συνόλου 8 δόσεων ποσού) και η παρακράτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω εκκαθάρισης Δ.Ε.Η. (Α' τετράμηνο 2016).
8117.008	Λοιπά έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			.
8117.009	Λοιπά έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			.
8117.010	Οφειλή παρελθούσας χρήσης για την πιστοποίηση υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμάτων του Δήμου στο Σ.Μ.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ	0,00	0,00			.
8117.999	Διάφορα λοιπά έξοδα	0,00	0,00			.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	18.607,13	18.607,13	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Οι κωδικοί της ομάδας αυτής (812) αφορούν πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών.
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	.
8121.001	Οφειλές από αγορές αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων παρελθόντων ετών	0,00	0,00			.
8121.002	Οφειλές από αγορές και απαλλοτριώσεις οικοπέδων παρελθόντων ετών	0,00	0,00			.
8121.003	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			.
8121.999	Οφειλές από αγορές λοιπών παγίων	0,00	0,00			.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	
8122.001	Οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00			Οφειλές έργων που έχουν αναληφθεί από εργολάβους και έχουν περατωθεί τα προηγούμενα έτη.
8122.002	Οφειλές έργων αυτεπιστασίας κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00			Οφειλές έργων αυτεπιστασίας που έχουν περατωθεί τα προηγούμενα έτη.
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
8123.001	Μελέτες κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00			Οφειλές για μελέτες, έρευνες και ειδικές εργασίες που έχουν περαιωθεί τα προηγούμενα έτη.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	0,00	0,00	0,00	0,00	
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					
8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	0,00			.
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	0,00			.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	813	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	18.607,13	18.607,13	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					Οι κωδικοί αριθμοί της ομάδας αυτής (821) αφορούν την απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη. Οι αναγραφόμενες πιστώσεις έχουν εγγραφεί αντίστοιχα και στο σκέλος των εσόδων αυξάνοντας πλασματικά το ύψος του προϋπολογισμού για λόγους λογιστικής απεικόνισης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	22.943,84	22.943,84			Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές (6.67% στις αποδοχές μονίμων υπαλλήλων) και τα έξοδα παράστασης Δημάρχου (10% επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου)
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας.	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	821	22.943,84	22.943,84	0,00	0,00	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					Οι κωδικοί αριθμοί της ομάδας αυτής (822) αφορούν την απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων. Οι αναγραφόμενες πιστώσεις έχουν εγγραφεί αντίστοιχα και στο σκέλος των εσόδων αυξάνοντας πλασματικά το ύψος του προϋπολογισμού για λόγους λογιστικής απεικόνισης.
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	20.172,05	20.172,05			Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
8222.001	Απόδοση φόρου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών	0,00	0,00			Απόδοση φόρου (20%) επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών
8222.002	Απόδοση χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών	0,00	0,00			.
8222.003	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των εξόδων παράστασης Δημάρχου και λοιπών αιρετών	0,00	0,00			.
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	20.095,14	20.095,14	0,00	0,00	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ
8223.001	Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων κλπ	15.975,39	15.975,39			Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων κλπ (1%, 2%, 3%, 4%, 8% και 10%)
8223.002	Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών	4.014,75	4.014,75			Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελματιών (20%)
8223.999	Απόδοση λοιπών φόρων	105,00	105,00			Απόδοση λοιπών φόρων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	35,33	35,33			Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 822		40.302,52	40.302,52	0,00	0,00	
823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών					Οι κωδικοί αριθμοί της ομάδας αυτής (823) αφορούν την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών. Οι αναγραφόμενες πιστώσεις έχουν εγγραφεί αντίστοιχα και στο σέλος των εσόδων αυξάνοντας πλασματικά το ύψος του προϋπολογισμού για λόγους λογιστικής απεικόνισης.
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	100.940,78	100.940,78	0,00	0,00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.
8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	5.313,25	5.313,25			Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ
8231.002	Απόδοσης εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ	47.553,55	47.553,55			Απόδοσης εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ
8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	10.555,16	10.555,16			Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας οι πόροι του ΤΑΔΚΥ κατανέμονται κατα 75% στο ΤΕΑΔΥ και 25% στο ΤΠΔΥ. Το ποσο αντιστοιχεί στο 25% της αντίστοιχης εισφοράς που μέχρι πέρυσι αποδίδαμε στο ΤΑΔΚΥ.
8231.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	7.542,74	7.542,74			Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
8231.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ	1.500,15	1.500,15			Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ
8231.006	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Συντάξεως Δημάρχου	0,00	0,00			.
8231.007	Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	2.197,71	2.197,71			Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
8231.008	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΠΕΜ	0,00	0,00			Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΠΕΜ
8231.009	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΠΕΜ	0,00	0,00			.
8231.010	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ταμείου Νομικών	0,00	0,00			.
8231.011	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ.	21.378,11	21.378,11			Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β/20102/17823/71/1-8-2008 απόφαση της Υπουργού απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας οι πόροι του ΤΑΔΚΥ κατανέμονται κατα 75% στο ΤΕΑΔΥ και 25% στο ΤΠΔΥ. Το ποσο αντιστοιχεί στο 75% της αντίστοιχης εισφοράς που μέχρι πέρυσι αποδίδαμε στο ΤΑΔΚΥ.
8231.012	Απόδοση εισφοράς υπέρ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	0,00	0,00			.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8231.014	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΑΥ	0,00	0,00			.
8231.015	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΠΟΚΑ	0,00	0,00			.
8231.016	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΠΑΔ	3.389,05	3.389,05			.
8231.017	Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.	664,20	664,20			Απόδοση υπέρ ΤΕΑΔΥ πρώην Ν.Π.
8231.018	Απόδοση υπέρ ΤΠΔΥ πρώην Ν.Π.	0,00	0,00			.
8231.019	Απόδοση υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.	846,86	846,86			Απόδοση υπέρ ΟΠΑΔ πρώην Ν.Π.
8231.020	Απόδοση εισφοράς Κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. πρώην Ν.Π.	0,00	0,00			.
8231.021	Απόδοση εισφοράς Ν.3986/2011 1% πρώην ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			.
8231.999	Απόδοση εισφοράς υπέρ λοιπών Ασφαλ. Οργανισμών & Ταμείων	0,00	0,00			.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	823	100.940,78	100.940,78	0,00	0,00	
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.					Οι κωδικοί αριθμοί της ομάδας αυτής (824) αφορούν την απόδοση λοιπών εισπράξεων υπέρ τρίτων. Οι αναγραφόμενες πιστώσεις έχουν εγγραφεί αντίστοιχα και στο σκέλος των εσόδων αυξάνοντας πλασματικά το ύψος του προϋπολογισμού για λόγους λογιστικής απεικόνισης.
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	13.248,40	13.248,40			Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	13.307,39	13.307,39	0,00	0,00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
8242.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δ.Ο.Υ.	0,00	0,00			.
8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου	30,00	30,00			Απόδοση κρατήσεων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου
8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειουτηρίου	2.856,75	2.856,75			Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειουτηρίου από δάνεια που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι.
8242.004	Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω	504,00	504,00			Απόδοση κράτησης υπέρ του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω
8242.005	Απόδοση ποσοστού 22% υπέρ της ΕΥΔΑΠ.	0,00	0,00			Απόδοση ποσοστού 22% υπέρ της ΕΥΔΑΠ.
8242.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	0,00	0,00			.
8242.008	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	9.473,96	9.473,96			.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8242.009	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	151,69	151,69			Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ
8242.010	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ πρώην Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.	0,00	0,00			.
8242.011	Απόδοση κράτησης (0,10%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	290,99	290,99			Απόδοση κράτησης (0,10%) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
8242.999	Διάφορες λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00			.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	824	26.555,79	26.555,79	0,00	0,00	
825	Πάγιες προκαταβολές					Πάγιες προκαταβολές
8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00			Επιστροφή του ποσού της παγίας προκαταβολής από τον διαχειριστή της.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	825	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	Λοιπές επιστροφές					Λοιπές επιστροφές
8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00			Λοιπές επιστροφές
8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00			.
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014).	0,00	0,00			.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	826	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	82	190.742,93	190.742,93	0,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)					

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
83	Η ομάδα ΚΑ 83 δημιουργήθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ47490/18-12-2012 ΚΥΑ. Εδώ θα μεταφερθούν από τον ΚΑ 81 οι υποχρεώσεις που ο Δήμος θα αποπληρώσει μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων.					
831	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					.
8311	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	.
8311.002	Επιχορηγούμενες οφειλές στο προσωπικό του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00			.
8311.004	Επιχορηγούμενες οφειλές στο προσωπικό από διάφορες αιτίες	0,00	0,00			.
8311.005	Επιχορηγούμενες οφειλές από παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			.
8311.009	Επιχορηγούμενες αμοιβές και έξοδα προσωπικού πρώην νομικών προσώπων	0,00	0,00			.
8312	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
8312.001	Επιχορηγούμενες οφειλές νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00			
8312.002	Επιχορηγούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες και συμβάσεις έργου	0,00	0,00			
8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	
8313.001	Επιχορηγούμενες οφειλές ΕΥΔΑΠ από κατανάλωση ύδατος παρελθόντων ετών και από επισκευές δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης.	0,00	0,00			
8313.999	Επιχορηγούμενες λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00			
8315	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
8315.999	Επιχορηγούμενα γενικά διάφορα έξοδα	0,00	0,00			
8316	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	
8316.999	Επιχορηγούμενες διαφορές δαπάνες αναλωσίμων	0,00	0,00			

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8317	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
8317.008	Επιχορηγούμενα λοιπά έξοδα για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	831	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					
8321	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	
8321.003	Επιχορηγούμενες αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων για το πρώην Ν.Π. του Δήμου ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.	0,00	0,00			
8321.999	Επιχορηγούμενες οφειλές από αγορές παγίων	0,00	0,00			
8322	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	
8322.001	Επιχορηγούμενες οφειλές έργων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00			
8322.002	Επιχορηγούμενες οφειλές έργων αυτεπιστασίας κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	832	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	83	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
8511	Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00			Ο υπολογισμός έγινε βάσει της ΚΥΑ 29530/25-7-2014 - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης Εισπραχθέντα 6μήνου 2014 = 276.781,07 Εισπραχθέντα 6μήνου 2013= 195.428,45 Εισπραχθέντα 12μήνου 2013=354.245,17 Προϋπολογισθέντα προς είσπραξη για το 2015 = 354.245,17+(276.781,07- 195.428,45)=435.597,79 Προϋπολογισθέντα Κ.Α. 32= 17.052.753,65 Κ.Α 85=17.052.753,65 -435.597,79=16.617.155,86
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	851	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	85	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	8	209.350,06	209.350,06	0,00	0,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
9	Αποθεματικό					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).
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					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).
911	Αποθεματικό					
9111	Αποθεματικό	1.002.545,70	0,00		3.804.877,87	Αποθεματικό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	911	1.002.545,70	0,00	0,00	3.804.877,87	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	91	1.002.545,70	0,00	0,00	3.804.877,87	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	9	1.002.545,70	0,00	0,00	3.804.877,87	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	349.200,00	137.144,00	137.144,00	0,00	326.245,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.500,00	44.733,06	44.733,06	0,00	200.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.780.270,00	3.229.927,11	3.147.159,09	0,00	6.510.270,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.238.501,00	560.304,04	550.906,55	0,00	1.180.351,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.183.800,00	643.411,07	638.837,57	0,00	1.240.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	49.586.591,42	23.510.409,10	23.510.409,10	0,00	50.291.778,74
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	206.380,00	18.515,00	18.515,00	0,00	202.030,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0	59.385.242,42	28.144.443,38	28.047.704,37	0,00	59.950.674,74
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	12.100,00	5.831,60	5.831,60	0,00	10.200,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	970.299,44	92.625,10	92.625,10	0,00	457.500,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.955.926,50	280.708,64	280.708,64	0,00	2.040.060,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	184.800,00	222.421,25	222.421,25	0,00	468.020,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	30.570,00	4.886,69	4.886,69	0,00	37.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1	5.154.695,94	606.473,28	606.473,28	0,00	3.014.500,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	575.050,00	118.679,37	93.125,89	0,00	302.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	55.000,00	39.508,82	16.677,18	0,00	35.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2	630.050,00	158.188,19	109.803,07	0,00	337.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.467.112,08	11.467.112,08	711.923,63	0,00	10.699.556,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	3	11.467.112,08	11.467.112,08	711.923,63	0,00	10.699.556,68

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.681.672,47	2.127.790,20	2.127.448,80	0,00	4.682.870,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	92.000,00	125.146,81	125.146,81	0,00	91.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	4	4.773.672,47	2.252.937,01	2.252.595,61	0,00	4.773.870,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.371.933,36	13.373.963,95	13.373.963,95	0,00	14.490.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	5	13.371.933,36	13.373.963,95	13.373.963,95	0,00	14.490.000,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.371.933,36	13.373.963,95	13.373.963,95	0,00	14.490.000,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ	13.938.974,44	6.821.378,33	2.793.811,35	0,00	11.719.834,03
	ΤΑΚΤΙΚΑ	67.471.798,47	35.807.775,61	28.934.688,61	0,00	67.055.767,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		94.782.706,27	56.003.117,89	45.102.463,91	0,00	93.265.601,42

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
00	Γενικές υπηρεσίες	3.159.933,23	1.276.881,17	0,00	3.337.317,44
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	3.082.970,13	1.335.526,21	0,00	3.957.782,77
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	44.918.033,03	21.162.324,98	0,00	46.717.728,16
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.758.474,75	2.459.802,87	0,00	6.914.952,66
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης	25.750,00	0,00	0,00	27.600,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.845.412,30	530.481,10	0,00	1.761.905,81
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.906.125,44	551.499,33	0,00	2.416.940,42
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	863.149,93	309.762,48	0,00	847.305,13
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων			0,00	
50	Δημοτική Αστυνομία	128.051,16	76.477,52	0,00	157.914,94
70	Λοιπές υπηρεσίες	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	62.712.899,97	27.702.755,66	0,00	66.139.447,33

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
00	Γενικές υπηρεσίες			0,00	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	111.600,00	10.165,95	0,00	257.000,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	987.124,00	133.079,74	0,00	1.506.278,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	518.205,00	15.187,89	0,00	1.286.301,00
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης-άδρευσης-αποχέτευσης	151.274,00	16.372,71	0,00	515.270,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.608.369,75	41.105,37	0,00	2.345.296,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	362.004,00	21.402,62	0,00	987.002,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	20.300,00	0,00	0,00	27.000,00
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων			0,00	
50	Δημοτική Αστυνομία	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	330.000,00	0,00	0,00	200.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	1.206.000,00	0,00	0,00	500.000,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	700.000,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	919.866,50	0,00	0,00	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.914.743,25	237.314,28	0,00	7.624.147,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/06/2016	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	209.350,06	209.350,06	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ	5.656,51	5.656,51	0,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.764.444,04	3.043.108,90	0,00	15.702.129,22
	ΣΥΝΟΛΟ	17.979.450,61	3.258.115,47	0,00	15.702.129,22
9	Αποθεματικό	1.002.545,70	0,00	0,00	3.804.877,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	94.609.639,53	31.198.185,41	0,00	93.270.601,42

