

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2017

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	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)					
00-6031.001	Τακτικές αποδοχές Μετακλητών Υπ/λων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες,Ειδικοί & Γενικοί γραμματείς)	68.000,00	25.892,50	62.180,00	73.000,00	
00-6031.002	Τακτικές αποδοχές Νομικών Συμβούλων (με πάγια περιοδική αμοιβή) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	149.000,00	72.294,09	144.615,44	149.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		217.000,00	98.186,59	206.795,44	222.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		217.000,00	98.186,59	206.795,44	222.000,00	
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων- Μετακλητών Υπ/λων (Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες,Ειδικοί & Γενικοί γραμματείς)	8.000,00	2.264,42	6.000,00	9.000,00	
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-Νομικών Συμβούλων (με πάγια περιοδική αμοιβή)	20.000,00	13.273,49	21.571,79	23.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		28.000,00	15.537,91	27.571,79	32.000,00	
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-(ΤΕΑΔΥ 2,25%) (άρθρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61,33 ΝΔ 5441/66 & Ν.3655/08 ΦΕΚ τ.Α' 58,άρθ.84 παρ.1 & 115 παρ.1)	268,65	0,00	0,00	0,00	
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ- (ΤΠΔΥ 0.75%). (άρθρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61,33 ΝΔ 5441/66 & Ν.3655/08 ΦΕΚ τ.Α' 58,άρθ.84 παρ.1 & 115 παρ.1)	307.756,22	152.025,00	266.437,50	307.571,43	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		308.024,87	152.025,00	266.437,50	307.571,43	
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		336.024,87	167.562,91	294.009,29	339.571,43	
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια,σεμινάρια,ημερίδες κλπ.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6073.		2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)					
00-6074.001	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6074.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	556.024,87	265.749,50	500.804,73	567.571,43	
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 (πλήν αυτών που υπηρετούν με πάγια αμοιβή)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6113.	Αμοιβές μεταφραστών					
00-6113.001	Αμοιβές μεταφραστών για τις εκδόσεις της Β.Δ.Β.	3.000,00	0,00	1.395,00	10.000,00	
00-6113.002	Αμοιβές μεταφραστών Τούρκικου Αρχείου ΑΔΣ:(486/03,142/07)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
00-6113.003	Αμοιβές μεταφραστών Βενετσιάνικου Αρχείου ΑΔΣ:(486/03,142/07)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
00-6113.004	Αμοιβές για την μετάφραση-επεξεργασία του αρχείου Φράιμπουργκ ΑΔΣ:(142/07)	10.000,00	6.385,33	9.578,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6113.	33.000,00	6.385,33	10.973,00	55.000,00	
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	50.000,00	2.129,25	9.619,25	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6116.	50.000,00	2.129,25	9.619,25	50.000,00	
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές Υπηρεσίες (εμπειρογνώμονες εκτιμητές) ΑΔΣ : (770/09).	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00-6117.005	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (με δημοσιογραφική εμπειρία) ΑΔΣ:645/09	12.000,00	4.846,50	9.477,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	14.000,00	4.846,50	9.477,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	100.000,00	13.361,08	30.069,25	119.000,00	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου.	51.500,00	21.375,00	51.500,00	51.500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων. (αρθρο 92 Ν.3852/10) (εγκύκλιος 62, 74893/30-12-10)	230.000,00	95.274,30	230.000,00	230.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.		281.500,00	116.649,30	281.500,00	281.500,00	
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					
00-6123.001	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων και Προέδρων Τοπ.Κοινοτήτων (παρ. 3 αρθρ.79 και παρ.4 αρθ.80 Ν. 3852/10) (74447/29-12-10 αποφ. Υπ. Εσωτ.,Αποκεντρ.& Ηλ.Διακυβερν.)	101.000,00	41.500,00	101.000,00	101.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6123.		101.000,00	41.500,00	101.000,00	101.000,00	
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)					
00-6124.001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και εν ενεργεία δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ Ν 3463/06).(ΑΔΣ 569/11)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6124.		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.001	Αποζημίωση & έξοδα Δημάρχου	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6125.002	Αποζημίωση & έξοδα Αντιδημάρχων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6125.003	Αποζημίωση & έξοδα Προέδρου Δ. Σ.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6125.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας και λοιπών παροχών σε αιρετούς .	18.000,00	7.518,15	18.000,00	18.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6126.		18.000,00	7.518,15	18.000,00	18.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		406.500,00	165.667,45	400.500,00	407.000,00	
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
00-6131.001	Λοιπές αμοιβές τρίτων.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
00-6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (1,5 ο/οο Τ.Π.Δ.και αποζημίωση ή αμοιβή Δημοσίου για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή-απόφ.Υπ.Οικ/μίας & Οικ/κών 1088923/878/0006Γ/2008 ΦΕΚ 1806Β/9-9-08)	42.000,00	15.969,09	42.000,00	42.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6141.		42.000,00	15.969,09	42.000,00	42.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	42.000,00	15.969,09	42.000,00	42.000,00	
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (Ποσοστό 2% από την είσπραξη τελών καθ/τος, φωτισμού -ΤΑΠ ΔΗ και ΔΔ., και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων)	450.000,00	252.430,93	486.485,48	500.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	450.000,00	252.430,93	486.485,48	500.000,00	
00-6153.	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)					
00-6153.001	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ).	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6153.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης					
00-6154.001	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6154.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	452.000,00	252.430,93	486.485,48	504.000,00	
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
00-6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	1.002.500,00	447.428,55	959.054,73	1.075.000,00	
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	446,31	10.825,07	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	10.000,00	446,31	10.825,07	15.000,00	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τέλη τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.	120.000,00	56.460,80	114.377,96	130.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	120.000,00	56.460,80	114.377,96	130.000,00	
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					
00-6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	17.520,00	7.074,75	15.200,00	20.000,00	
00-6223.002	Συνδέσεις GPRS για την εφαρμογή στόλου οχημάτων	10.000,00	4.316,63	10.000,00	13.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	27.520,00	11.391,38	25.200,00	33.000,00	
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες					
00-6224.001	Λοιπες Επικοινωνίες (Εταιρείες ταχυμεταφορών)	60.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	60.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	217.520,00	68.298,49	180.403,03	238.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	217.520,00	68.298,49	180.403,03	238.000,00	
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων					
00-6311.001	Φόροι τόκων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00-6312.	Λοιποί φόροι					
00-6312.001	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Δαπάνες έκδοσης πινακίδων (παράβολα τελωνείων, ταμείων κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6331.002	Λοιποί φόροι & τέλη (ΕΜΦΙΑ , κ.λ.π) .	70.000,00	6.597,75	60.715,00	75.000,00	
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής-ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ-στη ρύθμιση αυθαιρέτων με τον Ν.4178/2013 (ΑΔΣ100/2015).	11.000,00	4.315,00	6.540,00	10.000,00	
00-6331.004	Φόρος εισοδήματος. ΑΔΣ: (617/15)	180.000,00	0,00	153.439,86	150.000,00	
00-6331.005	Τέλος ταχυπληρωμής ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων ΚΟΚ (εκτός των παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας)	50.000,00	14.677,58	36.351,80	60.000,00	
00-6331.006	Λοιποί φόροι και τέλη (χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από Εθνικό Κτηματολόγιο).	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	312.000,00	25.590,33	257.046,66	300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	312.000,00	25.590,33	257.046,66	300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	316.000,00	25.590,33	257.046,66	304.000,00	
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)	40.000,00	9.738,83	38.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6421.		40.000,00	9.738,83	38.000,00	40.000,00	
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Μετακλητοί σύμβουλοι & συνεργάτες, Ειδικοί & Γενικοί Γραμματείς κλπ. ιδιώτες) (εισιτήρια, διαμονή, αποζημίωση)	6.000,00	644,59	966,89	6.000,00	
00-6423.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (Νομικοί Σύμβουλοι) (Εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση)	7.000,00	230,00	746,22	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6423.		13.000,00	874,59	1.713,11	14.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		53.000,00	10.613,42	39.713,11	54.000,00	
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 Δήμου (Διαφημίσεις-φωτεινές επιγραφές)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6431.002	Έξοδα προβολής και ενημέρωσης κοινού σε έργα παλιάς πόλης. ΠΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΠΟ-ΤΑΠ-ΔΗ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6431.003	Έξοδα αναπαραγωγής dvd -rom "Ηράκλειο μια πόλη μια ιστορία" και επανέκδοσης φακέλου προβολής Δ.Η	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
00-6431.010	Έξοδα διαφημιστικής προβολής ΔΗ (έντυπα μέσα, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ημερίδες, συνέδρια κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6431.		10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6432.		10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
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 (βραβεία, έπαθλα, αναμνηστικά, ξενοδοχεία ύπνου, δεξιώσεις-μπουφέ)	11.500,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6433.		11.500,00	0,00	0,00	15.000,00	
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (κάρτες, ευχές, εκτυπωτικά, εισιτήρια κλπ)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
00-6434.002	Έξοδα κηδείας επιφανών προσώπων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6434.		14.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		45.500,00	0,00	0,00	78.000,00	
00-644.	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
00-6441.001	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	8.000,00	1.240,00	5.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6441.	8.000,00	1.240,00	5.000,00	10.000,00	
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
00-6442.002	Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων / εκδηλώσεων.	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
00-6442.003	Διοργάνωση εκδηλώσεων Τουριστικής και Πολιτιστικής προβολής του Δήμου.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	37.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	48.000,00	1.240,00	5.000,00	58.000,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά,πρακτορεία ειδήσεων,ηλεκτρονικά μέσα κλπ	10.000,00	5.073,30	10.534,95	25.000,00	
00-6451.002	Συνδρομές για την τηλεπαρακολούθηση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας κτιρίων Δ.Η. (Βασ. Αγ. Μάρκου, Μουσείο Εθν. Αντ/σης, Ταμείου,ΚΕΠ κλπ.)	13.000,00	0,00	2.036,70	13.000,00	
00-6451.003	Σύνδρομές σε βάσεις πληροφοριών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	29.000,00	5.073,30	12.571,65	44.000,00	
00-6452.	Συνδρομές Internet					
00-6452.001	Συνδρομές Internet	1.500,00	72,00	150,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6452.	1.500,00	72,00	150,00	1.500,00	
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Λοιπές συνδρομές σε Ευρωπαϊκά δίκτυα (Eurocities-Telecities-Capture-AEMA, κλπ) & Συμβουλίου Νεολαίας στην ΚΕ.ΔΗ.ΝΟ.ΣΥ.Ν)	5.500,00	850,00	1.600,00	5.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	5.500,00	850,00	1.600,00	5.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	36.000,00	5.995,30	14.321,65	51.000,00	
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	1.652,89	4.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	8.000,00	1.652,89	4.000,00	8.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	8.000,00	1.652,89	4.000,00	8.000,00	
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	709.595,82	91.815,21	650.000,00	2.200.000,00	
00-6492.003	Αποζημιώσεις πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση (αρ. 7 του ν. 3242/04, & απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 17/ΟΙΚ/17710 ΦΕΚ 1226/10-8-04 Β)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	710.595,82	91.815,21	650.000,00	2.201.000,00	
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)					
00-6493.001	Δαπάνες γραφείου πολιτικής προστασίας	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6493.003	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας αρθρ.16. παρ. 2 Ν. 2372/40 , Ο,1% Ν.Δ. 17/1974	41.034,16	0,00	0,00	41.009,52	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6493.	41.534,16	0,00	0,00	41.509,52	
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6494.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.002	Διάφορα έξοδα γενικής φύσης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00-6495.003	Δαπάνες για το πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	761.129,98	91.815,21	650.000,00	2.251.509,52	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	951.629,98	111.316,82	713.034,76	2.500.509,52	
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών					
00-6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων					
00-6514.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6514.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	1.188,15	2.557,74	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6515.		10.000,00	1.188,15	2.557,74	10.000,00	
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών					
00-6518.001	Χρεολύσια λοιπών χρεών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6518.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-651		21.000,00	1.188,15	2.557,74	21.000,00	
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.001	Τόκοι δανείων μακροπρόθεσμων εσωτερικού (από Τ.Π.& Δανείων, Τρ.Πειραιώς, Τρ.Παγκρήτια)	220.000,00	102.536,92	220.000,00	185.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6521.		220.000,00	102.536,92	220.000,00	185.000,00	
00-6522.	Τόκοι δανείων εξωτερικού					
00-6522.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού (από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ε.Τ.ΕΠ.) ΑΔΣ:591/09	210.000,00	70.156,32	210.000,00	235.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6522.		210.000,00	70.156,32	210.000,00	235.000,00	
00-6523.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών					
00-6523.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6523.		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων					
00-6524.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	240.000,00	111.359,85	167.039,78	280.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6524.		240.000,00	111.359,85	167.039,78	280.000,00	
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6525.		2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού (από Τ.Π.& Δανείων, Πειραιώς και Παγκρήτιας)	410.000,00	225.693,00	410.000,00	434.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6526.		410.000,00	225.693,00	410.000,00	434.500,00	
00-6527.	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού					
00-6527.001	Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού (από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ε.Τ.ΕΠ) ΕΣΟΔΟ:3122.002 ΑΔ:591/09	0,00	0,00	0,00	937.500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6527.	0,00	0,00	0,00	937.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.083.000,00	509.746,09	1.007.039,78	2.077.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.104.000,00	510.934,24	1.009.597,52	2.098.000,00	
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 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων(άρθρο 113 παρ.6,Ν.1892/90,άρθρο 55 Ν.1946/91)(ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.0614.001)	1.930.288,00	1.169.083,74	1.753.625,61	1.561.120,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	1.930.288,00	1.169.083,74	1.753.625,61	1.561.120,00	
00-6712.	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς					
00-6712.001	Απόδοση στον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) (άρθ.12 Ν.2880/2001, αρθ.8 Ν.3106/2003) (ΕΣΟΔΟ: Κ.Α 0611.002) ΑΔΣ: (679/11)	660.000,00	330.000,00	660.000,00	660.000,00	
00-6712.002	Απόδοση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (παρ.2 άρθρο 56 Ν.3518/06). ΑΔΣ: (692/10). (ΕΣΟΔΟ 1211.009)	36.426,90	36.426,90	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6712.	696.426,90	366.426,90	660.000,00	660.000,00	
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ (Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής - Φροντίδας και Μαζικής Αθλησης Ηρακλείου) ΑΔΣ: (383/10)	1.300.000,00	278.000,00	714.000,00	1.300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.300.000,00	278.000,00	714.000,00	1.300.000,00	
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6718.001	Απόδοση στη ΔΕΠΤΑΗ για Πολιτιστικό Κέντρο ("Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου & εκποίηση περιουσίας)(ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.5121.002)	496.608,00	0,00	496.608,00	496.608,00	
00-6718.006	Λοιπές Υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (15% ΤΑΠ)	400.000,00	233.198,37	442.607,84	450.000,00	
00-6718.021	Απόδοση στη ΔΙ.Κ.Ε.Η. για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων (απόφαση ΥΠΕΣ 32412/2015)	213.565,40	122.575,16	213.565,40	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	1.110.173,40	355.773,53	1.152.781,24	946.608,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	5.036.888,30	2.169.284,17	4.280.406,85	4.467.728,00	
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
00-6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 του Ν. 3033/54.	205.170,81	0,00	205.170,81	205.047,62	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6723.	205.170,81	0,00	205.170,81	205.047,62	
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.001	Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων κλπ.(άρθρο 8,παρ.6,Ν.344/76, άρθ.4 & 7 του Ν. 4144/2013).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	206.170,81	0,00	205.170,81	206.047,62	
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Δήμου Ηρακλείου	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6733.201	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
00-6733.301	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
00-6733.401	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
00-6733.501	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Δ.Ε Γοργοαίνη Δήμου Ηρακλείου.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους					
00-6734.006	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6734.202	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6734.302	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6734.402	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Παλιανής, Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6734.502	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους Δ.Ε Γοργοαίνη, Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6734.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.006	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου (άρθρο202,Ν.3463/06)	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6735.202	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6735.302	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Τεμένους Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6735.402	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Παλιανής, Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6735.502	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Δ.Ε Γοργολαίνι, Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6735.		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.003	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΟΑΝΑΚ της μελέτης για την κατασκευή φράγματος επί του Ξηροποτάμου πλησίον της περιοχής Δαφνών. ΑΔΣ :(335/06,859/06,389/06,860/06,460/07 - ίδιοι πόροι,429/08,101/09-Σ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
00-6737.004	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΟΑΝΑΚ για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των ρεμάτων εντός των ορίων του Δ.Η. ΑΔΣ:(779/06,428/08,523/08,101/09-Σ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
00-6737.005	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Ινστιτούτου Πληροφορικής για την ανάπτυξη και εγκατάσταση πρωτότυπων συστημάτων ψηφιακής ενημέρωσης πολιτών στο κτίριο της Δημ. Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. ΑΔΣ: (349/14)	54.575,10	0,00	0,00	54.575,10	
00-6737.006	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δ.Η. και Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών και Τεμένους για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών της Δ.Ε. Τεμένους του Δ.Η. και τη μεταφορά τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) στη Νέα Αλικ/σο (ΑΔΣ 98/2015)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
00-6737.007	Προγραμματική Σύμβαση του Δ.Η. με το ΕΜΠ για τη Μακροσκοπική αποτίμηση και μέτρα προστασίας ετοιμόροπων ή επικινδύνως ετοιμόροπων κτηρίων της Παλιάς Πόλης του Δήμου Ηρακλείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
00-6737.008	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Η και ΤΕΙ Κρήτης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Υπολειμμάτων Κήπων, Πάρκων και Δενδροστοιχιών του Δήμου Ηρακλείου.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
00-6737.009	Προγραμματική Σύμβαση του Δ.Η. με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για την αναβάθμιση του αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Δ.Η. (ΑΔΣ 98/2015)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
00-6737.011	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου & Ι.Τ.Ε: Ερευνητικό έργο για την διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου. (ΑΔΣ: 401/2015)	50.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	
00-6737.012	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με ΙΤΕ για την Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών για την πόλη του Ηρακλείου (ΑΔΣ:510/2015)	29.520,00	0,00	0,00	29.760,00	
00-6737.013	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την κατασκευή πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διάθεσης δεδομένων της πόλης του Ηρακλείου (ΑΔΣ: 511/2015)	27.060,00	0,00	27.060,00	24.000,00	
00-6737.014	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου και ΠαΓΝΗ για τη λειτουργία του δημοτικού κοινωνικού ιατρείου (ΑΔΣ: 514/2015)	63.000,00	0,00	50.000,00	51.500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6737.015	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου & Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για πολλαπλασιασμό αυτοφυών και ενδημικών φυτών και τη φύτευσή τους σε ΚΧ Πρασίνου.	25.000,00	0,00	25.000,00	80.000,00	
00-6737.016	Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κρήτης για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων.	45.000,00	0,00	37.500,00	50.000,00	
00-6737.017	Προγραμματική Σύμβαση με την Ψυχιατρική Κλινική του ΠΙΑΓΝΗ για την λειτουργία του Ξενώνα Ψυχιατρικών Ασθενών.	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	
00-6737.018	Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακή Α.Ε για λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
00-6737.019	Προγραμματική Σύμβαση για την ολοκλήρωση της μελέτης πολεοδομικής Περιφερειακού Κέντρου και επέκταση στα όρια της ΠΕ20.	175.000,00	0,00	175.000,00	1,00	
00-6737.020	Προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Χανίων με θέμα: "Ανάπλαση οικισμών Κνωσσού & ανάπλαση όψεων καταστημάτων Κνωσσού"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
00-6737.021	Προγραμματική σύμβαση με ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη σύνταξη φακέλου για ένταξη των ενετικών τοιχών Ηρακλείου στην UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
00-6737.022	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Δήμου Γόρτυνας με θέμα "Αποκατάσταση τριών Χ.Α.Δ.Α. και προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου Κρήτης	31.326,83	0,00	31.326,83	0,00	
00-6737.023	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης	12.300,00	0,00	12.300,00	26.000,00	
00-6737.024	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΤΕΙ Κρήτης "Εκπόνηση επιστημονικού-ερευνητικού έργου για την ανάπτυξη διακριτής ταυτότητας προορισμού για το Δήμο Ηρακλείου".	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
00-6737.025	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με ΙΤΕ για τη χωροθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
00-6737.026	Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Ηρακλείου με Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου για την προώθηση των στόχων του ΣΟΑΠ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
00-6737.027	Προγραμματική Σύμβαση Δ.Η με ΕΜΠ για Διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου για δομικά προβλήματα σε Δημοτικά κτίρια.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
00-6737.201	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: Ανάπλαση λεωφόρου Ικάρου (Από καρτερού έως Αεροδρόμιο)" ΑΔΣ: 48/14	145.125,30	0,00	145.125,30	1.000,00	
00-6737.401	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ πρώην Δ.Παλιανής και Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη "Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π). ΑΔΣ: (189/08 Δ.Παλιανής) Δ.Ε Παλιανής	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	836.307,23	0,00	626.312,13	916.236,10	
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)					
00-6738.001	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων (παρ.1,άρθρου 259 ΔΚΚ)	350.000,00	200.000,00	350.000,00	400.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6738.	350.000,00	200.000,00	350.000,00	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	1.198.807,23	200.000,00	976.312,13	1.324.736,10	
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	6.441.866,34	2.369.284,17	5.461.889,79	5.998.511,72	
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-681 .	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
00-6811.	Εγγυήσεις ενοικίου					
00-6811.001	Εγγυήσεις ενοικίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6811.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6812.	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών					
00-6812.001	Εγγυήσεις Δημοσίων Οργανισμών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6812.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00-6818.	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων					
00-6818.001	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	88.000,00	0,00	73.005,41	178.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6818.	88.000,00	0,00	73.005,41	178.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	90.000,00	0,00	73.005,41	180.000,00	
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	101.500,00	0,00	101.500,00	200.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	101.500,00	0,00	101.500,00	200.000,00	
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	387.000,00	8.836,88	250.000,00	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	387.000,00	8.836,88	250.000,00	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	490.500,00	8.836,88	351.500,00	605.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	580.500,00	8.836,88	424.505,41	785.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	11.170.041,19	3.807.438,98	9.506.336,63	13.566.592,67	
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	31.802,90	31.710,90	31.710,90	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8112.		31.802,90	31.710,90	31.710,90	30.000,00	
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.183,08	7.700,87	7.700,87	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8113.		9.183,08	7.700,87	7.700,87	10.000,00	
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.001	Φόροι - Τέλη	583,38	0,00	583,38	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8114.		583,38	0,00	583,38	2.500,00	
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα έξοδα Δήμου Ηρακλείου	91.113,64	9.385,54	10.466,31	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115.		91.113,64	9.385,54	10.466,31	100.000,00	
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Λοιπά Έξοδα	20.182,96	10.187,49	15.281,24	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8117.		20.182,96	10.187,49	15.281,24	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-811		152.865,96	58.984,80	65.742,70	162.500,00	
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8122.	Έργα					
00-8122.001	Έργα	817,95	0,00	817,95	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8122.		817,95	0,00	817,95	1.000,00	
00-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
00-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8123.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-812		817,95	0,00	817,95	2.000,00	
00-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
00-8131.	Φορολογικά πρόστιμα και προσσαυξήσεις (ΠΟΕ)					
00-8131.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσσαυξήσεις (ΠΟΕ)	1.359,00	888,00	888,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-8131.		1.359,00	888,00	888,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-813		1.359,00	888,00	888,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	155.042,91	59.872,80	67.448,65	164.500,00	
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.002	Υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (ποσοστό 6,67% Ν.1902/90 & Ν.2084/92 καθώς και πρόσθετη εισφορά 4,3% Ν.2703/99 ΕΣΟΔΟ:(4111.002)	700.000,00	302.689,87	602.925,71	700.000,00	
00-8211.003	Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη & ασφ/νων (συνταξιοδοτική εισφορά)(4111.005+4111.006)	350.000,00	128.734,24	253.932,11	350.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	1.050.000,00	431.424,11	856.857,82	1.050.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	1.050.000,00	431.424,11	856.857,82	1.050.000,00	
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) & ΦΕ αιρετών 15-20% (4121.001+4122.002)	1.000.000,00	379.851,99	900.000,00	1.000.000,00	
00-8221.002	Φόρος αλληλεγγύης	150.000,00	23.192,81	46.526,63	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	1.150.000,00	403.044,80	946.526,63	1.100.000,00	
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	Χαρτόσημο 1% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,20% αιρετών (4122.002)	10.000,00	9.730,85	19.461,70	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	10.000,00	9.730,85	19.461,70	20.000,00	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	ΦΕ αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών 20% (4123.001)	100.000,00	19.436,02	51.715,64	100.000,00	
00-8223.002	ΦΕ προμηθευτών 8%, ΦΕ προμηθευτών 4% & ΦΕ καυσίμων 1% (4123.002 + 4123.003 + 4123.005)	500.000,00	64.369,96	139.636,83	500.000,00	
00-8223.007	ΦΕ εργολάβων 3% (4123.007)	150.000,00	26.976,43	68.799,03	150.000,00	
00-8223.008	Διάφοροι φόροι προμηθευτών (ΚΑ: 4123.008, 4123.009, 4121.001, 4123.013, 4142.035, 4142.001, 4123.010.)	10.000,00	2.104,56	7.370,91	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	760.000,00	112.886,97	267.522,41	760.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	1.920.000,00	525.662,62	1.233.510,74	1.880.000,00	
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.002	ΤΥΔΚΥ εργοδότη και ασφ/νων (4131.024 + 4131.025)	2.000.000,00	695.762,78	1.400.000,00	2.000.000,00	
00-8231.004	ΙΚΑ ΤΕΑΜ εργοδότη και ασφ/νων (μονίμων & εκτάκτων υπ/λων) (4131.004 + 4131.005 + 4131.006 + 4131.007)	4.000.000,00	1.370.833,05	3.600.000,00	4.000.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.005	ΚΥΤ εργοδότη και ασφ/νων (4131.022 + 4131.023)	80.000,00	21.799,52	44.036,75	80.000,00	
00-8231.008	Τ.Π.Δ.Υ εισφορές ασφαλισμένων (4131.008)	15.000,00	11.406,62	19.861,08	25.000,00	
00-8231.009	Ταμείο Νομικών (4131.009)	10.000,00	3.555,05	7.190,45	10.000,00	
00-8231.010	ΤΕΑΔΥ εργοδότη και ασφ/νων (4131.010 + 4131.011)	10.000,00	9.483,50	14.225,25	30.000,00	
00-8231.013	Υπέρ Μ.Τ .Π.Υ ασφ/νου (4131.013)	20.000,00	11.710,40	23.042,79	25.000,00	
00-8231.017	Υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης (4131.029)	15.000,00	13.430,48	20.145,72	45.000,00	
00-8231.030	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ασφ/νων & εργοδότη (4131.030 + 4131.032 + 4131.034)	700.000,00	274.710,96	576.937,61	700.000,00	
00-8231.031	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5% ασφ/νων & εργοδότη (4131.031 +4131.033 + 4131.052)	400.000,00	124.688,69	280.000,00	400.000,00	
00-8231.045	ΤΣΑΥ - Υγιειν. Περίθαλψη & Σύνταξη (4131.053)	20.000,00	9.749,29	25.403,66	20.000,00	
00-8231.047	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (4131.047)	250.000,00	101.864,14	204.784,20	250.000,00	
00-8231.048	Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1% (4131.046)	150.000,00	25.786,61	54.635,01	150.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	7.670.000,00	2.674.781,09	6.270.262,52	7.735.000,00	
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
00-8232.001	Κράτηση Ν 103/75 (4132.001)	2.000,00	589,23	1.119,80	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8232.	2.000,00	589,23	1.119,80	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	7.672.000,00	2.675.370,32	6.271.382,32	7.737.000,00	
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (4141.001)	200.000,00	68.288,98	135.240,71	200.000,00	
00-8241.002	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Δάνεια υπαλλήλων) ΑΔΣ 275/75 (4141.002)	500.000,00	95.659,98	250.000,00	300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	700.000,00	163.948,96	385.240,71	500.000,00	
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.004	Σύλλογοι Εργαζομένων (4142.004+4142.005+4142.006+4142.027)	70.000,00	20.677,50	43.335,75	70.000,00	
00-8242.026	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων (ΔΙΑΤΡΟΦΗ)	10.000,00	1.772,45	5.500,00	10.000,00	
00-8242.035	Τόκοι από προκαταβολές έργων ΕΣΠΑ	50.000,00	17.464,35	26.196,53	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	130.000,00	39.914,30	75.032,28	130.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	830.000,00	203.863,26	460.272,99	630.000,00	
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή (άρθρ.35 του ΒΔ 114/59, άρθρ.234 παρ.1περίπ.γ ΠΔ 410/95, του Ν 1832/89 άρθρ.204& άρθρ.28 του Ν 3202/03,άρθ.173 παρ.1β & 4 Ν.3463/06 ΦΕΚ Α' του νέου ΔΚΚ) ΕΣΟΔΟ.ΚΑ:4212.001	40.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	40.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	40.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	90.000,00	80,00	10.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	90.000,00	80,00	10.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	90.000,00	80,00	10.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	11.602.000,00	3.871.400,31	8.872.023,87	11.392.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	11.757.042,91	3.931.273,11	8.939.472,52	11.556.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00	22.927.084,10	7.738.712,09	18.445.809,15	25.123.092,67	
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 μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) (Οικονομικές/Διοικητικές/ΚΕΠ) ΕΣΟΔΑ:(Τακτικά+1211.001)	2.685.000,00	1.301.725,98	2.602.510,41	2.850.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	2.685.000,00	1.301.725,98	2.602.510,41	2.850.000,00	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	143,40	2.970,60	6.000,00	
10-6012.002	Λοιπές πρόσθετες αμοιβές (εκλογική αποζημίωση)	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	17.680,00	143,40	12.650,60	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	2.702.680,00	1.301.869,38	2.615.161,01	2.856.000,00	
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6021.002	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα και αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων)(Σχολικοί Φύλακες,ΑΜΕΑ,πρώην ΔΕΠΤΑΗ)(ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1211.010)	516.000,00	169.352,48	348.276,72	420.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6021.		516.000,00	169.352,48	348.276,72	420.000,00	
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	770,00	0,00	770,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		4.770,00	0,00	770,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		520.770,00	169.352,48	349.046,72	423.000,00	
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	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01, κλπ) Δ/ση Διοικ/κών,Οικ/κών,ΚΕΠ (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
10-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	140.000,00	43.800,54	89.097,44	95.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.		210.000,00	43.800,54	89.097,44	145.000,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	660,00	0,00	660,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6042.		2.660,00	0,00	660,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-604		212.660,00	43.800,54	89.757,44	146.000,00	
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 Δικαίου (Οικονομικές/Διοικητικές/ΚΕΠ)	425.000,00	209.282,58	418.368,08	510.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		425.000,00	209.282,58	418.368,08	510.000,00	
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(Οικονομικές/Διοικητικές/ΚΕΠ/Σχολικοί Φύλακες/ΑΜΕΑ)	150.000,00	38.771,73	82.090,97	120.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	150.000,00	38.771,73	82.090,97	120.000,00	
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	70.000,00	11.466,57	25.000,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	70.000,00	11.466,57	25.000,00	40.000,00	
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6055.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	647.000,00	259.520,88	525.459,05	672.000,00	
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
10-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112, Ν. 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022,ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια,γιλέκα κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6063.003	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	4.094.610,00	1.774.543,28	3.579.424,22	4.108.500,00	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.001	Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης,πολυγράφησης κλπ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ ΑΔΣ:(885/11)	7.712,10	0,00	7.712,10	10.000,00	
10-6117.008	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (γιατρός εργασίας) ΑΔΣ:(131/14)	12.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	
10-6117.009	Αμοιβή μηχανικών για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών. ΑΔΣ:(424/14)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	21.212,10	0,00	14.712,10	24.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	21.212,10	0,00	14.712,10	24.000,00	
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
10-6141.001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6141.	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.001	Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-6142.002	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικ/ονομικών καταστάσεων του Δ.Η. (ΑΔΣ 865/10, 402/12)	12.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	
10-6142.007	Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6142.008	Αμοιβή ΕΛ.ΤΑ για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση-αποστολή-διανομή και είσπραξη των παραβάσεων του ΚΟΚ.	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	40.500,00	0,00	10.000,00	43.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	41.000,00	0,00	10.000,00	44.000,00	
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	63.212,10	0,00	24.712,10	70.000,00	
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
10-6231.002	Μίσθωση οικοπέδου Λυδάκη για τις ανάγκες Λαϊκής Αγοράς	81.000,00	40.500,00	81.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	81.000,00	40.500,00	81.000,00	0,00	
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων(Οικ/κών,Διοικ/κών Υπηρεσιών)	13.000,00	3.150,00	12.600,00	13.000,00	
10-6232.004	Μισθώματα κτιρίων 2ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.	7.500,00	3.609,06	5.413,59	7.500,00	
10-6232.005	Μισθώματα κτιρίων 3ηςΔημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.	7.500,00	3.713,76	0,00	7.500,00	
10-6232.006	Μισθώματα κτιρίων 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου.	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	
10-6232.007	Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Τοπ.Κοινोट. Σταυρακίων	2.700,00	1.350,00	2.025,00	2.700,00	
10-6232.010	Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του ΚΕΠ.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
10-6232.501	Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Τ.Κ. Αγίου Μύρωνα. ΑΔΣ: (762/11)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	42.700,00	14.822,82	26.038,59	48.700,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6236.	Λοιπά μισθώματα					
10-6236.001	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6236.		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-623		124.700,00	55.322,82	107.038,59	50.700,00	
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων					
10-6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6251.		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6253.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-625		11.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	8.000,00	0,00	6.500,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6262.		8.000,00	0,00	6.500,00	8.000,00	
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6263.		25.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6264.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	7.500,00	1.810,56	3.500,00	4.000,00	
10-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	10.000,00	2.686,27	5.489,51	11.000,00	
10-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
10-6265.008	Συντήρηση συστημάτων πυραυλικής πυρασφάλειας	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
10-6265.009	Συντήρηση πυρασφάλειας	4.000,00	0,00	3.340,00	4.000,00	
10-6265.010	Συντήρηση βιβλίων Δημοτολογίου-Μητρώων Αρρένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6265.017	Συντήρηση UPS και μηχανημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ.	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6265.018	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6265.201	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Νέας Αλικαρνασσοῦ Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6265.301	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6265.401	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6265.501	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού Δ.Ε Γοργολαίνι Δήμου Ηρακλείου (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές, έπιπλα, σκεύη, κ.λ.π).	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	37.500,00	4.496,83	13.829,51	41.000,00	
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	105.500,00	4.496,83	23.329,51	104.000,00	
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
10-6271.001	Υδρευση Δημοτικών κτιρίων κλπ.	500.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6271.	500.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
10-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	2.000.000,00	1.372.217,26	2.058.325,89	1.500.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6273.	2.000.000,00	1.372.217,26	2.058.325,89	1.500.000,00	
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
10-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα.(κοινόχρηστα).	2.000,00	600,89	1.013,57	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	2.000,00	600,89	1.013,57	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	2.502.000,00	1.372.818,15	2.559.339,46	1.602.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	2.743.200,00	1.432.637,80	2.689.707,56	1.768.700,00	
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6321.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6322.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
10-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
10-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6323.		2.000,00	0,00	1.300,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-632		9.000,00	0,00	8.300,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-63		9.000,00	0,00	8.300,00	9.000,00	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6414.	Μεταφορές εν γένει					
10-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6414.		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-641		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6422.		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-642		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10-6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Ισολογισμός)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6461.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-6462.		3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-646		4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-64		6.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.	4.000,00	0,00	5.524,49	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	4.000,00	0,00	5.524,49	4.000,00	
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών.	300,00	0,00	0,00	700,00	
10-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	5.000,00	4.826,52	7.239,78	5.000,00	
10-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	17.300,00	4.826,52	17.239,78	17.700,00	
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
10-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες,χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6614.201	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες,χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6614.301	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες,χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ε Τεμένους Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6614.401	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π) Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6614.501	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π) Δ.Ε Γοργολαΐνη Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	33.800,00	4.826,52	22.764,27	34.200,00	
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	3.927,05	12.153,83	25.000,00	
10-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.988,89	5.983,34	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	35.000,00	7.915,94	18.137,17	35.000,00	
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.200,00	693,60	1.040,40	5.200,00	
10-6643.401	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό για Δ.Ε Παλιανής	2.500,00	693,60	1.040,40	2.500,00	
10-6643.501	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε Γοργολαίνοι	5.800,00	693,60	1.040,40	5.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	13.500,00	2.080,80	3.121,20	13.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	48.500,00	9.996,74	21.258,37	48.500,00	
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου					
10-6681.001	Υλικά φαρμακείου Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6681.201	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Ν.Αλικαρνασσού του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	
10-6681.301	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Τεμένους του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	
10-6681.401	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Παλιανής του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	
10-6681.501	Υλικά φαρμακείου ΔΕ Γοργολαίνοι του Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6681.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης					
10-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6682.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
10-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	1.000,00	0,00	744,00	1.500,00	
10-6691.201	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου.	500,00	0,00	279,00	1.000,00	
10-6691.301	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	300,00	0,00	279,00	500,00	
10-6691.401	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου	300,00	0,00	260,40	500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6691.501	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Δ.ΕΓοργολαίνη Δήμου Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6691.	2.400,00	0,00	1.562,40	4.000,00	
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
10-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	270,60	405,90	3.000,00	
10-6699.201	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Ν. Αλικαρνασού	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
10-6699.301	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Τεμένους	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6699.401	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Παλιανής.	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6699.501	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δ.Ε Γοργολαίνη	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	3.500,00	270,60	405,90	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	5.900,00	270,60	1.968,30	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	98.400,00	15.093,86	45.990,94	104.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	7.014.422,10	3.222.274,94	6.349.134,82	6.069.100,00	
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
10-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
10-7112.003	Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Βενεράτου (χώρος στάθμευσης)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
10-7112.004	Αγορά οικοπέδου στις Βασιλειές για ανέγερση δημοτικού σχολείου	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	
10-7112.005	Αγορά οικοπέδου στην περιοχή Μασταμπά Ηρακλείου για ανέγερση δημοτικού σχολείου	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00	
10-7112.401	Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Βενεράτου (χώρος στάθμευσης).	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7112.	200.000,00	0,00	200.000,00	130.001,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-711	200.000,00	0,00	200.000,00	130.001,00	
10-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
10-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
10-7122.002	Αγορά Φάμπρικας Ανωγειανάκη	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7122.	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-712	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7133.	Επιπλα σκέυη					
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών (Δ/νση Οικ/κών,Διοικ/κών,ΚΕΠ)	500,00	0,00	0,00	500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
10-7134.006	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων (Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών - ΚΕΠ)	4.600,00	0,00	4.600,00	8.000,00	
10-7135.002	Προμήθεια συσκευών FAX και αναλογικών μετατροπέων.[Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών-ΚΕΠ]	200,00	0,00	0,00	8.000,00	
10-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου	2.200,00	0,00	2.141,00	3.000,00	
10-7135.004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων & Κεντρικής αποθήκης Αναλωσίμων Ειδών.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
10-7135.013	Προμήθεια ανταλλακτικών εφεδρικού συστήματος παροχής ενέργειας (ups) στο ΚΕΠ της Πλαστήρα.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
10-7135.015	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών διαχείρισης καυσίμων στο πρατήριο καυσίμων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
10-7135.017	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους πετρελαίου κλειστού τύπου του Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
10-7135.018	Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας ελέγχου αντλιών του Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
10-7135.019	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για ΚΕΠ Ανδρόγεω και Ν. Πλαστήρα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
10-7135.201	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-7135.202	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για ΚΕΠ Ν.Αλικαρνασσού.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
10-7135.301	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-7135.401	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-7135.501	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Δ.Ε Γοργολαίνη Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	10.000,00	0,00	6.741,00	89.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	12.500,00	0,00	6.741,00	102.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	212.500,00	0,00	206.741,00	682.001,00	
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
10-7331.010	Ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia και Αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 402/2015)	90.616,55	73.677,00	90.616,55	0,00	
10-7331.011	Ανακατασκευή- Συντήρηση W.C Δημοτικών κτιρίων	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
10-7331.012	Ενεργειακή αναβάθμιση της Ενετικής Λότζια.	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	113.616,55	73.677,00	105.616,55	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	113.616,55	73.677,00	105.616,55	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	113.616,55	73.677,00	105.616,55	1,00	
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
10-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
10-7413.004	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης της Ενετικής Λότζια	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7413.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)					
10-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					
10-7515.	Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 252 παρ.2 ΚΔΚ)					
10-7515.002	Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕ	2.000,00	1.989,93	2.984,90	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7515.	2.000,00	1.989,93	2.984,90	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-751	2.000,00	1.989,93	2.984,90	0,00	
10-752 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
10-7521.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα					
10-7521.002	ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε ΟΤΑ (Μετοχικό Κεφάλαιο).	7.715.000,00	1.529.329,61	1.529.329,61	5.113.472,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7521.	7.715.000,00	1.529.329,61	1.529.329,61	5.113.472,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-752	7.715.000,00	1.529.329,61	1.529.329,61	5.113.472,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	7.717.000,00	1.531.319,54	1.532.314,51	5.113.472,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	8.043.116,55	1.604.996,54	1.844.672,06	5.820.274,00	
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	17.928,05	17.820,54	17.820,54	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8111.		17.928,05	17.820,54	17.820,54	15.000,00	
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
10-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	3.765,84	61,50	61,50	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8112.		3.765,84	61,50	61,50	5.000,00	
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	39.713,94	35.345,98	8.972,07	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8113.		39.713,94	35.345,98	8.972,07	50.000,00	
10-8114.	Φόροι - Τέλη					
10-8114.001	Φόροι - Τέλη.	10.170,00	30,00	30,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8114.		10.170,00	30,00	30,00	1.000,00	
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ.	4.539,74	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8115.		4.539,74	0,00	0,00	10.000,00	
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	27.340,92	11.600,27	11.600,27	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8116.		27.340,92	11.600,27	11.600,27	30.000,00	
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8117.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-811		113.458,49	64.858,29	38.484,38	121.000,00	
10-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
10-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	196,80	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8121.		196,80	0,00	0,00	8.000,00	
10-8122.	Έργα					
10-8122.001	Έργα.	602,33	0,00	903,50	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 10-8122.		602,33	0,00	903,50	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
10-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες.	940.370,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8123.	940.370,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	941.169,13	0,00	903,50	1.009.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	1.054.627,62	64.858,29	39.387,88	1.130.000,00	
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
10-8261.	Λοιπές επιστροφές					
10-8261.001	Λοιπές επιστροφές.	100.000,00	9.895,40	15.495,78	69.301,36	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8261.	100.000,00	9.895,40	15.495,78	69.301,36	
10-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
10-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8262.	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-826	110.000,00	9.895,40	15.495,78	89.301,36	
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	110.000,00	9.895,40	15.495,78	89.301,36	
10-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
10-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	34.562.050,99	0,00	0,00	34.562.050,99	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8511.	34.562.050,99	0,00	0,00	34.562.050,99	
Σύνολο του ΚΑ:	10-851	34.562.050,99	0,00	0,00	34.562.050,99	
Σύνολο του ΚΑ:	10-85	34.562.050,99	0,00	0,00	34.562.050,99	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	35.726.678,61	74.753,69	54.883,66	35.781.352,35	
Σύνολο του ΚΑ:	10	50.784.217,26	4.902.025,17	8.248.690,54	47.670.726,35	
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
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)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) (Πολιτισμού/Αθλητισμού/Κοινωνικής Πολιτικής)	1.387.000,00	713.516,82	1.422.644,03	1.700.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6011.		1.387.000,00	713.516,82	1.422.644,03	1.700.000,00	
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 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6012.		6.640,00	0,00	2.640,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-601		1.393.640,00	713.516,82	1.425.284,03	1.705.000,00	
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 υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Φιλαρμονική),(ΑΜΕΑ που κατατάχθηκαν σε θέσεις ΙΔΑΧ-Π.Δ.164/04) ΕΞΟΔΟ:ΚΑ.1214.002	1.412.000,00	677.750,65	1.382.709,62	1.570.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6021.		1.412.000,00	677.750,65	1.382.709,62	1.570.000,00	
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 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
15-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6022.		3.650,00	0,00	1.650,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-602		1.415.650,00	677.750,65	1.384.359,62	1.574.000,00	
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)					
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01,κλπ) (Δ/νση Κοινωνικών & Πολιτιστικών,ΔΟΠΑΕ,ΔΟ.ΚΑΠΗ,ΔΑΟΗ) (ΕΞΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	40.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	135.000,00	47.385,38	98.506,13	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.		175.000,00	47.385,38	128.506,13	110.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	110,00	0,00	110,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6042.	110,00	0,00	110,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	175.110,00	47.385,38	128.616,13	110.000,00	
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Πολιτισμού/Αθλητισμού/Κοινωνικής Πολιτικής)	315.000,00	165.908,14	329.967,99	420.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	315.000,00	165.908,14	329.967,99	420.000,00	
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Φιλαρμονική, ΑΜΕΑ-Βοήθεια στο σπίτι).	373.000,00	164.335,99	343.257,48	420.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	373.000,00	164.335,99	343.257,48	420.000,00	
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	34.000,00	11.644,18	25.842,12	23.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	34.000,00	11.644,18	25.842,12	23.500,00	
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
15-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	725.000,00	341.888,31	699.067,59	866.500,00	
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
15-6061.004	Προμήθεια ειδών ένδυσης , υπόδησης Δημ. Φιλαρμονικής	6.000,00	3.972,65	5.958,98	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	6.000,00	3.972,65	5.958,98	6.000,00	
15-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
15-6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022,ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια,γιλέκα κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	
15-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	38.000,00	0,00	35.000,00	38.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	41.000,00	0,00	37.500,00	41.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	49.000,00	3.972,65	43.458,98	49.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	3.758.400,00	1.784.513,81	3.680.786,35	4.304.500,00	
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών					
15-6114.002	Αμοιβή Διευθ/ντών μικτής, παιδικής χορωδίας & πιανίστα παιδικής χορωδίας ΑΔΣ:645/09	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.006	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (για τη συντήρηση παλαιού πύλων της Β.Δ.Β)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-6117.007	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (γιατροί, μαία, νοσηλεύτριες για τα Δημ.Ιατρεία) ΑΔΣ: (482/08)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-6117.009	Αμοιβή υπηρεσίας για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων των δομών παροχής ΠΦΥ Δήμου Ηρακλείου	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
15-6117.010	Σχεδιασμός και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού τμήματος Τουρισμού	20.500,00	0,00	6.500,00	27.000,00	
15-6117.011	Σχεδιασμός και παραγωγή αναμνηστικών για την τουριστική προβολή του Δήμου Ηρακλείου	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-6117.012	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Δύο Φύλλων για την Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Στοχευμένης Κοινωνικής Παρέμβασης	24.600,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-6117.013	Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών τουριστικής προβολής.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
15-6117.014	Δημιουργία περιεχομένου για ιστοσελίδα-έντυπα τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου (συλλογή συγγραφή κειμένων, μεταφράσεις, φωτογραφίες).	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
15-6117.015	Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για τον καθορισμό πολιτιστικής διαδρομής μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
15-6117.016	Παροχή Υπηρεσιών για την πολιτιστική διαχείριση του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
15-6117.017	Παροχή υπηρεσιών για ζητήματα εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
15-6117.018	Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης της λειτουργίας του κέντρου αστέγων Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	112.600,00	0,00	6.500,00	260.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	122.600,00	0,00	6.500,00	270.500,00	
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6142.001	Αμοιβή για την εισαγωγή στοιχείων σε ψηφιακή μορφή στο πρόγραμμα "HORIZON" & άλλων αρχείων της Β.Δ.Β.	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
15-6142.004	Χορήγηση πρωίνου γεύματος σε μαθητές σχολείων του Δήμου Ηρακλείου	80.000,00	0,00	43.220,97	80.000,00	
15-6142.005	Ψηφιοποίηση 3.000 τόμων του αρχείου εφημερίδων (1.000.000 λήψεις περίπου) με βασική τεκμηρίωση.	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	
15-6142.006	Ψηφιοποίηση των μικροφίλμ του Βενετσιάνικου Αρχείου με σκοπό την σιασωσή τους και τη διάθεσή τους στο ερευνητικό και αναγνωστικό κοινό.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
15-6142.007	Επανασχεδιασμός και αναμόρφωση του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ της Β.Δ.Β	15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	
15-6142.008	Τεκμηρίωση του ψηφιακού υλικού της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	192.000,00	0,00	98.220,97	203.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	192.000,00	0,00	98.220,97	203.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	314.600,00	0,00	104.720,97	473.500,00	
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
15-6231.002	Μίσθωση οικοπέδου στην περιοχή Φορτέτσας για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΔΣ 312/07	12.000,00	5.836,62	8.754,93	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6231.	12.000,00	5.836,62	8.754,93	12.000,00	
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων (Β.Δ.Β,Μουσείου Εθν. Αντίστασης,Φιλαρμονικής)	64.000,00	34.987,86	52.481,79	64.000,00	
15-6232.007	Μισθώματα κτιρίων στέγασης ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η	190.000,00	41.261,06	61.891,59	130.000,00	
15-6232.009	Μισθώματα για στέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Κ.Α Εσόδου 0612.002).	282.010,56	135.934,68	282.010,56	274.125,36	
15-6232.011	Μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	546.010,56	212.183,60	396.383,94	478.125,36	
15-6236.	Λοιπά μισθώματα					
15-6236.001	Λοιπά Μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	559.010,56	218.020,22	405.138,87	491.125,36	
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων					
15-6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.000,00	1.005,93	1.508,90	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6251.	3.000,00	1.005,93	1.508,90	3.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
15-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6253.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα					
15-6255.001	Λοιπά Ασφάλιστρα (Έργων τέχνης κλπ)	4.500,00	0,00	3.308,63	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6255.		4.500,00	0,00	3.308,63	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-625		8.500,00	1.005,93	4.817,53	8.500,00	
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.800,00	0,00	2.637,82	2.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		2.800,00	0,00	2.637,82	2.800,00	
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
15-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6263.		7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	4.000,00	990,15	1.485,23	4.000,00	
15-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	500,00	250,00	375,00	500,00	
15-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	
15-6265.004	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Β.Δ.Β.,Βασιλικής Αγ.Μάρκου,οικίας Χρονάκη,Μουσείου Εθνικής Αντίστασης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-6265.005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
15-6265.006	Συντήρηση έργων τέχνης (πίνακες ζωγραφικής,κειμήλια κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-6265.007	Συντήρηση μηχ/των (αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημ.Κτιρίου οδού Ανδρόγεω,Θεατρικού Σταθμού,Βασιλικής Αγ.Μάρκου & Θερινού Κινηματογράφου)	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-6265.008	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
15-6265.009	Συντήρηση εξοπλισμού οπτικοακουστικών μέσων Β.Δ.Β	5.000,00	0,00	303,18	5.000,00	
15-6265.010	Συντήρηση πυρασφάλειας	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
15-6265.013	Συντήρηση πολυμεσικού εξοπλισμού αίθουσα "ΑΝΔΡΟΓΕΩ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ - κ.λ.π"	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-6265.016	Σντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων & φυσικοθεραπευτηρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		65.500,00	1.240,15	8.163,41	84.500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6266.002	Συντήρηση Λογισμικού προγράμματος (HORIZON) Β.Δ.Β	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	78.300,00	1.240,15	16.801,23	97.300,00	
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.002	Υδρευση Παγκρητίου Σταδίου. ΑΔΣ : (988/09).	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6271.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	200.000,00	146.109,12	219.163,68	250.000,00	
15-6273.002	Φωτισμός και κίνηση (αξία ρεύματος Παγκρητίου Σταδίου). ΑΔΣ: 988/09	400.000,00	352.817,86	400.000,00	300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6273.	600.000,00	498.926,98	619.163,68	550.000,00	
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τζάμια,μοκέτες κλπ.)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
15-6278.001	Παροχή Υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6278.	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
15-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα κ.λ.π (κοινόχρηστα)	2.000,00	653,34	980,01	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	2.000,00	653,34	980,01	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	606.000,00	499.580,32	620.143,69	718.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	1.251.810,56	719.846,62	1.046.901,32	1.314.925,36	
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6321.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	500,00	0,00	200,00	500,00	
15-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	100,00	0,00	0,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	600,00	0,00	200,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00	
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6414.	Μεταφορές εν γένει					
15-6414.001	Μεταφορές εν γένει	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
15-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6422.	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
15-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
15-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6462.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-646	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.002	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεις καλοκαιρινές, Χριστουγέννων, Απόκριω, κ.λ.π)". ΑΔΣ:	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
15-6471.003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων -Εκδηλώσεις Β.Δ.Β.(εισιτήρια, φιλοξενία, κ.λ.π.)	4.000,00	221,40	332,10	10.000,00	
15-6471.008	Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
15-6471.012	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-6471.017	Διοργάνωση φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου "Κρήτη, μια ιστορία, 5+1 πολίτισμοι"	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6471.018	Εκδηλώσεις Δήμου Ηρακλείου "Τέχνη καθ' οδόν"	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
15-6471.201	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	2.000,00	0,00	1.425,00	2.000,00	
15-6471.301	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Τεμένους	500,00	0,00	0,00	500,00	
15-6471.401	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Παλιανής	500,00	0,00	0,00	500,00	
15-6471.501	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Γοργολαΐνη	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6471.		90.500,00	221,40	51.757,10	274.500,00	
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15-6473.007	Υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. ΑΔΣ: (45/2012).	9.980,12	0,00	9.980,12	9.980,12	
15-6473.014	Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΚΕΣΑΝ ΑΔΣ:616/05	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
15-6473.016	Υλοποίηση προγραμμάτων για φτώχεια, απασχόληση, υγεία κ.α.	35.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	
15-6473.022	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε του Δ.Η	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-6473.023	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού του Δ.Ηρακλείου	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
15-6473.201	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού του Δ.Ηρακλείου	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-6473.301	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Τεμένους του Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
15-6473.401	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Παλιανής του Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
15-6473.501	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Γοργολαΐνη του Δ.Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-6473.		59.980,12	0,00	25.980,12	57.480,12	
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15-6474.001	Έξοδα Οργάνωσης Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών από τη Β.Δ.Β	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
15-6474.002	Έξοδα για τη συνέχιση του Αρχείου Εθν. Αντίστασης και Αντιδικτατορικού Αγώνα	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
15-6474.008	Λειτουργία και δράσεις Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών. ΑΔΣ: (650/11)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6474.013	Έξοδα για τη συνέχιση των εργασιών των Προγραμμάτων του Ενετικού, Τουρκικού κλπ. Αρχείων. ΑΔΣ: (142/07)	3.000,00	167,00	250,50	3.000,00	
15-6474.022	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων ΔΕ Ηρακλείου του Δ.Ηρακλείου	1.500,00	0,00	1.189,80	2.000,00	
15-6474.202	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6474.301	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	400,00	
15-6474.401	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	400,00	
15-6474.501	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δ.Ε Γοργολαΐνη Δήμου Ηρακλείου	500,00	0,00	0,00	400,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	23.000,00	167,00	7.440,30	18.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	173.480,12	388,40	85.177,52	350.180,12	
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Δαπάνες για την περιθαλψη ενδών (ειδη διαβίωσης ή περιθαλψης). (άρθρο 262 παρ.2 ΠΔ.410/05)	210.000,00	0,00	30.000,00	177.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	210.000,00	0,00	30.000,00	177.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	210.000,00	0,00	30.000,00	177.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	433.480,12	388,40	156.177,52	538.180,12	
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.002	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κ.λ.π εκδόσεων Β.Δ.Β	10.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	
15-6611.003	Προμήθεια αντιτύπων βιβλίου αφιερωμένο στον Φώτη Κόντογλου	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	15.100,00	5.100,00	13.100,00	20.000,00	
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.	3.000,00	0,00	4.142,19	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	3.000,00	0,00	4.142,19	3.000,00	
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
15-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ. υλικά)	3.000,00	2.804,40	3.000,00	3.000,00	
15-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	11.000,00	0,00	8.000,00	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	15.000,00	2.804,40	11.000,00	15.000,00	
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.) Δ.Ηρακλείου	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	300,00	0,00	0,00	300,00	
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
15-6615.002	Βιβλιοδεσία παλαιών και νέων βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών της Β.Δ.Β.	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	
15-6615.003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις και ανατυπώσεις της Β.Δ.Β.	25.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6615.004	Επανεκτυπώσεις υλικού τουριστικής προβολής.	8.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	45.000,00	0,00	27.000,00	57.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	78.400,00	7.904,40	55.242,19	95.300,00	
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	
15-6631.002	Προμήθεια εμβολίων για παιδιά απόρων & ανασφάλιστων οικογενειών	10.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	30.000,00	0,00	8.000,00	33.000,00	
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ηρακλείου	14.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	14.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	44.000,00	0,00	15.000,00	41.000,00	
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.800,00	3.336,15	10.516,94	13.800,00	
15-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	3.564,54	5.346,81	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	19.800,00	6.900,69	15.863,75	19.800,00	
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	28.800,00	6.900,69	23.863,75	28.800,00	
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.001	Προμήθεια ειδικών υλικών αρχειοθέτησης εγγράφων τμ. Αρχείου Β.Δ.Β	4.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
15-6654.002	Προμήθεια βιντεοκασετών, κασετών, CD κ.λ.π αναλωσίμων υλικών για το τμ. Οπτικοακουστικών μέσων Β.Δ.Β	1.000,00	0,00	300,00	5.000,00	
15-6654.003	Προμήθεια ειδών εργοθεραπείας	6.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	11.000,00	0,00	7.300,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	11.000,00	0,00	7.300,00	20.000,00	
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6662.003	Προμήθεια υλικών για αισθητικές επεμβάσεις στην πόλη.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6673.002	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων (καλάμια,μπουκίνια,ελατήρια,κλπ.)	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6673.	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Υλικά φαρμακείου Δήμου Ηρακλείου	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
15-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-6682.002	Υλικά άμεσης ανάλωσης (είδη κυλικείου ΚΑΠΗ)	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6682.	33.000,00	0,00	20.000,00	33.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	35.000,00	0,00	21.000,00	36.000,00	
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Δήμου Ηρακλείου	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	204.200,00	14.805,09	125.405,94	230.100,00	
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	7.273.747,91	3.714.767,07	7.407.379,19	5.020.147,91	
15-6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυ-τική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS	1.659.923,15	790.858,90	1.580.442,11	1.529.603,15	
15-6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	64.852,15	22.908,07	46.908,11	54.852,15	
15-6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	3.051.399,09	1.528.037,83	3.049.644,90	1.786.599,09	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	576.184,19	284.157,50	570.702,00	407.784,19	
15-6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	93.144,52	38.318,67	77.297,00	83.144,52	
15-6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	142.997,44	50.558,90	112.344,83	142.997,44	
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	816.643,02	363.663,71	739.959,39	686.367,02	
15-6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	3.776.523,70	1.714.997,96	3.420.446,64	2.516.763,70	
15-6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	396.531,05	182.001,53	360.189,60	256.211,05	
15-6741.011	Επίδομα Χανσενικών	72.896,14	27.264,00	54.528,00	62.896,14	
15-6741.012	Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών	466.168,10	205.709,86	407.790,30	429.756,10	
15-6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	5.077,86	2.042,76	4.015,08	5.077,86	
15-6741.014	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	21.124,14	3.961,80	5.942,70	21.124,14	
15-6741.015	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	70.000,00	17.632,67	26.449,01	70.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	18.487.212,46	8.946.881,23	17.864.038,86	13.073.324,46	
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	18.487.212,46	8.946.881,23	17.864.038,86	13.073.324,46	
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	18.487.212,46	8.946.881,23	17.864.038,86	13.073.324,46	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	24.451.303,14	11.466.435,15	22.978.230,96	19.936.129,94	
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7132.	Μεταφορικά μέσα					
15-7132.007	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Δ/σης Κοινωνικής Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7132.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.004	Προμήθεια συμπληρωματικών επίπλων, καθισμάτων και σκευών για τη Β.Δ.Β.	2.000,00	0,00	0,00	152.000,00	
15-7133.014	Προμήθεια επίπλων για το Info Point.	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	
15-7133.015	Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων της Δ/σης Κοινωνικής Ανάπτυξης.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
15-7133.016	Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού εκθεσιακού χώρου Συλλογής "Πούλακα"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	8.000,00	0,00	4.000,00	194.000,00	
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	1.500,00	7.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7134.002	Προμήθεια Hardware & software για επεξεργασία και προβολή ψηφιοποιημένου υλικού της Β.Δ.Β.	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	
15-7134.005	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκσυγχρονισμός αυτού για την τουριστική προβολή του Δήμου (infoport).	5.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	
15-7134.006	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.		17.000,00	0,00	13.500,00	32.000,00	
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	1.133,33	1.700,00	10.000,00	
15-7135.006	Προμήθεια εξοπλισμού (μουσικά όργανα,ρεπερτόριο,κλπ.) Δημ. Φιλαρμονικής & Βυζαντινής,μικτής,παιδικής χορωδίας	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
15-7135.017	Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού τμήματος μικροφωτογράφισης και οπτικοακουστικών μέσων της ΒΔΒ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
15-7135.018	Προμήθεια εξοπλισμού Ιατρονοσηλευτικών Υπηρεσιών των ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.	24.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	
15-7135.025	Προμήθεια αρχείων και αρχειακών συλλογών για τη ΒΔΒ	25.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	
15-7135.032	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για το ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-7135.033	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στην αίθουσα φύλαξης έργων τέχνης.	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
15-7135.052	Προμήθεια εργοθεραπευτικών, φυσικοθεραπευτικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού των τμημάτων Κοινωνικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων	8.000,00	0,00	7.000,00	25.000,00	
15-7135.054	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας πολυμέσων κτιρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	
15-7135.065	Προμήθεια βιντεοπροβολέων για τις Δημοτικές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων Ανδρόγεω & Παλιάς Λαχαναγοράς.	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
15-7135.066	Προμήθεια - κατασκευή Studio Workstation desk για το Control Room της αίθουσας πολυμέσων κτιρίου Αχτάρικα.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
15-7135.067	Προμήθεια εξοπλισμού για την προσβασιμότητα σε σημεία και μνημεία από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, κ.λ.π).	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
15-7135.068	Προμήθεια τεσσάρων (4) λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου	50.860,50	0,00	50.860,50	0,00	
15-7135.069	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία εργαστηρίου κινηματογράφου.	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
15-7135.070	Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία εκθεσιακού χώρου μουσικών οργάνων και αγιογραφίας.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
15-7135.071	Προμήθεια λυόμενων αιθουσών σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	
15-7135.072	Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στη στοά του κτηρίου Ακτάρικα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15-7135.		159.860,50	1.133,33	122.560,50	219.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	184.860,50	1.133,33	140.060,50	470.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	184.860,50	1.133,33	140.060,50	470.000,00	
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7321.018	Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης (Τμήμα Α)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7321.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.029	Γήπεδο 5Χ5 στην περιοχή Δειλινών.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-7326.030	Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου.	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
15-7326.301	Γήπεδο 5Χ5 στο Ρουκάνι.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
15-7326.403	Γήπεδο 5Χ5 στην Αυγενική.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-7326.501	Γήπεδο 5Χ5 στις Κάτω Ασίτεςι.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	65.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.001	Συντήρηση δημοτικού κτιρίου (ΚΑΠΗ) επί των οδών Μίνωος και Μιχαήλ Αρχαγγέλου στο Ηράκλειο.	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	
15-7331.007	Συντήρηση Βασιλικής Αγ. Μάρκου	1,00	0,00	0,00	0,00	
15-7331.015	Διαμόρφωση κτιρίου στην Αγία Τριάδα που θα στεγάσει το Κέντρο Πολιτισμού.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
15-7331.016	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου Αχτάρικα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
15-7331.063	Ενεργειακή Αναβάθμιση Α ΚΕΠΑ	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-7331.064	Ενεργειακή Αναβάθμιση Β ΚΕΠΑ	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-7331.065	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δ ΚΕΠΑ	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-7331.066	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΣΤ ΚΕΠΑ	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-7331.067	Ενεργειακή Αναβάθμιση Ζ ΚΕΠΑ	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-7331.068	Ενεργειακή Αναβάθμιση Η ΚΕΠΑ	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-7331.069	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κ ΚΕΠΑ	0,00	0,00	0,00	1,00	
15-7331.083	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας	0,00	0,00	0,00	1,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7331.084	Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείου Φορτέτσας	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	50.001,00	0,00	50.000,00	45.009,00	
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7336.009	Συντήρηση Αθλητικού Κέντρου Φορτέτσας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
15-7336.011	Συντήρηση μεταλλικής γέφυρας και κιγκλιδωμάτων στο Παγκρήτιο Στάδιο.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
15-7336.012	Συντήρηση αθλητικών χώρων.(N)	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	
15-7336.054	Συντήρηση Δημοτικών θεάτρων.(ΑΔΣ 229/16 - Σ)	30.000,00	0,00	23.896,59	30.000,00	
15-7336.055	Επισκευή γηπέδου 5 X 5 στον Προφήτη Ηλία.	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
15-7336.056	Σντήρηση δημοτικών θεάτρων (N).	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	90.000,00	0,00	83.896,59	212.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	140.001,00	0,00	133.896,59	257.509,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	205.001,00	0,00	163.896,59	282.509,00	
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
15-7411.004	Μελέτη συντήρησης Βασιλικής Αγίου Μάρκου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-7411.005	Μελέτη δημιουργίας Πινακοθήκης.	19.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	
15-7411.006	Εκπόνηση μελέτης εκθετηρίου προϊόντων και κέντρου γευσιγνωσίας Τ.Κ. Δαφνών.	0,00	0,00	0,00	31.700,00	
15-7411.007	Μελέτη Ανέγερσης Βρεφονηπιακού στο Ο.Τ. 2283	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	20.000,00	0,00	17.000,00	97.700,00	
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.005	Εκπόνηση μελέτης Τουρισμού για την προώθηση του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
15-7413.006	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Παγκρητίου Σταδίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
15-7413.007	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Αθλητικού Κέντρου Πατελών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
15-7413.008	Μελέτη Εξωραϊσμού κηποθεάτρων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	20.000,00	0,00	0,00	94.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	40.000,00	0,00	17.000,00	192.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	40.000,00	0,00	17.000,00	192.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	429.861,50	1.133,33	320.957,09	944.609,00	
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.411,41	38.450,87	38.450,87	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	40.411,41	38.450,87	38.450,87	4.000,00	
15-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
15-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	45.786,47	0,00	21.700,37	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8112.	45.786,47	0,00	21.700,37	50.000,00	
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.372,30	10.693,62	10.693,62	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	14.372,30	10.693,62	10.693,62	20.000,00	
15-8114.	Φόροι - Τέλη					
15-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8114.	0,00	0,00	0,00	500,00	
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	190.983,43	30.358,06	30.358,06	200.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	190.983,43	30.358,06	30.358,06	200.000,00	
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	86.361,42	86.090,82	86.090,82	90.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	86.361,42	86.090,82	86.090,82	90.000,00	
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1.423,99	0,00	1.423,99	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8117.	1.423,99	0,00	1.423,99	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	379.339,02	165.593,37	188.717,73	366.500,00	
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.419,37	0,00	6.419,37	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	6.419,37	0,00	6.419,37	15.000,00	
15-8122.	Έργα					
15-8122.001	Έργα	81.091,86	64.730,64	81.091,86	69.500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-8122.	81.091,86	64.730,64	81.091,86	69.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	87.511,23	64.730,64	87.511,23	84.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	466.850,25	230.324,01	276.228,96	451.000,00	
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
15-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
15-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8262.	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
15-8263.	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (v.4314/2014)					
15-8263.001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (N.4314/2014)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8263.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-826	10.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	10.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	476.850,25	230.324,01	278.228,96	471.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15	25.358.014,89	11.697.892,49	23.577.417,01	21.351.738,94	
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 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα (Καθαριότητα /Ηλεκτροφωτισμός)	2.300.000,00	1.094.565,62	2.203.234,89	3.300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	2.300.000,00	1.094.565,62	2.203.234,89	3.300.000,00	
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	100.000,00	0,00	67.000,00	100.000,00	
20-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	105.610,00	0,00	72.610,00	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	2.405.610,00	1.094.565,62	2.275.844,89	3.400.000,00	
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Καθαριότητα - Ηλεκτροφωτισμός)	360.000,00	149.993,52	313.738,07	360.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	360.000,00	149.993,52	313.738,07	360.000,00	
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 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	0,00	23.000,00	30.000,00	
20-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	220,00	0,00	220,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	30.220,00	0,00	23.220,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	390.220,00	149.993,52	336.958,07	390.000,00	
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)					
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ασκούμενοι σπουδαστές,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01 ,κλπ) Δ/νση Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμός (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	850.000,00	427.692,81	914.849,48	920.000,00	
20-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	800.000,00	333.186,85	704.486,88	230.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	1.650.000,00	760.879,66	1.619.336,36	1.150.000,00	
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 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	
20-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	17.200,00	0,00	15.200,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	1.667.200,00	760.879,66	1.634.536,36	1.165.000,00	
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Καθαριότητα - Ηλεκτροφωτισμός - Προστασία Περιβάλλοντος)	400.000,00	190.391,24	385.290,84	540.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	400.000,00	190.391,24	385.290,84	540.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Καθαριότητα+Ηλεκτροφωτισμός)	120.000,00	39.610,82	86.745,20	110.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	120.000,00	39.610,82	86.745,20	110.000,00	
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	372.000,00	219.981,50	474.038,51	327.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	372.000,00	219.981,50	474.038,51	327.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	892.000,00	449.983,56	946.074,55	977.000,00	
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
20-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6062.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	50.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	
20-6063.002	Προμήθεια στολών για την Καθαριότητα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
20-6063.003	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	70.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	125.000,00	0,00	95.000,00	125.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	127.000,00	0,00	96.000,00	127.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	5.482.030,00	2.455.422,36	5.289.413,87	6.059.000,00	
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
20-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
20-6117.004	Βελτίωση του συστήματος αποκομιδής των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
20-6142.003	Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την υλοποίηση του ΤΣΔΑ του Δήμου Ηρακλείου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6142.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-614	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	1.000.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	1.000.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
20-6231.001	Μισθώματα χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση Μαυρή της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Φόδελε ΑΔΣ.570/96, 629/99, 316/01, 422/03,1058/06	384.000,00	224.000,00	384.000,00	384.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6231.	384.000,00	224.000,00	384.000,00	384.000,00	
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
20-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
20-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6235.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	12.000,00	1.525,20	12.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6235.	12.000,00	1.525,20	12.000,00	0,00	
20-6236.	Λοιπά μισθώματα					
20-6236.001	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6236.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	401.000,00	225.525,20	396.000,00	389.000,00	
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
20-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6252.	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	38.000,00	0,00	35.000,00	38.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	38.000,00	0,00	35.000,00	38.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	47.000,00	0,00	43.000,00	47.000,00	
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.003	Συντήρηση υπαίθριων χώρων αμαξοστασίου	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	365.000,00	0,00	350.000,00	400.000,00	
20-6263.002	Μετασκευή παλαιού οχήματος απορριμματοφόρου σε νέο	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	370.000,00	0,00	350.000,00	400.000,00	
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	130.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	130.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	4.000,00	2.659,26	3.988,89	4.000,00	
20-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	200,00	0,00	0,00	200,00	
20-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
20-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	
20-6265.009	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	
20-6265.010	Συντήρηση φωτεινών σηματοδότην.	73.500,00	0,00	55.000,00	73.500,00	
20-6265.011	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	90.700,00	2.659,26	63.488,89	92.700,00	
20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
20-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6266.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	602.700,00	2.659,26	513.488,89	631.700,00	
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
20-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	400.000,00	35.605,75	53.408,63	250.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6273.	400.000,00	35.605,75	53.408,63	250.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	400.000,00	35.605,75	53.408,63	250.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	2.450.700,00	263.790,21	1.905.897,52	2.317.700,00	
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
20-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6321.	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	12.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6322.	12.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
20-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	13.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	
20-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (μηχανήματα)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
20-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	21.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	35.000,00	0,00	31.500,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	35.000,00	0,00	31.500,00	35.000,00	
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
20-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6422.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
20-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
20-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6462.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
20-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
20-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου.	2.000,00	0,00	1.184,45	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6612.	2.000,00	0,00	1.184,45	2.000,00	
20-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
20-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	1.500,00	1.340,70	2.011,05	1.500,00	
20-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6613.	4.000,00	1.340,70	3.511,05	4.000,00	
20-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
20-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6615.	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	7.000,00	1.340,70	5.495,50	7.000,00	
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
20-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6631.	20.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
20-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
20-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	39.000,00	0,00	22.000,00	27.000,00	
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	980.000,00	250.811,96	850.000,00	980.000,00	
20-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	25.955,13	52.932,70	70.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	1.035.000,00	276.767,09	902.932,70	1.050.000,00	
20-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
20-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6643.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
20-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.000,00	6.004,73	9.007,10	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6644.	8.000,00	6.004,73	9.007,10	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	1.048.000,00	282.771,82	911.939,80	1.060.000,00	
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
20-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6661.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμήθεια υλικών για τη σήμανση & προστασία χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων (προστατευτικά εμπόδια, διαγραμμίσεις, σήματα Τροχαίας κ.λ.π)	8.800,00	0,00	0,00	10.000,00	
20-6662.003	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση δικτύων Δημοτικού φωτισμού	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
20-6662.005	Προμήθεια υλικών συντήρησης Φωτεινών Σηματοδοτών.	45.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	
20-6662.006	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εορταστικού διάκοσμου.	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
20-6662.008	Προμήθεια μικροϋλικών Τμ. Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	123.800,00	0,00	30.000,00	118.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	128.800,00	0,00	30.000,00	123.000,00	
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	1.925,82	10.000,00	
20-6673.005	Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων ΑΔΕ: (345/10, 520/10)	73.500,00	0,00	35.000,00	73.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	83.500,00	0,00	36.925,82	83.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	83.500,00	0,00	36.925,82	83.500,00	
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6681.	Υλικά φαρμακείου					
20-6681.001	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6681.	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	
20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
20-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6682.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
20-6691.002	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6691.	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
20-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	30.000,00	4.305,00	6.457,50	30.000,00	
20-6699.002	Προμήθεια πλαστικών σάκων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
20-6699.003	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών συνεργείων αποκομιδής απορριμμάτων.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	90.000,00	4.305,00	6.457,50	95.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	135.000,00	4.305,00	6.457,50	140.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.443.300,00	288.417,52	1.013.118,62	1.442.500,00	
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.001	Ετήσια εισφορά Δήμου Ηρακλείου προς ΕΣΔΑΚ.	2.000.000,00	983.291,30	2.217.720,00	2.100.000,00	
20-6721.002	Εισφορά στον σύνδεσμο διαχείρισης περιβάλλοντος Δ.Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, και Τεμένους, Δ.Ε. Τεμένους	19.032,60	9.509,15	14.263,73	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	2.019.032,60	992.800,45	2.231.983,73	2.125.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	2.019.032,60	992.800,45	2.231.983,73	2.125.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	2.019.032,60	992.800,45	2.231.983,73	2.125.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	11.483.062,60	4.000.430,54	10.472.413,74	11.982.200,00	
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.007	Προμήθεια δύο εκσκαφών - φορτωτών.	150.000,00	0,00	130.000,00	150.000,00	
20-7131.016	Προμήθεια φορέα μεταφοράς βαρέων οχημάτων.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
20-7131.018	Προμήθεια ενός καθαφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
20-7131.027	Προμήθεια σαρώθρου 2m3	165.000,00	0,00	160.000,00	165.000,00	
20-7131.029	Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης (ΑΔΣ 591/2015)	221.400,00	0,00	0,00	1,00	
20-7131.030	Προμήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί) (ΑΔΣ 591/15)	68.880,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7131.		779.080,00	0,00	290.000,00	388.802,00	
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.031	Προμήθεια 5 απορριμματοφόρων 16 κυβικών	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
20-7132.032	Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων έως 6m3.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
20-7132.040	Προμήθεια απορριμματοφόρου μέχρι 6 m3	90.000,00	0,00	0,00	1,00	
20-7132.041	Προμήθεια απορριμματοφόρου μέχρι 10 m3	130.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
20-7132.043	Προμήθεια απορριμματοφόρου μεχρι 10m3.	120.000,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7132.		1.430.000,00	0,00	0,00	1.210.002,00	
20-7133.	Έπιπλα σκέυη					
20-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7133.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
20-7134.006	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
20-7134.007	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7134.		2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.006	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων	60.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	
20-7135.012	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
20-7135.014	Προμήθεια μικρών εργαλείων χειρός	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
20-7135.016	Προμήθεια εξοπλισμού αμαξοστασίου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
20-7135.019	Προμήθεια απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών.	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	
20-7135.020	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων (ΑΔΣ 591/2015)	799.500,00	0,00	0,00	1,00	
20-7135.035	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών	45.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7135.071	Προμήθεια εξοπλισμού για το συντονισμό και την εποπτεία φωτεινών σηματοδοτών.	73.800,00	0,00	30.000,00	73.800,00	
20-7135.073	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κατασκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20-7135.074	Προμήθεια φωτιστικών πάρκων, πλατειών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
20-7135.075	Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
20-7135.076	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισρών-εκρών διαχείρισης καυσίμων στο πρατήριο καυσίμων του Δήμου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
20-7135.078	Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων	13.000,00	7.117,04	13.406,13	10.000,00	
20-7135.079	Προμήθεια επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
20-7135.080	Προμήθεια χειραμαξιδίων δύο θέσεων.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
20-7135.081	Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών με αναδευτήρα.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
20-7135.082	Προμήθεια φωτιστικών LED για την εξοικονόμηση ενέργειας από τον φωτισμό οδών του Δήμου Ηρακλείου.	239.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	
20-7135.083	Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία green points (κοντέινερς)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
20-7135.084	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμάτων 1.100 και 240 λίτρων	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	1.516.300,00	7.117,04	300.406,13	440.801,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	3.728.380,00	7.117,04	590.406,13	2.050.605,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	3.728.380,00	7.117,04	590.406,13	2.050.605,00	
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.002	Επεκτάσεις δικτύων Δημοτικού φωτισμού από ΔΕΔΔΗΕ.	50.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	
20-7325.032	Υπογειοποίηση γραμμών υψηλής τάσης ΔΕΗ στην Πολεοδομική Ενότητα «Κάτω Κατσαμπάς – μετόχι Παπά Τίτου – Παγκρήσιο»	1,00	0,00	0,00	1,00	
20-7325.041	Μετατοπίσεις - Παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ/ΟΤΕ.	85.000,00	1.002,23	80.000,00	135.000,00	
20-7325.044	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Γ.Παπανδρέου από Πετρακογιώργη μέχρι οδό Θερίσου.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
20-7325.045	Ηλεκτροδότηση 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου	1.600,00	1.579,32	2.368,98	0,00	
20-7325.046	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου: Ανάπλαση οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού	70.000,00	0,00	50.000,00	135.000,00	
20-7325.047	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στο πλαίσιο του έργου : Διαμόρφωση του δημόσιου χώρου των οδών Δικαιοσύνης - 1ης - Μικρή Έβανς -1821	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
20-7325.048	Ηλεκτροδότηση Βρεφονηπιακού σταθμού Λουδοβίκου Παστέρ	9.622,34	0,00	14.550,86	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7325.049	Ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου οίνου & πνεύματος	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
20-7325.050	Ηλεκτροδοτήσεις δημοτικών θεάτρων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
20-7325.052	Υπογείωση διστύλου Υ/Σ ΔΕΗ στη πλατεία Ανάληψης.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
20-7325.053	Νέες συνδέσεις Δημοτικών κτιρίων με τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7325.		253.723,34	2.581,55	186.919,84	367.001,00	
20-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7326.021	Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου δημοτικού πρατηρίου με βιομηχανικό δάπεδο	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
20-7326.022	Συμπληρωματικές εργασίες για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στη Νέα Λαχαναγορά	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7326.		31.800,00	0,00	0,00	23.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-732		285.523,34	2.581,55	186.919,84	390.801,00	
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7331.004	Εκσυγχρονισμός και λειτουργία μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου	300.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
20-7331.005	Συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού στη Νέα Λαχαναγορά	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7331.		305.000,00	0,00	0,00	215.000,00	
20-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7336.034	Ανακατασκευές κόμβων φωτεινής σηματοδότησης.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7336.		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-733		335.000,00	0,00	30.000,00	245.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-73		620.523,34	2.581,55	216.919,84	635.801,00	
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
20-7413.002	Μελέτη για δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στο αμαξοστάσιο του Δήμου.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7413.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-741		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-74		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 20-7		4.358.903,34	9.698,59	807.325,97	2.696.406,00	
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	175.419,74	175.419,54	175.419,54	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	175.419,74	175.419,54	175.419,54	50.000,00	
20-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
20-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	15.375,00	15.375,00	15.375,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8112.	15.375,00	15.375,00	15.375,00	20.000,00	
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	130.201,04	126.398,97	126.398,97	140.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	130.201,04	126.398,97	126.398,97	140.000,00	
20-8114.	Φόροι - Τέλη					
20-8114.001	Φόροι - Τέλη	810,00	810,00	810,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8114.	810,00	810,00	810,00	1.000,00	
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.142,52	52.951,68	54.142,52	68.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	54.142,52	52.951,68	54.142,52	68.000,00	
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	375.948,30	370.955,19	372.146,03	284.000,00	
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.920,73	8.289,64	12.920,73	16.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	12.920,73	8.289,64	12.920,73	16.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	12.920,73	8.289,64	12.920,73	16.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	388.869,03	379.244,83	385.066,76	300.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
20-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.461.869,04	0,00	0,00	3.461.869,04	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8511.	3.461.869,04	0,00	0,00	3.461.869,04	
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	3.461.869,04	0,00	0,00	3.461.869,04	
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	3.461.869,04	0,00	0,00	3.461.869,04	
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	3.850.738,07	379.244,83	385.066,76	3.761.869,04	
Σύνολο του ΚΑ:	20	19.692.704,01	4.389.373,96	11.664.806,47	18.440.475,04	
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
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					
25-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	668.269,93	0,00	0,00	668.269,93	
Σύνολο του ΚΑ:	25-8511.	668.269,93	0,00	0,00	668.269,93	
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	668.269,93	0,00	0,00	668.269,93	
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	668.269,93	0,00	0,00	668.269,93	
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	668.269,93	0,00	0,00	668.269,93	
Σύνολο του ΚΑ:	25	668.269,93	0,00	0,00	668.269,93	
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 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τεχνική Υπ/σία, Παλιά Πόλη, Η/Μ Εξοπλισμός)	1.550.000,00	714.581,39	1.430.027,66	1.650.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	1.550.000,00	714.581,39	1.430.027,66	1.650.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	10.050,00	0,00	6.050,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	1.560.050,00	714.581,39	1.436.077,66	1.655.000,00	
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 υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Τεχνική Υπ/σία, Παλιά Πόλη, Η/Μ Εξοπλισμός)	180.000,00	76.738,40	157.927,88	220.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	180.000,00	76.738,40	157.927,88	220.000,00	
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
30-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	3.100,00	0,00	1.100,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	183.100,00	76.738,40	159.027,88	222.000,00	
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	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ασκούμενοι σπουδαστές,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01 ,κλπ) Δ/νση Τεχνικών Έργων,Παλιά Πόλη,τμ.Η/Μ Εξοπλισμός (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
30-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	236.000,00	101.876,15	212.144,00	215.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	266.000,00	101.876,15	212.144,00	335.000,00	
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	135,20	794,28	4.000,00	
30-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6042.	5.320,00	135,20	2.114,28	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	271.320,00	102.011,35	214.258,28	339.000,00	
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Τεχνική Υπ/σία, Παλιά Πόλη, Η/Μ Εξοπλισμός)	280.000,00	131.233,70	261.581,19	350.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	280.000,00	131.233,70	261.581,19	350.000,00	
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Τεχνική Υπ/σία, Οδοποιία, Η/Μ Εξοπλισμός)	55.000,00	18.814,84	40.170,78	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	55.000,00	18.814,84	40.170,78	60.000,00	
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου)	65.000,00	27.095,47	57.318,06	87.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	65.000,00	27.095,47	57.318,06	87.500,00	
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
30-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6055.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	400.000,00	177.144,01	359.070,03	499.500,00	
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
30-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	
30-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	35.000,00	0,00	30.000,00	37.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	55.000,00	0,00	45.000,00	57.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	57.000,00	0,00	45.000,00	59.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	2.471.470,00	1.070.475,15	2.213.433,85	2.774.500,00	
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6112.001	Αμοιβές τεχνικών	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-6112.		500,00	0,00	0,00	500,00	
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.005	Παροχή υπηρεσιών για ενεργειακά θέματα.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
30-6117.006	Παροχή υπηρεσιών για έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε δημοτικά κτίρια.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
30-6117.007	Παροχή υπηρεσιών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των δημοτικών κτιριακών υποδομών και σχολείων.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
30-6117.008	Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-6117.		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-611		500,00	0,00	0,00	100.500,00	
30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
30-6142.005	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	3.000,00	2.092,00	2.952,00	5.000,00	
30-6142.006	Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Μελετών - Έργων Υπηρεσιών - Προμηθειών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-6142.007	Αμοιβή για τηνανάθεση εργασίας πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-6142.008	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου και σύνταξη φακέλου αίτησης χρηματοδότησης για το έργο κατασκευής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-6142.009	Παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
30-6142.010	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ΣΔΑΕ.	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
30-6142.011	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ΒΑΑ.	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
30-6142.012	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διαχείριση και λειτουργία των Ενετικών Τειχών.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-6142.013	Παροχή υπηρεσιών για κυκλοφοριακά ζητήματα.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-6142.014	Παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής καταναλωσης ρεύματος με τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας.	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
30-6142.015	Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καταστροφών και προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-6142.016	Εκπόνηση Master Plan Αρδευτικών Δικτύων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-6142.		16.000,00	2.092,00	2.952,00	386.400,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	16.000,00	2.092,00	2.952,00	386.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	16.500,00	2.092,00	2.952,00	486.900,00	
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.004	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων στα όρια του παλαιού Δ.Η.	422.401,68	99.980,55	429.177,29	0,00	
30-6233.005	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων στις Δημοτ. Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου.	100.000,00	0,00	85.000,00	350.000,00	
30-6233.006	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό, διανοίξεις και αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου, που προκαλούνται από εκτακτα καιρικά φαινόμενα.	100.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	
30-6233.007	Μίσθωση ερπυστριοφόρου χωματουργικού μηχανήματος	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
30-6233.008	Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων στο Δήμο Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	633.401,68	99.980,55	605.177,29	450.000,00	
30-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6235.001	Μίσθωση τουαλετών.	73.800,00	0,00	73.800,00	75.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6235.	73.800,00	0,00	73.800,00	75.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	707.201,68	99.980,55	678.977,29	525.000,00	
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					
30-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6252.	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
30-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6253.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	21.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
30-6262.004	Συντήρηση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) οδών. ΑΔΣ: (495/13)	24.600,00	0,00	24.600,00	60.000,00	
30-6262.005	Συμπληρωματικές εργασίες στη Πλατεία Κορνάρου	19.777,49	0,00	28.182,93	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6262.007	Συντήρηση-λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-6262.008	Εργασίες Επεξεργασίας Μαρμάρινων Επιφανειών σε Κοινόχρηστους Χώρους	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
30-6262.009	Συντήρηση στάσεων λεωφορείων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	45.877,49	0,00	53.782,93	221.500,00	
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	70.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	70.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	10.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	10.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
30-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές ,τοπογραφικά όργανα κλπ) (N)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
30-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
30-6265.007	Συντήρηση πυρασφάλειας	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
30-6265.009	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	21.500,00	0,00	8.000,00	17.500,00	
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
30-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	155.377,49	0,00	121.782,93	337.000,00	
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
30-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	400.000,00	51.369,39	350.000,00	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6273.	400.000,00	51.369,39	350.000,00	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	400.000,00	51.369,39	350.000,00	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	1.283.579,17	151.349,94	1.170.760,22	1.283.000,00	
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
30-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6321.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
30-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6322.	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
30-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
30-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (μηχανήματα)	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	
30-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6323.	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	22.000,00	0,00	15.500,00	22.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	22.000,00	0,00	15.500,00	22.000,00	
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6414.	Μεταφορές εν γένει					
30-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6414.	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
30-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.500,00	437,08	1.209,09	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6422.	1.500,00	437,08	1.209,09	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	1.500,00	437,08	1.209,09	2.000,00	
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
30-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6462.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	3.500,00	437,08	1.209,09	34.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
30-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6611.	500,00	0,00	0,00	500,00	
30-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
30-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	4.000,00	0,00	2.503,02	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6612.	4.000,00	0,00	2.503,02	4.000,00	
30-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
30-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	300,00	0,00	0,00	0,00	
30-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	4.000,00	3.753,96	5.630,94	4.000,00	
30-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6613.	16.300,00	3.753,96	15.630,94	16.000,00	
30-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
30-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6614.	300,00	0,00	0,00	500,00	
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
30-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	
30-6615.002	Εκτυπώσεις σχεδίων (φωτοαντίγραφα σχεδίων)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	3.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	24.100,00	3.753,96	20.633,96	26.000,00	
30-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
30-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
30-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6631.	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
30-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
30-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6634.	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	9.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	112.000,00	38.111,32	100.000,00	110.000,00	
30-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	17.897,73	40.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	157.000,00	56.009,05	140.000,00	160.000,00	
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
30-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.000,00	9.663,67	14.495,51	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6644.	12.000,00	9.663,67	14.495,51	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	169.000,00	65.672,72	154.495,51	172.000,00	
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής ετοιμορόπων κτιρίων για έκτακτες ανάγκες	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.005	Προμήθεια διαφόρων υλικών σήμανσης οδών. (N)	65.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00	
30-6662.007	Προμήθεια υλικών πληροφορικών πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμικής οδών	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
30-6662.008	Προμήθεια υλικών και μικροεργαλείων για την συντήρηση πινακίδων (σήμανσης και ονοματοθεσίας)	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	
30-6662.009	Προμήθεια υλικών για την διαγράμμιση οδών καί κόμβων	75.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	
30-6662.014	Προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρησι των πινακίδων.	15.000,00	0,00	440,82	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	215.000,00	0,00	117.440,82	210.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	215.000,00	0,00	117.440,82	270.000,00	
30-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
30-6681.	Υλικά φαρμακείου					
30-6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	200,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6681.	500,00	0,00	200,00	500,00	
30-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
30-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6682.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-668	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	420.100,00	69.426,68	297.770,29	481.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	4.217.149,17	1.293.780,85	3.701.625,45	5.081.900,00	
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7112.010	Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή παιδικής χαράς στην ΤΚ Σκαλανίου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.002	Προμήθεια μικρού εκσκαφέα φορτωτή (τσαπάκι).	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
30-7131.015	Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
30-7131.016	Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για τα Ενετικά Τείχη	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	7.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
30-7132.	Μεταφορικά μέσα					
30-7132.001	Προμήθεια φορέα μεταφοράς βαρέων οχημάτων.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7132.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
30-7134.003	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-7135.004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
30-7135.018	Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΔΣ: (482/14)	25.000,00	0,00	24.600,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.019	Προμήθεια υλικών για την επέκταση IP τηλεφωνίας της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΑΔΣ: (482/14)	18.000,00	0,00	17.761,20	0,00	
30-7135.021	Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-7135.024	Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων του Δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω. ΑΔΣ: (428/10) (38/11) (226/11-Σ)	83.640,00	0,00	0,00	74.400,00	
30-7135.029	Προμήθεια ειδών κατακόρυφης σήμανσης	75.000,00	0,00	60.000,00	74.400,00	
30-7135.049	Προμήθεια κλιματιστικών	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7135.055	Προμήθεια στεγάστρων για τις στάσεις λεωφορείων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7135.064	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	
30-7135.066	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και φύλαξης Κ.Χ.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7135.069	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ Καράβολα.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-7135.070	Προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για Κ.Χ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-7135.075	Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστέρ	49.999,50	0,00	40.000,00	12.000,00	
30-7135.076	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επισκευή του βιολογικού καθαρισμού κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου	61.500,00	0,00	51.000,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	335.139,50	0,00	193.361,20	373.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	344.139,50	0,00	193.361,20	580.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	344.139,50	0,00	193.361,20	640.500,00	
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7321.010	Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ 2283.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7321.012	Επέκταση 37ου, 46ου και 47ου Δημοτικών Σχολείων Δ.Η	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7321.013	Επέκταση σχολείου Βασιλειών	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7321.015	Επέκταση 9ου Δημοτικού Σχολείου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7321.031	Κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο ΟΤ 138.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7321.032	Δημιουργία εκθετηρίου προϊόντων Δαφνών - Κέντρου γευσιγνωσίας.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7321.033	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη και Ηλίου	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7321.034	Ανέγερση ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7321.	0,00	0,00	0,00	400.004,00	
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7322.013	Ανάπλαση πλατείας Χρυσοπηγής.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7322.015	Διαμορφώσεις και παρεμβάσεις Πάρκου Ερυθραίας (τμήμα 1)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
30-7322.017	Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Ελευθερίας.	1,00	0,00	0,00	300.000,00	
30-7322.026	Δημιουργία παιδικής χαράς στα Σταυράκια	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
30-7322.027	Κατασκευή παιδικής χαράς στην τκ Σκαλανίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7322.049	Ανάπλαση πλατειών Αγ.Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου & πρώην Δημ. Σχολείου και διαμόρφωση οδών με κυβόλιθους εντός οικισμού Κερασίου Δημ. Διαμ. Παλιανής.	165.000,00	21.254,94	110.000,00	10.000,00	
30-7322.060	Ανάπλαση πάρκου Λ. Δημοκρατίας (Εργατικό Κέντρο)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7322.073	Ανάπλαση παιδικής χαράς και πλατείας της 11ης Οκτωβρίου (ΑΔΣ 705/2015, 50% Δάνειο ΕΤΕΠ)	50.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	
30-7322.074	Ανάπλαση δυο παιδικών χαρών επί των οδών Κομνηνών και Κράπτης και οδου Ιτάνου (705/2015).	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7322.075	Διαμόρφωση παιδικής χαράς Ανεμόνης (ΚΧ 3081) (705/2015)	50.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	
30-7322.076	Ανακατασκευή παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών Ικάρου και Κανάρη (ΑΔΣ 705/2015)	50.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	
30-7322.078	Ανάπλαση πάρκου Καραμανλή επί της οδού Επικτήτου.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-7322.079	Διαμόρφωση Κ.Χ. και ανακατασκευή παιδικής χαράς που βρίσκεται στην Κομνηνών και Κονίτσης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7322.080	Παρεμβάσεις για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7322.403	Κατασκευή παιδικής χαράς στην ΤΚ Βενεράτου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7322.501	Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μύρωνα	50.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	
30-7322.502	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο στο Πενταμόδι.	20.000,00	0,00	15.000,00	74.400,00	
30-7322.503	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλατείας Αγίου Μύρωνα.	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	460.001,00	21.254,94	240.000,00	1.581.401,00	
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.011	Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου (282/2011-ΣΑΤΑ)	46.500,00	0,00	45.000,00	0,00	
30-7323.108	Διάνοιξη οδού σχεδίου πόλης ανατολικά του προμαχώνα Σαμπιονάρα από Ικάρου έως ΚΤΕΛ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-7323.135	Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού	281.000,00	0,00	150.000,00	1.501.491,62	
30-7323.143	Διαμόρφωση Λ. Καλοκαιρινού	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.162	Κατασκευή γέφυρας ρέματος Μαραθύτη στην περιοχή Τρεις Βαγιές. (Ν)	5.000,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.199	Άρση ανωμαλιών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου. (Ν)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7323.202	Ανακατασκευή δρόμου κυνοκομείου. ΑΔΣ: (333/10 - ΣΑΤΑ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	200.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.221	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (Ν)	400.000,00	0,00	380.000,00	400.000,00	
30-7323.223	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις νέες δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου (282/2011) (348/14 - ΣΑΤΑ)	25.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
30-7323.232	Έργα αντιστήριξης στο γεφύρι στην οδό Δροσιάς (8ο χλμ Ηρακλείου - Μοιρών) και επισκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-7323.263	Ανάπλαση οικισμού Καλλιθέας του πρώην Δήμου Ν.Αλικαρνασσού	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7323.308	Ανάπλαση οικισμών πρώην Δήμου Τεμένους	100.000,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.309	Κατασκευή τοιχίου στη ΔΕ Τεμένους στον Προφήτη Ηλία	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7323.310	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Αγίου Σύλλα.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7323.311	Ανάπλαση κεντρικής οδού Κυπαρισσίου.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.312	Ανάπλαση κεντρικής οδού Ρουκανίου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7323.405	Ανάπλαση οικισμών πρώην Δήμου Παλιανής (50% δάνειο ΕΤΕΠ)	100.000,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.511	Ανάπλαση οικισμών πρώην Δήμου Γοργολαΐνη	100.000,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.512	Ανάπλαση οδών συνεκτικού οικισμού Άνω Ασιτών.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.513	Ανάπλαση οδών οικιστικού πυρήνα Πυργούς.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.603	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου	250.000,00	38.700,00	200.000,00	50.000,00	
30-7323.604	Διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου στην συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου-Σκορδαλού -Πιτσουλάκη & Λ.Κνωσσού	0,00	0,00	0,00	258.000,00	
30-7323.610	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου με αυτεπιστασία για το έτος 2014 (Σ)	100.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00	
30-7323.611	Ανακατασκευή ασφαλικών οδοστρωμάτων. ΑΔΣ: (130/14)	250.000,00	30.258,00	250.000,00	250.000,00	
30-7323.612	Διανοίξεις -αποκαταστάσεις δρόμων. ΑΔΣ: (130/14)	100.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00	
30-7323.615	Διαμόρφωση οδών περιοχής Χρυσοπηγής (Ζωοδόχου Πηγής, Μ Κωνσταντινου, Γράμμου, Μιλιάδου)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7323.618	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων του Δήμου Ηρακλείου.	100.000,00	0,00	70.000,00	180.000,00	
30-7323.619	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου	200.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	
30-7323.620	Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων	100.000,00	0,00	73.000,00	0,00	
30-7323.621	Αποκαταστάσεις διανοίξεων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ηρακλείου - (ΑΔΣ 737/2015 - ΣΑΤΑ)	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	
30-7323.622	Συντήρηση διαδρόμων του πάρκου Γεωργιάδη	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7323.623	Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7323.624	Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού και συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β)	300.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	
30-7323.625	Ανάπλαση οδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού (ΑΔΣ 682/2015)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.626	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του Δήμου Ηρακλείου.	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	
30-7323.627	Διανοίξεις και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.	100.000,00	0,00	89.000,00	200.000,00	
30-7323.628	Έργα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Κατασκευή κυκλικών κόμβων). (Σ)	37.598,32	0,00	37.000,00	20.000,00	
30-7323.629	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία).	50.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	
30-7323.630	Διανοίξεις-αποκαταστάσεις δρόμων (με αυτεπιστασία)	100.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	
30-7323.631	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Η (με αυτεπιστασία)	200.000,00	0,00	160.000,00	100.000,00	
30-7323.632	Παρεμβάσεις στην παραλιακή οδό για την ασφαλή διέλευση πεζών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7323.633	Ανάπλαση οδού Παπαπέτρου Γαβαλά στην Ηλιούπολη	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
30-7323.634	Ανάπλαση οδών στα Καμίνια (Α.Ροδινού, Σταυρακάκη, Μαρκατάτου, Τριών Μαρτύρων Δαμασιανών, Αξού, Εμμ. Ντισμιράκη, Μονής Θεολόγου και τμήματα των Γ.Μαραντή και Μαρκατού)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
30-7323.635	Παραλλαγή όδευσης ΑΜΕΑ στην Παλιά Πόλη	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
30-7323.636	Κιγκλιδώματα πεζοδρομίων σε βασικούς οδούς	0,00	0,00	0,00	15.399,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		3.458.098,32	68.958,00	2.365.000,00	5.460.699,62	
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7324.002	Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδών Κομνηνών και Κονίτσης	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.022	Παρεμβάσεις και διαμορφώσεις Κ.Χ Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
30-7326.023	Ανάπλαση Κ.Χ. στην οδό Αγάπης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7326.029	Ανάπλαση ΚΧ στην οδό Αλκμαίωνος (μεταξύ οδών Ανθέων και Ούλαφ Πάλμε).	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7326.039	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη περιοχής Σταυρακίων Δ.Η	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7326.041	Διαμόρφωση και ανάπλαση Κ.Χ στην περιοχή της Αγίας Τριάδας (Ν)	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7326.047	Ανάπλαση Κ.Χ 1214 (62 Μαρτύρων).	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
30-7326.048	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ανοικτού Πολιτιστικού κέντρου Συλλάμου.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7326.053	Αναβάθμιση ανοιχτών χώρων Ενετικών Τειχών.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7326.058	Διαμόρφωση νοτιείου τμήματος Πλατείας Κορνάρου. (Ν)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7326.094	Στερέωση και αποκατάσταση ευθύγραμμου τμήματος Μπέμπο- Αγίου Φραγκίσκου και ωρεκίονε προμαχώνα Σαμπιονάρα (οδός Δουκός Μποφώρ).	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7326.107	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Παύλου Μελά στα Δειλινά	20.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	
30-7326.113	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Παρασκευοπούλου(ΑΔΣ 636/10) (226/11-Σ)	78.682,19	0,00	78.682,18	40.000,00	
30-7326.114	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Παπαναστασίου (Α.Δ.Σ. 634/10)	64.293,72	0,00	64.293,72	30.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7326.115	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ούλαφ Πάλμε (Α.Δ.Σ. 635/10)	153.977,01	0,00	153.977,01	60.000,00	
30-7326.144	Στερέωση Αποκατάσταση Παραθαλασσίου Τείχους	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7326.148	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στη Λ.Δημοκρατίας(ΑΔΣ: 633/10, 226/11-Σ)	39.983,22	0,00	39.983,22	15.000,00	
30-7326.188	Κατασκευή Ικαρίου Γηπέδου. ΑΔΣ: (255/14)	0,00	0,00	0,00	225.607,94	
30-7326.193	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση "Νεκροταφείο" Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βλάσση	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	
30-7326.194	Αναπλάση Κ.Χ. 1298 στην περιοχή Ατσαλένιου	11.769,42	0,00	11.769,42	0,00	
30-7326.195	Νέες Συνδέσεις Δημοτικών κτιρίων με τα Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΗ	27.645,04	0,00	27.645,04	30.000,00	
30-7326.196	Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων σε σχολεία.	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
30-7326.197	Έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας του κόλπου Δερματά (ΑΔΣ 684/2015)	150.000,00	0,00	130.000,00	93.000,00	
30-7326.198	Έργο αποκατάστασης του κόλπου Δερματά (ΑΔΣ 684/2015)	208.000,00	0,00	200.000,00	1,00	
30-7326.199	Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο 15ο Δημοτικό σχολείο	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
30-7326.201	Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχής Αγίου Ιωάννου στα Σταυράκια του Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7326.202	Κατασκευή Κόμβου Χ. Τρικούπη και Χρυσοστόμου (Με Αυτεπιστασία)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
30-7326.203	Κατασκευή κόμβου κολυμβητηρίου (Σ. Μουστακλή και δυτικής περιμετρικής)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7326.204	Διαμόρφωση σχολικών αυλών για τη φιλοξενία παιχνιδιών - αθλητικών δρώμενων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7326.205	Διαμόρφωση οικοπέδου Δήμου στην οδό Ψαρομηλίγκων σε χώρο στάθμευσης μοτοσυκλετιστών και ποδηλάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7326.206	Εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος ψύξης στο 1ο ΣΕΚ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7326.207	Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή της Ανάληψης.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7326.208	Επέκταση αρδευτικού δικτύου Δαφνών.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7326.255	Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μαυσώλου, Διδούς & Αρτεμής (υποέργο 2) ΑΔΣ: (635/11) ΕΣΠΑ 2111/30-6-11	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
30-7326.257	Ανακατασκευή χλοοτάπητα Γηπέδου Ηροδότου Δ.Ε Νέας Αλικαρνασσού. ΑΔΣ: (551/12)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
30-7326.260	Ανάπλαση ΚΧ 121 στη Ν.Αλικαρνασσο έναντι κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-7326.309	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ανοιχτού θεάτρου στην Τα.Κ. Αγ. Σύλλα.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7326.408	Ανάπλαση Πλατείας Αυγενικής.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
30-7326.409	Ανάδειξη τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλους στην περιοχή Αγίου Φανουρίου στο Βενεράτο	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7326.410	Συμπληρωματικές εργασίες αρδευτικού Αυγενικής.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7326.508	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πλατεία Αγίου Μύρωνα.	25.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	930.350,60	0,00	831.350,59	1.574.415,94	
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	4.848.449,92	90.212,94	3.436.350,59	9.216.520,56	
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.020	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 στο Ηράκλειο.	50.000,00	0,00	30.000,00	1,00	
30-7331.022	Τεχνικές παρεμβάσεις ασφάλειας και υγιεινής σε Δημοτικά Κτίρια και σχολεία	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
30-7331.034	Χρωματισμοί Σχολικών κτιρίων Δ.Η. (Ν)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
30-7331.055	Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ)-Σ	128.099,64	13.927,35	75.356,61	20.000,00	
30-7331.057	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (Σ)	80.000,00	0,00	55.000,00	20.000,00	
30-7331.060	Εργασίες υποστήλωσης δημοτικού κτηρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου 3 προκειμένου να διενεργηθεί στο εσωτερικό του ανασκαφική έρευνα	15.000,00	0,00	14.000,00	1,00	
30-7331.074	Συντήρηση κτιρίου στον οικισμό του Αγίου Μύρωνα	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	
30-7331.075	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης (Ν)	1.000,00	0,00	1.000,00	200.000,00	
30-7331.076	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.(Ν)	13.000,00	0,00	13.000,00	150.000,00	
30-7331.077	Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σύλλα.	20.000,00	0,00	0,00	74.400,00	
30-7331.078	Μονώσεις σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ηρακλείου.	88.000,00	0,00	82.000,00	200.000,00	
30-7331.079	Επισκευή όψεων του 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου.	50.000,00	0,00	45.000,00	250.000,00	
30-7331.081	Συντήρηση-ανακατασκευή στα W.C σχολείων του Δήμου Ηρακλείου.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
30-7331.082	Συντήρηση-ανακατασκευή του κλιματισμού του Δημοτικού κτιρίου της Παλιάς Λαχαναγοράς του Δήμου Ηρακλείου.	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
30-7331.084	Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Βασιλιών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7331.085	Ανακαίνιση Αίθουσας Μ. Καρέλλη	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7331.201	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού κτηρίου στην 880 για την μετατροπή του σε συνεργείο του τμήματος ηλεκτροφωτισμού (Ν.Αλικαρνασσος)	70.000,00	0,00	62.000,00	70.000,00	
30-7331.202	Συντήρηση και επισκευή δημοτικού κτηρίου στη Νέα λαχαναγορά και μετατροπή του σε καταστήματα χονδρικής πώλησης αλιευμάτων	100.000,00	0,00	50.000,00	280.000,00	
30-7331.501	Συντήρηση παλαιού Κοινοτικού καταστήματος Πετροκεφάλου.	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7331.502	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Μύρωνα	50.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	877.199,64	13.927,35	574.456,61	1.751.402,00	
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7332.008	Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7332.016	Καθαρισμός ρεμάτων και μικρών τεχνικών έργων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7332.017	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών και ενετικών τειχών (Σ)	50.000,00	0,00	9.076,80	80.000,00	
30-7332.018	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών.(Ν)	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-7332.		125.000,00	0,00	84.076,80	580.000,00	
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.003	Βελτίωση με νέο ασφαλτόμιγμα των δρόμων του Δήμου Ηρακλείου (με αυτεπιστασία). (Ν)	50.000,00	14.753,16	28.130,40	0,00	
30-7333.005	Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη.	100.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	
30-7333.035	Αποκαταστάσεις διανοίξεων και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Ηρακλείου. ΑΔΣ: (738/13)	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
30-7333.037	Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ηρακλείου (ΣΑΤΑ)	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	
30-7333.038	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (557/15 - ΣΑΤΑ)	56.000,00	0,00	56.000,00	30.000,00	
30-7333.039	Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις Δ.Ε Δήμου Ηρακλείου.	100.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.		406.000,00	14.753,16	358.130,40	380.000,00	
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.034	Συντηρήσεις Ενετικών Τειχών.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7336.036	Συντήρηση - ανακατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών κατασκευών σχολικών συγκροτημάτων Δ.Η.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
30-7336.046	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	10.000,00	0,00	1.500,00	10.000,00	
30-7336.050	Αποκατάσταση μετώπου πύλης και στοάς Sabionara.	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	
30-7336.055	Επισκευή και συντήρηση στο συντριβάνι του Καράβολα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7336.056	Συντήρηση σιδηρών κατασκευών στο 1ο ΣΕΚ, 6 ΕΠΑΛ κ 2ο ΛΥΚΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
30-7336.201	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Ν. Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
30-7336.301	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
30-7336.401	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	9.000,00	1.684,00	2.526,00	9.000,00	
30-7336.501	Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης οδών και κοινοχρήστων χώρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε Γοργολαϊνί Δήμου Ηρακλείου. ΑΔΣ: (530/11)	9.000,00	1.270,00	8.000,00	9.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	49.000,00	2.954,00	33.026,00	429.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	1.457.199,64	31.634,51	1.049.689,81	3.140.402,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	6.305.649,56	121.847,45	4.486.040,40	12.356.922,56	
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					
30-7411.010	Μελέτη ανακαίνισης 11ου Δημοτικού Σχολείου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7411.016	Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του κτιριακού συγκροτήματος του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-7411.023	Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου.	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7411.034	Μελέτη για τη δημιουργία διαδραστικής συλλογής για την Οθωμανική περίοδο στην οικία Χρονάκη.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7411.038	Μελέτη για τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης El Greco.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7411.063	Μελέτη ανέγερσης Νηπιαγωγείου και προσθήκης επέκτασης στο Δημοτικό Σχολείο στις Βασιλιές.	70.000,00	0,00	66.000,00	0,00	
30-7411.066	Μελέτη χρήσης και αποκατάστασης (στατική, αρχιτεκτονική) Δημοτικού κτιρίου επί της οδού 25ης Αυγούστου με αρ.3.	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7411.067	Μελέτη Στατικής αποκατάστασης του Τεκέ Ουτσλέρ στην πλατεία Φανερωμένης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-7411.070	Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη και Ιλιού	10.000,00	5.122,74	7.684,11	0,00	
30-7411.071	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΑΣ ΜΑΚΑΣΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7411.073	Μελέτη για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο επί της οδού Σμύρνης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7411.074	Μελέτη για την αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών Βυρσοδεφείων στο Δυτικό παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου (μελέτη ανάπλασης της περιοχής)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7411.075	Μελέτη για την διαμόρφωση κτιρίου στην Αγία Τριάδα που θα στεγάσει το κέντρο πολιτισμού (ΣΗΦΑΚ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7411.076	Μελέτη νέου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ 138.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7411.077	Μελέτη νέου νηπιαγωγείου στο Ο.Τ 2283.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7411.079	Επικαιροποίηση μελέτης αποκατάστασης 9ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7411.080	Μελέτη Επανάχρησης Διατηρητέου Αρχοντικού Σάμη Μπέη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-7411.081	Επικαιροποίηση μελέτης αποκατάστασης 9ου Δημοτικού Σχολείου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7411.082	Μελέτη επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου Αγίου Τίτου και Μιλάτου - παλαιό οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-7411.083	Μελέτη Αποκατάστασης νερόμυλου στην Πυργού	0,00	0,00	0,00	24.800,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7411.084	Σύνταξη μελετών στατικής επάρκειας σε δημοτικά κτίρια που εντοπίζονται προβλήματα δομικής τρωτότητας.	0,00	0,00	0,00	1,00	
30-7411.203	Μελέτη Διαμόρφωσης του Δημοτικού ακινήτου Φάρος στη Ν. Αλικαρνασό	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	144.000,00	5.122,74	73.684,11	499.401,00	
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.004	Μελέτη διαμόρφωσης της περιοχής Ηλεκτρικής, συνοικία Αγίας Τριάδος (περιοχή EUROΠΑΝ 4) (ΑΔΣ.276/04),(22/09)(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11 -Σ)	50.000,00	0,00	43.000,00	1,00	
30-7412.005	Μελέτη αποκατάστασης Κρηνών.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7412.007	Οριστική μελέτη δρόμου ΠΑ.Γ.Ν.Η - ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ χάραξη σύνταξη κτηματολογίου ΑΔΣ:(787/07-Μ),(371/2008),(840/08-ΘΗΣΕΑΣ) (130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11 - Σ)	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
30-7412.013	Τροποποίηση & ολοκλήρωση μελέτης στεγάστρων οδού 1866 και κάθετων οδών μεταξύ των οδών 1821 και Έβανς.	5.000,00	0,00	0,00	1,00	
30-7412.016	Επικαιροποίηση μελέτης δικτύου πεζοδρόμων: Αρχανών - Κριτοβουλίδου - Τριφύτσου - Καλονάδων και Δελημάρκου.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.047	Μελέτη αποκατάστασης Κρήνης Κορώνη Μαγαρά.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7412.050	Μελέτη αποτύπωσης των Ενετικών Τειχών της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου ΔΗ_ΠΣ.ΑΔΣ (721/07),(130/10-Σ),(ΑΔΣ 226/11-Σ)	1,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.056	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων Δημοτικών ακινήτων.	300.000,00	0,00	0,00	74.400,00	
30-7412.086	Παρεμβάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κόμβοι - κυκλικοί τομείς στη συμβολή των οδών 62 Μαρτύρων, Πετράκη και Φραγκάκη (περιοχή Jυmpo).	13.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	
30-7412.088	Παρεμβάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, κόμβοι - κυκλικοί τόμεις στην περιοχή Αγ.Ιωάννη Χωστό, στο 3ο Δημ. Διαμέρισμα.	13.000,00	0,00	12.000,00	27.000,00	
30-7412.090	Μελέτη παραλιακής οδού για την ασφαλή διέλευση πεζών από τη συμβολή της με την οδό Μητσοτάκη έως την οδό Μάχης Κρήτης.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.091	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της Παλιάς Πόλης.	18.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	
30-7412.093	Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Π.Ε Θέρισσο - Δειλινά, 3ο Διαμέρισμα.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
30-7412.104	Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Χρυσοπηγής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7412.108	Οριστική μελέτη της δημοτικής οδού από την επαρχιακή οδό Νο 27 Ηρακλείου - Προφήτη Ηλία έως Φοινικιά (Πράξη ένταξης ΑΠ.859/16-2-06-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1314.001)ΑΔΣ:787/07-Μ,295/09-Σ (130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)(ΑΟΕΗ 24/12)	4.892,46	0,00	4.892,46	0,00	
30-7412.123	Μελέτη νέας γέφυρας στο "Κλεισί μετόχι" στην περιοχή της Δροσιάς.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	
30-7412.128	Μελέτες για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης Κ.Χ της 1ης Δ.Κ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7412.188	Μελέτη γέφυρας ρέματος Μαραθίτη στην περιοχή Τρείς Βαγιές.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7412.199	Μελέτη διαμόρφωσης Πλατείας Δασκαλογιαννη - Πλατείας Αχαιολογικού Μουσείου και Περιβαλλοντικής -βιοκλιματικής αναβάθμισης Πλατείας Ελευθερίας. ΑΔΣ: (528/13 - ΣΑΤΑ)	24.391,69	0,00	24.391,69	1,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.200	Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων της δημοτικής οδού από την επαρχιακή οδό Νο27 Ηρακλείου - Προφήτης Ηλίας έως Φοινικιά.(ΑΔΣ: 404 / 2014-ΣΑΤΑ).	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7412.203	Μελέτη πεζογέφυρας Αγ. Ανδρέα	17.048,00	0,00	17.048,00	10.000,00	
30-7412.209	Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη	2.952,00	0,00	2.952,00	1.000,00	
30-7412.210	Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ.Ικάρου	22.680,00	0,00	22.680,00	0,00	
30-7412.211	Μελέτη γέφυρας Δρακουλιάρη.	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-7412.212	Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της Κρίνης Μοροζίνι	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-7412.213	Μελέτη αναβάθμισης ανοχτών χώρων ενετικών τειχών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7412.214	Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου Πλατείας Αγίου Μύρωνα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7412.215	Μελέτες για έργα Βιοκλιματικής διαμόρφωσης Κ.Χ. της 3ης Δ.Κ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7412.216	Μελέτες για έργα Βιοκλιματικής διαμόρφωσης Κ.Χ. της 4ης Δ.Κ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7412.218	Μελέτες για έργα Βιοκλιματικής διαμόρφωσης Κ.Χ. της 2ης Δ.Κ.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7412.219	Μελέτη διαμόρφωσης χώρου "Αγοράς του Αγρότη" στο Σκαλάκι.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
30-7412.258	Μελέτες για έργα Βιοκλιματικής διαμόρφωσης Κ.Χ. της Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσοῦ	0,00	0,00	0,00	24.793,97	
30-7412.302	Μελέτη ανάπλασης οικισμών του πρώην Δήμου Τεμένους.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7412.402	Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Κερασιών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
30-7412.403	Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Αυγενικής.	13.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
30-7412.404	Μελέτη ανάπλασης οικισμών του πρώην Δήμου Παλιανής.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7412.405	Μελέτη ανάδειξης τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στην περιοχή Αγίου Φανουρίου στο Βενεράτο.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7412.502	Μελέτη ανάπλασης οικισμών του πρώην Δήμου Γοργολαΐνη.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7412.503	Μελέτη Ανάπλαση οδών Οικιστικού πυρήνα Πυργούς	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 30-7412.		641.965,15	0,00	170.964,15	760.196,97	
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.023	Αναθεώρηση σχεδίου πόλης εντός των τειχών Πολεοδομική μελέτη προστασίας και ανάδειξης παλιάς πόλης (συμπεριλαμβάνονται ειδικές μελέτες ΔΗ-ΠΣ ΑΔΣ:(241/98,33/04),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	100.000,00	0,00	75.688,92	70.000,00	
30-7413.033	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 στο Ηράκλειο.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7413.064	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης 3ου Γυμ. - Λυκ.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7413.091	Ανασκαφική έρευνα στο Δημοτικό κτήριο 25η Αυγούστου 3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
30-7413.094	Μελέτη ιεράρχησης οδικού δικτύου και σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7413.095	Μελέτες πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7413.096	Μελέτες πυρασφάλειας σχολείων.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7413.097	Μελέτες πυρασφάλειας υπαιθρίων δημοτικών χώρων συνάθροισης κοινού.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7413.098	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου πρώην παιδαγωγικής Ακαδημίας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7413.099	Μελέτη ανάπλασης οικοπέδου στην περοχη Βίγλας (πρώην parking ΔΕΠΤΑΗ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7413.100	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης 4ου Γυμ. - Λυκ.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7413.101	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης 9ου Γ & 10Λυκ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7413.102	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Γυμ. - Λυκ. Αγ. Μύρωνα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
30-7413.103	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Νηπιαγωγείων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7413.104	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Σχολείων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7413.105	Μελέτες Master Plan ενετικών Τειχών	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
30-7413.210	Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης βόρεια της Λ.Ικάρου.	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
30-7413.260	Οριοθέτηση και διευθέτηση Πρασσανού ρέματος (αρ. μελ. 24/2007)(ΑΡ.ΑΠ.63/10)Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
30-7413.263	Οριοθέτηση ρέματος στη θέση Μακρά Πεζούλα (αρ. μελ. 79/2009)(Αρ.Απ. 59/10) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
30-7413.268	Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου Μπετεινάκη Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	23.207,28	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	139.207,28	0,00	75.688,92	585.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	925.172,43	5.122,74	320.337,18	1.844.597,97	
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	925.172,43	5.122,74	320.337,18	1.844.597,97	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	7.574.961,49	126.970,19	4.999.738,78	14.842.020,53	
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
30-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	56.015,97	56.015,97	56.015,97	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	56.015,97	56.015,97	56.015,97	10.000,00	
30-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
30-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	246,00	246,00	246,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8112.	246,00	246,00	246,00	5.000,00	
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	91.662,33	82.518,50	82.518,50	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	91.662,33	82.518,50	82.518,50	100.000,00	
30-8114.	Φόροι - Τέλη					
30-8114.001	Φόροι - Τέλη	270,00	270,00	270,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8114.	270,00	270,00	270,00	1.000,00	
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	232,57	0,00	232,57	13.672,70	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	232,57	0,00	232,57	13.672,70	
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	25.045,61	23.045,62	23.045,62	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	25.045,61	23.045,62	23.045,62	30.000,00	
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8117.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	173.472,48	162.096,09	162.328,66	160.672,70	
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.947,96	18.630,81	18.630,81	100.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	72.947,96	18.630,81	18.630,81	100.000,00	
30-8122.	Έργα					
30-8122.001	Έργα	1.507.359,60	300.698,34	1.000.000,00	1.400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	1.507.359,60	300.698,34	1.000.000,00	1.400.000,00	
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	36.429,34	25.642,37	36.429,34	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	36.429,34	25.642,37	36.429,34	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	1.616.736,90	344.971,52	1.055.060,15	1.550.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	1.790.209,38	507.067,61	1.217.388,81	1.710.672,70	
30-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
30-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
30-8261.	Λοιπές επιστροφές					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8261.	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
30-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
30-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8262.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-826	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-82	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	1.850.209,38	507.067,61	1.217.388,81	1.790.672,70	
Σύνολο του ΚΑ:	30	13.642.320,04	1.927.818,65	9.918.753,04	21.714.593,23	
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(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Υπηρεσία πρασίνου)	140.000,00	73.839,65	146.940,36	220.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	140.000,00	73.839,65	146.940,36	220.000,00	
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
35-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές.(εκλογική αποζημίωση).	550,00	0,00	550,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	2.550,00	0,00	550,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	142.550,00	73.839,65	147.490,36	222.000,00	
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 υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (πρασίνου)	15.000,00	6.574,96	13.519,08	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	15.000,00	6.574,96	13.519,08	18.000,00	
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 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	18.000,00	6.574,96	13.519,08	21.000,00	
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	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(υπ/λοι ορισμένου χρόνου πρασίνου,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01,κλπ) (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	200.000,00	0,00	100.000,00	330.000,00	
35-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	135.000,00	48.690,30	97.429,70	120.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	335.000,00	48.690,30	197.429,70	450.000,00	
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 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
35-6042.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	660,00	0,00	660,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6042.	660,00	0,00	660,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	335.660,00	48.690,30	198.089,70	453.000,00	
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Υπηρεσία πρασίνου)	24.000,00	12.109,53	24.072,90	41.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	24.000,00	12.109,53	24.072,90	41.000,00	
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(πρασίνου)	4.500,00	1.498,21	3.164,54	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	4.500,00	1.498,21	3.164,54	4.000,00	
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	90.000,00	12.074,71	31.728,35	90.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6054.	90.000,00	12.074,71	31.728,35	90.000,00	
35-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
35-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6055.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	118.500,00	25.682,45	58.965,79	136.000,00	
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
35-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	
35-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	11.000,00	0,00	9.500,00	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	13.000,00	0,00	9.500,00	13.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	627.710,00	154.787,36	427.564,93	845.000,00	
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.002	Καταπολέμηση πιτυοκαμπής ΑΔΣ:(94/12)	0,00	0,00	0,00	46.800,00	
35-6162.003	Απεντομώσεις-Μυοκτονίες δημοτικών χώρων. ΑΔΣ: (94/12)	24.600,00	0,00	24.600,00	20.000,00	
35-6162.004	Εργαστηριακές αναλύσεις (εδάφους, φυτικού υλικού κ.λ.π.).	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	
35-6162.006	Εργασία απομάκρυνσης ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	29.600,00	0,00	28.600,00	86.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	29.600,00	0,00	28.600,00	86.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	29.600,00	0,00	28.600,00	86.800,00	
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
35-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6234.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6252.001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 35-6252.		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
35-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 35-6253.		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 35-625		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 35-6263.		25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
35-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	1.682,00	22.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 35-6264.		25.000,00	1.682,00	22.000,00	25.000,00	
35-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
35-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	6.000,00	1.994,44	2.991,66	4.000,00	
35-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	300,00	0,00	0,00	300,00	
35-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
35-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
35-6265.013	Συντήρηση αυτόματων αρδευτικών δικτύων.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
35-6265.015	Καθαρισμός υπαρχόντων πηγαδιών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
35-6265.019	Θερινή συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. ΑΔΣ: (266/12 - απευθείας ανάθεση)	130.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	
35-6265.020	Φύτευση πρηνών ενετικών τειχών	24.600,00	0,00	24.600,00	24.800,00	
35-6265.024	Συντήρηση ΚΧ Πρασίνου.	300.000,00	0,00	250.000,00	371.000,00	
35-6265.025	Κλάδεμα δένδρων και με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος.	150.000,00	10.944,54	62.803,35	40.000,00	
35-6265.027	Συντήρηση - επέκταση Κ.Χ Πρασίνου	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
35-6265.028	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 35-6265.		654.900,00	12.938,98	441.395,01	950.900,00	
35-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
35-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 35-6266.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	706.900,00	14.620,98	483.395,01	1.002.900,00	
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
35-6271.001	Υδρευση χώρων Πρασίνου Δήμου Ηρακλείου.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6271.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	
35-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
35-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	110.000,00	1.811,10	50.000,00	50.000,00	
35-6273.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες. (Αντλιοστάσια).	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6273.	110.000,00	1.811,10	50.000,00	2.050.000,00	
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
35-6279.002	Σύνδεση παροχών υδροδότησης για άρδευση πρασίνου	24.000,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	24.000,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	1.134.000,00	1.811,10	1.050.000,00	2.374.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	1.848.900,00	16.432,08	1.539.395,01	3.385.700,00	
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
35-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6321.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
35-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6322.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
35-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
35-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	100,00	0,00	100,00	100,00	
35-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (μηχανήματα)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6323.	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
35-6414.	Μεταφορές εν γένει					
35-6414.001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6414.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
35-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6422.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
35-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
35-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
35-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6462.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
35-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
35-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6611.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
35-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
35-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	0,00	762,93	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6612.	1.000,00	0,00	762,93	1.000,00	
35-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
35-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	300,00	0,00	0,00	1.000,00	
35-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ. υλικά)	1.000,00	268,14	402,21	1.000,00	
35-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6613.	5.300,00	268,14	402,21	6.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
35-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6614.	300,00	0,00	0,00	300,00	
35-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
35-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6615.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-661	7.600,00	268,14	1.165,14	8.800,00	
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
35-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
35-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6631.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
35-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
35-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6634.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	11.094,34	21.800,09	10.000,00	
35-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	6.648,15	15.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	35.000,00	17.742,49	36.800,09	25.000,00	
35-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
35-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6643.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
35-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.000,00	4.276,33	12.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6644.	12.000,00	4.276,33	12.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	48.500,00	22.018,82	48.800,09	34.000,00	
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.001	Προμήθεια υλικών υποστύλωσης φυτών.(στόλοι , καλάμια κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	
35-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
35-6681.	Υλικά φαρμακείου					
35-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6681.	300,00	0,00	100,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-668	300,00	0,00	100,00	300,00	
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.002	Προμήθεια εποχιακών ανθόφυτων	15.000,00	4.881,60	7.958,03	15.000,00	
35-6692.005	Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ.πρασίνου.	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	55.000,00	4.881,60	7.958,03	75.000,00	
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	
35-6693.002	Προμήθεια ωφελίμων εντόμων & μικροοργανισμών για βιολογική φυτοπροστασία	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	25.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
35-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (γλάστρες, λάστιχα, εδαφοβελτιωτικά, λιπάσματα και συναφή υλικά).	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	
35-6699.002	Προμήθεια λιπασμάτων και συναφών υλικών	15.000,00	0,00	12.500,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	25.000,00	0,00	17.500,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	105.000,00	4.881,60	43.458,03	115.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	173.400,00	27.168,56	103.523,26	167.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	2.688.710,00	198.388,00	2.105.183,20	4.494.700,00	
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
35-7131.002	Προμήθεια ρυμουλκούμενου θρυματιστή ξύλου	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	0,00	0,00	0,00	33.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-7132.	Μεταφορικά μέσα					
35-7132.011	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7132.	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.002	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	800,00	2.000,00	
35-7135.003	Προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων	15.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	
35-7135.007	Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ Πρασίνου	42.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	
35-7135.008	Προμήθεια 2 προκατασκευασμένων φορητών οικίσκων	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
35-7135.009	Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
35-7135.010	Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	
35-7135.014	Προμήθεια υλικών για συντήρηση-βελτίωση θερμοκηπίου του δημοτικού φυτωρίου στην Όαση	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
35-7135.021	Προμήθεια ξύλινης περίφραξης ή σιδηρών κιγκλιδωμάτων για οριοθέτηση χώρων πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
35-7135.026	Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών	8.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	
35-7135.029	Προμήθεια ενημερωτικών επιγραφών πάρκων	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	
35-7135.033	Προμήθεια υλικών για αξιοποίηση υπαρχόντων και νέων σημείων υδροληψίας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	106.000,00	0,00	83.000,00	131.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	106.000,00	0,00	83.000,00	239.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	106.000,00	0,00	83.000,00	239.000,00	
35-73 .	ΕΡΓΑ					
35-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
35-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
35-7326.014	Αξιοποίηση των τριτοβαθμίας επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση αστικού - περιαστικού Πρασίνου.	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7326.	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-732	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	0,00	0,00	0,00	1,00	
35-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
35-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
35-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-7413.002	Μελέτη για προμήθεια - εγκατάσταση σύγχρονου φυτωρίου με θερμαινόμενο πολλαπλασιαστήριο.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
35-7413.003	Μελέτη για φύτευση - άρδευση χώρων Πρασίνου Ενετικών Τειχών.	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
35-7413.004	Μελέτη για προμήθεια εγκατάστασης συστήματος τηλεέγχου - τηλεχειρισμού άρδευσης.	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
35-7413.005	Μελέτη για αξιοποίηση υδάτων πηγαδιών και γεωτρήσεων για άρδευση ΚΧ Πρασίνου.	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7413.	37.000,00	0,00	32.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-741	37.000,00	0,00	32.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-74	37.000,00	0,00	32.500,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	143.000,00	0,00	115.500,00	239.001,00	
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					
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	6.399,84	6.399,84	6.399,84	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	6.399,84	6.399,84	6.399,84	1.000,00	
35-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
35-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων.	1.674,09	1.674,09	1.674,09	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8112.	1.674,09	1.674,09	1.674,09	1.000,00	
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων.	10.010,60	8.215,41	10.010,60	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	10.010,60	8.215,41	10.010,60	10.000,00	
35-8114.	Φόροι - Τέλη					
35-8114.001	Φόροι - Τέλη.	7.473,63	0,00	7.473,63	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8114.	7.473,63	0,00	7.473,63	0,00	
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ.	265,60	0,00	265,60	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8115.	265,60	0,00	265,60	500,00	
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.	19.910,97	19.910,97	19.910,97	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	19.910,97	19.910,97	19.910,97	20.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8117.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	55.734,73	36.200,31	45.734,73	37.500,00	
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
35-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.355,01	4.355,01	4.355,01	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8121.	4.355,01	4.355,01	4.355,01	5.000,00	
35-8122.	Έργα					
35-8122.001	Έργα.	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8122.	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	8.855,01	4.355,01	4.355,01	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	64.589,74	40.555,32	50.089,74	45.500,00	
35-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
35-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
35-8261.	Λοιπές επιστροφές					
35-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8261.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
35-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
35-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8262.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-826	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-82	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	69.589,74	40.555,32	50.089,74	60.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35	2.901.299,74	238.943,32	2.270.772,94	4.794.201,00	
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)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Πολεοδομία)	763.000,00	338.310,72	664.690,85	700.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6011.		763.000,00	338.310,72	664.690,85	700.000,00	
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
40-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	990,00	0,00	990,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6012.		3.990,00	0,00	990,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-601		766.990,00	338.310,72	665.680,85	703.000,00	
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Πολεοδομίας)	17.000,00	7.382,19	15.183,72	19.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6021.		17.000,00	7.382,19	15.183,72	19.000,00	
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	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6022.		500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-602		17.500,00	7.382,19	15.183,72	19.500,00	
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 (Πολεοδομία)	135.000,00	64.258,34	125.874,59	150.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6051.		135.000,00	64.258,34	125.874,59	150.000,00	
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(Πολεοδομίας)	4.500,00	1.684,15	3.557,30	4.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6052.		4.500,00	1.684,15	3.557,30	4.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-605		139.500,00	65.942,49	129.431,89	154.800,00	
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	925.990,00	411.635,40	810.296,46	879.300,00	
40-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
40-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
40-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
40-6117.002	Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας εφαρμογών λογισμικού GIS. ΑΔΣ: (330/14)	20.000,00	0,00	11.070,00	25.000,00	
40-6117.003	Αμοιβή ατόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (πραγματογνωμοσύνη σε εδαφικό τμήμα εμβαδού 200,65 τ.μ επί της παρόδου της οδού Μύσωνος) ΑΔΣ: 467/2015	7.380,00	0,00	0,00	9.000,00	
40-6117.004	Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), ΑΔΣ: 594/2015	22.500,00	9.090,81	13.636,22	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6117.	49.880,00	9.090,81	24.706,22	34.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-611	49.880,00	9.090,81	24.706,22	34.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-61	49.880,00	9.090,81	24.706,22	34.000,00	
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
40-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
40-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
40-6232.002	.Μίσθωση κτιρίου για στέγαση αρχείου Πολεοδομίας.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6232.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-623	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
40-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
40-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6253.	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	
40-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
40-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
40-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6262.	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
40-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6263.	4.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	
40-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
40-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	10.000,00	2.376,37	3.564,56	4.000,00	
40-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
40-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
40-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	
40-6265.007	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6265.	19.000,00	2.376,37	8.064,56	15.000,00	
40-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
40-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6266.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-626	26.500,00	2.376,37	11.564,56	24.500,00	
40-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
40-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες					
40-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	300.000,00	38.900,27	258.350,41	300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6273.	300.000,00	38.900,27	258.350,41	300.000,00	
40-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
40-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τζάμια, μοκετες κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6274.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-627	301.000,00	38.900,27	258.350,41	300.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	340.500,00	41.276,64	270.814,97	337.500,00	
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
40-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
40-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6321.	500,00	0,00	500,00	500,00	
40-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
40-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	500,00	0,00	500,00	500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (δίκυκλα)	100,00	0,00	100,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6323.	600,00	0,00	600,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-632	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-63	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
40-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
40-6414.	Μεταφορές εν γένει					
40-6414.001	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6414.	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-641	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
40-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	328,50	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6422.	1.000,00	0,00	328,50	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	1.000,00	0,00	328,50	2.000,00	
40-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
40-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
40-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6462.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-646	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	17.000,00	0,00	10.328,50	8.500,00	
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
40-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
40-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
40-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6611.	300,00	0,00	0,00	300,00	
40-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
40-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6612.	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
40-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτοτυπιών	3.000,00	366,96	550,44	3.000,00	
40-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	2.000,00	1.072,56	1.608,84	2.000,00	
40-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάκι κ.λ.π)	8.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6613.		13.000,00	1.439,52	7.159,28	13.000,00	
40-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
40-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6614.		300,00	0,00	0,00	300,00	
40-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
40-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6615.		4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-661		22.600,00	1.439,52	14.159,28	22.600,00	
40-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
40-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
40-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6634.		4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
40-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
40-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6635.		1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-663		5.000,00	0,00	2.800,00	5.000,00	
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
40-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
40-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.250,00	0,00	2.000,00	2.250,00	
40-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.915,10	4.372,65	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-6641.		7.250,00	2.915,10	6.372,65	7.250,00	
Σύνολο του ΚΑ: 40-664		7.250,00	2.915,10	6.372,65	7.250,00	
40-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
40-6681.	Υλικά φαρμακείου					
40-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	40-6681.	300,00	0,00	100,00	300,00	
40-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
40-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6682.	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-668	600,00	0,00	100,00	600,00	
40-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
40-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
40-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6699.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-669	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	36.450,00	4.354,62	23.431,93	38.450,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	1.370.920,00	466.357,47	1.140.678,08	1.298.850,00	
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					
40-7111.002	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων γύρω από την περιοχή κατασκευής φράγματος στις Δαφνές	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-7111.	0,00	0,00	0,00	1,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-711	0,00	0,00	0,00	1,00	
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
40-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
40-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών Υπηρεσίας Πολεοδομίας.	2.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
40-7134.002	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-7134.	2.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	
40-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
40-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.400,00	0,00	1.300,00	2.500,00	
40-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
40-7135.004	Προμήθεια IP τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Πολεοδομίας	25.000,00	0,00	19.000,00	25.000,00	
40-7135.008	Προμήθεια αφυγραντήρων για χώρους αρχείου Πολεοδομίας.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
40-7135.016	Προμήθεια μεταλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση οικοδομικών αδειών	18.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7135.019	Προμήθεια Υλικών για την επέκταση IP Τηλεφωνίας στην Πολεοδομία	18.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	
40-7135.020	Προμήθεια ηλεκτρονικού αποστασιόμετρου λέιζερ (εμβέλειας > 50 μ.) για τις ανάγκες της Δ/σης Πολεοδομίας.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-7135.	68.400,00	0,00	51.800,00	80.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	70.400,00	0,00	53.800,00	92.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	70.400,00	0,00	53.800,00	92.001,00	
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
40-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
40-7413.011	Μελέτη πολεοδόμησης - διαμόρφωσης και γενικής διάταξης των λειτουργιών του Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου Ηρακλείου ΑΔΣ.856/04,(130/10-Σ). (ΑΔΣ 226/11-Σ)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
40-7413.013	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας "Φοινικιά" του ΔΗ	255.000,00	0,00	55.000,00	100.000,00	
40-7413.014	Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ηρακλείου	270.000,00	0,00	55.000,00	270.000,00	
40-7413.018	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Αμφιθέα" ΕΤΕΡΠΣ ΑΔΣ: 980/08 (130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	
40-7413.019	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Αγ. Ειρήνης-Κορακοβούνι-Μαραθίτης" ΑΔΣ: (981/08) (130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
40-7413.020	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Κάτω Κατσαμπάς-Μετόχι Παπα Τίτου-Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο" ΕΤΕΡΠΣ. ΑΔΣ: (982/08) (130/10-Σ).(ΑΔΣ 226/11-Σ)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
40-7413.027	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Α) Συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμ.πολεοδομικής ενότητας "Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα" (οικισμός παλιάς Φορτέτσας),Β) Κτηματογραφική αποτύπωση & πολεοδομική μελέτη επέκτασης στα τμήματα με αριθμό 15α (Νότιες επεκτάσεις Μεσαμπελιών)ΑΔΣ:(708/05,775/06),(130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
40-7413.028	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμ.πολεοδομικής ενότητας "Καμίνια" ΑΔΣ:(706/05,777/06),(130/10-Σ) (ΑΔΣ 226/11-Σ)	32.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
40-7413.029	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & πολεοδομική μελέτη επέκτασης τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας "Χρυσοπηγή, Πόρος, Κατσαμπάς, Δημητρίου, Μπεντεβή, Ατσαλένιο" ΑΔΣ:(707/05,776/06),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	26.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
40-7413.030	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Α) Συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης & αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμ.πολεοδομικής ενότητας "Θέρισος, Δειλινά, Μασταμπάς, Κορώνι" Β) Κτηματογραφική αποτύπωση & πολεοδομική μελέτη επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας "Θέρισος, Δειλινά, Μασταμπάς, Κορώνη"	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7413.031	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, κτηματογραφική αποτύπωση & πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Αη Γιάννης Χωστός" ΑΔΣ:(710/05,772/06),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
40-7413.032	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Γούρνες" του Δήμου Ηρακλείου ΑΔΣ:(711/05,773/06),(130/10-Σ)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
40-7413.033	Πολεοδομική μελέτη επέκτασης περιοχής Εσταυρωμένου (ΠΕ19) (κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, γεωλογική μελέτη).	260.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	
40-7413.053	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης, κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή ρέματος Χρυσοπηγής. ΑΔΣ: (643/11)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
40-7413.057	Πολεοδομικές μελέτες στις περιοχές "Εσταυρωμένος -Τ.Ε.Ι."	91.000,00	0,00	41.000,00	50.000,00	
40-7413.061	Μελέτη αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου σχεδίου Ν.Αλικαρνασός (Π.Ε 17)	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	
40-7413.063	Μελέτη τοπογραφικής-κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξης πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε τμήμα της οδού Σήφακα.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
40-7413.064	Μελέτη τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε τμήμα της οδού Καστοριάς περιοχή Κατσαμπά.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
40-7413.065	Μελέτη τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας σε τμήμα της οδού Δωδώνης περιοχής Χρυσοπηγής.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
40-7413.066	Ανάθεση τοπογραφικής - κτηματογραφικής αποτύπωσης και σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό Στράβωνος.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
40-7413.067	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις πράξεις αναλογισμού και ρυμοτομίας εντός του Παλαιού Σχεδίου πόλης Ηρακλείου.	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
40-7413.255	Ενημέρωση υποβάθρου της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Δήμου Νέας Αλικαρνασού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
40-7413.257	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις πράξεις αναλογισμού και ρυμοτομίας εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δ.Ε Ν.Αλικαρνασού (ΑΔΣ 226/11-Σ)	1,00	0,00	0,00	1,00	
40-7413.266	Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων πράξης τακτοποίησης-προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας κατά μήκος της Λ.Ικάρου από Αρτεμισίας-Καρτερού. ΑΔΣ: (97/12)	4.426,52	0,00	0,00	4.426,52	
40-7413.271	Μεμονομένη πράξη εφαρμογής στη ΠΕ 17 της Ν.Αλικαρνασού στη περιοχή θαλασσινά στα Ο.Τ. 103,104, 105 & Κ.Χ. 106, 108	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-7413.	1.749.427,52	0,00	301.000,00	1.355.427,52	
Σύνολο του ΚΑ:	40-741	1.749.427,52	0,00	301.000,00	1.355.427,52	
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
40-7421.001	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης	995.000,00	479.962,59	1.165.679,76	995.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7421.002	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης (Παλιό σχέδιο)	627.102,55	200.000,00	808.592,07	880.000,00	
40-7421.003	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού & Ανδρέα Παπανδρέου, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, στη συμβολή των οδών Ραυτοπούλου & Ευκλείδου, στη Λ.Ανδρέα Παπανδρέου, στη λεωφ. Παπαναστασίου και στη συμβολή των οδών ΕΟΚ και Στεργιογιάννη περιοχή Θέρισσος." ΑΔΣ: (179/09,298/09),(ΘΗΣΕΑΣ-ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1314.001)(ΑΔΣ 226/11-Σ)	300.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	
40-7421.006	Αποζημίωση ιδιοκτησίας στην περιοχή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης (Θέρισσος-Δειλινά-Κορώνι-Μασταμπάς) και ειδικότερα στο Ο.Τ 100 Κ.Φ (Γ2283) που προβλέπεται για χρήση Νηπιαγωγείου - Βρεφονηπιακού Σταθμού - Δημοτικού Σχολείου	250.000,00	249.045,00	373.567,50	0,00	
40-7421.008	Αποζημίωση ιδιοκτησίας στην περιοχή επέκτασης του Σχεδίου Πόλης (Θέρισσος - Δειλινά - Κορώνη - Μασταμπάς) και ειδικότερα στο Ο.Τ. 84 Κ.Φ (Γ 2305) που προβλέπεται χώρος Γυμνασίου Λυκείου	360.000,00	358.833,60	538.250,40	0,00	
40-7421.012	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στη Λ. Ικάρου περιοχή Πόρος Ηρακλείου (ΘΗΣΕΑΣ)	20.000,00	0,00	15.000,00	1,00	
40-7421.014	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στην οδό Γιαμπουδή Δ.Η. (ΘΗΣΕΑΣ)	300.000,00	0,00	150.000,00	328.240,49	
40-7421.015	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στη συμβολή των οδών Τζοβενή-Μνησικλή-Ιερολοχιτών-Μ.Αλεξάνδρου Δ.Η.	200.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	
40-7421.021	Αποζημίωση ιδιοκτητών για την εφαρμογή σχεδίου πόλης Ηρακλείου στην περιοχή Λεβήνου ΚΧ 503 και ΟΤ 502	555.000,00	0,00	200.000,00	555.000,00	
40-7421.024	Αποζημίωση δικαιούχων πράξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την επέκταση του δημοτικού σχολείου Βασιλειών	40.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	
40-7421.025	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή σχεδίου πόλης στην οδό Παρνασσού στην περιοχή Καμίνια.	1,00	0,00	0,00	1,00	
40-7421.028	Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή σχεδίου πόλης στην περιοχή Αγίας Τριάδας στη συμβολή των οδών Συμιακού -Σκορδουλών-Βαλέστρα	20.000,00	0,00	16.000,00	1,00	
40-7421.029	Αποζημίωση ιδιοκτητών οικοπέδου στην οδό Δωδώνης στη Χρυσοπηγή για την εφαρμογή σχεδίου πόλης	80.000,00	0,00	78.000,00	1,00	
40-7421.206	Αποζημίωση ιδιοκτητών για την εφαρμογή σχεδίου πόλης στην περιοχή Αλικαρνασσού σύμφωνα με πράξεις που συντάχθηκαν (Λ. Ικάρου, Γ. Σεφέρη, Αγ. Τρύφωνος, Ο.Τ 44α, κ.α.) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	250.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-7421.	3.997.103,55	1.287.841,19	3.715.089,73	3.423.244,49	
40-7423.	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων					
40-7423.006	Κατεδαφίσεις Ρυμοτομούμενων και Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΣ 264/13)	2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	
40-7423.007	Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-7423.	32.137,00	0,00	20.000,00	32.137,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	4.029.240,55	1.287.841,19	3.735.089,73	3.455.381,49	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	5.778.668,07	1.287.841,19	4.036.089,73	4.810.809,01	
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	5.849.068,07	1.287.841,19	4.089.889,73	4.902.810,01	
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
40-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	951,38	951,38	951,38	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	951,38	951,38	951,38	1.000,00	
40-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
40-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	61,50	0,00	61,50	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8112.	61,50	0,00	61,50	2.000,00	
40-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
40-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.097,88	945,36	1.097,88	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8113.	1.097,88	945,36	1.097,88	2.000,00	
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
40-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	516,30	0,00	516,30	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	516,30	0,00	516,30	1.000,00	
40-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
40-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.156,51	0,00	6.156,51	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8116.	6.156,51	0,00	6.156,51	5.000,00	
40-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
40-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8117.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	18.783,57	1.896,74	8.783,57	16.000,00	
40-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
40-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.869,75	6.869,75	6.869,75	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8121.	6.869,75	6.869,75	6.869,75	5.000,00	
40-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
40-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	393.533,82	345.533,82	34.553,82	200.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	40-8123.	393.533,82	345.533,82	34.553,82	200.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-812	400.403,57	352.403,57	41.423,57	205.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	419.187,14	354.300,31	50.207,14	221.000,00	
40-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
40-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
40-8261.	Λοιπές επιστροφές					
40-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	20.000,00	14.508,67	23.695,67	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8261.	20.000,00	14.508,67	23.695,67	40.000,00	
40-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
40-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8262.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-826	30.000,00	14.508,67	23.695,67	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	40-82	30.000,00	14.508,67	23.695,67	50.000,00	
40-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
40-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	55.314.438,72	0,00	0,00	55.763.462,76	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8511.	55.314.438,72	0,00	0,00	55.763.462,76	
Σύνολο του ΚΑ:	40-851	55.314.438,72	0,00	0,00	55.763.462,76	
Σύνολο του ΚΑ:	40-85	55.314.438,72	0,00	0,00	55.763.462,76	
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	55.763.625,86	368.808,98	73.902,81	56.034.462,76	
Σύνολο του ΚΑ:	40	62.983.613,93	2.123.007,64	5.304.470,62	62.236.122,77	
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 μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Κοιμητήρια)	190.000,00	92.445,76	189.459,29	240.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	190.000,00	92.445,76	189.459,29	240.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	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 για υπερωριακή εργασία.	5.000,00	471,68	1.847,34	5.000,00	
45-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	220,00	0,00	220,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6012.	5.220,00	471,68	2.067,34	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	195.220,00	92.917,44	191.526,63	245.000,00	
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 υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κοιμητήρια)	37.000,00	9.969,40	22.705,11	36.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6021.	37.000,00	9.969,40	22.705,11	36.000,00	
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 (αορίστου χρόνου.)	3.000,00	153,48	673,14	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	3.000,00	153,48	673,14	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-602	40.000,00	10.122,88	23.378,25	39.000,00	
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 (Κοιμητήρια)	33.000,00	16.326,44	33.220,73	52.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	33.000,00	16.326,44	33.220,73	52.000,00	
45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
45-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου(Κοιμητήρια)	11.000,00	3.221,19	7.030,76	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	11.000,00	3.221,19	7.030,76	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	44.000,00	19.547,63	40.251,49	63.000,00	
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
45-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ 2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6062.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
45-6063.002	Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου.	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6063.	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	286.220,00	122.587,95	259.156,37	354.000,00	
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
45-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
45-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
45-6117.002	Οικονομοτεχνική Μελέτη Αποτεφρωτηρίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6117.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-611	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
45-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
45-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
45-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6253.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-625	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
45-6262.001	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	
45-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
45-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6263.	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
45-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
45-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6264.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
45-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	3.000,00	1.994,45	2.991,68	4.000,00	
45-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	0,00	0,00	0,00	200,00	
45-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
45-6265.006	Συντήρηση πυρασφάλειας	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
45-6265.007	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-6265.		7.000,00	1.994,45	5.991,68	10.200,00	
45-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
45-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-6266.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-626		13.000,00	1.994,45	7.791,68	16.200,00	
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
45-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
45-6271.001	Υδρευση Δημοτικών Κοιμητηρίων.	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-6271.		500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	
45-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
45-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	70.000,00	6.332,51	30.000,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-6273.		70.000,00	6.332,51	30.000,00	50.000,00	
45-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
45-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (τζάμια, μοκετες κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-6274.		500,00	0,00	0,00	500,00	
45-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων					
45-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-6276.		2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-627		572.500,00	6.332,51	531.500,00	102.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-62		587.000,00	8.326,96	540.791,68	120.200,00	
45-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
45-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
45-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
45-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 45-6321.		500,00	0,00	500,00	500,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
45-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6322.	500,00	0,00	500,00	500,00	
45-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
45-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	250,00	0,00	250,00	250,00	
45-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Δίκυκλα)	100,00	0,00	100,00	100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6323.	350,00	0,00	350,00	350,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-632	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-63	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	
45-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
45-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
45-6414.	Μεταφορές εν γένει					
45-6414.001	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6414.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-641	500,00	0,00	0,00	500,00	
45-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
45-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
45-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6422.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-642	500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-64	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
45-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
45-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	1.000,00	0,00	804,33	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6612.	1.000,00	0,00	804,33	1.000,00	
45-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
45-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ. υλικά)	1.000,00	804,42	1.206,63	1.000,00	
45-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάι κ.λ.π)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6613.	3.000,00	804,42	2.206,63	3.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
45-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6615.	1.000,00	0,00	500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-661	5.000,00	804,42	3.510,96	6.000,00	
45-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
45-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
45-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	600,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6631.	1.000,00	0,00	600,00	0,00	
45-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
45-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6633.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
45-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
45-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6634.	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-663	4.000,00	0,00	3.100,00	3.000,00	
45-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
45-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
45-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.400,00	0,00	1.200,00	2.000,00	
45-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	3.321,00	4.981,50	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6641.	6.400,00	3.321,00	6.181,50	7.000,00	
45-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
45-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6644.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-664	7.400,00	3.321,00	6.181,50	8.000,00	
45-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
45-6662.001	Προμήθεια υαλοπινάκων για μαρμάρινες κανδילוθήκες τάφων τριετούς	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6662.	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	
45-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6681.	Υλικά φαρμακείου					
45-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6681.	300,00	0,00	100,00	300,00	
45-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
45-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6682.	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-668	600,00	0,00	100,00	600,00	
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
45-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
45-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6699.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	19.500,00	4.125,42	14.092,46	21.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	895.070,00	135.040,33	815.390,51	522.950,00	
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
45-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
45-7112.501	Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου στο Πενταμόδι.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7112.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-711	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-7132.	Μεταφορικά μέσα					
45-7132.002	Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 -3 τόνων μεικτού φορτίου.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7132.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
45-7133.	Έπιπλα σκέυη					
45-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών για το νέο Κοιμητήριο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7133.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
45-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
45-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και ΛογισμικώνΥπηρεσίας Νεκροταφείων	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-7134.003	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7134.	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
45-7135.001	Προμήθεια μεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς χρήσεως	11.000,00	0,00	10.000,00	12.500,00	
45-7135.002	Προμήθεια μεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου μόνων - διπλών	15.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	
45-7135.004	Προμήθεια μαρμάρινων επιγραφών για τάφους τριετούς χρήσεως	11.000,00	0,00	9.000,00	12.500,00	
45-7135.008	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	
45-7135.011	Προμήθεια αναπνευστήρων και ανταλλακτικών (φιάλες οξυγόνου του αναπνευστήρα) για τον καθαρισμό τάφων.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
45-7135.013	Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου - φυλακίου.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
45-7135.014	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τα οστεοφυλάκια των Δημοτικών Κοιμητηρίων.	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	64.500,00	0,00	44.000,00	67.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	128.500,00	0,00	46.000,00	139.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	128.500,00	0,00	46.000,00	169.500,00	
45-73 .	ΕΡΓΑ					
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
45-7326.008	Κατασκευή νέου τοιχείου αντιστήριξης στο παλαιό νεκροταφείο Αγίου Κωνσταντίνου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7326.	0,00	0,00	0,00	74.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	0,00	0,00	0,00	74.400,00	
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7336.007	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων (Σ)	30.000,00	0,00	28.000,00	30.000,00	
45-7336.008	Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων (νέο)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	30.000,00	0,00	28.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	30.000,00	0,00	28.000,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	30.000,00	0,00	28.000,00	134.400,00	
45-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
45-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
45-7411.002	Μελέτη Ανέγερσης Αποτεφρωτηρίου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7411.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
45-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
45-7412.002	Μελέτη Νεκροταφείου Βασιλειών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7412.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
45-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
45-7413.201	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας χώρου για κοιμητήριο (αρ.μελ. 26/2008) Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού.(ΑΔΣ 226/11-Σ)	2.364,82	0,00	0,00	2.364,82	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7413.	2.364,82	0,00	0,00	2.364,82	
Σύνολο του ΚΑ:	45-741	2.364,82	0,00	0,00	102.364,82	
Σύνολο του ΚΑ:	45-74	2.364,82	0,00	0,00	102.364,82	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	160.864,82	0,00	74.000,00	406.264,82	
45-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
45-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
45-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
45-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.017,22	6.017,22	6.017,22	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8111.	6.017,22	6.017,22	6.017,22	1.000,00	
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
45-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	26.004,42	275,71	275,71	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8113.	26.004,42	275,71	275,71	5.000,00	
45-8114.	Φόροι - Τέλη					
45-8114.001	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8114.	0,00	0,00	0,00	500,00	
45-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
45-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	25.946,92	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8115.	25.946,92	0,00	0,00	5.000,00	
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
45-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8116.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
45-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8117.	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	57.968,56	6.292,93	6.292,93	13.000,00	
45-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
45-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.360,87	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8121.	17.360,87	0,00	0,00	1.000,00	
45-8122.	Έργα					
45-8122.001	Έργα	123,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8122.	123,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-812	17.483,87	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	75.452,43	6.292,93	6.292,93	14.000,00	
45-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
45-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
45-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
45-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8262.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-826	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-82	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
45-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
45-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.094,99	0,00	0,00	3.094,99	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8511.	3.094,99	0,00	0,00	3.094,99	
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	3.094,99	0,00	0,00	3.094,99	
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	3.094,99	0,00	0,00	3.094,99	
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	88.547,42	6.292,93	6.292,93	27.094,99	
Σύνολο του ΚΑ:	45	1.144.482,24	141.333,26	895.683,44	956.309,81	
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Δ.Αστυνομία) (ΕΣΟΔΟ:ΚΑ.1211.001)	350.000,00	164.087,27	323.344,80	350.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6011.	350.000,00	164.087,27	323.344,80	350.000,00	
50-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	40.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	
50-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	770,00	0,00	770,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6012.	40.770,00	0,00	15.770,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	390.770,00	164.087,27	339.114,80	390.000,00	
50-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Δ.Αστυνομία)	55.000,00	27.173,03	53.328,05	64.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	55.000,00	27.173,03	53.328,05	64.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	55.000,00	27.173,03	53.328,05	64.000,00	
50-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
50-6061.001	Προμήθεια ειδών ρουχισμού, υπόδησης κλπ ένστολου προσωπικού. ΑΔΣ: (417/15)	100.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6061.	100.000,00	0,00	50.000,00	120.000,00	
50-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
50-6062.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022,ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
50-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
50-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα, κράνη, κ.λ.π.)	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	
50-6063.002	Προμήθεια κρανών δικυκλιστών Δημοτικών Αστυνομικών	5.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6063.	35.000,00	0,00	28.000,00	39.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	137.000,00	0,00	78.000,00	161.000,00	
50-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)					
50-6072.001	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6072.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-607	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	592.770,00	191.260,30	470.442,85	625.000,00	
50-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
50-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
50-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
50-6233.001	Μισθίσθωση μικρού γερανοφόρου για περισυλλογή οχημάτων. ΑΔΣ: (517/09)	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6233.	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
50-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
50-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6234.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-623	18.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	
50-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
50-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
50-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6263.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
50-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
50-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	3.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	
50-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	0,00	0,00	0,00	300,00	
50-6265.005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
50-6265.007	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6265.	4.000,00	0,00	1.500,00	6.300,00	
50-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
50-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	50-6266.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-626	5.000,00	0,00	1.500,00	17.300,00	
50-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
50-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
50-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	130.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6273.	130.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
50-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
50-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (ταζάκια,μοκέτες,κλπ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6274.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-627	131.000,00	0,00	80.000,00	81.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-62	154.000,00	0,00	93.500,00	101.300,00	
50-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
50-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
50-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
50-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6321.	0,00	0,00	0,00	500,00	
50-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
50-6323.001	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο.	0,00	0,00	0,00	500,00	
50-6323.002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (δίκυκλα)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6323.	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-632	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-63	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
50-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
50-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
50-6414.	Μεταφορές εν γένει					
50-6414.001	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6414.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
50-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
50-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6422.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-642	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
50-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
50-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
50-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6462.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-64	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
50-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
50-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
50-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
50-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)	300,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6611.	300,00	0,00	0,00	2.000,00	
50-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
50-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6612.	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	
50-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
50-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
50-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ. υλικά)	2.000,00	1.340,70	2.000,00	4.000,00	
50-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
50-6613.004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6613.	8.000,00	1.340,70	5.000,00	15.000,00	
50-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
50-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	500,00	0,00	100,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6614.	500,00	0,00	100,00	1.000,00	
50-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
50-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	3.000,00	0,00	1.500,00	8.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	50-6615.	3.000,00	0,00	1.500,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-661	15.800,00	1.340,70	10.100,00	30.000,00	
50-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
50-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
50-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6631.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
50-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
50-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6634.	3.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	
50-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
50-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6635.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-663	5.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	
50-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
50-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
50-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	
50-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6641.	10.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	
50-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
50-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6643.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-664	13.000,00	0,00	6.000,00	20.000,00	
50-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
50-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
50-6652.001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6652.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-665	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	
50-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
50-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
50-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	50-6673.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-667	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
50-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
50-6681.	Υλικά φαρμακείου					
50-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6681.	300,00	0,00	100,00	300,00	
50-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
50-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6682.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-668	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00	
50-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
50-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
50-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6699.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-669	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-66	40.100,00	1.340,70	20.700,00	61.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	789.870,00	192.601,00	584.642,85	795.300,00	
50-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
50-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
50-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
50-7132.	Μεταφορικά μέσα					
50-7132.003	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Δημοτικής Αστυνομίας.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
50-7132.004	Προμήθεια οχημάτων SEGWAY	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
50-7132.005	Προμήθεια δύο (2) μηχανών για τη Δημοτική Αστυνομία.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-7132.	35.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
50-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
50-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών Δημοτικής Αστυνομίας.	5.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	
50-7134.003	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-7134.	5.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	
50-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.400,00	0,00	0,00	1.500,00	
50-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	3.000,00	
50-7135.011	Προμήθεια κλιματιστικών Δημοτικής Αστυνομίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
50-7135.012	Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευων βεβαίωσης παραβάσεων (PDA)	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-7135.	33.900,00	0,00	0,00	44.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-713	73.900,00	0,00	4.000,00	102.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-71	73.900,00	0,00	4.000,00	102.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-7	73.900,00	0,00	4.000,00	102.500,00	
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					
50-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	115,50	115,50	115,50	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-8111.	115,50	115,50	115,50	0,00	
50-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
50-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-8113.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
50-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
50-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-8115.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
50-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
50-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-8116.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
50-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
50-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-8117.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-811	115,50	115,50	115,50	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-81	115,50	115,50	115,50	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-8	115,50	115,50	115,50	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50	863.885,50	192.716,50	588.758,35	907.800,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
60-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
60-6473.001	Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ΑΝ-ΟΙΚΩ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Στέγαση και Επανάταξη"	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	60-6473.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-647	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000767 στο Ε.Π «Κρήτη 2014-2020	50.000,00	0,00	42.198,23	176.500,00	
60-7341.002	Ανέγερση ΙΒ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού	12.670,48	0,00	12.670,48	0,00	
60-7341.003	Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Δαφνών	14.995,62	0,00	14.995,62	0,00	
60-7341.004	Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων & Τμημάτων Ένταξης Δήμου Ηρακλείου	12.287,63	0,00	12.287,63	0,00	
60-7341.005	Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07" Υποέργο 3: "Δαπάνες λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (αμοιβές προσωπικού κ.λπ)	25.549,31	0,00	25.549,31	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	60-7341.	115.503,04	0,00	107.701,27	176.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	60-734	115.503,04	0,00	107.701,27	176.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	115.503,04	0,00	107.701,27	176.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	115.503,04	0,00	107.701,27	176.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	60	121.503,04	0,00	107.701,27	176.500,00	
61-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
61-7331.001	Συντήρηση - Επισκευή κτηρίου: "Βασιλικής Αγίου Μάρκου" Δήμου Ηρακλείου	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61-7331.		73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
61-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7336.001	Ανακατασκευή Ποδοσφαιρικού Γηπέδου 5Χ5 Δειλινών	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
61-7336.002	Συντήρηση και επισκευή Σταδίου Ελευθερίας στο τμήμα επί της οδού Πυράνθου	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
61-7336.501	Συντήρηση και Επισκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Ασίων	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61-7336.		221.400,00	0,00	0,00	221.400,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61-733		295.200,00	0,00	0,00	295.200,00	
61-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
61-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
61-7341.001	Προμήθεια - Κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης	863,10	0,00	863,10	0,00	
61-7341.002	Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης & του περιβάλλοντα χώρου του πολιτιστικού - συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου.(ΦΑΣΗ Α)	83.416,74	0,00	53.575,07	1.000,00	
61-7341.201	Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης και πολιτισμού Δ.Ε Ν.Αλικαρνασσού	10.074,16	7.231,80	10.847,70	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61-7341.		94.354,00	7.231,80	65.285,87	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61-734		94.354,00	7.231,80	65.285,87	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61-73		389.554,00	7.231,80	65.285,87	296.200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61-7		389.554,00	7.231,80	65.285,87	296.200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 61		389.554,00	7.231,80	65.285,87	296.200,00	
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
64-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
64-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
64-6261.002	Καθαρισμός δημοσίων κτιρίων από GRAFFITI στο Δήμο Ηρακλείου (ΣΔΕΠ Κρήτης 502 με ΚΑ2014ΕΠ50200012)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 64-6261.		12.300,00	0,00	0,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	64-626	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7321.006	Κατασκευή κτιρίου πληροφόρησης και πολιτισμού Τοπικής Κοινότητας Βουτών	2.240,55	841,69	1.262,54		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7321.	2.240,55	841,69	1.262,54		0,00
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7323.002	Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού, μπροστά στον καταυλισμό Ρομά.	60.000,00	0,00	40.000,00		10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	60.000,00	0,00	40.000,00		10.000,00
64-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
64-7324.501	Ανάπλαση συνεκτικού τμήματος Κάτω Ασπίων	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7324.	1.000,00	0,00	0,00		0,00
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.002	Κατασκευή αρδευτικού δικτύου (δεξαμενές-αντλιοστάσιο-αγωγοί) για αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην αγροτική περιοχή Βασιλειών - Αγίου Σύλλα - Αγίου Βλάσση του Δήμου Ηρακλείου (Το αριθμ.Πρωτ. 91125/24-05-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης).	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00
64-7326.301	Ολοκλήρωση Αρδευτικού έργου Δ.Ε Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου. (Απόφαση Περιφ.Κρήτης 49669/16-4-2014)	0,00	0,00	0,00		1.440.121,94
64-7326.302	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Αγίου Σύλλα Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00		120.925,81
64-7326.303	Δίκτυα διανομής δεξαμενής Δ4 αρδευτικού έργου Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00		87.027,45
64-7326.304	Δίκτυα διανομής δεξαμενής Δ3 αρδευτικού έργου Δ.Ε Τεμένους Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00		270.600,00
64-7326.401	Αρδευτικό Αυγενικής Β" Φάση Δ.Ε Παλιανής Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00		216.470,74
64-7326.402	Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στον τώως Δήμο Παλιανής. (Πράξη Ένταξης 213232/31-10-16).	0,00	0,00	0,00		150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	0,00	0,00	0,00		3.285.145,94
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	63.240,55	841,69	41.262,54		3.295.145,94
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.002	Ανάπλαση-ανακατασκευή οδού & πλατείας Παρασκευοπούλου	9.261,31	0,00	9.261,31	1.000,00	
64-7341.003	Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη	268.177,26	69.994,47	209.541,71	1.000,00	
64-7341.004	Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί της Λουδοβίκου Παστερ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
64-7341.005	Ανέγερση 10ου Νηπιαγωγείου στην οδό Μελιδονίου	289.610,97	0,00	0,00	490.735,01	
64-7341.007	Κατασκευή ανοικτού πολιτιστικού κέντρου τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα	12.107,26	0,00	9.080,45	1.000,00	
64-7341.008	Κατασκευή ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου οικισμού Συλλάμου	13.828,68	0,00	0,00	1.000,00	
64-7341.009	Ανάπλαση - ανακατασκευή οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου	291.487,31	120.264,25	336.916,70	10.000,00	
64-7341.010	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως & δικτύου πεζοδρόμων	368.900,87	108.821,72	374.553,47	10.000,00	
64-7341.011	Μελέτη εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου - Υποέργο 3 του έργου "Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηρακλείου	15.386,00	0,00	0,00	0,00	
64-7341.012	Διαμόρφωση βόρειου τμήματος Πλατείας Κορνάρου στην παλιά Πόλη Ηρακλείου	160.606,38	32.545,89	102.895,70	0,00	
64-7341.013	Αναπλαση και αναβάθμιση δυτικού παραλιακού μετώπου από ΤΑΛΩΣ έως Γιάφυρο - Κατασκευή υδάτινου στοιχείου - SKATE PARK - Παιδικών χαρών	3.007,13	0,00	3.007,13	0,00	
64-7341.014	Ανέγερση 10ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου, Υπέργο 2 "Προμήθεια εξοπλισμού" (ΑΔΣ 147/2014)	27.800,76	0,00	27.800,76	30.918,51	
64-7341.015	Ανάπλαση μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Βασιλειών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
64-7341.016	Διαμόρφωση Πλατείας Ατσαλένιου ΑΔΣ:(481/12)	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	
64-7341.017	Βελτίωση και ανάπλαση οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου (ΑΔΣ 146/2014)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
64-7341.018	Αποκατάσταση - διαρρύθμιση 1ου Λυκείου Ηρακλείου "Καπετανάκειο" Προσθήκη κατ' επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	
64-7341.019	Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου Αποκατάσταση - διαρρύθμιση 1ου Λυκείου Ηρακλείου "Καπετανάκειο" Προσθήκη κατ' επέκταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
64-7341.201	Ανάπλαση οδών ΣΤΑΔΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ περιοχής Θαλασσιών ΠΕ17 Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου	31.873,69	0,00	31.873,69	0,00	
64-7341.202	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε κοινοχρήστους χώρους της Δ. Εν. Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης - Υποέργο 2 της πράξης (373873) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ	32.127,92	0,00	32.127,92	0,00	
64-7341.203	Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε Κ.Χ της Δ.Ε Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΣ 239/ΕΤΠΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
64-7341.302	Ανάδειξη οικισμού Προφήτη Ηλία-Ανακατασκευή δρόμων οικισμού περιοχής εκκλησίας Προφήτη Ηλία	64.765,08	0,00	54.330,60	1.000,00	
64-7341.401	Κατασκευή κτηρίου Οίνου και Πνεύματος στο Βενεράτο	196.833,32	0,00	50.220,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7341.501	Κατασκευή ανοικτού θεάτρου τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών	26.036,72	0,00	19.527,54	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	1.869.810,66	331.626,33	1.267.636,98	4.127.353,52	
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	1.869.810,66	331.626,33	1.267.636,98	4.127.353,52	
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	1.933.051,21	332.468,02	1.308.899,52	7.422.499,46	
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	1.933.051,21	332.468,02	1.308.899,52	7.422.499,46	
Σύνολο του ΚΑ:	64	1.945.351,21	332.468,02	1.308.899,52	7.422.499,46	
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
69-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
69-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
69-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
69-6474.001	Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Αξιοπίστο ανθεκτικό και ασφαλές διαδίκτυο των πραγμάτων για εφαρμογές έξυπνων πόλεων "	99.546,91	10.000,00	10.820,40	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-6474.	99.546,91	10.000,00	10.820,40	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-647	99.546,91	10.000,00	10.820,40	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-64	99.546,91	10.000,00	10.820,40	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	99.546,91	10.000,00	10.820,40	0,00	
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
69-7134.001	Ηλεκτρονικές Διαδραστικές Διαδρομές στην Αγροτική Γη της Ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου με τη χρήση Πολυμέσων	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-7134.	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	
69-73 .	ΕΡΓΑ					
69-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
69-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
69-7341.001	Υλοποίηση προγράμματος ΦΥΚΗΣΑΠ	1.656,55	1.656,55	2.484,83	0,00	
69-7341.002	Ηράκλειο κάθε βήμαένα ταξίδι στην Ιστορία Ηλεκτρονική περιήγηση στην Παλιά Πόλη του Ηρακλείου	0,05	0,00	0,00	0,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
69-7341.201	Ψηφιακή περιήγηση στην Ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού	1.536,00	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-7341.	3.192,60	1.656,55	2.484,83	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-734	3.192,60	1.656,55	2.484,83	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	3.192,60	1.656,55	2.484,83	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	15.512,60	1.656,55	14.804,83	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	69	115.059,51	11.656,55	25.625,23	1.500,00	
70-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες) (Πληροφορική,Χειριστές Η/Υ,Διάφοροι,Αποσπασμένοι)	551.000,00	313.184,31	623.471,79	680.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	551.000,00	313.184,31	623.471,79	680.000,00	
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	3.000,00	0,00	464,40	3.000,00	
70-6012.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές..(εκλογική αποζημίωση).	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6012.	4.650,00	0,00	2.114,40	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	555.650,00	313.184,31	625.586,19	683.000,00	
70-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπ/λων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες)	62.000,00	33.093,12	65.609,73	67.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	62.000,00	33.093,12	65.609,73	67.000,00	
70-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
70-6022.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές (εκλογική αποζημίωση)	220,00	0,00	220,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6022.	1.220,00	0,00	220,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	63.220,00	33.093,12	65.829,73	68.000,00	
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπ/λων(με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)(ασκούμενοι σπουδαστές,προσληφθέντες σε προγράμματα μερικής απασχόλησης άρθρο12 Ν.2880/01, κλπ) Λοιπών Υπηρεσιών (ΕΣΟΔΑ:ΚΑ.Τακτικά+1214.001)	18.000,00	3.797,46	7.016,79	18.000,00	
70-6041.002	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) προσωρινές προσλήψεις που θα λήξουν μόλις αποφανθεί το ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων". ΑΔΣ : (4/10).	80.000,00	23.621,43	49.691,00	35.000,00	
70-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) (πυροπροστασία – Πολιτική Προστασία) ΑΔΣ : 354/16 (ΣΑΤΑ - Πυροπροστασία)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	133.000,00	27.418,89	56.707,79	88.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	133.000,00	27.418,89	56.707,79	88.000,00	
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες)	90.000,00	48.513,15	97.498,32	127.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	90.000,00	48.513,15	97.498,32	127.000,00	
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (Ειδικές, Επιτελικές Υπηρεσίες)	18.000,00	8.463,73	17.213,21	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	18.000,00	8.463,73	17.213,21	20.000,00	
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου).	35.000,00	6.040,05	12.709,14	27.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	35.000,00	6.040,05	12.709,14	27.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	143.000,00	63.016,93	127.420,67	174.000,00	
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					
70-6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) (ΚΥΑ.2/512/0022, ΦΕΚ 146/8-2/06)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6062.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
70-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
70-6063.004	Προμήθεια στολών εργασίας - Φόρμες Γρ. Πολιτικής Προστασίας.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	898.870,00	436.713,25	875.544,38	1.020.000,00	
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70-6117.002	Αμοιβή απόμων εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (κτηνάτροι)	35.000,00	0,00	20.250,00	35.000,00	
70-6117.003	Δημιουργία ιστοσελίδας για το τμήμα Τουρισμού	20.000,00	0,00	0,00	20.500,00	
70-6117.004	Πιστοποίηση της παραλίας Καρτερού ως αειφόρου παραλίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
70-6117.005	Παροχή υπηρεσιών για Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά Προγράμματα.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
70-6117.006	Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για ευρωπαϊκά προγράμματα (ΠΕΠ), τομεακά).	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	75.000,00	0,00	20.250,00	105.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	75.000,00	0,00	20.250,00	105.500,00	
70-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
70-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
70-6142.013	Αμοιβή Φορέα Πιστοποίησης των Υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
70-6142.024	Δημιουργία νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
70-6142.025	Εμπλουτισμός ψηφιακής πλατφόρμας συλλογής και προβολής ανοικτώνδεδομένων του Δήμου Ηρακλείου.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
70-6142.026	Δημιουργία εφαρμογών τουριστικής προβολής.	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
70-6142.027	Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης διαβουλεύσεων, δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, εθελοντισμού και συμμετοχικότητας.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
70-6142.028	Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικών δράσεων και αλληλεγγύης.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
70-6142.029	Διαχείριση οδικού δικτύου σήμανσης.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
70-6142.030	Σάρωση, καταλογογράφηση, οργάνωση και διαχείριση αρχαιακού υλικού οικοδομικών αδειών.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
70-6142.031	Δημιουργία νέων δικτυακών τόπων Δήμου Ηρακλείου.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6142.032	Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την κατάρτιση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσεις	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
70-6142.033	Διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων του Δ.Η	15.000,00	0,00	0,00	14.880,00	
70-6142.034	Εκπόνηση μελέτης σχεδίου marketing για την πόλη του Ηρακλείου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
70-6142.035	Δημιουργία συστήματος ενιαίας πρόσβασης των υπαλλήλων στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου Ηρακλείου.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6142.		250.000,00	0,00	0,00	230.880,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-614		250.000,00	0,00	0,00	230.880,00	
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70-6162.002	Εργασίες για αποξήλωση παράνομων διαφ/κών πινακ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6162.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-616		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-61		355.000,00	0,00	50.250,00	336.380,00	
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
70-6231.002	Μίσθωση οικοπέδου Λυδάκη για τις ανάγκες Λαϊκής Αγοράς	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6231.		0,00	0,00	0,00	81.000,00	
70-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
70-6233.002	Μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος για φρεάτια αποχέτευσης στο κυνοκομείο	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6233.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-623		1.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
70-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6253.		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-625		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6262.002	Συντήρηση - επισκευή ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	
70-6262.004	Συντήρηση Datacenter Δήμου Ηρακλείου. (N)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
70-6262.005	Συντήρηση ασυρμάτων δικτύων	8.000,00	350,55	8.000,00	8.000,00	
70-6262.006	Συντήρηση και εποπτεία των κεντρικών INTERNET & e-mail server Δ.Η	6.500,00	0,00	6.500,00	7.500,00	
70-6262.007	Συντήρηση τηλεφωνικό κέντρου	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
70-6262.008	Συντήρηση FAX	3.000,00	270,60	405,90	4.000,00	
70-6262.009	Συντήρηση Δομημένης Καλωδίωσης	7.000,00	189,42	7.000,00	7.000,00	
70-6262.010	Συντήρηση IP τηλεφωνικού δικτύου	8.000,00	6.129,34	8.000,00	8.000,00	
70-6262.011	Συντήρηση δικτύου οπτικών ινών.	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	
70-6262.012	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6262.		72.500,00	6.939,91	62.405,90	89.500,00	
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6263.		12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
70-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6264.		2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70-6265.001	Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	15.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	
70-6265.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (φωτοτυπικά, αριθμομηχανές κλπ)	500,00	500,00	500,00	500,00	
70-6265.003	Συντήρηση κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	
70-6265.004	Συντήρηση πυρασφάλειας	4.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	
70-6265.006	Εργασίες καθαρισμού χωματερών.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70-6265.007	Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, πρανών, βλάστησης στα περιάστια δάση, άλση, κ.λ π.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70-6265.008	Συντήρηση των περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6265.		43.500,00	500,00	34.500,00	49.500,00	
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
70-6266.001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70-6266.004	Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	3.726,90	10.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6266.005	Ετήσια συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση (πλατφόρμα workfinder.gr) ΑΔΣ: (587/12).	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
70-6266.006	Συντήρηση - αναβάθμιση της διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Ηρακλείου. (N)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
70-6266.009	Συντήρηση βάσης δεδομένων (λογισμικού)για την κατάγραφή των ωφελουμένων των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6266.		31.000,00	0,00	24.726,90	37.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-626		161.000,00	7.439,91	132.632,80	190.500,00	
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
70-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	250.000,00	53.137,90	200.000,00	150.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6273.		250.000,00	53.137,90	200.000,00	150.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-627		250.000,00	53.137,90	200.000,00	150.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-62		414.000,00	60.577,81	334.632,80	423.500,00	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70-6414.	Μεταφορές εν γένει					
70-6414.001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6414.		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-641		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
70-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
70-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
70-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εισιτήρια, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση, χιλιομετρική αποζημίωση)	3.000,00	0,00	1.045,50	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6422.		3.000,00	0,00	1.045,50	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-642		3.000,00	0,00	1.045,50	3.000,00	
70-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
70-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
70-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6462.		1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-646		1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
70-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6473.	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
70-6473.008	Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο δίκτυο ROM. ΑΔΣ: (223/12).	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6473.	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-647	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	5.000,00	0,00	1.045,50	6.500,00	
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
70-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
70-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κλπ. πληροφοριακού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6611.	300,00	0,00	0,00	300,00	
70-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
70-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	8.000,00	0,00	6.263,52	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6612.	8.000,00	0,00	6.263,52	8.000,00	
70-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
70-6613.001	Εκδοση φωτοαντιγράφων και εκτύπωση φωτογραφιών	300,00	0,00	0,00	500,00	
70-6613.002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4 & Α3 κλπ.υλικά)	8.000,00	7.355,40	11.033,10	8.000,00	
70-6613.003	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνι κ.λ.π)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6613.	16.300,00	7.355,40	11.033,10	16.500,00	
70-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
70-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες , χαρτοφύλακες , μετροταινίες , πινακίδες, κ.λ.π.)	300,00	0,00	0,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6614.	300,00	0,00	0,00	300,00	
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
70-6615.001	Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
70-6615.002	Εκτυπώσεις ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με την πολιτική προστασία ΑΔΣ: 592/15.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6615.	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	29.900,00	7.355,40	17.296,62	36.100,00	
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6631.		5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	
70-6632.	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
70-6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	20.000,00	0,00	19.233,92	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6632.		20.000,00	0,00	19.233,92	15.000,00	
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
70-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6634.		4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-663		29.000,00	0,00	25.233,92	24.000,00	
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.300,00	3.110,28	7.300,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6641.		7.300,00	3.110,28	7.300,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-664		7.300,00	3.110,28	7.300,00	12.000,00	
70-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
70-6681.	Υλικά φαρμακείου					
70-6681.001	Υλικά φαρμακείου	300,00	0,00	100,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6681.		300,00	0,00	100,00	300,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-668		300,00	0,00	100,00	300,00	
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
70-6699.002	Προμήθειες τροφών για σκύλους.	15.000,00	0,00	11.423,37	15.000,00	
70-6699.003	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6699.		20.000,00	0,00	15.423,37	24.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-669		20.000,00	0,00	15.423,37	24.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-66		86.500,00	10.465,68	65.353,91	96.400,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-6		1.759.370,00	507.756,74	1.326.826,59	1.882.780,00	
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7132.	Μεταφορικά μέσα					
70-7132.002	Προμήθεια μικρού πυροσβεστικού οχήματος για Πυροπροστασία. (ΣΑΤΑ - Πολιτική Προστασία)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-7132.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
70-7134.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	
70-7134.020	Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων.(ΑΔΣ 226/11-Σ)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
70-7134.041	Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της Π/Σ με το ΙΤΕ για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων νέων τεχνολογιών	20.000,00	0,00	16.000,00	30.000,00	
70-7134.042	Προμήθεια περιφερειακών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 70-7134.		60.000,00	0,00	56.000,00	80.000,00	
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.400,00	0,00	1.300,00	1.500,00	
70-7135.002	Προμήθεια Συσκευών Φαξ και αναλογικών μετατροπέων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
70-7135.003	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	2.000,00	
70-7135.005	Προμήθεια εργαλείων - οργάνων τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
70-7135.013	Προμήθεια εξοπλισμού Datacenter Δήμου Ηρακλείου.(ΑΔΣ 226/11-Σ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70-7135.014	Προμήθεια εξοπλισμού για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα του Δήμου Ηρακλείου.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70-7135.018	Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών σε δημοτικά κτίρια	13.000,00	0,00	11.000,00	45.000,00	
70-7135.020	Προμήθεια εφεδρικών συστημάτων παραοχής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	
70-7135.021	Προμήθεια Ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για την ασφάλεια των κτηρίων του Δήμου	12.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	
70-7135.024	Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών συλλόγων Πολιτικής Προστασίας.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70-7135.025	Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας.	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	
70-7135.026	Προμήθεια και τοποθέτηση ταισρών και ποτιστρών σε συγκεκριμένα σημεία του Ηρακλείου.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
70-7135.027	Προμήθεια συστημάτων ΦΑΞ Δήμου Ηρακλείου.	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
70-7135.028	Προμήθεια μπαταριών UPS.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	
70-7135.029	Προμήθεια Εφαρμογής Καταγραφής χρήσης και κόστους κλήσεων IP Τηλεφωνίας.	5.420,00	0,00	5.420,00	6.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-7135.030	Προμήθεια υλικών αυτοκινήτου (προβολείς, πυροσβεστήρας, φαρμακείο, booster)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
70-7135.032	Προμήθεια φωτογραφικού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	113.920,00	0,00	87.220,00	143.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	223.920,00	0,00	193.220,00	223.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	223.920,00	0,00	193.220,00	223.100,00	
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
70-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
70-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
70-7413.001	Μελέτες για υλοποίηση έργων στην ψηφιακή σύγκληση	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
70-7413.006	Μελέτη προστασίας - ανάδειξης της εκβολής Καρτερού	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	
70-7413.007	Μελέτη: Εφαρμογή του διεθνούς περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001.	20.000,00	0,00	20.000,00	1,00	
70-7413.008	Γεωτεχνική μελέτη στην περιοχή Αγ.Ιωάννης.	8.654,86	0,00	0,00	8.654,86	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7413.	63.654,86	0,00	30.000,00	43.655,86	
Σύνολο του ΚΑ:	70-741	63.654,86	0,00	30.000,00	43.655,86	
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	63.654,86	0,00	30.000,00	43.655,86	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	287.574,86	0,00	223.220,00	266.755,86	
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
70-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.246,01	2.246,01	2.246,01	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8111.	2.246,01	2.246,01	2.246,01	1.000,00	
70-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
70-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	24.669,34	14.355,99	14.355,99	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8112.	24.669,34	14.355,99	14.355,99	25.000,00	
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
70-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.652,44	1.589,82	1.589,82	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8113.	12.652,44	1.589,82	1.589,82	6.000,00	
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
70-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	151,95	0,00	0,00	1.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-8115.	151,95	0,00	0,00	1.000,00	
70-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
70-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.822,98	5.362,29	5.362,29	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8116.	18.822,98	5.362,29	5.362,29	5.000,00	
70-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
70-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8117.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	68.542,72	23.554,11	23.554,11	38.000,00	
70-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
70-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	35.270,62	31.169,43	31.169,43	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8121.	35.270,62	31.169,43	31.169,43	35.000,00	
70-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
70-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	135,30	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8123.	135,30	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-812	35.405,92	31.169,43	31.169,43	36.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	103.948,64	54.723,54	54.723,54	74.000,00	
70-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
70-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
70-8261.	Λοιπές επιστροφές					
70-8261.001	Λοιπές Επιστροφές	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8261.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
70-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ					
70-8262.001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8262.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-826	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-82	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
70-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
70-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	95.879,30	0,00	0,00	95.879,30	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8511.	95.879,30	0,00	0,00	95.879,30	
Σύνολο του ΚΑ:	70-851	95.879,30	0,00	0,00	95.879,30	
Σύνολο του ΚΑ:	70-85	95.879,30	0,00	0,00	95.879,30	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	209.827,94	54.723,54	54.723,54	199.879,30	
Σύνολο του ΚΑ:	70	2.256.772,80	562.480,28	1.604.770,13	2.349.415,16	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	960.308,28	0,00	0,00	2.900.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	960.308,28	0,00	0,00	2.900.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	960.308,28	0,00	0,00	2.900.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	960.308,28	0,00	0,00	2.900.000,00	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		206.754.440,48	34.265.659,73	84.027.443,58	217.009.444,36	

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	65.957.765,11	25.300.504,00	58.991.283,23	65.630.502,61
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.694.094,87	8.667.688,36	18.106.868,01	21.537.371,43
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.881.292,10	458.611,36	1.194.996,02	2.587.380,00
62	Παροχές τρίτων	11.303.509,73	2.762.536,55	9.772.804,11	11.290.525,36
63	Φόροι τέλη	392.150,00	25.590,33	321.096,66	382.350,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.532.157,01	122.142,30	894.115,77	3.109.189,64
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.104.000,00	510.934,24	1.009.597,52	2.098.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.521.950,00	435.198,13	1.709.387,35	2.643.850,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	26.948.111,40	12.308.965,85	25.557.912,38	21.196.836,18
68	Λοιπά έξοδα	580.500,00	8.836,88	424.505,41	785.000,00
7	Επενδύσεις	29.374.871,48	3.371.996,21	13.975.995,12	38.117.340,68
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.084.920,00	8.250,37	1.522.908,83	4.669.207,00
73	Έργα	9.716.091,30	539.462,37	6.484.844,87	21.306.334,02
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.856.860,18	1.292.963,93	4.435.926,91	7.028.327,66
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7.717.000,00	1.531.319,54	1.532.314,51	5.113.472,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	110.461.495,61	5.593.159,52	11.060.165,23	110.361.601,07
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.518.892,64	1.697.355,14	2.146.949,91	4.120.672,70
82	Αποδόσεις	11.837.000,00	3.895.804,38	8.913.215,32	11.686.301,36
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	94.105.602,97	0,00	0,00	94.554.627,01
9	Αποθεματικό	960.308,28	0,00	0,00	2.900.000,00
ΣΥΝΟΛΑ:		206.754.440,48	34.265.659,73	84.027.443,58	217.009.444,36

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.927.084,10	7.738.712,09	18.445.809,15	25.123.092,67
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	50.784.217,26	4.902.025,17	8.248.690,54	47.670.726,35
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	25.358.014,89	11.697.892,49	23.577.417,01	21.351.738,94
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	19.692.704,01	4.389.373,96	11.664.806,47	18.440.475,04
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	668.269,93	0,00	0,00	668.269,93
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.642.320,04	1.927.818,65	9.918.753,04	21.714.593,23
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.901.299,74	238.943,32	2.270.772,94	4.794.201,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	62.983.613,93	2.123.007,64	5.304.470,62	62.236.122,77
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1.144.482,24	141.333,26	895.683,44	956.309,81
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	863.885,50	192.716,50	588.758,35	907.800,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	121.503,04	0,00	107.701,27	176.500,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	389.554,00	7.231,80	65.285,87	296.200,00
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	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.945.351,21	332.468,02	1.308.899,52	7.422.499,46
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	115.059,51	11.656,55	25.625,23	1.500,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.256.772,80	562.480,28	1.604.770,13	2.349.415,16

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2016	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	205.794.132,20	34.265.659,73	84.027.443,58	214.109.444,36	
9	Αποθεματικό	960.308,28	0,00	0,00	2.900.000,00	
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	206.754.440,48	34.265.659,73	84.027.443,58	217.009.444,36	