



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	28.000,00	5.101,19	31.649,32	31.649,32
	Σύνολο Κ.Α. 021	28.000,00	5.101,19	31.649,32	31.649,32
	Σύνολο Κ.Α. 02	28.000,00	5.101,19	31.649,32	31.649,32
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434.01	Δίδακτρα παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς	305.000,00	152.013,65	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0434	305.000,00	152.013,65	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 043	305.000,00	152.013,65	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 04	305.000,00	152.013,65	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
052	Εισφορές				
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))	0,00	0,00	272.184,00	272.184,00
	Σύνολο Κ.Α. 052	0,00	0,00	272.184,00	272.184,00
	Σύνολο Κ.Α. 05	0,00	0,00	272.184,00	272.184,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.01	ΚΑΠ απόδοση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	454.974,84	227.487,42	454.974,84	454.974,84
	Σύνολο Κ.Α. 0619	454.974,84	227.487,42	454.974,84	454.974,84
	Σύνολο Κ.Α. 061	454.974,84	227.487,42	454.974,84	454.974,84
	Σύνολο Κ.Α. 06	454.974,84	227.487,42	454.974,84	454.974,84
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0718.01	Τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Π. Φαλήρου	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.487.974,84	734.602,26	1.458.808,16	1.458.808,16
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 2013	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1212	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 121	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 12	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές				
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (περιλαμβάνονται όλες οι συνταξιοδοτικές εισφορές)	15.000,00	6.300,32	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 411	15.000,00	6.300,32	15.000,00	15.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	50.000,00	27.453,12	55.000,00	55.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	906,94	3.000,00	3.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	50.000,00	16.580,88	50.000,00	50.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	40.000,00	15.953,34	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 412	143.000,00	60.894,28	148.000,00	148.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	530.000,00	306.688,21	530.000,00	530.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	530.000,00	306.688,21	530.000,00	530.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.				
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων.				
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	16.000,00	8.623,23	16.000,00	16.000,00
4141.02	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου	5.000,00	2.161,67	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4141	21.000,00	10.784,90	21.000,00	21.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.				
4142.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	2.000,00	273,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4142	2.000,00	273,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	23.000,00	11.057,90	23.000,00	23.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 41	711.000,00	384.940,71	716.000,00	716.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
421	Επιστροφές χρημάτων				
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	1.000,00	1.476,14	2.000,00	2.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.				
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4219	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 421	6.000,00	1.476,14	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 42	6.000,00	1.476,14	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	717.000,00	386.416,85	723.000,00	723.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	25.748,39	25.748,39	26.000,00	26.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	25.748,39	25.748,39	26.000,00	26.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου				
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	429.005,81	429.005,81	437.906,58	437.906,58
	Σύνολο Κ.Α. 5119	429.005,81	429.005,81	437.906,58	437.906,58
	Σύνολο Κ.Α. 511	454.754,20	454.754,20	463.906,58	463.906,58
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.538,70	1.538,70	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5121	1.538,70	1.538,70	3.000,00	3.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου				
5129.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	17.344,07	17.344,07	18.820,21	18.820,21
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	380.965,04	380.965,04	632.183,23	632.183,23
	Σύνολο Κ.Α. 5129	398.309,11	398.309,11	651.003,44	651.003,44
	Σύνολο Κ.Α. 512	399.847,81	399.847,81	654.003,44	654.003,44
	Σύνολο Κ.Α. 51	854.602,01	854.602,01	1.117.910,02	1.117.910,02
	Σύνολο Κ.Α. 5	854.602,01	854.602,01	1.117.910,02	1.117.910,02

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		4.138.576,85	2.714.969,64	3.869.718,18	3.869.718,18

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	28.000,00	5.101,19	31.649,32	31.649,32
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	305.000,00	152.013,65	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	272.184,00	272.184,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	454.974,84	227.487,42	454.974,84	454.974,84
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	700.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0		1.487.974,84	734.602,26	1.458.808,16	1.458.808,16
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1		1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 3		0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	711.000,00	384.940,71	716.000,00	716.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	1.476,14	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4		717.000,00	386.416,85	723.000,00	723.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	454.754,20	454.754,20	463.906,58	463.906,58
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	399.847,81	399.847,81	654.003,44	654.003,44
Σύνολο Κ.Α. 5		854.602,01	854.602,01	1.117.910,02	1.117.910,02
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		4.138.576,85	2.714.969,64	3.869.718,18	3.869.718,18



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.487.974,84	734.602,26	1.458.808,16	1.458.808,16
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	717.000,00	386.416,85	723.000,00	723.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	854.602,01	854.602,01	1.117.910,02	1.117.910,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.138.576,85	2.714.969,64	3.869.718,18	3.869.718,18

ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.175.301,00	1.339.787,15	2.906.213,24	2.906.213,24
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	175.000,00	12.209,03	198.600,00	198.600,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	744.287,09	413.227,80	759.656,96	759.656,96
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.138.576,85	1.765.223,98	3.869.718,18	3.869.718,18

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Συμβουλίου
.....

...../...../200...

(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2017**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού				
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
00-6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	895,80	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6073	4.000,00	895,80	3.000,00	3.000,00
00-6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)				
00-6074.01	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν. 2597/97)	100,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6074	100,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-607	4.100,00	895,80	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-60	4.100,00	895,80	3.000,00	3.000,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
00-6111.01	Αμοιβές Νομικού Συμβούλου	100,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6111	100,00	0,00	0,00	0,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.01	Αμοιβές συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους	115.706,73	73.025,93	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	115.706,73	73.025,93	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	115.806,73	73.025,93	50.000,00	50.000,00
00-612	Δαπάνες αιρετών				
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.01	Αντιμισθία παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου	11.000,00	4.320,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6121	11.000,00	4.320,00	11.000,00	11.000,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)				
00-6122.01	Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6122	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-612	12.500,00	4.320,00	13.000,00	13.000,00
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων και εταιριών				
00-6142.02	Αμοιβές εκτελούντων εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
00-6142.03	Αμοιβή ορκωτών λογιστών (ΣΥΝ)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6142	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-614	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	156.806,73	77.345,93	91.500,00	91.500,00
00-62	Παροχές τρίτων				
00-622	Επικοινωνίες				
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.01	Ταχυδρομικά τέλη (έξοδα ταχυδρομείου)	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6221.02	Ταχυμεταφορές	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη				
00-6222.01	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη	10.000,00	3.356,50	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		10.000,00	3.356,50	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		10.200,00	3.356,50	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		10.200,00	3.356,50	14.000,00	14.000,00
00-63	Φόροι - τέλη				
00-631	Φόροι				
00-6311	Φόροι τόκων				
00-6311.01	Φόρος Εισοδήματος από τόκους καταθέσεων	9.000,00	7.726,14	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6311		9.000,00	7.726,14	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-631		9.000,00	7.726,14	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-63		9.000,00	7.726,14	15.000,00	15.000,00
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
00-6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6492		500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649		500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-64		500,00	0,00	500,00	500,00
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης				
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)				
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών				
00-6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	217,50	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6515		2.000,00	217,50	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-651		2.000,00	217,50	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-65		2.000,00	217,50	2.000,00	2.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα				
00-682	Εκτακτα έξοδα				
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσωνυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-682		500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-68		500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6		183.106,73	89.541,87	126.500,00	126.500,00
00-8	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	498,00	498,00	1.500,00	1.500,00
00-8117	Λοιπά έξοδα	2.725,91	2.725,91	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-811		3.223,91	3.223,91	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-81		3.223,91	3.223,91	6.500,00	6.500,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
00-821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών				
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	6.300,32	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-821	15.000,00	6.300,32	15.000,00	15.000,00
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων				
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	27.453,12	55.000,00	55.000,00
00-8222	Απόδοση φόρου & χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών Συλλογικών	3.000,00	906,94	3.000,00	3.000,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	50.000,00	16.580,88	50.000,00	50.000,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	40.000,00	15.953,34	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-822	143.000,00	60.894,28	148.000,00	148.000,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών				
00-8231	Απόδοση εισφορών που έγιναν σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	530.000,00	306.688,21	530.000,00	530.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-823	530.000,00	306.688,21	530.000,00	530.000,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων				
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων				
00-8241.01	Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π&Δ	16.000,00	8.623,23	16.000,00	16.000,00
00-8241.02	Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου	5.000,00	2.161,67	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8241	21.000,00	10.784,90	21.000,00	21.000,00
00-8242	Απόδοση κρατήσεων που έγιναν υπέρ τρίτων	2.000,00	273,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-824	23.000,00	11.057,90	23.000,00	23.000,00
00-825	Πάγια προκαταβολές				
00-8251	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-825	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-826	Λοιπές επιστροφές				
00-8261	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8261.02	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8261.03	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8261	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-826	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-82	717.000,00	385.940,71	723.000,00	723.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8	720.223,91	389.164,62	729.500,00	729.500,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	903.330,64	478.706,49	856.000,00	856.000,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.01	Τακτικές αποδοχές	350.000,00	199.725,35	450.000,00	450.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6011	350.000,00	199.725,35	450.000,00	450.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων	20.000,00	6.383,65	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6012		20.000,00	6.383,65	20.000,00	20.000,00
10-6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75				
10-6013.01	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	1,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6013		1,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-601		370.001,00	206.109,00	470.000,00	470.000,00
10-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.01	Τακτικές αποδοχές	438.076,83	211.437,80	420.000,00	420.000,00
10-6021.03	Αποζημίωση συνταξιοδότησης	6.293,27	5.594,02	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6021		444.370,10	217.031,82	420.000,00	420.000,00
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.	21.000,00	4.714,10	21.000,00	21.000,00
10-6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6022		22.000,00	4.714,10	22.000,00	22.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-602		466.370,10	221.745,92	442.000,00	442.000,00
10-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.01	Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ)	120.000,00	54.612,30	30.000,00	30.000,00
10-6041.03	Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	100,00	0,00	100,00	100,00
10-6041.04	Αποδοχές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών ΟΑΕΔ	100,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6041		120.200,00	54.612,30	30.200,00	30.200,00
Σύνολο Κ.Α. 10-604		120.200,00	54.612,30	30.200,00	30.200,00
10-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου				
10-6051.01	Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	11.000,00	5.218,80	12.000,00	12.000,00
10-6051.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	30.000,00	14.858,86	30.000,00	30.000,00
10-6051.03	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	1.100,00	121,32	1.100,00	1.100,00
10-6051.04	ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	6.500,00	2.821,41	10.000,00	10.000,00
10-6051.05	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	100,00	0,00	100,00	100,00
10-6051.06	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	12.000,00	5.291,30	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6051		60.700,00	28.311,69	65.200,00	65.200,00
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.01	Εισφορά στο ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου χρόνου	110.000,00	54.822,77	120.000,00	120.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6052		110.000,00	54.822,77	120.000,00	120.000,00
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (σπουδαστών, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης)	30.000,00	14.798,96	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6054		30.000,00	14.798,96	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-605		200.700,00	97.933,42	215.200,00	215.200,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
Σύνολο Κ.Α. 10-60		1.157.271,10	580.400,64	1.157.400,00	1.157.400,00
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου				
10-6142.01	Πιστοποίηση και έλεγχος εξοπλισμού παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6142		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-614		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-62	Παροχές τρίτων				
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
10-6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	4.935,20	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6261		20.000,00	4.935,20	24.800,00	24.800,00
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
10-6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	20.000,00	4.130,00	10.000,00	10.000,00
10-6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	4.104,40	24.800,00	24.800,00
10-6262.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	15.200,00	0,00	14.800,00	14.800,00
10-6262.04	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6262.06	Συντήρηση και επισκευή ηλιακών θερμοσιφώνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6262		70.200,00	8.234,40	59.600,00	59.600,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.01	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	5.000,00	1.376,40	5.000,00	5.000,00
10-6264.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων - τηλεμοιτύπων - Η/Υ - φαξ	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6264.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού επαγγελματικού & οικιακού εξοπλισμού.	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6264.04	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - θυροτηλεοράσεις)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6264		25.000,00	1.376,40	15.000,00	15.000,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.02	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6265.03	Συντήρηση κα Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6265.05	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6265		18.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		142.700,00	24.046,00	128.900,00	128.900,00
10-627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)				
10-6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.				
10-6271.01	Ύδρευση	15.000,00	2.705,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6271		15.000,00	2.705,00	15.000,00	15.000,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες				
10-6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο)	30.000,00	18.498,00	30.000,00	30.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
Σύνολο Κ.Α. 10-6273		30.000,00	18.498,00	30.000,00	30.000,00
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.				
10-6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών	5.000,00	147,60	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6275		5.000,00	147,60	3.000,00	3.000,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων				
10-6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6276		4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους				
10-6277.03	Δαπάνες απολύμανσης - μυοκτονιών	4.000,00	1.371,48	5.000,00	5.000,00
10-6277.04	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6277		7.000,00	1.371,48	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-627		61.000,00	22.722,08	58.000,00	58.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		203.700,00	46.768,08	186.900,00	186.900,00
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα				
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων				
10-6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	187,76	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6461		3.000,00	187,76	3.000,00	3.000,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων				
10-6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6462		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				
10-6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6463		1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-646		9.500,00	187,76	10.000,00	10.000,00
10-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων				
10-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων				
10-6473.01	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6473		5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-647		5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων				
10-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
10-6481.26	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων συν.	120.000,00	32.905,62	110.000,00	110.000,00
10-6481.27	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2016 (ΣΥΝ)	24.000,00	0,00	24.513,24	24.513,24
10-6481.28	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6481		144.000,00	32.905,62	164.513,24	164.513,24
10-6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών				
10-6484.01	Εποπτικό υλικό	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6484		15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-648		159.000,00	32.905,62	189.313,24	189.313,24
Σύνολο Κ.Α. 10-64		173.500,00	33.093,38	202.313,24	202.313,24
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
10-6611.05	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6611		15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10-6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και γραφική ύλη νηπίων	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6612		15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.01	Προμήθεια εντύπων διαχείρισης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6613.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεων (μελάνια, toner)	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6613.04	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	12.000,00	9.421,80	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6613		32.000,00	9.421,80	30.800,00	30.800,00
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6614		5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		67.000,00	9.421,80	83.400,00	83.400,00
10-662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα				
10-6621	Είδη κλινοστρωμένων				
10-6621.01	Προμήθεια κουρτινών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6621.03	Προμήθεια ματιτσμού	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6621		20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6622	Είδη κατασκηνώσεως - τρόφιμα				
10-6622.04	Προμήθεια παιχνιδιών	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6622		15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-662		35.000,00	0,00	49.600,00	49.600,00
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
10-6631.03	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6631		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.08	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συν.	15.000,00	9.046,34	0,00	0,00
10-6634.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες)	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2016 (ΣΥΝ)	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10-6634.11	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2017	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6634		37.500,00	9.046,34	43.000,00	43.000,00
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
10-6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας (ρόμπες, σκουφιά κλπ.)	15.000,00	6.337,64	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6635		15.000,00	6.337,64	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-663		54.500,00	15.383,98	55.000,00	55.000,00
10-664	Καύσιμα και λιπαντικά				
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.05	Προμήθεια πετρελαίου 1-3-2014 / 30-11-2016	41.923,17	8.627,65	13.000,00	13.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
10-6643.06	Προμήθεια πετρελαίου (ΣΥΝ)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6643		66.923,17	8.627,65	38.000,00	38.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-664		66.923,17	8.627,65	38.000,00	38.000,00
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
10-6661.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6661.03	Προμήθεια ειδών χρωματοποιλείου	8.000,00	1.605,33	10.000,00	10.000,00
10-6661.04	Προμήθεια ειδών υγιεινής (λεκάκια, νιπτήρακια, νεροχύτες κτλ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6661.07	Προμήθεια & τοποθέτηση υαλοπινάκων σε αντικατάσταση των φθαρμένων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6661.09	Προμήθεια & τοποθέτηση σιδηρών κουφωμάτων & κικλιδωμάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6661.12	Προμήθεια πάνελ πολυουρεθάνης & γυψοσανίδων αποθήκης Β.Δ.Π.Σ.	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6661.16	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6661.17	Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτού δαπέδου τύπου λαμινέιτ	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6661.18	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	4.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6661		94.800,00	1.605,33	49.800,00	49.800,00
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
10-6662.08	Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6662		15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-666		109.800,00	1.605,33	69.800,00	69.800,00
10-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6673.04	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6673		3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-667		3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-669	Λοιπές προμήθειες				
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων				
10-6699.01	Προμήθεια λοιπων αναλωσίμων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6699.06	Προμήθεια μοκέτας ασφαλείας εξωτερικών χώρων	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6699		20.000,00	0,00	29.800,00	29.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-669		20.000,00	0,00	29.800,00	29.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		356.223,17	35.038,76	330.600,00	330.600,00
10-68	Λοιπά έξοδα				
10-681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
10-6813	Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.)				
10-6813.01	Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.)	2.500,00	1.547,12	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6813		2.500,00	1.547,12	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-681		2.500,00	1.547,12	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-68		2.500,00	1.547,12	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6		1.913.194,27	696.847,98	1.899.713,24	1.899.713,24

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
10-713	Προμήθειες παγίων				
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.01	Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-7131.02	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, μονάδων εξαερισμού & πυρόσβεσης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-7131.05	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φάξ	10.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-7131.06	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (αριθμομηχανές, κασετόφωνα, τηλεφ. συσκευές, φωτογρ. μηχανές κλπ.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7131	55.000,00	0,00	64.600,00	64.600,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη				
10-7133.03	Προμήθεια ραφιών τύπου dexion	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.04	Προμήθεια εντοιχισμένων ντουλαπιών	20.000,00	12.209,03	24.800,00	24.800,00
10-7133.05	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7133	45.000,00	12.209,03	49.600,00	49.600,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων - λογισμικά	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7134.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7134	25.000,00	0,00	34.800,00	34.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-713	125.000,00	12.209,03	149.000,00	149.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-71	125.000,00	12.209,03	149.000,00	149.000,00
10-73	Έργα				
10-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
10-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
10-7326.01	Δαπάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου για τα τμήματα των Δ.Π.Σ.	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7326	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-732	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-73	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
10-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
10-7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων				
10-7411.01	Στατική μελέτη κτιρίων των Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7411	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-741	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10-742	Ειδικές δαπάνες				
10-7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
10-7425.01	Εργασίες συστημάτων πυρασφάλειας	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7425	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-742	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-74	30.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7	175.000,00	12.209,03	198.600,00	198.600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)				
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)				
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10-8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.100,46	1.100,46	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-8111	1.100,46	1.100,46	1.500,00	1.500,00
10-8117	Λοιπά έξοδα	22.962,72	22.962,72	28.656,96	28.656,96
	Σύνολο Κ.Α. 10-811	24.063,18	24.063,18	30.156,96	30.156,96
	Σύνολο Κ.Α. 10-81	24.063,18	24.063,18	30.156,96	30.156,96
	Σύνολο Κ.Α. 10-8	24.063,18	24.063,18	30.156,96	30.156,96
	Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.112.257,45	733.120,19	2.128.470,20	2.128.470,20
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
60-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
60-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
60-6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	805.000,00	442.018,91	700.000,00	700.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-6041	805.000,00	442.018,91	700.000,00	700.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-604	805.000,00	442.018,91	700.000,00	700.000,00
60-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
60-6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	274.000,00	111.378,39	180.000,00	180.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-6054	274.000,00	111.378,39	180.000,00	180.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-605	274.000,00	111.378,39	180.000,00	180.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-60	1.079.000,00	553.397,30	880.000,00	880.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 60-6	1.079.000,00	553.397,30	880.000,00	880.000,00
	Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.079.000,00	553.397,30	880.000,00	880.000,00
	Άλλες υπηρεσίες				
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό				
911	Αποθεματικό				
9111	Αποθεματικό	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
	Σύνολο Κ.Α. 911	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
	Σύνολο Κ.Α. 91	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
	Σύνολο Κ.Α. 9	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
	Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	4.138.576,85	1.765.223,98	3.869.718,18	3.869.718,18
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο

Ανακεφαλαίωση

Πίνακας 1

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.240.371,10	1.134.693,74	2.040.400,00	2.040.400,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	176.806,73	77.345,93	111.500,00	111.500,00
62	Παροχές τρίτων	213.900,00	50.124,58	200.900,00	200.900,00
63	Φόροι - τέλη	9.000,00	7.726,14	15.000,00	15.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	174.000,00	33.093,38	202.813,24	202.813,24
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	217,50	2.000,00	2.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	356.223,17	35.038,76	330.600,00	330.600,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	1.547,12	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 6		3.175.301,00	1.339.787,15	2.906.213,24	2.906.213,24
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	125.000,00	12.209,03	149.000,00	149.000,00
73	Έργα	20.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.000,00	0,00	24.800,00	24.800,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 7		175.000,00	12.209,03	198.600,00	198.600,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.287,09	27.287,09	36.656,96	36.656,96
82	Λοιπές αποδόσεις	717.000,00	385.940,71	723.000,00	723.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 8		744.287,09	413.227,80	759.656,96	759.656,96
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
Σύνολο Κ.Α. 9		43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		4.138.576,85	1.765.223,98	3.869.718,18	3.869.718,18

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016	Ενταλθέντα μέχρι 31/07/2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο

Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	903.330,64	478.706,49	856.000,00	856.000,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.112.257,45	733.120,19	2.128.470,20	2.128.470,20
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.079.000,00	553.397,30	880.000,00	880.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		4.138.576,85	1.765.223,98	3.869.718,18	3.869.718,18
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 16-07-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 16-07-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.487.974,84	734.602,26	1.458.808,16	1.458.808,16
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.079.000,00	739.348,52	570.000,00	570.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	717.000,00	386.416,85	723.000,00	723.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	854.602,01	854.602,01	1.117.910,02	1.117.910,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.138.576,85	2.714.969,64	3.869.718,18	3.869.718,18

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 16-07-31 12:00:00 AM	Βεβαιωθέντα μέχρι 16-07-31 12:00:00 AM	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
6	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.175.301,00	1.339.787,15	2.906.213,24	2.906.213,24
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	175.000,00	12.209,03	198.600,00	198.600,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	744.287,09	413.227,80	759.656,96	759.656,96
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.988,76	0,00	5.247,98	5.247,98
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.138.576,85	1.765.223,98	3.869.718,18	3.869.718,18

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.....

...../...../200...

(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**