



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το **9ο** Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. **217**
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη **1ο**
Συνεδρίαση της **5/4/2016**
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 21517/1/4/2016

Στις Αχαρνές σήμερα στις 5 του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 21517 / 1/4/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κασσαβός Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Ντούρος Σωτήριος
3. Κατσούρος Σπύρος
4. Παλιούρας Αντώνιος
5. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
6. Σιδηρόπουλος Γεώργιος
7. Δασκαλάκης Γεώργιος - Αναπλ/κο μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βρεττός Σπυρίδων
2. Καμπόλης Οδυσσέας

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με το υπ αριθ. Πρωτ. 1128/414/11-03-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το **1ο** και μοναδικό θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η οικονομική επιτροπή, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Με το υπ. Αριθμ. 868/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το Παρατηρητήριο διαπιστώνει ότι από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ μέχρι την Τρίτη 03/11/2015 ο Δήμος Αχαρνών δεν είχε ενσωματώσει στη βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.

Με το υπ. αριθμ. 1128/414/11-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε αναπομπή του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αχαρνών και ο Δήμος καλείται για επανυποβολή αυτού.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ. 16 του Ν. 3463/06
- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την ΚΥΑ 26945/31-07-2015
- τη με αριθμ. 868/10-11-15 Γνώμη του Παρατηρητηρίου
- το με υπ. αριθμ. 1128/414/11-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
(με έξη ψήφους υπέρ και μια λευκή του κ. Σωτήριου Ντούρου)**

Α. Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2016, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοδεύει υποχρεωτικά την παρούσα.

Β. Την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διερεύνηση λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και αποπληρωμής οφειλών του Δήμου Αχαρνών .

Γ .Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 217/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθημερόν
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	44.495.248,10	20.643.159,64	35.963.044,62	44.160.265,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.535.982,92	6.951.030,77	12.365.376,54	14.500.967,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.046.375,88	340.732,52	730.348,03	1.039.102,68
62	Παροχές τρίτων	2.820.881,97	1.363.756,50	2.344.706,13	2.737.275,63
63	Φόροι τέλη	30.000,00	4.837,63	22.123,63	90.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	607.006,94	386.811,33	485.426,80	451.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	4.935.983,06	2.409.355,22	4.864.472,56	6.437.296,44
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.753.523,62	335.296,17	692.456,88	2.595.028,01
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.520.150,33	8.841.372,87	14.440.050,93	16.259.096,19
68	Λοιπά έξοδα	245.343,38	9.966,63	18.083,12	50.000,00
7	Επενδύσεις	7.113.104,95	728.022,87	2.033.887,21	7.341.623,19
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.864.088,10	362.797,47	630.442,68	2.837.863,10
73	Έργα	4.616.905,85	359.075,40	1.384.994,53	3.591.275,48
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	632.111,00	6.150,00	18.450,00	912.484,61
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	35.516.298,26	6.039.520,61	10.662.895,51	42.431.759,64
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11.687.770,88	2.708.161,47	4.674.867,25	7.733.299,19
82	Αποδόσεις	7.677.934,26	3.331.359,14	5.988.028,26	6.979.812,31
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	16.150.593,12	0,00	0,00	27.718.648,14
9	Αποθεματικό	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΑ:		87.187.680,43	27.410.703,12	48.659.827,34	94.033.648,79

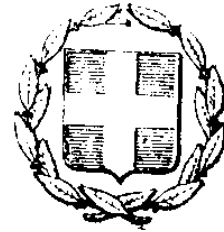
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση 31/12/2015	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.471.063,78	11.356.608,50	21.739.093,74	44.890.290,72
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	6.706.556,86	3.312.586,12	5.846.179,80	5.710.660,04
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.450.166,79	8.248.873,14	12.825.848,18	13.280.233,23
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.665.790,39	2.540.539,93	4.380.540,77	17.666.971,75
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.772.069,46	78.856,24	591.033,80	846.750,11
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.030.197,78	743.431,35	1.397.293,08	3.940.792,96
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.658.399,82	713.430,57	1.176.578,37	1.302.414,82
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.231.310,15	416.377,27	698.727,05	4.399.671,20
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	130.766,28	0,00	0,00	333.381,45
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	211.304,77
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	232.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	361.889,83
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	751.691,41
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.330,00	0,00	4.532,55	5.596,50
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	87.124.651,31	27.410.703,12	48.659.827,34	93.933.648,79
9	Αποθεματικό	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	87.187.680,43	27.410.703,12	48.659.827,34	94.033.648,79

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2015	Βεβαιωθέντα 2015	Εκτίμηση 2015	Προταθέντα 2016
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	38.798.366,46	21.697.648,63	36.870.522,45	36.389.396,98
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	310.748,80	257.628,74	361.309,42	388.560,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	33.327,41	0,00	20.194,66	29.300,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.524.822,59	6.635.843,39	12.106.716,21	10.170.260,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	3.134.440,76	1.697.374,69	3.229.353,34	3.091.580,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	326.546,00	189.533,32	227.999,40	210.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.265.480,90	12.886.223,76	20.668.257,51	22.180.637,18
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	203.000,00	31.044,73	256.691,91	319.059,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.713.396,41	2.489.264,14	5.156.252,93	7.150.821,24
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.200,00	467,20	467,20	1.190,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	2.975.868,05	1.396.166,80	2.929.635,74	3.279.280,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.292.061,91	459.210,00	1.886.060,00	3.520.611,24
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.478,61	7.478,61	7.478,61	200,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	412.380,00	619.393,89	309.911,73	312.170,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.407,84	6.547,64	22.699,65	37.370,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.888.706,07	1.611.322,44	393.126,57	2.442.470,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.877.706,07	1.606.554,10	385.145,74	2.431.470,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	11.000,00	4.768,34	7.980,83	11.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.056.281,67	16.972.277,78	396.308,80	18.015.002,81
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	17.056.281,67	16.972.277,78	396.308,80	18.015.002,81
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	6.907.934,26	2.999.565,71	5.233.119,02	6.860.643,35
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.561.934,26	2.960.355,80	5.145.936,84	6.664.643,35
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	346.000,00	39.209,91	87.182,18	196.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.877.650,36	13.877.650,36	13.877.650,36	13.262.497,99
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.031.540,03	1.031.540,03	1.031.540,03	10.109,22
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	12.846.110,33	12.846.110,33	12.846.110,33	13.252.388,77
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		87.242.335,23	59.647.729,06	61.926.980,13	84.120.832,37

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ



Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2016
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.002	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	50.000,00	18.310,00	39.646,67	53.232,00	53.232,00
00-6031.003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	35.000,00	16.672,50	30.566,25	34.011,96	34.011,96
00-6031.004	Αποδοχές Δικηγόρων	81.000,00	0,00	0,00	80.568,00	80.568,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		166.000,00	34.982,50	70.212,92	167.811,96	167.811,96
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		166.000,00	34.982,50	70.212,92	167.811,96	167.811,96
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	25.000,00	5.990,16	12.456,72	27.641,76	27.641,76
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		25.000,00	5.990,16	12.456,72	27.641,76	27.641,76
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	872.400,00	363.500,00	872.731,19	256.957,79	256.957,79
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		872.400,00	363.500,00	872.731,19	256.957,79	256.957,79
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		897.400,00	369.490,16	885.187,91	284.599,55	284.599,55
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
		7.000,00	0,00	940,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		7.000,00	0,00	940,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		1.070.400,00	404.472,66	956.340,83	459.411,51	459.411,51
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	180.000,00	67.881,39	163.190,21	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6111.		180.000,00	67.881,39	163.190,21	80.000,00	80.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	2.747,35	7.486,79	15.000,00	15.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6116.	15.000,00	2.747,35	7.486,79	15.000,00	15.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Αμοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6117.003	Υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών για αδειοδοτήσεις Αθλητικών χώρων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.004	Υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών για αδειοδοτήσεις Παιδικών χαρών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.005	Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο του "συμφώνου των Δημάρχων"	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.006	Καταγραφή σε γεωπληροφοριακό σύστημα των δικτύων δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.007	Υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για αντικατάσταση συστημάτων οδοφωτισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας , από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης του Χρηματοδοτικού Εργαλείου Jessica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.008	Αναβάθμιση GIS Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.009	Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Αχαρνών	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.010	Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου δράσης για τη βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.011	Υπηρεσίες εκπόνησης σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης ομβρίων υδάτων (master plan) Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	70.200,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	265.200,00	73.628,74	173.677,00	99.000,00	99.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	218.000,00	106.794,00	196.939,00	215.000,00	215.000,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					
00-6123.001	Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων	7.200,00	3.600,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6123.	7.200,00	3.600,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	67.000,00	10.676,95	19.856,85	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	67.000,00	10.676,95	19.856,85	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	292.200,00	121.070,95	223.395,85	244.200,00	244.200,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6134.	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	0,00	0,00	16.392,23	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	0,00	0,00	16.392,23	0,00	0,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.008	Έλεγχος ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης (ΣΟΛ)	18.400,80	0,00	0,00	42.213,60	42.213,60
00-6142.009	Αμοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙΔ του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	97.785,00	97.785,00
00-6142.013	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή αναλυτικής Λογιστικής χρήσης 2013 του Δήμου Αχαρνών.	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
00-6142.014	Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής χρήσης 2014 του Δήμου Αχαρνών	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
00-6142.015	Υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικών υπηρεσιών για την κατάρτιση, παρακολούθηση τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών.	12.300,00	0,00	4.749,03	0,00	0,00
00-6142.016	Δαπάνες επαναξιολόγησης πιστοποίησης ISO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	118.800,80	0,00	4.749,03	176.898,60	176.898,60
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	118.800,80	0,00	4.749,03	176.898,60	176.898,60
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	320.000,00	144.977,08	311.078,17	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	320.000,00	144.977,08	311.078,17	0,00	0,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
00-6162.002	Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε για την πληρωμή προσωπικού μέσω Ε.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	996.200,80	339.676,77	729.292,28	522.098,60	522.098,60
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	22.000,00	10.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	22.000,00	10.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	80.000,00	14.439,29	59.578,37	70.000,00	70.000,00
00-6222.002	Δαπάνες για τηλεφωνία κοινωνικών δομών	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	83.500,00	14.439,29	59.578,37	70.000,00	70.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					
00-6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	25.000,00	10.075,09	20.038,42	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	25.000,00	10.075,09	20.038,42	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	130.500,00	34.514,38	101.616,79	106.500,00	106.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	130.500,00	34.514,38	101.616,79	106.500,00	106.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6312.	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.005	Κάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6423.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6433.	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	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	0,00	4.022,99	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	8.000,00	0,00	4.022,99	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	26.500,00	0,00	4.022,99	14.500,00	14.500,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συσκέψεις και διαλέξεις					
00-6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συσκέψεις και διαλέξεις	20.000,00	2.000,00	9.010,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6441.	20.000,00	2.000,00	9.010,00	10.000,00	10.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συσκέψεων και διαλέξεων					
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συσκέψεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων					
00-6444.001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	4.350,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6444.	5.000,00	0,00	4.350,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	32.000,00	2.000,00	13.360,00	22.000,00	22.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Λοιπές συνδρομές	4.420,00	4.420,00	4.420,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	4.420,00	4.420,00	4.420,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	13.420,00	4.420,00	4.420,00	7.000,00	7.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	676,50	676,50	5.000,00	5.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	5.000,00	676,50	676,50	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	5.000,00	676,50	676,50	5.000,00	5.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	295.000,00	285.226,15	297.539,57	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	295.000,00	285.226,15	297.539,57	100.000,00	100.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6494.	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	90.000,00	48.503,10	91.469,17	100.000,00	100.000,00
00-6495.002	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ	20.586,94	586,94	16.726,68	20.000,00	20.000,00
00-6495.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6495.004	Προμήθεια για ταίστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6495.005	Λοιπές δαπάνες για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6495.006	Δαπάνες Πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	115.586,94	49.090,04	108.195,85	194.500,00	194.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	430.586,94	334.316,19	405.735,42	304.500,00	304.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	509.506,94	341.412,69	428.214,91	355.000,00	355.000,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.850.000,00	759.552,72	1.838.489,68	1.651.262,69	1.651.262,69
00-6512.	Τόκοι δανείων εξωτερικού					
00-6512.001	Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ. 20.000.000,00 €)	90.000,00	35.944,24	64.423,62	85.000,00	85.000,00
00-6512.002	Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ. 12.000.000,00 €)	80.000,00	22.497,48	40.454,36	70.000,00	70.000,00
00-6512.003	Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συμβ. 3.000.000,00 €)	30.000,00	8.256,54	14.615,75	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6512.	200.000,00	66.698,26	119.493,73	181.000,00	181.000,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6515.001	Προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από κατόνομες για λειτουργικά	13.915,00	6.020,79	15.014,89	14.000,00	14.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6515.002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	631,52	2.224,92	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6515.	16.915,00	6.652,31	17.239,81	17.000,00	17.000,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	355.068,06	319.451,93	375.249,34	2.074.033,75	2.074.033,75
00-6517.	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού					
00-6517.001	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συμβ.20.000.000,00€)	1.450.000,00	725.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
00-6517.002	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συμβ. 12.000.000,00 €)	850.000,00	425.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
00-6517.003	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συμβ. 3.000.000,00 €)	214.000,00	107.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6517.	2.514.000,00	1.257.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	4.935.983,06	2.409.355,22	4.864.472,56	6.437.296,44	6.437.296,44
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	4.935.983,06	2.409.355,22	4.864.472,56	6.437.296,44	6.437.296,44
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					
00-6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ)	662.350,15	331.175,08	507.546,63	663.345,16	663.345,16
00-6711.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
00-6711.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	701.850,15	331.175,08	547.046,63	702.845,16	702.845,16
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.008	Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία " Κέντρο Ατόμων με ειδικές ανάγκες."	88.000,00	0,00	0,00	88.041,09	88.041,09
00-6715.012	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	40.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
00-6715.014	Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία " Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών"	1.700.000,00	0,00	450.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
00-6715.015	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Διέξοδος	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.849.000,00	0,00	465.000,00	1.849.041,09	1.849.041,09
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	2.550.850,15	331.175,08	1.012.046,63	2.551.886,25	2.551.886,25
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (ΕΣΔΝΑ)	2.787.083,86	1.179.831,74	2.354.563,22	0,00	0,00
00-6721.002	Εισφορά υπέρ ΣΥΝΠΑ από σθμμετοχή του Δήμου ως μέλος	201.604,75	100.800,00	201.604,75	190.676,94	190.676,94
00-6721.003	Εισφορά υπέρ ΠΕΣΥΔΑΠ	61.132,58	30.600,00	50.932,58	61.132,58	61.132,58

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	3.049.821,19	1.311.231,74	2.607.100,55	251.809,52	251.809,52
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.002	Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ	150.000,00	80.050,02	176.723,86	100.000,00	100.000,00
00-6726.003	Εισφορά Αμφικτυονίας	9.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
00-6726.004	Δίκτυα πόλεων (Εύζηνη Πόλη)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00-6726.005	Λοιπά δίκτυα πόλεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	181.000,00	80.050,02	176.723,86	132.500,00	132.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	3.230.821,19	1.391.281,76	2.783.824,41	384.309,52	384.309,52
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6733.002	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6733.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)	84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	84.480,00
00-6733.004	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)	46.857,12	0,00	0,00	46.857,12	46.857,12
00-6733.005	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ(ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)	9.722,29	0,00	0,00	9.722,29	9.722,29
00-6733.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)	12.035,59	0,00	0,00	12.035,59	12.035,59
00-6733.007	ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	188.160,00	0,00	0,00	158.160,00	158.160,00
00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	10.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.008	Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξυπνα Υλικά» - PROJET Matériaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED με κωδικό no. 1C-MED12-48 , μεταξύ του Δήμου Αχαρνών (ως εταίρος) και του Πανεπιστημίου «Universita di Modena e Reggio Emilia» της Ιταλίας & προγραμματική σύμβαση με το πανεπιστήμιο Κρήτης	77.000,00	55.232,70	35.306,70	0,00	0,00
00-6736.009	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλογους και σωματία	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	77.000,00	55.232,70	35.306,70	5.000,00	5.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6737.003	Χρηματοδότηση της κοινωφελους επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) βάσει του άρθρου 259ΚΔΚ παρ. 1	0,00	0,00	0,00	55.350,00	55.350,00
00-6737.007	Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Επενδυτικής Αχαρνών	0,00	0,00	130.000,00	86.666,67	86.666,67
Σύνολο του ΚΑ: 00-6737.		0,00	0,00	130.000,00	142.016,67	142.016,67
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	89.123,45	89.123,45
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		285.160,00	55.232,70	182.306,70	434.300,12	434.300,12
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		6.066.831,34	1.777.689,54	3.978.177,74	3.370.495,89	3.370.495,89
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.002	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	4.439,07	4.444,33	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6821.		5.000,00	4.439,07	4.444,33	5.000,00	5.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.002	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6822.		20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	220.343,38	5.527,56	13.638,79	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6823.		220.343,38	5.527,56	13.638,79	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		245.343,38	9.966,63	18.083,12	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		245.343,38	9.966,63	18.083,12	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		13.954.765,52	5.317.087,89	11.076.198,23	11.365.802,44	11.365.802,44
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	545.351,74	358.355,86	426.780,46	95.179,67	95.179,67
Σύνολο του ΚΑ: 00-8111.		545.351,74	358.355,86	426.780,46	95.179,67	95.179,67
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων	21.575,38	21.575,38	21.575,38	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8112.		21.575,38	21.575,38	21.575,38	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.432.753,42	257.078,96	270.768,33	313.374,35	313.374,35
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	1.432.753,42	257.078,96	270.768,33	313.374,35	313.374,35
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	3.410.475,27	660.085,57	693.338,03	1.582.655,76	1.582.655,76
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	3.410.475,27	660.085,57	693.338,03	1.582.655,76	1.582.655,76
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	274.479,66	114.713,57	147.307,90	369,00	369,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	274.479,66	114.713,57	147.307,90	369,00	369,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Οφειλές αποζημίωσης ΠΟΕ ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών	2.168.574,77	44.722,72	982.732,27	0,00	0,00
00-8117.002	Οφειλές δημοσίευσης ΠΟΕ στον ημερήσιο & τοπικό τύπο	106.729,97	0,00	8.957,46	41.407,67	41.407,67
00-8117.004	Οφειλές ΠΟΕ από μισθώματα	90.587,26	67.256,51	77.069,59	852,43	852,43
00-8117.007	Οφειλή επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία " Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών"	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
00-8117.008	Οφειλή του προγράμματος δράσης της κοινωφελους επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) βάσει του άρθρου 259ΚΔΚ παρ. 1	15.176,76	0,00	5.000,00	10.176,76	10.176,76
00-8117.010	Οφειλή Κεφαλαίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) βάσει του άρθρου 259ΚΔΚ παρ. 1	145.000,00	10.000,00	30.000,00	115.000,00	115.000,00
00-8117.011	Οφειλή επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΩΓΗ"	68.041,09	0,00	20.000,00	136.041,09	136.041,09
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	3.594.109,85	821.979,23	2.123.759,32	1.553.477,95	1.553.477,95
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	9.278.745,32	2.233.788,57	3.683.529,42	3.545.056,73	3.545.056,73
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
00-8121.001	Οφειλές σε προμηθευτές παγίων κλπ	110.132,27	53.970,78	63.970,78	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8121.	110.132,27	53.970,78	63.970,78	0,00	0,00
00-8122.	Έργα	313.993,23	26.630,89	26.630,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	424.125,50	80.601,67	90.601,67	0,00	0,00
00-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
00-8131.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8131.002	Τόκοι υπερημερίας	339.581,23	186,33	632,42	411.132,41	411.132,41
00-8131.003	ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ	332.684,91	134.453,52	199.996,56	246.228,16	246.228,16
Σύνολο του ΚΑ: 00-8131.		672.266,14	134.639,85	200.628,98	657.360,57	657.360,57
00-8132.	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)					
00-8132.001	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	170,52	170,52
00-8132.002	ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ	1.312.633,92	259.131,38	700.107,18	152.820,90	152.820,90
Σύνολο του ΚΑ: 00-8132.		1.312.633,92	259.131,38	700.107,18	152.991,42	152.991,42
Σύνολο του ΚΑ: 00-813		1.984.900,06	393.771,23	900.736,16	810.351,99	810.351,99
Σύνολο του ΚΑ: 00-81		11.687.770,88	2.708.161,47	4.674.867,25	4.355.408,72	4.355.408,72
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.001	Απόδοση εισφοράς 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων	311.713,68	130.227,89	224.421,30	315.294,91	315.294,91
00-8211.002	Απόδοση εισφοράς 10% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη αιρετών	5.232,60	0,00	0,00	5.232,60	5.232,60
Σύνολο του ΚΑ: 00-8211.		316.946,28	130.227,89	224.421,30	320.527,51	320.527,51
Σύνολο του ΚΑ: 00-821		316.946,28	130.227,89	224.421,30	320.527,51	320.527,51
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	520.030,12	296.480,06	501.399,66	425.497,68	425.497,68
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	41.395,80	2.522,19	7.020,42	33.087,96	33.087,96
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρου καυσίμων 1%	4.363,06	2.006,05	3.280,80	4.363,06	4.363,06
00-8223.003	Απόδοση φόρου 3% εργολάβων & δημοτικών επιχειρήσεων	20.000,00	0,00	20.514,81	20.000,00	20.000,00
00-8223.004	Απόδοση φόρου εμπορευμάτων 4%	50.000,00	10.856,05	22.169,99	50.000,00	50.000,00
00-8223.008	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	40.000,00	21.265,12	30.809,67	40.000,00	40.000,00
00-8223.020	Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών	74.000,00	17.515,78	38.913,08	74.000,00	74.000,00
00-8223.021	Απόδοση φόρου 20% επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-8223.024	Απόδοση Φόρου τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4	30.000,00	1.381,10	23.181,37	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.		238.363,06	53.024,10	138.869,72	238.363,06	238.363,06
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8224.002	Απόδοση εισφοράς 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00-8224.003	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 2α)	90.166,84	47.942,32	82.567,74	95.564,16	95.564,16
00-8224.004	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29)	54.181,32	21.866,76	36.687,89	38.790,36	38.790,36
00-8224.005	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	10.000,00	0,00	85,99	10.000,00	10.000,00
00-8224.006	Απόδοση χαρτ.3% & Ογα χαρτ.0,6%	1.000,00	31,70	6.286,84	1.000,00	1.000,00
00-8224.007	Απόδοση Υπέρ Δημοσίου Ν.2286/1995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8224.008	Απόδοση κρατ 0,30% υπερ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας Ν.2286/1995	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-8224.009	Απόδοση χαρτοσήμου 2% & Ογα χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου αρθ.7 παρ.3Ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 10 παρ.1Ν.187/43	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
00-8224.010	Απόδοση Εισφοράς 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ.5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8224.011	Απόδοση Εισφ 0,5% υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνίου Ν.546/43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8224.012	Απόδοση Υγειονομικής περιθαλψης Δημάρχου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	215.898,16	69.840,78	125.628,46	205.904,52	205.904,52
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	1.015.687,14	421.867,13	772.918,26	902.853,22	902.853,22
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ	686.590,25	349.046,81	605.202,40	716.065,20	716.065,20
00-8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	3.262.361,10	1.492.667,01	2.561.743,29	3.402.419,72	3.402.419,72
00-8231.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ	98.620,08	47.616,19	76.565,40	99.457,80	99.457,80
00-8231.005	Απόδοση εισφοράς άλλων περιπτώσεων	10.000,00	3.945,64	5.761,79	10.000,00	10.000,00
00-8231.006	Αποδοσή εισφοράς υπερ ΤΕΑΔΥ	260.703,18	125.286,09	217.108,93	270.847,92	270.847,92
00-8231.007	Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ	108.303,81	33.939,20	60.344,40	113.342,40	113.342,40
00-8231.008	Απόδοση εισφοράς 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά	62.243,28	34.578,45	57.871,82	58.212,72	58.212,72
00-8231.010	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11)	43.571,89	22.179,74	38.470,35	45.592,80	45.592,80
00-8231.011	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11)	68.608,62	36.037,28	61.743,23	74.141,95	74.141,95
00-8231.013	Απόδοση εισφοράς υπερ ΜΤΠΥ (1% υπερβαλ. Μείωσης του 25%)	6.194,28	1.060,57	1.060,97	6.194,28	6.194,28
00-8231.014	Απόδοση εισφοράς υπερ Στέγη Υγειονομικών	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
00-8231.015	Απόδοση εισφοράς υπερ Κλάδου Πρόνοιας	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
00-8231.016	Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΣΑΥ ασθένειας	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
00-8231.017	Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών	5.940,48	0,00	0,00	5.940,48	5.940,48

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.018	Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών	3.106,32	0,00	0,00	3.106,32	3.106,32
00-8231.019	Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3%	2.417,04	0,00	0,00	2.417,04	2.417,04
00-8231.020	Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ ΤΑΝ	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
00-8231.021	Απόδοση εισφοράς ΜΤΠΥ 3%	857,64	0,00	0,00	857,64	857,64
00-8231.022	Απόδοση Εισφοράς 1% & 6 τοις χιλίοις υπερ Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Α.Ν.2326/40 άρθρο 7 παρβκαι β1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8231.023	Απόδοση πρόσθετης εισφοράς Β.Α.Ε	17.847,76	9.705,18	16.618,39	17.847,76	17.847,76
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		4.642.185,73	2.156.062,16	3.702.490,97	4.831.264,03	4.831.264,03
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		4.642.185,73	2.156.062,16	3.702.490,97	4.831.264,03	4.831.264,03
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	224.511,12	104.098,36	175.926,79	175.613,64	175.613,64
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.		224.511,12	104.098,36	175.926,79	175.613,64	175.613,64
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Υπέρ Συλλόγου εργαζομένων	22.968,00	12.240,00	21.060,00	27.036,00	27.036,00
00-8242.002	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	282.091,16	131.882,63	212.205,71	209.529,72	209.529,72
00-8242.003	Αποδόσεις Κρατήσεων απο διατροφές και κατασχέσεις	7.122,00	1.407,32	1.551,83	7.122,00	7.122,00
00-8242.004	Απόδοση κρατήσεων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες ανευ αποδοχών κλπ.)	50.422,83	18.765,17	30.184,49	190.697,23	190.697,23
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		362.603,99	164.295,12	265.002,03	434.384,95	434.384,95
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		587.115,11	268.393,48	440.928,82	609.998,59	609.998,59
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	11.000,00	6.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-825		11.000,00	6.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	80.000,00	2.628,88	7.437,87	80.000,00	80.000,00
00-8261.003	Επιστροφή ποσών στο ΥΠ.ΕΣ από προκαταβολές ΚΑΠ	1.025.000,00	346.179,60	830.831,04	194.168,96	194.168,96
Σύνολο του ΚΑ: 00-8261.		1.105.000,00	348.808,48	838.268,91	274.168,96	274.168,96
Σύνολο του ΚΑ: 00-826		1.105.000,00	348.808,48	838.268,91	274.168,96	274.168,96
Σύνολο του ΚΑ: 00-82		7.677.934,26	3.331.359,14	5.988.028,26	6.949.812,31	6.949.812,31

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
00-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	16.150.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8511.002	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από κράσπεδα	0,00	0,00	0,00	77.624,02	77.624,02
00-8511.003	Λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν ή ταμειακά ελλείματα	0,00	0,00	0,00	7.765.552,97	7.765.552,97
00-8511.004	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από δόσεις δικαιωμάτων κατασκευής υπονόμων.	0,00	0,00	0,00	258.821,52	258.821,52
00-8511.005	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων τακτικών εσόδων επί των ακαθαρίστων εσόδων	0,00	0,00	0,00	2.561.147,45	2.561.147,45
00-8511.006	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	1.103.817,92	1.103.817,92
00-8511.009	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	171.908,71	171.908,71
00-8511.010	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	0,00	0,00	3.327.675,61	3.327.675,61
00-8511.011	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα	0,00	0,00	0,00	319.216,31	319.216,31
00-8511.012	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	191.296,62	191.296,62
00-8511.013	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων	0,00	0,00	0,00	4.068.364,15	4.068.364,15
00-8511.014	Λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν ή ταμειακά ελλείματα	0,00	0,00	0,00	2.373.841,97	2.373.841,97
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	16.150.593,12	0,00	0,00	22.219.267,25	22.219.267,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	16.150.593,12	0,00	0,00	22.219.267,25	22.219.267,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	16.150.593,12	0,00	0,00	22.219.267,25	22.219.267,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	35.516.298,26	6.039.520,61	10.662.895,51	33.524.488,28	33.524.488,28
Σύνολο του ΚΑ:	00	49.471.063,78	11.356.608,50	21.739.093,74	44.890.290,72	44.890.290,72
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	1.500.000,00	853.942,68	1.468.809,07	1.200.000,00	1.200.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6011.003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ	47.000,00	23.480,80	39.609,90	44.000,00	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6011.		1.547.000,00	877.423,48	1.508.418,97	1.244.000,00	1.244.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινά και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων	18.000,00	763,60	8.666,66	15.000,00	15.000,00
10-6012.002	Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00
10-6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ,εξαιρέσιμες ημέρες,νυκτερινά υπαλλήλων ΚΕΠ	2.536,32	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.		20.536,32	763,60	14.226,66	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-601		1.567.536,32	878.187,08	1.522.645,63	1.262.000,00	1.262.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.416.940,29	771.912,13	1.409.430,02	1.400.000,00	1.400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6021.		1.416.940,29	771.912,13	1.409.430,02	1.400.000,00	1.400.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιμες ημέρες,νυκτερινά υπαλλήλων αορίστου χρόνου	30.000,00	2.109,60	9.673,17	13.000,00	13.000,00
10-6022.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		30.000,00	2.109,60	16.593,17	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		1.446.940,29	774.021,73	1.426.023,19	1.413.000,00	1.413.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	47.527,44	45.733,37	55.232,72	85.000,00	85.000,00
10-6041.003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10-6041.004	Ασκούμενοι Σπουδαστές (πρακτική)	0,00	0,00	0,00	33.807,36	33.807,36
10-6041.005	Ασκούμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ)	0,00	0,00	0,00	32.870,40	32.870,40
Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.		47.527,44	45.733,37	55.232,72	277.677,76	277.677,76
10-6042.	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 εκτάκτων υπαλλήλων	2.014,56	0,00	643,36	2.000,04	2.000,04

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6042.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6042.	2.014,56	0,00	853,36	2.000,04	2.000,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	49.542,00	45.733,37	56.086,08	279.677,80	279.677,80
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	230.000,00	124.710,01	228.881,70	200.000,00	200.000,00
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.775,47	3.166,08	5.804,48	7.847,34	7.847,34
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	237.775,47	127.876,09	234.686,18	207.847,34	207.847,34
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	400.000,00	181.529,44	341.082,46	350.000,00	350.000,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.624,05	11.795,31	14.476,37	37.088,35	37.088,35
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10-6055.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	9.467,16	2.829,74	3.248,16	4.997,04	4.997,04
10-6055.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6055.	9.467,16	2.829,74	3.248,16	193.997,04	193.997,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	660.866,68	324.030,58	593.493,17	788.932,73	788.932,73
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	14.153,61	0,00	0,00	10.741,03	10.741,03
10-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
10-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6062.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Παροχή γάλακτος	8.577,60	646,36	646,36	18.369,62	18.369,62
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	8.577,60	646,36	646,36	18.369,62	18.369,62
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	25.731,21	646,36	646,36	32.110,65	32.110,65
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	3.750.616,50	2.022.619,12	3.598.894,43	3.775.721,18	3.775.721,18
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.007	Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τύπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών	14.391,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6142.012	Διαμόρφωση δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	14.391,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	14.391,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.002	Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε για την πληρωμή προσωπικού μέσω Ε.Α.Π.	2.000,00	1.055,75	1.055,75	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	2.000,00	1.055,75	1.055,75	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	2.000,00	1.055,75	1.055,75	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	16.391,00	1.055,75	1.055,75	58.000,00	58.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.000.000,00	1.201.541,11	2.010.000,00	800.000,00	800.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	2.000.000,00	1.201.541,11	2.010.000,00	800.000,00	800.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	90.700,00	14.601,39	45.557,43	90.158,40	90.158,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	90.700,00	14.601,39	45.557,43	90.158,40	90.158,40
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	23.000,00	0,00	975,24	15.000,00	15.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση λογισμικού Η/Υ και δικτύων (SOFTWARE)	44.000,00	457,23	1.284,13	45.000,00	45.000,00
10-6266.002	Συντήρηση υλικού Η/Υ (HARDWARE)	34.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	78.000,00	457,23	1.284,13	64.000,00	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	102.000,00	457,23	2.259,37	89.300,00	89.300,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	50.000,00	0,00	27.129,84	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	50.000,00	0,00	27.129,84	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	2.242.700,00	1.216.599,73	2.084.946,64	1.039.458,40	1.039.458,40
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6321.	3.500,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	3.500,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	3.500,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6414.	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	61.000,00	11.724,00	17.223,99	45.000,00	45.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.200,00	0,00	977,85	1.200,00	1.200,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	15.500,00	3.409,94	3.409,94	15.000,00	15.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	51.000,00	5.531,73	16.398,45	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	128.700,00	20.665,67	38.010,23	111.200,00	111.200,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	58.800,00	1.613,58	1.613,58	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	58.800,00	1.613,58	1.613,58	25.000,00	25.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	46.000,00	16.955,69	28.493,55	62.433,97	62.433,97
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	100.000,00	18.013,31	29.428,26	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	146.000,00	34.969,00	57.921,81	212.433,97	212.433,97

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	3.500,00	0,00	590,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	3.500,00	0,00	590,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	3.500,00	0,00	590,40	0,00	0,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιμα)	124.600,00	10.868,97	24.629,68	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	124.600,00	10.868,97	24.629,68	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	124.600,00	10.868,97	24.629,68	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	461.600,00	68.117,22	122.765,70	418.633,97	418.633,97
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	6.489.807,50	3.308.391,82	5.810.593,52	5.291.813,55	5.291.813,55
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.249,68	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	4.249,68	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.001	Έπιπλα σκεύη	2.499,68	492,00	14.294,98	24.972,40	24.972,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	2.499,68	492,00	14.294,98	24.972,40	24.972,40
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	73.500,00	3.702,30	21.291,30	60.000,00	60.000,00
10-7134.002	Σύστημα τηλεμετάδοσης δεδομένων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-7134.003	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων και αναβαθμίσεων πληροφορικής	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	98.500,00	3.702,30	21.291,30	64.000,00	64.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	105.249,36	4.194,30	35.586,28	118.972,40	118.972,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	105.249,36	4.194,30	35.586,28	118.972,40	118.972,40
10-73 .	ΕΡΓΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
10-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
10-7341.001	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7341.	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-734	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
10-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
10-7413.004	Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αχαρνών με κωδικό MIS 374872	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7413.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	216.749,36	4.194,30	35.586,28	118.972,40	118.972,40
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	15.945,39	15.945,39
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	73.969,38	73.969,38
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	68.234,01	68.234,01
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	128.394,52	128.394,52
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	0,00	0,00	0,00	286.543,30	286.543,30
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	13.330,79	13.330,79
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	0,00	0,00	0,00	13.330,79	13.330,79
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	0,00	0,00	0,00	299.874,09	299.874,09
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	0,00	0,00	0,00	299.874,09	299.874,09
Σύνολο του ΚΑ:	10	6.706.556,86	3.312.586,12	5.846.179,80	5.710.660,04	5.710.660,04
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	383.000,00	238.669,74	368.635,85	402.149,40	402.149,40
Σύνολο του ΚΑ: 15-6011.		383.000,00	238.669,74	368.635,85	402.149,40	402.149,40
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	4.549,44	0,00	0,00	5.000,04	5.000,04
15-6012.002	Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6012.		4.549,44	0,00	210,00	5.000,04	5.000,04
Σύνολο του ΚΑ: 15-601		387.549,44	238.669,74	368.845,85	407.149,44	407.149,44
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.230.000,00	632.449,36	1.167.659,30	1.250.000,00	1.250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6021.		1.230.000,00	632.449,36	1.167.659,30	1.250.000,00	1.250.000,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες κα νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου	9.939,52	142,54	142,54	9.999,96	9.999,96
15-6022.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6022.		9.939,52	142,54	1.402,54	9.999,96	9.999,96
Σύνολο του ΚΑ: 15-602		1.239.939,52	632.591,90	1.169.061,84	1.259.999,96	1.259.999,96
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	9.605,68	0,00	8.051,58	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.		9.605,68	0,00	8.051,58	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-604		9.605,68	0,00	8.051,58	0,00	0,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	56.000,00	34.412,13	54.227,79	63.108,06	63.108,06

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	350.000,00	150.834,10	283.262,62	310.000,00	310.000,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.016,56	0,00	2.175,69	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	4.016,56	0,00	2.175,69	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	410.016,56	185.246,23	339.666,10	373.108,06	373.108,06
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.841,25	0,00	0,00	15.841,25	15.841,25
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	26.327,21	2.320,68	2.320,68	33.865,32	33.865,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	34.168,46	2.320,68	2.320,68	49.706,57	49.706,57
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.081.279,66	1.058.828,55	1.887.946,05	2.089.964,03	2.089.964,03
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
15-6162.002	Υλοποίηση συμβάσεων προσωπικού με Μίσθωση Έργου	15.520,08	0,00	0,00	15.520,08	15.520,08
15-6162.004	Έξοδα για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων μέσω ΔΙΑΣ Α.Ε.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6162.	19.120,08	0,00	0,00	19.120,08	19.120,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	19.120,08	0,00	0,00	19.120,08	19.120,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	19.120,08	0,00	0,00	19.120,08	19.120,08
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	85.000,00	0,00	11.811,01	84.878,88	84.878,88
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	85.000,00	0,00	11.811,01	84.878,88	84.878,88
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	85.000,00	0,00	11.811,01	84.878,88	84.878,88
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	5.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	5.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	Μυοκτονίες, Απεντομώσεις, Μικροβιοκτονίες κλπ.	20.500,55	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	20.500,55	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	20.500,55	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	111.000,55	0,00	11.811,01	108.878,88	108.878,88
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	58.000,00	36.525,70	44.388,19	40.000,00	40.000,00
15-6471.002	Εξοδα λοιπών εκδηλώσεων	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	60.500,00	36.525,70	44.388,19	43.000,00	43.000,00
15-6474.	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15-6474.001	Προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ERASMUS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6474.002	Ανοικτό Παν/μιο ΔΙΚΕΔΙΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6474.003	ΚΔΑΠ (Κέντρο δημιουργικής Απασχόλησης)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	60.500,00	36.525,70	44.388,19	58.000,00	58.000,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6481.003	Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	65.500,00	36.525,70	44.388,19	73.000,00	73.000,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6612.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6615.002	Κάλυψη Δαπάνης Φωτοτυπιών Σχολικών Βιβλίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-661		12.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6634.		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-663		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
15-6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6652.		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.002	Προμήθεια βιβλιακού και οπτιοακουστικού υλικού κλπ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
15-6654.003	Προμήθειες τροφίμων, διαφόρων υλικών ,εργασίες και εξοπλισμός και λειτουργικά έξοδα για την διαμόρφωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου	28.612,02	0,00	7.913,65	35.611,03	35.611,03
15-6654.004	Προμήθειες ειδών φαρμακείου, εργασίες και εξοπλισμός και λειτουργικά έξοδα για την διαμόρφωση του Κοινωνικού Φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.005	Προμήθειες υλικών και εργασίες και εξοπλισμός για την διαμόρφωση του Κοινωνικού Ιατρείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.007	Προμήθειες τροφίμων και διαφόρων υλικών για συσσίτια κλπ.	33.997,95	0,00	0,00	32.988,81	32.988,81
Σύνολο του ΚΑ: 15-6654.		73.909,97	0,00	7.913,65	69.899,84	69.899,84
Σύνολο του ΚΑ: 15-665		73.909,97	0,00	7.913,65	73.399,84	73.399,84
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6661.		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-666		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
15-6672.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6672.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	0,00	1.937,25	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	3.000,00	0,00	1.937,25	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	3.000,00	0,00	1.937,25	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	102.409,97	0,00	9.850,90	92.899,84	92.899,84
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	8.719.627,93	4.703.558,71	6.883.321,68	6.777.400,84	6.777.400,84
15-6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	846.796,03	567.478,06	852.577,96	852.005,18	852.005,18
15-6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	18.180,36	5.576,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00
15-6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	913.641,40	641.886,00	979.710,57	1.015.575,20	1.015.575,20
15-6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	251.262,50	150.485,50	224.339,50	235.554,00	235.554,00
15-6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	31.274,10	16.547,27	25.197,27	30.939,96	30.939,96
15-6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	316.651,50	150.157,12	218.445,32	244.516,80	244.516,80
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	230.218,26	125.599,21	200.668,51	243.568,20	243.568,20
15-6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	847.083,80	535.571,77	805.011,97	826.716,18	826.716,18
15-6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	160.622,67	92.261,73	145.494,80	178.104,00	178.104,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6741.011	Επίδομα Χανσενικών	24.841,08	16.728,00	25.092,00	25.092,00	25.092,00
15-6741.012	Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών	28.937,00	12.275,71	21.785,55	24.937,00	24.937,00
15-6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	64.182,36	45.558,25	71.864,06	76.363,98	76.363,98
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	12.453.318,99	7.063.683,33	10.461.873,19	10.539.137,34	10.539.137,34
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	12.453.318,99	7.063.683,33	10.461.873,19	10.539.137,34	10.539.137,34
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	12.453.318,99	7.063.683,33	10.461.873,19	10.539.137,34	10.539.137,34
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	14.832.629,25	8.159.037,58	12.415.869,34	12.923.000,17	12.923.000,17
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	17.144,84	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	25.000,00	0,00	17.144,84	0,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Έπιπλα και σκεύη κοινωνικών δομών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.002	Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού Projector, Lamptop, Ηχητικ. Φωτισμός, Dvd play κλπ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια δύο (2) αιθουσών Ελαφράς Λυόμενης Προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7135.003	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	0,00	5.461,20	5.461,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	18.000,00	0,00	0,00	11.461,20	11.461,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	54.000,00	0,00	17.144,84	11.461,20	11.461,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	54.000,00	0,00	17.144,84	11.461,20	11.461,20
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7331.001	Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου	224.000,00	0,00	223.664,00	224.000,00	224.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	224.000,00	0,00	223.664,00	224.000,00	224.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	224.000,00	0,00	223.664,00	224.000,00	224.000,00
15-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
15-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
15-7341.001	Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στις "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" (ΕΣΠΑ)	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.002	Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στις "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" (ΕΣΠΑ)	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.003	Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου στο "Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών - Διονυσίου - Κηφισιάς - Μεταμόρφωσης (ΕΣΠΑ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.004	Δαπάνες για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα " Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών" (ΕΣΠΑ)	18.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7341.005	Πρόγραμμα για την δημιουργία και λειτουργία του "Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών-Θυμάτων Βίας" (ΕΣΠΑ)	280.000,00	89.835,56	169.170,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7341.	339.537,54	89.835,56	169.170,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-734	339.537,54	89.835,56	169.170,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	563.537,54	89.835,56	392.834,00	224.000,00	224.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	617.537,54	89.835,56	409.978,84	235.461,20	235.461,20
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.046,86	1.046,86
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.308,52	3.308,52
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	32.207,35	32.207,35
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	55.209,13	55.209,13
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	0,00	0,00	0,00	91.771,86	91.771,86
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	0,00	0,00	0,00	91.771,86	91.771,86
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
15-8261.	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-826	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	0,00	0,00	0,00	121.771,86	121.771,86
Σύνολο του ΚΑ:	15	15.450.166,79	8.248.873,14	12.825.848,18	13.280.233,23	13.280.233,23
20-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.426.196,40	824.717,51	1.315.852,44	1.372.686,84	1.372.686,84
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	1.426.196,40	824.717,51	1.315.852,44	1.372.686,84	1.372.686,84
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	73.812,72	35.526,79	64.299,19	99.999,96	99.999,96
20-6012.002	Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	8.510,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	73.812,72	35.526,79	72.809,19	99.999,96	99.999,96
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	1.500.009,12	860.244,30	1.388.661,63	1.472.686,80	1.472.686,80
20-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.497.456,00	730.349,97	1.284.206,66	1.385.019,96	1.385.019,96
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	1.497.456,00	730.349,97	1.284.206,66	1.385.019,96	1.385.019,96
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου	82.701,60	26.395,46	52.909,00	90.000,00	90.000,00
20-6022.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	82.701,60	26.395,46	59.019,00	90.000,00	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	1.580.157,60	756.745,43	1.343.225,66	1.475.019,96	1.475.019,96
20-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	536.809,32	224.075,28	394.653,04	692.869,32	692.869,32
Σύνολο του ΚΑ: 20-6041.		536.809,32	224.075,28	394.653,04	692.869,32	692.869,32
20-6042.	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 εκτάκτων υπαλλήλων	13.598,64	6.761,36	11.772,08	33.999,96	33.999,96
20-6042.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6042.		13.598,64	6.761,36	13.032,08	33.999,96	33.999,96
Σύνολο του ΚΑ: 20-604		550.407,96	230.836,64	407.685,12	726.869,28	726.869,28
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	243.124,89	125.470,59	211.046,51	234.333,77	234.333,77
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	497.749,64	193.071,99	352.699,61	464.631,29	464.631,29
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	176.130,55	65.165,08	114.167,16	225.214,28	225.214,28
20-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	8.988,12	5.008,15	8.585,40	8.757,12	8.757,12
20-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
20-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	616.142,21	616.142,21
Σύνολο του ΚΑ: 20-6056.		0,00	0,00	0,00	616.142,21	616.142,21
Σύνολο του ΚΑ: 20-605		925.993,20	388.715,81	686.498,68	1.549.078,67	1.549.078,67
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	60.674,67	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	68.943,05	4.145,41	4.145,41	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-606		129.617,72	4.145,41	4.145,41	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-60		4.686.185,60	2.240.687,59	3.830.216,50	5.333.654,71	5.333.654,71
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-615		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-61		0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	77.899,59	77.899,59
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	0,00	0,00	0,00	77.899,59	77.899,59
20-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing					
20-6244.	Leasing μεταφορικών μέσων					
20-6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	25.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6244.	25.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-624	25.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	14.331,46	10.065,22	10.065,22	38.930,00	38.930,00
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	75.598,78	68.493,73	68.493,73	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	89.930,24	78.558,95	78.558,95	138.930,00	138.930,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	75.765,75	5.756,40	26.592,60	130.000,00	130.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.690,00	0,00	307,50	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	92.455,75	5.756,40	26.900,10	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	208.272,35	84.315,35	105.459,05	1.296.829,59	1.296.829,59
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
20-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	1.695,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6321.	2.500,00	0,00	1.695,00	6.000,00	6.000,00
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	8.910,00	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6322.	15.000,00	0,00	8.910,00	9.500,00	9.500,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	4.837,63	4.942,63	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	22.500,00	4.837,63	15.547,63	25.000,00	25.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	22.500,00	4.837,63	15.547,63	25.000,00	25.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.001	ΔΙΟΔΙΑ -Ε PASS ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
20-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	20.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	20.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	16.892,75	5.350,50	9.188,11	29.594,00	29.594,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	44.392,75	5.350,50	9.188,11	69.594,00	69.594,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	490.000,00	168.084,71	306.796,56	650.000,00	650.000,00
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
20-6644.001	Προμήθεια Φυσικού Αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	19.390,03	31.306,68	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6644.	40.000,00	19.390,03	31.306,68	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	530.000,00	187.474,74	338.103,24	700.000,00	700.000,00
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
20-6654.002	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6654.	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου Δημοτικού φωτισμού	26.497,32	1.617,70	19.775,95	40.000,00	40.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6662.002	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6662.003	Έκτακτες ανάγκες από Θεομηνίες	0,00	0,00	4.981,50	62.928,06	62.928,06
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	46.497,32	1.617,70	24.757,45	102.928,06	102.928,06
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	46.497,32	1.617,70	24.757,45	102.928,06	102.928,06
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	144.687,06	16.256,42	56.002,71	250.000,00	250.000,00
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	30.442,50	0,00	1.266,08	150.000,00	150.000,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	205.129,56	16.256,42	57.268,79	450.000,00	450.000,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
20-6699.001	Πυροσβεστήρες οχημάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	841.019,63	210.699,36	429.317,59	1.392.522,06	1.392.522,06
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	0,00	0,00	0,00	2.349.462,96	2.349.462,96
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	0,00	0,00	0,00	2.349.462,96	2.349.462,96
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	0,00	0,00	0,00	2.349.462,96	2.349.462,96
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	5.757.977,58	2.540.539,93	4.380.540,77	10.722.469,32	10.722.469,32
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.003	Προμήθεια μηχανήματος για άντληση υδάτων	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.004	Λοιπός εξοπλισμός	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.001	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	179.132,58	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20-7135.002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-7135.003	Λοιπές προμήθειες παγίων	711.030,23	0,00	0,00	230.429,50	230.429,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	896.162,81	0,00	0,00	340.429,50	340.429,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	907.812,81	0,00	0,00	390.429,50	390.429,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	907.812,81	0,00	0,00	390.429,50	390.429,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	907.812,81	0,00	0,00	390.429,50	390.429,50
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	41.862,00	41.862,00
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.071.564,75	1.071.564,75
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	0,00	0,00	0,00	1.113.426,75	1.113.426,75
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	0,00	0,00	0,00	1.113.426,75	1.113.426,75
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	5.440.646,18	5.440.646,18
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	0,00	0,00	0,00	5.440.646,18	5.440.646,18
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	0,00	0,00	0,00	5.440.646,18	5.440.646,18
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	0,00	0,00	0,00	6.554.072,93	6.554.072,93
Σύνολο του ΚΑ:	20	6.665.790,39	2.540.539,93	4.380.540,77	17.666.971,75	17.666.971,75
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.002	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Πανόραμα - Αγριλέζα - Μπόσκιζα - Αγία Παρασκευή - Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών.	30.000,00	0,00	28.915,96	0,00	0,00
25-7312.004	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Χαραυγή - Πύργουθι - Λυκότριπα - Χαμόμυλο - Αγ.Άννα του Δήμου Αχαρνών. (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-7312.005	Συνδέσεις Αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25-7312.052	Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων στον παράδρομο της Αττικής Οδού (Συνεχιζόμενο)	27.870,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7312.060	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ(συνεχιζόμενο)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25-7312.076	Κατασκευή κιβωτοειδούς αγωγού στην οδό Αγ. Φανουρίου στο Κηφισό ποταμό	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
25-7312.081	Αντιπλημμυρική προστασία πρηνών στο ρέμα ΕΣΧΑΤΕΑΣ (συνεχιζόμενο)	10.000,00	9.856,24	0,00	0,00	0,00
25-7312.092	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών (συνεχιζόμενο)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7312.102	Κατασκευή ειδικού τμήματος σύνδεσης αγωγού παράδρομου Αττικής οδού με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό της Λ. Ιωνίας	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25-7312.105	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές	200.000,00	0,00	16.851,00	170.000,00	170.000,00
25-7312.202	Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή Θρακομακεδόνων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25-7312.204	Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Δήμου Θρακομακεδόνων (συνεχιζόμενο)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25-7312.206	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότριπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
25-7312.207	Αποχέτευση ομβρίων Λ. Καραμανλή (από Λεωφόρο Θρακομακεδόνων έως οδό Δεκελείας)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25-7312.208	Εκτροπή παροχής αιχμής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από κέντρο προς αποδέκτη Εσχατέας	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25-7312.209	Συλλεκτήρες ομβρίων στο κέντρο με περιορισμό παροχής αιχμής μέσω δεξαμενών ανάσχεσης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	564.070,27	9.856,24	45.766,96	566.100,00	566.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	564.070,27	9.856,24	45.766,96	566.100,00	566.100,00
25-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
25-7323.008	Κατασκευή τεχνικού έργου στην οδό ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στον Κηφισό (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-7323.010	Ολοκλήρωση τεχνικού έργου οδού Αγ. Φανουρίου στον Κηφισό (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7323.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
25-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
25-7341.001	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του Δήμου Αχαρνών"	851.000,00	69.000,00	543.361,83	0,00	0,00
25-7341.002	Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7341.003	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών Μποσκίζας - Αγριλέζας του Δήμου Αχαρνών	69.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7341.004	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου Αχαρνών	59.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7341.005	Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων	140.647,88	0,00	1.905,01	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7341.	1.123.099,19	69.000,00	545.266,84	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-734	1.123.099,19	69.000,00	545.266,84	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	1.707.169,46	78.856,24	591.033,80	586.100,00	586.100,00
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
25-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
25-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
25-7411.007	Υδραυλική μελέτη εκτροπής παροχής αιχμής συλλεκτήρα Σ2	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
25-7411.008	Αποτύπωση περιοχής ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση δεξαμενής ανάσχεσης ομβρίων βορείου συλλεκτήρα	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
25-7411.014	Μελέτη αξιοποίησης Δημοτικού Κτήματος Αμυγδαλέζας	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7411.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
25-7412.001	Υδραυλική Διερεύνηση εκτροπής παροχής αιχμής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από Κεντρικό Μενίδι προς αποδέκτη Εσχατέας	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
25-7412.002	Επικαιροποίηση μελέτης "αποχέτευση ομβρίων Λ. Καραμανλή"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.003	Επικαιροποίηση μελέτης " Εκτροπή παροχής αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από κέντρο προς αποδέκτες Εσχατέας"	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
25-7412.004	Επικαιροποίηση μελέτης "συλλεκτήρες ομβρίων στο κέντρο με περιορισμό παροχής αιχμής μέσω δεξαμενών ανάσχεσης"	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.005	Υδραυλική μελέτη υποδομής και τεύχη δημοπράτησης "Πράσινου Σημείου" (green point) για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων στο Δήμο Αχαρνών	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	14.800,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
25-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7413.001	Περιβαλλοντική Μελέτη για Ανακατασκευή - Εξυγίανση Υδρευτικού Δικτύου Ευρύτερης Περιοχής Βαρυμπόμπης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7413.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	64.900,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	64.900,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	1.772.069,46	78.856,24	591.033,80	663.000,00	663.000,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8122.	Έργα	0,00	0,00	0,00	125.015,40	125.015,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	0,00	0,00	0,00	125.015,40	125.015,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	0,00	0,00	0,00	125.015,40	125.015,40
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	58.734,71	58.734,71
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	0,00	0,00	0,00	58.734,71	58.734,71
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	0,00	0,00	0,00	58.734,71	58.734,71
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	0,00	0,00	0,00	183.750,11	183.750,11
Σύνολο του ΚΑ:	25	1.772.069,46	78.856,24	591.033,80	846.750,11	846.750,11
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	210.908,12	133.918,14	213.019,61	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	210.908,12	133.918,14	213.019,61	200.000,00	200.000,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρούμενες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων	8.755,68	530,39	755,66	9.999,96	9.999,96
30-6012.002	Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	8.755,68	530,39	1.595,66	9.999,96	9.999,96
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	219.663,80	134.448,53	214.615,27	209.999,96	209.999,96
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	575.000,00	257.312,78	468.977,10	430.000,00	430.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	575.000,00	257.312,78	468.977,10	430.000,00	430.000,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημερες και .λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	26.336,40	1.421,42	1.236,23	26.000,04	26.000,04
30-6022.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	26.336,40	1.421,42	5.026,23	26.000,04	26.000,04
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	601.336,40	258.734,20	474.003,33	456.000,04	456.000,04
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	10.624,00	0,00	0,00	31.248,00	31.248,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	10.624,00	0,00	0,00	31.248,00	31.248,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	10.624,00	0,00	0,00	31.248,00	31.248,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.459,39	11.826,05	20.069,99	36.954,22	36.954,22
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	170.000,00	66.967,14	125.584,38	90.000,00	90.000,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	8.749,44	8.749,44
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	25.176,60	10.291,32	18.187,25	19.181,04	19.181,04
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	226.635,99	89.084,51	163.841,62	154.884,70	154.884,70
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	19.527,48	0,00	0,00	39.523,79	39.523,79
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Παροχή γάλακτος	10.697,52	756,98	756,98	14.808,02	14.808,02
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	10.697,52	756,98	756,98	14.808,02	14.808,02
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	30.225,00	756,98	756,98	54.331,81	54.331,81

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	1.088.485,19	483.024,22	853.217,20	906.464,51	906.464,51
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
30-6162.001	Υλοποίηση συμβάσεων προσωπικού με Μίσθωση Έργου	14.664,00	0,00	0,00	14.664,00	14.664,00
30-6162.002	Ορισμός Συμβούλου για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του Κέντρου Πόλης των Αχαρνών και τη διερεύνηση πολιτιστικών πόρων και διαδρομών ιστορικής μνήμης ως αξόνων αναζωογόνησης περιοχών Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
30-6162.003	Ανάθεση Υπηρεσιών συμβούλων για τη διερεύνηση δυνατότητας ίδρυσης και αδειοδότησης Ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμου για τις ανάγκες του Στόλου Οχημάτων του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00
30-6162.004	Υπηρεσίες συμβούλου για την Εντοπισμένη μη ουσιασκή Τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6162.005	Ορισμός Συμβούλου για τη τροποποίηση της μελέτης του χρηματοδοτούμενου έργου "Δημιουργία κόμβων σε διασταυρώσεις υπερτοπικής χρήσεως μεγάλης κυκλοφορίας"	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	14.664,00	0,00	0,00	51.884,00	51.884,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	14.664,00	0,00	0,00	51.884,00	51.884,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	14.664,00	0,00	0,00	51.884,00	51.884,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
30-6261.007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	35.960,50	2.835,15	9.581,70	31.775,50	31.775,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	35.960,50	2.835,15	9.581,70	40.275,50	40.275,50
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.002	Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντλιοστασίων - μηχανημάτων - κ.λ.π.)	15.248,57	7.650,60	8.553,42	21.014,70	21.014,70
30-6262.003	Εργασίες διαγράμμισης οδών	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6262.004	Απόφραξη φρεατίων και σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	21.248,57	7.650,60	8.553,42	41.014,70	41.014,70
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	57.209,07	10.485,75	18.135,12	81.290,20	81.290,20
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	68.209,07	10.485,75	18.135,12	106.290,20	106.290,20
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	17.000,00	8.872,94	12.823,70	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	17.000,00	8.872,94	12.823,70	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	17.000,00	8.872,94	12.823,70	17.000,00	17.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6661.002	Προμήθεια υαλοπινάκων και κουφωμάτων	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-6661.004	Προμήθεια πυράντοχων θυρών στο βρεφονηπιακό σταθμό Αγ. Παρασκευής	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	20.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών	6.000,00	0,00	0,00	25.966,73	25.966,73
30-6662.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	14.319,99	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-6662.003	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	0,00	4.979,04	15.000,00	15.000,00
30-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων	14.228,60	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-6662.006	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	12.681,30	12.681,30
30-6662.007	Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών	6.000,00	0,00	5.904,00	15.000,00	15.000,00
30-6662.008	Προμήθεια ξυλείας	5.000,00	0,00	4.999,97	10.000,00	10.000,00
30-6662.009	Προμήθεια συσκευών και εργαλείων συντήρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	50.548,59	0,00	15.883,01	138.648,03	138.648,03
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	70.548,59	0,00	15.883,01	193.648,03	193.648,03
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
30-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
30-6691.001	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου -Εορταστικού Φωτεινού Διάκοσμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6691.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6699.002	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης - ρυθμιστικών - κυκλοφοριακών	24.441,81	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6699.003	Προμήθεια σωλήνων για τοποθέτηση πινακίδων	5.950,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6699.004	Προμήθεια αδρανών υλικών	38.000,00	5.627,75	12.055,88	40.000,00	40.000,00
30-6699.005	Προμήθεια φρεατίων , σαχρών κλπ.	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-6699.006	Προμήθεια κυρτών κατόπτρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6699.007	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6699.008	Προμήθεια σε κολωνάκια	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6699.009	Προμήθεια ασφαλικού	112.000,00	45.037,09	63.365,15	100.000,00	100.000,00
30-6699.010	Προμήθεια κρασπέδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6699.011	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6699.012	Προμήθεια σκυροδέματος	10.000,00	0,00	2.281,65	50.000,00	50.000,00
30-6699.013	Προμήθεια πάσης φύσης χρωμάτων και συναφών υλικών	6.000,00	0,00	4.280,13	20.982,41	20.982,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	213.391,81	50.664,84	81.982,81	340.982,41	340.982,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	213.391,81	50.664,84	81.982,81	350.982,41	350.982,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	283.940,40	50.664,84	97.865,82	544.630,44	544.630,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.472.298,66	553.047,75	982.041,84	1.626.269,15	1.626.269,15
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.003	Δαπάνη για ηλεκτροδότηση πάσης φύσεως αιτημάτων από το Δήμο στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων , επέκταση δικτύου ΔΕΗ, παροχές για κοινόχρηστα - κτίρια κτλ.)	101.070,27	0,00	1.824,51	50.000,00	50.000,00
30-7135.004	Δαπάνη για παροχές υδροδότησης ΕΥΔΑΠ σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	106.070,27	0,00	1.824,51	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	106.070,27	0,00	1.824,51	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	106.070,27	0,00	1.824,51	70.000,00	70.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.010	Διαμόρφωση τάξης και βοηθητικών χώρων του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7311.011	Κατασκευή ΑΠΕ Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιακού χωριού	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	0,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	0,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7321.201	Κατασκευή κέντρου νεότητας Κοινότητας Θρακομακεδόνων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7321.211	Υποδομές για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7321.	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.072	Μελέτη διαμόρφωσης Κεντρικής Πλατείας Δήμου Αχαρνών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.208	Ανάπλαση κέντρου πόλης Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.209	Κατασκευή "Πράσινου Σημείου" (green point) για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών στο Δήμο Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	15.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.032	Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Βαρυμπόμπης (συνεχιζόμενο)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7323.040	Ανακατασκευή τμημάτων στις οδούς ΜΟΥΣΩΝ - ΔΑΒΑΚΗ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ-ΠΥΡΑΚΑΝΘΩΜΝ & ΤΥΜΒΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ του Δήμου Αχαρνών με συμπληρωματική σύμβαση. (συνεχιζόμενο)	47.388,70	47.388,70	47.388,70	0,00	0,00
30-7323.052	Επικάλυψη λάκκων οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
30-7323.063	Κατασκευή δρόμων στην περιοχή ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	12.577,85	12.577,85
30-7323.064	Κατασκευή δρόμων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (συνεχιζόμενο)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30-7323.071	Κατασκευή τμημάτων στις οδούς Τατοίου - Αγ.Άνας - Ν.Πλαστήρα - Αγ. Κων/νου - Αστροχωριού - Αμαλιάδος (συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	0,00	9.150,93	9.150,93
30-7323.075	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών (συνεχιζόμενο)	8.420,21	0,00	0,00	8.420,21	8.420,21

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.093	Κατασκευή δρόμων στη περιοχή Αγριλέζας με συμπληρωματική σύμβαση. (συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7323.204	Χρηματοδότηση από περιφέρεια για δημιουργία κόμβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	525.908,91	47.388,70	47.388,70	470.248,99	470.248,99
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7324.001	Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Αριστοτέλους (Συνεχιζόμενο)	52.489,44	25.000,00	52.489,44	0,00	0,00
30-7324.002	Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δημοκρατίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7324.003	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δημοκρατίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7324.007	Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδού Αριστοτέλους και Πάρνηθος (συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	102.489,44	25.000,00	52.489,44	20.000,00	20.000,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.001	Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Εσχατέας περιοχής Αγ. Άννας Δήμου Αχαρνών (συνεχιζόμενο)	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
30-7326.002	Πιλοτική Εφαρμογή Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο του Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7326.003	Κατασκευή νησίδας περιοχή Λεωφ. Ιωνίας - Ταξιαρχών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7326.004	Διαμόρφωση της κοίτης του Κηφισού ποταμού στη συμβολή του με την οδό Αγ. Φανουρίου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7326.005	Διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος Εσχατέας στη συμβολή με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (πρώην Ικάρων)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7326.039	Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πάλης στη Λαθέα Α	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7326.204	Χρηματοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζημιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση - επαύξηση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω μακροχρόνιας χρήσης	211.488,70	0,00	0,00	211.488,70	211.488,70
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	212.638,70	0,00	0,00	212.738,70	212.738,70
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	856.437,05	72.388,70	99.878,14	703.187,69	703.187,69
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Επισκευή σχολικών μονάδων Δήμου Αχαρνών για λόγους χρήσης υγιεινής	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7331.015	Αντικατάσταση καταστραφέντος συστήματος αντικεραυνικής προστασίας - Αλεξικέρανα σε σχολεία και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών (συνεχιζόμενο)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7331.022	Αντιμετώπιση επείγουσων εργασιών παρεμβάσεων για λόγους ασφαλείας υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών (συνεχιζόμενο)	100.000,00	0,00	0,00	28.014,57	28.014,57

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	100.100,00	0,00	0,00	28.214,57	28.214,57
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7332.012	Έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου αχαρνών	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
30-7334.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7334.002	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες	233.910,23	51.275,49	62.755,08	139.191,98	139.191,98
Σύνολο του ΚΑ:	30-7334.	233.910,23	51.275,49	62.755,08	139.191,98	139.191,98
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	334.010,23	51.275,49	62.755,08	167.506,55	167.506,55
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
30-7341.001	Μελέτη - κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα	2.794,00	0,00	3,90	0,00	0,00
30-7341.002	Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου Αχαρνών	647.957,57	66.719,41	167.065,72	0,00	0,00
30-7341.003	Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακ/νων ΕΕΤΑΑ ΑΕ, συνεχιζόμενο)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7341.007	Προμήθεια εξοπλισμού του Πρότυπου Πειραματικού Παιδικού Σταθμού στη θέση Αγριλέζα	133.000,00	0,00	71.423,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	1.083.751,57	66.719,41	238.493,51	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	1.083.751,57	66.719,41	238.493,51	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	2.274.198,85	190.383,60	401.126,73	1.485.694,24	1.485.694,24
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
30-7411.002	Κατασκευή ΑΠΕ αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακού Χωριού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.001	Μελέτη διαμόρφωσης κόμβων του Δήμου Αχαρνών	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
30-7412.004	Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (Συνεχιζόμενο)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
30-7412.010	Μελέτη ανακατασκευής οδού Ελ. Φυτά (συνεχιζόμενο)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
30-7412.011	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών βάση των νέων προδιαγραφών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.020	Μελέτη διαμόρφωσης κόμβου ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΕΛ.ΦΥΤΑ (Συνεχιζόμενο)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
30-7412.024	Τροποποίηση-Επικαιροποίηση-Αναμόρφωση ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε οδικούς κόμβους	0,00	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00
30-7412.202	Αρχιτεκτονική μελέτη (μέχρι του σταδίου της οριστικής μελέτης) κτιριακών εγκαταστάσεων για την κατασκευή " Πράσινου Σημείου" (green point)για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών στο Δήμο Αχαρνών	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	41.000,00	0,00	12.300,00	62.230,00	62.230,00
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.003	Οργάνωση Κυκλοφορίας & Στάθμευσης στον Δήμο Αχαρνών (Συνεχιζόμενο)	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00
30-7413.012	Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.015	Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης Πλατείας Αγίου Νικολάου Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.019	Μελέτη διερεύνησης προσπελάσεων στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στην περιοχή Αγ. Αθανασίου (συνεχιζόμενο)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.020	Μελέτη διαχείρισης στερεών αποβλήτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.030	Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Κοινότητα Θρακομακεδόνων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.031	Συμπλήρωση μελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και εκπόνησης ΣΟΑΠ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30-7413.032	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ)	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
30-7413.208	Σχέδιο Ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στο Δήμο Αχαρνών	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.209	Μελέτες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.210	Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή "Πράσινου Σημείου" (green point) για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Αχαρνών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7413.211	Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπτυξη του κέντρου πόλης Αχαρνών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.212	Φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατασκευή " Πράσινου Σημείου" (green point) για την ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών στο Δήμο Αχαρνών	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	136.630,00	0,00	0,00	365.730,00	365.730,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	177.630,00	0,00	12.300,00	477.960,00	477.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	177.630,00	0,00	12.300,00	477.960,00	477.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	2.557.899,12	190.383,60	415.251,24	2.033.654,24	2.033.654,24
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.247,09	5.247,09
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.391,04	1.391,04
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	179.676,55	179.676,55
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	19.033,88	19.033,88
Σύνολο του ΚΑ: 30-811		0,00	0,00	0,00	205.348,56	205.348,56
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8122.	Έργα	0,00	0,00	0,00	14.006,01	14.006,01
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	61.515,00	61.515,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-812		0,00	0,00	0,00	75.521,01	75.521,01
Σύνολο του ΚΑ: 30-81		0,00	0,00	0,00	280.869,57	280.869,57
Σύνολο του ΚΑ: 30-8		0,00	0,00	0,00	280.869,57	280.869,57
Σύνολο του ΚΑ: 30		4.030.197,78	743.431,35	1.397.293,08	3.940.792,96	3.940.792,96
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	485.000,00	240.025,50	366.905,87	378.152,88	378.152,88
Σύνολο του ΚΑ: 35-6011.		485.000,00	240.025,50	366.905,87	378.152,88	378.152,88
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	22.954,08	1.083,43	805,23	20.000,04	20.000,04
35-6012.002	Εκλογικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6012.		22.954,08	1.083,43	2.275,23	20.000,04	20.000,04
Σύνολο του ΚΑ: 35-601		507.954,08	241.108,93	369.181,10	398.152,92	398.152,92
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	510.000,00	238.639,99	416.946,71	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6021.		510.000,00	238.639,99	416.946,71	350.000,00	350.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.000,00	1.406,08	2.168,11	24.999,96	24.999,96
35-6022.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	25.000,00	1.406,08	3.428,11	24.999,96	24.999,96
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	535.000,00	240.046,07	420.374,82	374.999,96	374.999,96
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	79.580,16	39.035,24	71.658,36	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	79.580,16	39.035,24	71.658,36	80.000,00	80.000,00
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	3.906,24	0,00	0,00	5.000,04	5.000,04
Σύνολο του ΚΑ:	35-6042.	3.906,24	0,00	0,00	5.000,04	5.000,04
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	83.486,40	39.035,24	71.658,36	85.000,04	85.000,04
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	80.000,00	35.869,48	57.128,61	61.713,70	61.713,70
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	175.000,00	58.772,80	102.919,36	90.000,00	90.000,00
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.000,00	9.694,29	17.682,16	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	280.000,00	104.336,57	177.730,13	191.713,70	191.713,70
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	18.411,87	0,00	0,00	38.215,07	38.215,07
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Παραχή γάλακτος	19.668,19	1.634,55	1.634,55	30.303,71	30.303,71
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	19.668,19	1.634,55	1.634,55	30.303,71	30.303,71
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	38.080,06	1.634,55	1.634,55	68.518,78	68.518,78
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	1.444.520,54	626.161,36	1.040.578,96	1.118.385,40	1.118.385,40
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	7.000,00	0,00	3.086,90	7.318,56	7.318,56
35-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	16.600,00	15.999,98	15.999,98	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	23.600,00	15.999,98	19.086,88	22.318,56	22.318,56
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
35-6262.002	Συντήρηση και επισκευή χώρων πρασίνου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	1.841,31	3.650,64	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	31.600,00	1.841,31	3.650,64	10.000,00	10.000,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
35-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	60.200,00	17.841,29	22.737,52	37.318,56	37.318,56
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	4.000,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	4.000,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
35-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6644.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
35-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6654.001	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων	5.000,00	0,00	2.038,73	15.000,00	15.000,00
35-6654.002	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	0,00	2.717,93	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6654.	10.000,00	0,00	4.756,66	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-665	10.000,00	0,00	4.756,66	20.000,00	20.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.001	Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (σωλήνες & εξαρτήματα αυτόματου ποτίσματος κλπ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	24.223,62	3.531,02	12.237,73	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	24.223,62	3.531,02	12.237,73	30.000,00	30.000,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	20.000,00	2.283,73	13.276,28	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	20.000,00	2.283,73	13.276,28	25.000,00	25.000,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	6.639,40	6.639,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	2.000,00	0,00	0,00	6.639,40	6.639,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	22.000,00	2.283,73	13.276,28	31.639,40	31.639,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	61.223,62	5.814,75	30.270,67	101.639,40	101.639,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	1.569.944,16	649.817,40	1.097.232,15	1.257.343,36	1.257.343,36
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
35-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	67.613,18	59.593,00	59.593,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	67.613,18	59.593,00	59.593,00	30.000,00	30.000,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	20.842,48	4.020,17	19.753,22	2.000,00	2.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	20.842,48	4.020,17	19.753,22	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	88.455,66	63.613,17	79.346,22	32.000,00	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	88.455,66	63.613,17	79.346,22	32.000,00	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	88.455,66	63.613,17	79.346,22	32.000,00	32.000,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	7.013,24	7.013,24
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	912,57	912,57
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.569,18	2.569,18
35-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.576,47	2.576,47
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	0,00	0,00	0,00	13.071,46	13.071,46
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	0,00	0,00	0,00	13.071,46	13.071,46
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	0,00	0,00	0,00	13.071,46	13.071,46
Σύνολο του ΚΑ:	35	1.658.399,82	713.430,57	1.176.578,37	1.302.414,82	1.302.414,82
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	102.400,80	38.338,67	65.027,52	80.428,44	80.428,44
40-6011.002	Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων (ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	130.548,00	130.548,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	102.400,80	38.338,67	65.027,52	210.976,44	210.976,44
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	1.362,72	0,00	0,00	999,96	999,96
Σύνολο του ΚΑ:	40-6012.	1.362,72	0,00	0,00	999,96	999,96
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	103.763,52	38.338,67	65.027,52	211.976,40	211.976,40
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	115.103,28	57.775,61	99.175,19	101.279,88	101.279,88
40-6021.002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	0,00	0,00	0,00	53.312,28	53.312,28
Σύνολο του ΚΑ:	40-6021.	115.103,28	57.775,61	99.175,19	154.592,16	154.592,16
40-6022.	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 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.268,16	0,00	0,00	600,00	600,00
40-6022.002	Εκλογικό επίδομα υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6022.	1.268,16	0,00	420,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	116.371,44	57.775,61	99.595,19	155.192,16	155.192,16
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.733,35	5.490,71	9.861,66	12.621,40	12.621,40
40-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	0,00	0,00	0,00	5.969,28	5.969,28
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	20.733,35	5.490,71	9.861,66	18.590,68	18.590,68
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.584,00	13.632,28	23.698,20	28.526,37	28.526,37
40-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	0,00	0,00	0,00	13.093,56	13.093,56
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	32.584,00	13.632,28	23.698,20	41.619,93	41.619,93
40-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
40-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	7.776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40-6055.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)	0,00	0,00	0,00	11.729,40	11.729,40
Σύνολο του ΚΑ:	40-6055.	7.776,84	0,00	0,00	11.729,40	11.729,40
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	61.094,19	19.122,99	33.559,86	71.940,01	71.940,01
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	281.229,15	115.237,27	198.182,57	439.108,57	439.108,57
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	281.229,15	115.237,27	198.182,57	439.108,57	439.108,57
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
40-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
40-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7111.001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	600.000,00	294.990,00	494.394,48	2.200.000,00	2.200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7111.	600.000,00	294.990,00	494.394,48	2.200.000,00	2.200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-711	600.000,00	294.990,00	494.394,48	2.200.000,00	2.200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	600.000,00	294.990,00	494.394,48	2.200.000,00	2.200.000,00
40-73 .	ΕΡΓΑ					
40-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
40-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
40-7341.008	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη πρότασης Πράξης του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7341.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-734	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-73	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
40-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
40-7413.002	Λοιπές Μελέτες ωρίμανσης υποδομών στο προβλεπόμενο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7413.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-741	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
40-7421.001	Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης Ε.Π.Α. της Π.Ε. ΜΕΓ.ΣΧΟΙΝΑ Α' (Συνεχιζόμενο)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
40-7421.010	Ανασύνταξη Πράξης εφαρμογής στην ΠΕ ΛΑΘΕΑ. (Εφαρμογή Απόφασης Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-ΕΔΑΔ)	13.530,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40-7421.021	Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Ε.Π.Α. στη περιοχή ΑΓ.ΑΝΝΑ (Συνεχιζόμενο)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7421.022	Πράξη εφαρμογής μελέτης Ε.Π.Α. της Π.Ε. ΠΥΡΓΟΥΘΙ (Συνεχιζόμενο)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40-7421.028	Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση-Πράξη εφαρμογής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ Β (Συνεχιζόμενο)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
40-7421.037	Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήματος Πλαβούκου (συνεχιζόμενο)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.038	Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ3(Λυκότριπα) συνεχιζόμενο	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40-7421.039	Αναθεώρηση - Επέκταση Σχεδίου ΠΕ4 (Γεροβουνό - Αγ. Αννα) συνεχιζόμενα	20.000,00	0,00	0,00	22.624,61	22.624,61

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7421.043	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ "Χαμόμυλο Β' " , (και εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου ΙΙ) (συνεχιζόμενο)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
40-7421.044	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιοχής Μ. Σχοίνα Β' (τμήμα)	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
40-7421.046	Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση , Πράξη εφαρμογής Περιοχής ΒΙΠΑ Δήμου Αχαρνών	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7421.050	Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Σφετσέικα (Βαρυμπόπη) (συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
40-7421.091	Αποτύπωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός των ορίων του Δημοτικού Κτήματος Αμυγδαλέζας (συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.096	Επέκταση σχεδίου Π.Ε 12 (Μεγάλα Σχοίνα Β) (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40-7421.102	Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών (Μονοματίου)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7421.201	Εφαρμογή ορίων κτήματος Μπίλιζα του Συνεταιρισμού Μακεδόνων - Θρακών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7421.	339.581,00	6.150,00	6.150,00	297.524,61	297.524,61
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	339.581,00	6.150,00	6.150,00	297.524,61	297.524,61
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	339.581,00	6.150,00	6.150,00	307.524,61	307.524,61
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	950.081,00	301.140,00	500.544,48	2.507.524,61	2.507.524,61
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.453.038,02	1.453.038,02
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	0,00	0,00	0,00	1.453.038,02	1.453.038,02
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	0,00	0,00	0,00	1.453.038,02	1.453.038,02
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	0,00	0,00	0,00	1.453.038,02	1.453.038,02
Σύνολο του ΚΑ:	40	1.231.310,15	416.377,27	698.727,05	4.399.671,20	4.399.671,20
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	197,76	0,00	0,00	200,04	200,04
Σύνολο του ΚΑ:	45-6012.	197,76	0,00	0,00	200,04	200,04
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	18.197,76	0,00	0,00	18.200,04	18.200,04
45-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
45-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	73.560,00	0,00	0,00	109.560,00	109.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6021.	73.560,00	0,00	0,00	109.560,00	109.560,00
45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.274,88	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	1.274,88	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-602	74.834,88	0,00	0,00	110.160,00	110.160,00
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.820,65	0,00	0,00	2.821,01	2.821,01
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	2.820,65	0,00	0,00	2.821,01	2.821,01
45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
45-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	34.912,99	0,00	0,00	34.700,40	34.700,40
Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	34.912,99	0,00	0,00	34.700,40	34.700,40
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	37.733,64	0,00	0,00	37.521,41	37.521,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	130.766,28	0,00	0,00	165.881,45	165.881,45
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
45-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
45-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
45-6142.001	Εργασίες εκταφιασμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
45-6142.002	Εργασίες εξωραϊσμών νεκροταφείου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6142.	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-614	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
45-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
45-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
45-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-621	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
45-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6261.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
45-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
45-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
45-6265.001	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6265.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
45-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
45-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6279.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
45-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
45-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
45-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-646	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-64	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
45-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
45-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
45-6634.002	Προμήθεια πλαστικών σάκων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6634.	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-663	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
45-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
45-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
45-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
45-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
45-6699.002	Προμήθεια κεριών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6699.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	130.766,28	0,00	0,00	318.381,45	318.381,45
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
45-7135.001	Προμήθεια μικροφωνικής & ηχητικής κάλυψης ιερων ναών κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
45-7135.002	Προμήθεια εργαλείων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
45-7135.003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45	130.766,28	0,00	0,00	333.381,45	333.381,45
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	149.790,00	149.790,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6011.	0,00	0,00	0,00	149.790,00	149.790,00
50-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6012.	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	0,00	0,00	0,00	160.590,00	160.590,00
50-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	24.891,45	24.891,45
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	0,00	0,00	0,00	24.891,45	24.891,45
50-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	0,00	0,00	0,00	210.481,45	210.481,45
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	0,00	0,00	0,00	210.481,45	210.481,45
50-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
50-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
50-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
50-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	823,32	823,32
Σύνολο του ΚΑ:	50-811	0,00	0,00	0,00	823,32	823,32
Σύνολο του ΚΑ:	50-81	0,00	0,00	0,00	823,32	823,32
Σύνολο του ΚΑ:	50-8	0,00	0,00	0,00	823,32	823,32
Σύνολο του ΚΑ:	50	0,00	0,00	0,00	211.304,77	211.304,77

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-73 .	ΕΡΓΑ					
60-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
60-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
60-7341.001	Πρόγραμμα για την δημιουργία και λειτουργία του "Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών-Θυμάτων Βίας" (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7341.	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-734	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
63-73 .	ΕΡΓΑ					
63-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.001	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	89.790,64	89.790,64
63-7341.002	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών Μπροσκίζας - Αγριλέζας του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	69.973,49	69.973,49
63-7341.003	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	59.977,82	59.977,82
63-7341.004	Κατασκευή κύριων συλλεκτήριων αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
63-7341.005	Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων	0,00	0,00	0,00	140.647,88	140.647,88
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	0,00	0,00	0,00	361.889,83	361.889,83
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	0,00	0,00	0,00	361.889,83	361.889,83
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	0,00	0,00	0,00	361.889,83	361.889,83
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	0,00	0,00	0,00	361.889,83	361.889,83
Σύνολο του ΚΑ:	63	0,00	0,00	0,00	361.889,83	361.889,83
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
64-7324.001	Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αριστοτέλους και Πάρνηθος	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7324.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.001	Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακ/νων ΕΕΤΑΑ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
64-7341.002	Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	335.800,38	335.800,38
64-7341.003	Μελέτη - κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα	0,00	0,00	0,00	2.794,00	2.794,00
64-7341.007	Προμήθεια εξοπλισμού του Πρότυπου Πειραματικού Παιδικού Σταθμού στη θέση Αγριλέζα	0,00	0,00	0,00	132.997,03	132.997,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	0,00	0,00	0,00	671.591,41	671.591,41
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	0,00	0,00	0,00	671.591,41	671.591,41
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	0,00	0,00	0,00	701.591,41	701.591,41
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
64-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
64-7413.001	Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Κοινότητα Θρακομακεδόνων	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7413.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-741	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
64-7421.001	Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Πλάτωνα και Πατήματος Πλαβούκου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7421.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-742	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	0,00	0,00	0,00	751.691,41	751.691,41
Σύνολο του ΚΑ:	64	0,00	0,00	0,00	751.691,41	751.691,41
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.500,00	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.500,00	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	2.500,00	0,00	0,00	1.894,20	1.894,20
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.330,00	0,00	2.386,20	3.702,30	3.702,30
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	3.330,00	0,00	2.386,20	3.702,30	3.702,30
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	3.330,00	0,00	2.386,20	3.702,30	3.702,30
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	5.830,00	0,00	2.386,20	5.596,50	5.596,50
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	0,00	2.146,35	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	2.500,00	0,00	2.146,35	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	2.500,00	0,00	2.146,35	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	2.500,00	0,00	2.146,35	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	8.330,00	0,00	4.532,55	5.596,50	5.596,50
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	-9	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		87.187.680,43	27.410.703,12	48.659.827,34	94.033.648,79	94.033.648,79

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6	Έξοδα	44.495.248,10	20.643.159,64	35.963.044,62	44.160.265,96	44.160.265,96
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.535.982,92	6.951.030,77	12.365.376,54	14.500.967,01	14.500.967,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.046.375,88	340.732,52	730.348,03	1.039.102,68	1.039.102,68
62	Παροχές τρίτων	2.820.881,97	1.363.756,50	2.344.706,13	2.737.275,63	2.737.275,63
63	Φόροι τέλη	30.000,00	4.837,63	22.123,63	90.000,00	90.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	607.006,94	386.811,33	485.426,80	451.500,00	451.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	4.935.983,06	2.409.355,22	4.864.472,56	6.437.296,44	6.437.296,44
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.753.523,62	335.296,17	692.456,88	2.595.028,01	2.595.028,01
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.520.150,33	8.841.372,87	14.440.050,93	16.259.096,19	16.259.096,19
68	Λοιπά έξοδα	245.343,38	9.966,63	18.083,12	50.000,00	50.000,00
7	Επενδύσεις	7.113.104,95	728.022,87	2.033.887,21	7.341.623,19	7.341.623,19
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.864.088,10	362.797,47	630.442,68	2.837.863,10	2.837.863,10
73	Έργα	4.616.905,85	359.075,40	1.384.994,53	3.591.275,48	3.591.275,48
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	632.111,00	6.150,00	18.450,00	912.484,61	912.484,61
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	35.516.298,26	6.039.520,61	10.662.895,51	42.431.759,64	42.431.759,64
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11.687.770,88	2.708.161,47	4.674.867,25	7.733.299,19	7.733.299,19
82	Αποδόσεις	7.677.934,26	3.331.359,14	5.988.028,26	6.979.812,31	6.979.812,31
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	16.150.593,12	0,00	0,00	27.718.648,14	27.718.648,14
9	Αποθεματικό	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΑ:		87.187.680,43	27.410.703,12	48.659.827,34	94.033.648,79	94.033.648,79

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

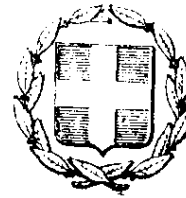
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.471.063,78	11.356.608,50	21.739.093,74	44.890.290,72	44.890.290,72
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	6.706.556,86	3.312.586,12	5.846.179,80	5.710.660,04	5.710.660,04
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.450.166,79	8.248.873,14	12.825.848,18	13.280.233,23	13.280.233,23
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.665.790,39	2.540.539,93	4.380.540,77	17.666.971,75	17.666.971,75
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.772.069,46	78.856,24	591.033,80	846.750,11	846.750,11
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.030.197,78	743.431,35	1.397.293,08	3.940.792,96	3.940.792,96
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.658.399,82	713.430,57	1.176.578,37	1.302.414,82	1.302.414,82
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.231.310,15	416.377,27	698.727,05	4.399.671,20	4.399.671,20
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	130.766,28	0,00	0,00	333.381,45	333.381,45
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	211.304,77	211.304,77
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	361.889,83	361.889,83
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	751.691,41	751.691,41
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.330,00	0,00	4.532,55	5.596,50	5.596,50

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2015	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2015	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	87.124.651,31	27.410.703,12	48.659.827,34	93.933.648,79	93.933.648,79
9	Αποθεματικό	63.029,12	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	87.187.680,43	27.410.703,12	48.659.827,34	94.033.648,79	94.033.648,79

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ



Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2016

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	305.000,00	257.628,74	361.309,42	383.560,00	383.560,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		305.000,00	257.628,74	361.309,42	383.560,00	383.560,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.748,80	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		5.748,80	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		310.748,80	257.628,74	361.309,42	388.560,00	388.560,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	33.327,41	0,00	20.194,66	29.300,00	29.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		33.327,41	0,00	20.194,66	29.300,00	29.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		33.327,41	0,00	20.194,66	29.300,00	29.300,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.284.380,56	6.596.004,04	11.958.574,16	9.926.160,00	9.926.160,00
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0313.001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ρύπανσης	94.442,03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0313		94.442,03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 031		10.378.822,59	6.596.004,04	11.958.574,16	10.026.160,00	10.026.160,00
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	130.000,00	33.059,20	140.131,86	130.000,00	130.000,00
0343.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης					
0343.001	Έσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων	16.000,00	6.780,15	8.010,19	14.100,00	14.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 0343		16.000,00	6.780,15	8.010,19	14.100,00	14.100,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 034		146.000,00	39.839,35	148.142,05	144.100,00	144.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		10.524.822,59	6.635.843,39	12.106.716,21	10.170.260,00	10.170.260,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)					
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	100,00	0,00	5,01	100,00	100,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	28.000,00	15.037,00	34.819,00	25.650,00	25.650,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	47.000,00	49.846,35	46.845,75	51.200,00	51.200,00
0414.	Τέλος ανακομιδής	9.500,00	6.162,50	8.527,50	5.190,00	5.190,00
0415.	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	0,00	0,00	10.260,00	100,00	100,00
0416.	Δικαιώματα ιεροπραξιών	0,00	45,00	45,00	100,00	100,00
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	11.300,00	960,00	43.915,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		95.900,00	72.050,85	144.417,26	137.340,00	137.340,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.103.412,40	637.181,27	1.394.250,50	1.166.460,00	1.166.460,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		1.103.412,40	637.181,27	1.394.250,50	1.166.460,00	1.166.460,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0452.	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	1.720.000,00	918.444,03	1.608.408,42	1.689.340,00	1.689.340,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		1.720.000,00	918.444,03	1.608.408,42	1.689.340,00	1.689.340,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	14.000,00	30.840,19	16.251,34	16.050,00	16.050,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)					
0462.001	Τέλη από διαφημίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90)	99.755,32	3.792,83	3.792,83	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0462		99.755,32	3.792,83	3.792,83	6.500,00	6.500,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0469.001	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Αποφασή Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β)	10.000,00	0,00	6.788,07	8.410,00	8.410,00
Σύνολο του ΚΑ: 0469		10.000,00	0,00	6.788,07	8.410,00	8.410,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		126.955,32	34.633,02	26.832,24	33.960,00	33.960,00
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)					
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.001	Τέλος θεώρησης οικοδομικών αδειών	4.490,00	3.460,00	7.500,00	3.310,00	3.310,00
0471.003	Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων	10.620,00	4.755,00	10.755,00	7.380,00	7.380,00
0471.004	Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκλήτων οικοπέδων και εγκαταλελημένων οικιών	1.809,60	0,00	0,00	700,00	700,00
0471.005	Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών	60.117,48	20.458,36	29.027,50	42.330,00	42.330,00
0471.006	Έσοδα υπέρ Δήμου ΚΗ/1947 ψηφίσματος	10.335,96	4.992,16	6.462,42	9.760,00	9.760,00
0471.201	Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων	800,00	1.400,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0471		88.173,04	35.065,52	55.444,92	64.480,00	64.480,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		88.173,04	35.065,52	55.444,92	64.480,00	64.480,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		3.134.440,76	1.697.374,69	3.229.353,34	3.091.580,00	3.091.580,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	171.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		171.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0521.	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	55.000,00	152.759,54	170.867,25	130.000,00	130.000,00
0522.	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	50.000,00	36.773,78	57.132,15	30.000,00	30.000,00
0529.	Λοιπές εισφορές					
0529.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω Κτηματογράφησης, Πολεοδόμηση και Πράξης Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών (Μονοματίου)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0529		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		155.000,00	189.533,32	227.999,40	210.000,00	210.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		326.546,00	189.533,32	227.999,40	210.000,00	210.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.807.572,77	5.492.119,85	9.435.993,01	9.665.520,76	9.665.520,76
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	29.605,07	0,00	11.333,46	0,00	0,00
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	662.350,15	331.672,58	706.132,58	663.345,16	663.345,16
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.007	Συμφηρισμό οφειλών του Δήμου προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέσω παλαιών ΚΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3756/09 (Α 53) άρθρο 27	1.312.633,92	0,00	0,00	1.312.633,92	1.312.633,92
0619.009	Κάλυψη Δαπανών Μισθοδοσίας 07-12/2015 των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν Δυνάμει του Αρθρ. 19 του Ν. 4325/2015	0,00	0,00	73.393,75	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0619		1.312.633,92	0,00	73.393,75	1.312.633,92	1.312.633,92
Σύνολο του ΚΑ: 061		11.812.161,91	5.823.792,43	10.226.852,80	11.641.499,84	11.641.499,84
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0621.	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν)					
0621.001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	12.453.318,99	7.062.431,33	10.441.404,71	10.539.137,34	10.539.137,34
Σύνολο του ΚΑ: 0621		12.453.318,99	7.062.431,33	10.441.404,71	10.539.137,34	10.539.137,34
Σύνολο του ΚΑ: 062		12.453.318,99	7.062.431,33	10.441.404,71	10.539.137,34	10.539.137,34
Σύνολο του ΚΑ: 06		24.265.480,90	12.886.223,76	20.668.257,51	22.180.637,18	22.180.637,18
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	26.500,00	17.881,74	27.221,74	25.750,00	25.750,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)					
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	170.000,00	0,00	212.000,00	245.250,00	245.250,00
Σύνολο του ΚΑ: 0715		170.000,00	0,00	212.000,00	245.250,00	245.250,00
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.002	Έσοδα από προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 0,24%	0,00	0,00	0,00	34.459,80	34.459,80

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0718.003	Τέλη διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	0,00	13.162,99	17.470,17	12.000,00	12.000,00
0718.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00
0718.201	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		<i>6.500,00</i>	<i>13.162,99</i>	<i>17.470,17</i>	<i>48.059,80</i>	<i>48.059,80</i>
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>203.000,00</i>	<i>31.044,73</i>	<i>256.691,91</i>	<i>319.059,80</i>	<i>319.059,80</i>
Σύνολο του ΚΑ: 07		<i>203.000,00</i>	<i>31.044,73</i>	<i>256.691,91</i>	<i>319.059,80</i>	<i>319.059,80</i>
Σύνολο του ΚΑ: 0		<i>38.798.366,46</i>	<i>21.697.648,63</i>	<i>36.870.522,45</i>	<i>36.389.396,98</i>	<i>36.389.396,98</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
1115.	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.200,00	467,20	467,20	1.190,00	1.190,00
Σύνολο του ΚΑ: 111		<i>1.200,00</i>	<i>467,20</i>	<i>467,20</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 11		<i>1.200,00</i>	<i>467,20</i>	<i>467,20</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)					
1211.002	Επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για κάλυψη Δανειακών υποχρεώσεων εξωτερικού	2.726.768,86	1.323.698,26	2.633.493,73	2.695.000,00	2.695.000,00
1211.003	Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	103.478,00	0,00	0,00
1211.004	Αντικατάσταση οικουσκευών κύριας κατοικίας ,πληγντων από τη θεομηνία 24ης /10/2014 (ΥΠΕΚΑ)	0,00	0,00	29.099,02	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1211		<i>2.726.768,86</i>	<i>1.323.698,26</i>	<i>2.766.070,75</i>	<i>2.695.000,00</i>	<i>2.695.000,00</i>
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.006	Επιχορήγηση Προγραμμάτων από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση" (Νέοι ενάντια στην κρίση)	939,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1214.008	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα	0,00	9.468,54	39.362,10	0,00	0,00
1214.204	Λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1214		<i>63.939,19</i>	<i>72.468,54</i>	<i>102.362,10</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.001	Επιχορηγηση ΥΠΕΣ Βοηθήματος ΕΝΔΕΙΑΣ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1219.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ)	155.160,00	0,00	0,00	155.160,00	155.160,00
1219.003	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ σύμφωνα με την αριθμ. 32415/15 απόφαση	0,00	0,00	61.202,89	0,00	0,00
1219.004	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
1219.005	Επιδότηση ΟΑΕΔ για σχολές μαθητείας (ΕΠΑΣ)	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219		<i>185.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.202,89</i>	<i>521.280,00</i>	<i>521.280,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 121		<i>2.975.868,05</i>	<i>1.396.166,80</i>	<i>2.929.635,74</i>	<i>3.279.280,00</i>	<i>3.279.280,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 12		<i>2.975.868,05</i>	<i>1.396.166,80</i>	<i>2.929.635,74</i>	<i>3.279.280,00</i>	<i>3.279.280,00</i>
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	535.560,00	209.210,00	652.060,00	627.630,00	627.630,00
Σύνολο του ΚΑ: 1311		<i>535.560,00</i>	<i>209.210,00</i>	<i>652.060,00</i>	<i>627.630,00</i>	<i>627.630,00</i>
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)					
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1312		<i>224.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224.000,00</i>	<i>224.000,00</i>	<i>224.000,00</i>
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΣΕΑ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					
1314.006	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΣΕΑ του έργου "Κατασκευή δρόμων στις περιοχές ΜΠΟΣΚΙΖΑΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.007	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσία του έργου " Διαπλάτυνση και ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Αριστοτέλους και Πάρνηθος"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1314.011	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσία του έργου "Αναθεώρηση - Επέκταση σχεδίου στη Π.Ε 4 (Γεροβουνό -Αγ. Άννα)	2.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.012	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσία του έργου "Πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής περιοχών Αγ. Ιωάννη Ρώσου , Πλάτωνα και Πατήματος Πλαβούκου"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1314.228	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θησσία του έργου Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στη Κοινότητα Θρακομακεδόνων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1314		<i>87.624,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 131		847.184,61	209.210,00	876.060,00	891.630,00	891.630,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.004	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη διαμορφωση τάξης και βοηθητικών χώρων του α΄ειδικού νηπιαγωγείου του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1321.005	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή ΑΠΕ αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακού Χωριού	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1321.006	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη μελέτη στέγασης με θόλο τύπου μπαλόνι και αποκατάσταση ζημιών στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Χωριού	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1321.007	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής για τη συμπλήρωση μελέτης ανάπλασης κέντρου Αχαρνών και εκπόνησης ΣΟΑΠ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1321.038	Χρηματοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζημιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση - επαύξηση του υγιεινών ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω μακροχρόνιας χρήσης	211.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.039	Χρηματοδότηση από περιφέρεια για δημιουργία κόμβων σε διασταυρώσεις οδών υπερτοπικής χρήσης	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1321.215	Χρηματοδότηση από Περιφέρεια έργου κατασκευής αγωγών ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότριπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1321.216	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών -Διονυσίου - Κηφισιάς - Μεταμόρφωσης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.217	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα " Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αχαρνών"	18.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.218	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για "Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ του Δήμου Αχαρνών"	851.000,00	69.000,00	544.000,00	89.790,64	89.790,64
1321.219	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών Μπισοκίζας - Αγριλέζας του Δήμου Αχαρνών	69.973,49	0,00	0,00	69.973,49	69.973,49
1321.220	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΥΡΓΟΥΘΙ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ του Δήμου Αχαρνών	59.977,82	0,00	0,00	59.977,82	59.977,82
1321.221	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή πρότυπου πειραματικού παιδικού σταθμού στη θέση Αγριλέζα	135.794,30	0,00	71.500,00	135.791,03	135.791,03
1321.222	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου Αχαρνών	647.957,57	0,00	86.500,00	335.800,38	335.800,38
1321.223	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων Θρακομακεδόνων	140.647,88	0,00	0,00	140.647,88	140.647,88
Σύνολο του ΚΑ: 1321		2.655.427,30	69.000,00	702.000,00	2.196.981,24	2.196.981,24
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1323.002	Πρόγραμμα «Εξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED χρηματοδοτούμενο 75% από ευρωπαϊκούς πόρους	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1323		<i>57.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων					
1328.001	Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας '05-Τας Προτεραιότητας '05-Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής), με τίτλο Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αχαρνών και κωδικό MIS 374872	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.002	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης"	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.003	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών"	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.006	Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα "Δημιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυμάτων βίας"	280.000,00	100.000,00	227.000,00	232.000,00	232.000,00
1328.020	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Μελέτη - κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 326 του Δήμου Αχαρνών	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
1328.022	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για τη Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Αχαρνών με κωδ. MIS 485004 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική"	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.023	Χρηματοδότηση από τον ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού & γραφεία φορέων Κοινότητας Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών» με κωδικό MIS 434473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική.	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1328		<i>712.450,00</i>	<i>181.000,00</i>	<i>308.000,00</i>	<i>432.000,00</i>	<i>432.000,00</i>
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.002	Πρόγραμμα «Εξυπνα Υλικά» - PROJET Materiaux Intelligents (MAIN) - PROGRAMME MED χρηματοδοτούμενο 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ)	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1329		<i>19.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 132		<i>3.444.877,30</i>	<i>250.000,00</i>	<i>1.010.000,00</i>	<i>2.628.981,24</i>	<i>2.628.981,24</i>
Σύνολο του ΚΑ: 13		<i>4.292.061,91</i>	<i>459.210,00</i>	<i>1.886.060,00</i>	<i>3.520.611,24</i>	<i>3.520.611,24</i>
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1411.001	Προϊόν δωρεών	2.478,61	2.478,61	2.478,61	100,00	100,00
1411.003	Δωρεές για το κοινωνικό Παντοπωλείο	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 1411		<i>7.478,61</i>	<i>7.478,61</i>	<i>7.478,61</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 141		<i>7.478,61</i>	<i>7.478,61</i>	<i>7.478,61</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 14		<i>7.478,61</i>	<i>7.478,61</i>	<i>7.478,61</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	35.000,00	15.643,56	53.192,06	40.590,00	40.590,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	167.000,00	311.534,99	186.603,59	159.290,00	159.290,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	26.000,00	126.866,11	23.284,46	20.170,00	20.170,00
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	55.000,00	10.353,44	17.137,61	25.000,00	25.000,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.001	Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90	75.500,00	144.594,83	8.284,79	25.000,00	25.000,00
1519.003	Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93	48.000,00	9.458,90	20.467,16	36.120,00	36.120,00
1519.004	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	1.180,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1519.005	Πρόστιμα καθαριότητας	3.200,00	942,06	942,06	2.500,00	2.500,00
1519.007	Πρόστιμο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήμισης του Ν. 2946	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1519.008	Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια μονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1519		<i>129.380,00</i>	<i>154.995,79</i>	<i>29.694,01</i>	<i>67.120,00</i>	<i>67.120,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 151		<i>412.380,00</i>	<i>619.393,89</i>	<i>309.911,73</i>	<i>312.170,00</i>	<i>312.170,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 15		<i>412.380,00</i>	<i>619.393,89</i>	<i>309.911,73</i>	<i>312.170,00</i>	<i>312.170,00</i>
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1621.	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	60,00	0,00	0,00	100,00	100,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1624.	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)	0,00	267,96	267,96	100,00	100,00
1627.	Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93)	0,00	0,00	11.738,23	11.000,00	11.000,00
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	9.000,00	4.242,28	5.821,06	11.670,00	11.670,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629		<i>9.000,00</i>	<i>4.242,28</i>	<i>5.821,06</i>	<i>11.670,00</i>	<i>11.670,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 162		<i>9.060,00</i>	<i>4.510,24</i>	<i>17.827,25</i>	<i>22.870,00</i>	<i>22.870,00</i>
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.001	Έσοδα από εισητήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων(ευκαιριακού χαρακτήρα και όχι μόνιμου)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1693.002	Έσοδα από τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών ,εράνων και φιλανθρωπικών αγορών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1693		<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.347,84	2.037,40	4.872,40	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		<i>15.347,84</i>	<i>2.037,40</i>	<i>4.872,40</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 16		<i>24.407,84</i>	<i>6.547,64</i>	<i>22.699,65</i>	<i>37.370,00</i>	<i>37.370,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 1		<i>7.713.396,41</i>	<i>2.489.264,14</i>	<i>5.156.252,93</i>	<i>7.150.821,24</i>	<i>7.150.821,24</i>
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.147.038,26	773.968,27	37.998,52	2.025.870,00	2.025.870,00
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	11.000,00	19.636,85	1.463,30	3.000,00	3.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	262.129,11	87.388,13	45.078,82	65.000,00	65.000,00
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
2117.001	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	50.000,00	81.113,02	3.924,31	20.000,00	20.000,00
2117.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	50.000,00	41.969,25	1.811,68	20.000,00	20.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 2117		100.000,00	123.082,27	5.735,99	40.000,00	40.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	216.847,40	329.919,22	213.678,02	207.070,00	207.070,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.002	Τακτικά έσοδα από μισθώματα	62.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2119.003	Έσοδα από κατασκευές υπονόμων	40.000,00	208.159,39	37.282,10	40.510,00	40.510,00
2119.004	Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων	4.400,00	25.415,14	8.654,26	4.490,00	4.490,00
2119.005	Έσοδα από τέλη διαφημίσεων	12.500,00	5.014,43	11.956,22	12.530,00	12.530,00
2119.006	Τέλη Διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διλελευσης	0,00	12.179,10	1.507,21	3.000,00	3.000,00
2119.201	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	21.791,30	21.791,30	21.791,30	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		140.691,30	272.559,36	81.191,09	90.530,00	90.530,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		2.877.706,07	1.606.554,10	385.145,74	2.431.470,00	2.431.470,00
Σύνολο του ΚΑ: 21		2.877.706,07	1.606.554,10	385.145,74	2.431.470,00	2.431.470,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.001	Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρείθρων	11.000,00	4.768,34	7.980,83	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211		11.000,00	4.768,34	7.980,83	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 221		11.000,00	4.768,34	7.980,83	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 22		11.000,00	4.768,34	7.980,83	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		2.888.706,07	1.611.322,44	393.126,57	2.442.470,00	2.442.470,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.793.731,24	5.138.634,58	76.127,22	5.586.819,07	5.586.819,07
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	3.003,92	3.003,92	0,00	0,00	0,00
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	43.642,73	43.452,79	1.490,46	60.135,88	60.135,88

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	118.413,56	128.244,53	2.783,74	176.009,74	176.009,74
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	4.036.341,35	3.457.110,45	206.461,41	3.407.060,11	3.407.060,11
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.551.426,74	2.536.221,20	3.774,81	2.622.245,78	2.622.245,78
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα	301.318,75	318.904,95	24.891,66	326.831,49	326.831,49
3219.002	Δικαιώματα κατασκευής υπονόμων	55.506,38	95.182,28	8.211,32	264.995,93	264.995,93
3219.003	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	167.435,11	159.945,96	1.102,69	195.860,17	195.860,17
3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων	476.689,93	1.057.436,21	29.012,02	1.130.150,43	1.130.150,43
Σύνολο του ΚΑ: 3219		<i>1.000.950,17</i>	<i>1.631.469,40</i>	<i>63.217,69</i>	<i>1.917.838,02</i>	<i>1.917.838,02</i>
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>12.547.509,71</i>	<i>12.938.136,87</i>	<i>353.855,33</i>	<i>13.770.108,60</i>	<i>13.770.108,60</i>
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα	80.346,30	80.084,70	275,66	79.475,81	79.475,81
3221.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων	4.428.425,66	3.954.056,21	42.177,81	4.067.945,15	4.067.945,15
Σύνολο του ΚΑ: 3221		<i>4.508.771,96</i>	<i>4.034.140,91</i>	<i>42.453,47</i>	<i>4.147.420,96</i>	<i>4.147.420,96</i>
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	0,00	0,00	0,00	97.473,25	97.473,25
Σύνολο του ΚΑ: 322		<i>4.508.771,96</i>	<i>4.034.140,91</i>	<i>42.453,47</i>	<i>4.244.894,21</i>	<i>4.244.894,21</i>
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>17.056.281,67</i>	<i>16.972.277,78</i>	<i>396.308,80</i>	<i>18.015.002,81</i>	<i>18.015.002,81</i>
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>17.056.281,67</i>	<i>16.972.277,78</i>	<i>396.308,80</i>	<i>18.015.002,81</i>	<i>18.015.002,81</i>
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.001	Εισφορά 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων	311.713,68	129.579,00	224.074,70	315.294,91	315.294,91
4111.002	Εισφορά 10% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη αιρετών	5.232,60	0,00	0,00	5.232,60	5.232,60
Σύνολο του ΚΑ: 4111		<i>316.946,28</i>	<i>129.579,00</i>	<i>224.074,70</i>	<i>320.527,51</i>	<i>320.527,51</i>

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 411		316.946,28	129.579,00	224.074,70	320.527,51	320.527,51
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	520.030,12	275.505,63	492.035,00	425.497,68	425.497,68
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	41.395,80	2.220,05	3.825,95	33.087,96	33.087,96
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρος καυσίμων 1%	4.363,06	1.847,91	3.305,75	4.363,06	4.363,06
4123.003	Φόρος εργολάβων κλπ 3%	20.000,00	6.221,79	22.545,83	20.000,00	20.000,00
4123.004	Φόρος εμπορευμάτων 4%	50.000,00	13.448,90	29.698,16	50.000,00	50.000,00
4123.008	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%	40.000,00	17.634,08	28.207,01	40.000,00	40.000,00
4123.009	Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20%	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4123.020	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	74.000,00	16.549,52	45.382,90	74.000,00	74.000,00
4123.024	Φόρος τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4	30.000,00	517,18	543,67	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123		238.363,06	56.219,38	129.683,32	238.363,06	238.363,06
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Κρατήσεις χαρτοσήμου ΟΓΑ μισθωμάτων	10.000,00	7.753,76	13.893,26	10.000,00	10.000,00
4124.003	Εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/11	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4124.004	Ειδική εισφορά αλληλεγγυής 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20)	-49.833,16	47.726,97	82.717,42	95.564,16	95.564,16
4124.005	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγυής (Ν.3986/11 άρθρο 29)	54.181,32	20.483,82	35.606,79	38.790,36	38.790,36
4124.006	Χαρτόσημο 3% & Ογά χαρτοσήμου 0,6%	1.000,00	42,22	487,72	1.000,00	1.000,00
4124.007	Υπερ Δημοσίου Ν.2286/1995	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4124.008	Κράτηση 0,30% υπέρ Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας Ν.2286/1995	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4124.009	Χαρτόσημο 2% & Ογα χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου αρθ.7 παρ.3Ν 2286/95και αρ.15 παρ.19 ΚΤΧκαι 10 παρ.1Ν.187/43	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4124.010	Εισφορά 1% υπέρ Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων Ν.107/1946 αρ.5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4124.011	Εισφορά 0,5% υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ν.546/43	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4124.012	Υγειονομική Περίθαλψη Δημάρχου.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 4124		75.898,16	76.006,77	132.705,19	205.904,52	205.904,52
Σύνολο του ΚΑ: 412		875.687,14	409.951,83	758.249,46	902.853,22	902.853,22
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	686.590,25	349.946,75	610.627,46	716.065,20	716.065,20
4131.003	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	3.262.361,10	1.503.810,22	2.595.035,24	3.402.419,72	3.402.419,72
4131.004	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ	98.620,08	44.242,79	73.575,26	99.457,80	99.457,80
4131.005	Εισφορές λοιπών ταμείων	10.000,00	3.318,63	5.085,01	10.000,00	10.000,00
4131.006	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	260.703,18	121.623,11	212.325,45	270.847,92	270.847,92
4131.007	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	108.303,81	32.800,15	58.972,70	113.342,40	113.342,40
4131.008	Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά	62.243,28	34.465,21	57.509,46	58.212,72	58.212,72
4131.010	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% (N.3986/11)	43.571,89	22.284,53	38.780,36	45.592,80	45.592,80
4131.011	Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% (N.3986/11)	68.608,62	36.081,67	62.274,47	74.141,95	74.141,95
4131.013	Εισφορά υπερ ΜΤΠΥ (1% υπερβαλ. μείωσης του 25%)	6.194,28	508,40	508,40	6.194,28	6.194,28
4131.014	Εισφορά υπερ Στέγη Υγειονομικών	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
4131.015	Εισφορές υπερ Κλάδου Πρόνοιας	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
4131.016	Εισφορές υπερ ΤΣΑΥ ασθένειας	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
4131.017	Εισφορές υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών	5.940,48	0,00	0,00	5.940,48	5.940,48
4131.018	Εισφορές υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών	3.106,32	0,00	0,00	3.106,32	3.106,32
4131.019	Εισφορές υπερ ΤΑΝ 3%	2.417,04	0,00	0,00	2.417,04	2.417,04
4131.020	Εισφορές υπερ ΟΑΕΔ ΤΑΝ	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
4131.021	Εισφορές υπερ ΜΤΠΥ 3%	857,64	0,00	0,00	857,64	857,64
4131.022	Εισφορά 1% & 6 τοις χιλίοις υπερ Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Α.Ν.2326/40 άρθρο 7 παρ.β και β1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4131.023	Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζομένου	17.847,76	9.853,89	16.761,53	17.847,76	17.847,76
Σύνολο του ΚΑ: 4131		4.642.185,73	2.158.935,35	3.731.455,34	4.831.264,03	4.831.264,03
Σύνολο του ΚΑ: 413		4.642.185,73	2.158.935,35	3.731.455,34	4.831.264,03	4.831.264,03

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ	224.511,12	102.365,75	174.572,69	175.613,64	175.613,64
Σύνολο του ΚΑ: 4141		224.511,12	102.365,75	174.572,69	175.613,64	175.613,64
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Κρατήσεις υπέρ Σωματίου εργαζομένων Δήμου	22.968,00	12.186,00	21.123,00	27.036,00	27.036,00
4142.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	282.091,16	126.621,51	206.189,68	209.529,72	209.529,72
4142.003	Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις	7.122,00	1.407,32	1.551,83	7.122,00	7.122,00
4142.004	Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες ανευ αποδοχών κλπ.)	190.422,83	19.309,04	28.720,14	190.697,23	190.697,23
Σύνολο του ΚΑ: 4142		502.603,99	159.523,87	257.584,65	434.384,95	434.384,95
Σύνολο του ΚΑ: 414		727.115,11	261.889,62	432.157,34	609.998,59	609.998,59
Σύνολο του ΚΑ: 41		6.561.934,26	2.960.355,80	5.145.936,84	6.664.643,35	6.664.643,35
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	50.000,00	636,20	6.033,34	50.000,00	50.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	8.946,39	11.000,00	11.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	150.000,00	20.168,22	32.085,52	25.000,00	25.000,00
4213.002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων	60.000,00	18.405,49	40.116,93	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4213		210.000,00	38.573,71	72.202,45	55.000,00	55.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		346.000,00	39.209,91	87.182,18	196.000,00	196.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		346.000,00	39.209,91	87.182,18	196.000,00	196.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		6.907.934,26	2.999.565,71	5.233.119,02	6.860.643,35	6.860.643,35
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.031.540,03	1.031.540,03	1.031.540,03	10.109,22	10.109,22
Σύνολο του ΚΑ: 5111		1.031.540,03	1.031.540,03	1.031.540,03	10.109,22	10.109,22
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.031.540,03	1.031.540,03	1.031.540,03	10.109,22	10.109,22
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	796.446,03	796.446,03	796.446,03	138.904,81	138.904,81
Σύνολο του ΚΑ: 5121		796.446,03	796.446,03	796.446,03	138.904,81	138.904,81
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πίστωσης προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	12.049.664,30	12.049.664,30	12.049.664,30	13.113.483,96	13.113.483,96
Σύνολο του ΚΑ: 5122		12.049.664,30	12.049.664,30	12.049.664,30	13.113.483,96	13.113.483,96
Σύνολο του ΚΑ: 512		12.846.110,33	12.846.110,33	12.846.110,33	13.252.388,77	13.252.388,77
Σύνολο του ΚΑ: 51		13.877.650,36	13.877.650,36	13.877.650,36	13.262.497,99	13.262.497,99
Σύνολο του ΚΑ: 5		13.877.650,36	13.877.650,36	13.877.650,36	13.262.497,99	13.262.497,99

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		87.242.335,23	59.647.729,06	61.926.980,13	84.120.832,37	84.120.832,37

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	38.798.366,46	21.697.648,63	36.870.522,45	36.389.396,98	36.389.396,98
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	310.748,80	257.628,74	361.309,42	388.560,00	388.560,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	33.327,41	0,00	20.194,66	29.300,00	29.300,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.524.822,59	6.635.843,39	12.106.716,21	10.170.260,00	10.170.260,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	3.134.440,76	1.697.374,69	3.229.353,34	3.091.580,00	3.091.580,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	326.546,00	189.533,32	227.999,40	210.000,00	210.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	24.265.480,90	12.886.223,76	20.668.257,51	22.180.637,18	22.180.637,18
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	203.000,00	31.044,73	256.691,91	319.059,80	319.059,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.713.396,41	2.489.264,14	5.156.252,93	7.150.821,24	7.150.821,24
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.200,00	467,20	467,20	1.190,00	1.190,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	2.975.868,05	1.396.166,80	2.929.635,74	3.279.280,00	3.279.280,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.292.061,91	459.210,00	1.886.060,00	3.520.611,24	3.520.611,24
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	7.478,61	7.478,61	7.478,61	200,00	200,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	412.380,00	619.393,89	309.911,73	312.170,00	312.170,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.407,84	6.547,64	22.699,65	37.370,00	37.370,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.888.706,07	1.611.322,44	393.126,57	2.442.470,00	2.442.470,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.877.706,07	1.606.554,10	385.145,74	2.431.470,00	2.431.470,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	11.000,00	4.768,34	7.980,83	11.000,00	11.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.056.281,67	16.972.277,78	396.308,80	18.015.002,81	18.015.002,81
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	17.056.281,67	16.972.277,78	396.308,80	18.015.002,81	18.015.002,81
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	6.907.934,26	2.999.565,71	5.233.119,02	6.860.643,35	6.860.643,35
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.561.934,26	2.960.355,80	5.145.936,84	6.664.643,35	6.664.643,35
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	346.000,00	39.209,91	87.182,18	196.000,00	196.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.877.650,36	13.877.650,36	13.877.650,36	13.262.497,99	13.262.497,99
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.031.540,03	1.031.540,03	1.031.540,03	10.109,22	10.109,22
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	12.846.110,33	12.846.110,33	12.846.110,33	13.252.388,77	13.252.388,77
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		87.242.335,23	59.647.729,06	61.926.980,13	84.120.832,37	84.120.832,37

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2015	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2015	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2015	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :		0,00	0,00		0,00	0,00