

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 32<sup>ης</sup> /20-12-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 228Α/2016**

**Θέμα: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2017.  
Α. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.**

Στις Σπέτσες, την εικοστή (20) του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4260/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δεκατέσσερα (14) μέλη και ονομαστικά οι:

**Παρόντες**

1. Λυράκης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα, Αντιπρόεδρος
3. Στόφυλα Παρασκευή, Γραμματέας
4. Πάνου Ταξ. Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος
5. Ευσταθίου Μεταξία, Αντιδήμαρχος
6. Φαρδέλλος Σπυρίδων, Δημ. Σύμβουλος
7. Τζιάμος Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος
8. Χιώτης Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος
9. Γιαννακούλιας Παναγής, Δημ. Σύμβουλος
10. Τριπολιτσιώτης Παναγιώτης – Ζώης, Δημ. Σύμβουλος
11. Θυμαράς Θωμάς, Δημ. Σύμβουλος
12. Μέξης Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος
13. Τσάνας Πέτρος, Δημ. Σύμβουλος
14. Θυμαράς Αθανάσιος, Δημ. Σύμβουλος

**Απόντες**

1. Παπαγεωργίου Αγγελική, Δημ. Σύμβουλος
2. Κριτσιδήμας Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος
3. Τομπαζιάδη Κονδυλία, Δημ. Σύμβουλος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης και είναι παρών. Η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και στο Δημοτικό Κατάστημα.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως «**Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2017.**

**Α. Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017»** είπε τα εξής:

Με την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') δόθηκαν οι οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων για το έτος 2017. Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ, την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, ο Δήμος μας δια των συλλογικών οργάνων του έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περίπτ. α' του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, με την υπ' αριθ. 75/2016 απόφασή της «**Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017»** συνέταξε το συνημμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και υποβάλει αυτό, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Ακολουθώντας το λόγο έλαβε η κ. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα η οποία είπε ότι η αντιπολίτευση δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό για τους λόγους που ανέφερε στην Οικονομική Επιτροπή και που είναι οι κάτωθι :

- Δεν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (απολογιστικά στοιχεία, εξτρέ κ.λ.π.) που τα ζητήσαμε και ο Πρόεδρος μας είπε να κάνουμε αίτηση. Το θεωρούμε απαράδεκτο, πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να έχει έτοιμο φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Ο Πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Σύμφωνα με την απόφαση της Ανεξάρτητης αρχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την παροχή στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους, που την έχουμε καταθέσει στο Δήμο με αρ. πρωτ. 3193/22-09-2016, είναι σαφέστατο ότι πρέπει να μας παρέχονται όλα τα στοιχεία και παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει τίποτα.
- Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απ' το αρ. 77 του Ν. 4172/2013 και την ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε Ιούλιο εκάστοτε έτους με την γνώμη της ΚΕΔΕ για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και αφού αξιολογήσει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, φέρνει το προσχέδιο με απόφασή της στην Οικονομική Επιτροπή. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, καταρτίζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή έως 5 Σεπτεμβρίου συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή και η Οικονομική στην ίδια ημερομηνία μεριμνά για την ενσωμάτωση του προϋπολογισμού στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί εμπρόθεσμα ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ΔΣ καταρτίζει τον προϋπολογισμό. Δηλαδή έως 15 Νοεμβρίου ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή στο Δήμο δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες, η κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπροσθέτως ο κ. Μέξης ανέφερε τα κάτωθι:

Ο προϋπολογισμός είναι μια λογιστική αποτύπωση του περσινού προϋπολογισμού, τα βασικά του έσοδα προέρχονται από τις επιχορηγήσεις ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιχορήγηση για την μεταφορά νερού, και τίποτα από δραστηριότητες του δήμου που να φέρνουν έσοδα. Ως προς την είσπραξη των εσόδων, ως προς τα ΠΟΕ η είσπραξιμότητα είναι τραγική. Αντί για 850.000 εισπράξατε 115.000 μέχρι τώρα. Δεν βεβαιώσατε έσοδα του Δήμου από πλατείες που μαζί με τα πρόστιμα ανέρχονται σε 50.000 € περίπου. Από τα μισθώματα της Αγίας Παρασκευής που το ξαναφωνάξαμε και πέρυσι είναι αβεβαίωτα από το 2011 μέχρι Σεπτέμβριο του 2015 πάνω από 150.000 €.

Στα έξοδα τίποτα παραπάνω από τις υποχρεωτικές δαπάνες.

Στην καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό πάλι δεν τηρήσατε την ανταποδοτικότητα, τα πλεονάσματα θα είναι πάνω από 400.000 € και δεν φροντίσατε να κάνετε έξοδα για το σκουπιδότοπο, για αγορά οχημάτων, για την αγορά οικοπέδου που είναι ανυλοποίητο.

1.500.000 € είναι τα έσοδα που έχουν πλεονάσει από τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τα χρόνια της παρούσας δημοτικής θητείας.

Αυτά τα λεφτά του φορολογούμενου δηλαδή, αντί να πάνε στην ανταποδοτικότητα και στα έξοδα, πάνε σε άλλες δαπάνες του Δήμου. Πάνε σε καλλωπισμό κοινοχρήστων χώρων στο τίποτα, όπου κόβετε τιμολόγια για να καλύψετε δαπάνες ημετέρων και πολιτικών σας φίλων του κομματικού

στρατού. Καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων στο τίποτα, συντήρηση αποθηκών στα Σφαγεία στο τίποτα, καθαρισμός ρεμάτων δεν υπάρχουν εργασίες.

50.000 - 60.000 € για να πληρώσετε 20.000 ? Με τα έσοδα αυτά να κάνετε προσλήψεις.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για να αποφασίσουν σχετικά:

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και τις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων και έλαβε υπόψη του

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών του έτους 2017 όπως καταρτίστηκε με την αριθ. 75/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
- τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Α.** Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Σπετσών, έτους 2017, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Β.** Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.

**Γ.** Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα, Μέξης Νικόλαος, Τσάνας Πέτρος, Θυμαράς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **228Α/2016**.

Το παρόν απόσπασμα του πρακτικού βεβαιώνεται και υπογράφεται ως κατωτέρω :

**Ο Πρόεδρος**  
**Λυράκης Γεώργιος**

**Η Αντιπρόεδρος**  
**Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρα**

**Η Γραμματέας**  
**Στόφυλα Παρασκευή**

**Τα μέλη :**

1. Πάνου Παναγιώτης
2. Ευσταθίου Μεταξία
3. Φαρδέλλος Σπυρίδων
4. Τζιάμος Κωνσταντίνος
5. Χιώτης Δημήτριος
6. Τριπολιτσιώτης Παναγιώτης – Ζώης
7. Θυμαράς Θωμάς
8. Γιαννακούλιας Παναγής
9. Τσάνας Πέτρος
10. Μέξης Νικόλαος
11. Θυμαράς Αθανάσιος

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Σπέτσες 21 Δεκεμβρίου 2016**

**Ο Πρόεδρος του**  
**Δημοτικού Συμβουλίου**

**Γεώργιος Κ. Λυράκης**

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                                          | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                     |                                            | Οικ. έτος 2017      |                     | Αναμορφώσεις |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                                                                                                                    |                              |                     | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| <b>0</b>   | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                               | <b>2.091.583,46</b>          | <b>1.108.186,53</b> | <b>2.081.703,23</b>                        | <b>2.205.751,07</b> | <b>2.205.751,07</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>01</b>  | <b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                                              | <b>26.500,00</b>             | <b>46.174,46</b>    | <b>30.000,00</b>                           | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>011</b> | <b>Μισθώματα</b>                                                                                                   | <b>26.500,00</b>             | <b>46.174,46</b>    | <b>30.000,00</b>                           | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 0111       | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)                                                                       | 26.500,00                    | 46.174,46           | 30.000,00                                  | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00         |
| <b>02</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                                                  | <b>12.000,00</b>             | <b>11.562,78</b>    | <b>11.625,04</b>                           | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>021</b> | <b>Τόκοι κεφαλαίων</b>                                                                                             | <b>12.000,00</b>             | <b>11.562,78</b>    | <b>11.625,04</b>                           | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 0211       | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                                            | 12.000,00                    | 11.562,78           | 11.625,04                                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00         |
| <b>022</b> | <b>Έσοδα από επιχειρήσεις</b>                                                                                      |                              |                     |                                            |                     |                     |              |
| <b>03</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ</b>                                                                  | <b>957.297,63</b>            | <b>430.237,42</b>   | <b>853.712,36</b>                          | <b>1.072.050,00</b> | <b>1.072.050,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>031</b> | <b>Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>                                                                  | <b>563.076,63</b>            | <b>427.049,14</b>   | <b>650.512,36</b>                          | <b>680.050,00</b>   | <b>680.050,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0311       | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)                                                               | 563.076,63                   | 427.049,14          | 650.512,36                                 | 680.000,00          | 680.000,00          | 0,00         |
| 0313       | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.                                                        | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00         |
| 0313.0001  | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ                                                                                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                       | 50,00               | 50,00               | 0,00         |
| <b>032</b> | <b>Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)</b>                                                             | <b>394.221,00</b>            | <b>3.188,28</b>     | <b>203.200,00</b>                          | <b>392.000,00</b>   | <b>392.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0321       | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο                                                                 | 5.000,00                     | 2.362,38            | 3.200,00                                   | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00         |
| 0322       | Τέλος ύδρευσης                                                                                                     | 389.221,00                   | 825,90              | 200.000,00                                 | 385.000,00          | 385.000,00          | 0,00         |
| <b>04</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                                                        | <b>218.500,00</b>            | <b>176.514,75</b>   | <b>305.180,00</b>                          | <b>273.300,00</b>   | <b>273.300,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>044</b> | <b>Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας</b>                                                                         | <b>110.000,00</b>            | <b>88.326,73</b>    | <b>140.000,00</b>                          | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 0441       | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)                                                                      | 110.000,00                   | 88.326,73           | 140.000,00                                 | 130.000,00          | 130.000,00          | 0,00         |
| <b>045</b> | <b>Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών</b>                                                             | <b>33.000,00</b>             | <b>13.749,32</b>    | <b>55.000,00</b>                           | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 0451       | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)                                      | 16.000,00                    | 5.738,35            | 25.000,00                                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00         |
| 0452       | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | 17.000,00                    | 8.010,97            | 30.000,00                                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00         |
| <b>046</b> | <b>Λοιπά τέλη και δικαιώματα</b>                                                                                   | <b>47.500,00</b>             | <b>47.544,43</b>    | <b>68.180,00</b>                           | <b>53.300,00</b>    | <b>53.300,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 0461       | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)                                                                | 46.500,00                    | 44.664,43           | 65.300,00                                  | 50.300,00           | 50.300,00           | 0,00         |
| 0461.0001  | ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ                                                                                              | 5.000,00                     | 13.934,68           | 25.000,00                                  | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00         |
| 0461.0002  | ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ                                                                                              | 41.000,00                    | 30.429,75           | 40.000,00                                  | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00         |
| 0461.0003  | ΤΕΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ                                                                                      | 500,00                       | 300,00              | 300,00                                     | 300,00              | 300,00              | 0,00         |
| 0462       | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)                                                                               | 1.000,00                     | 2.880,00            | 2.880,00                                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00         |
| <b>047</b> | <b>Δυννητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89</b>                                                              | <b>28.000,00</b>             | <b>26.894,27</b>    | <b>42.000,00</b>                           | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                                                | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                            | Οικ. έτος 2017       |                      | Αναμορφώσεις |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |                                                                                                                          |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα           |              |
| 0471       | Λοιπά δυνητικά τέλη                                                                                                      | 28.000,00                    | 26.894,27         | 42.000,00                                  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00         |
| 0471.0001  | ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ                                                                                                 | 28.000,00                    | 26.894,27         | 42.000,00                                  | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00         |
| <b>05</b>  | <b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>34.144,27</b>     | <b>34.144,27</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>051</b> | <b>Φόροι</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>34.144,27</b>     | <b>34.144,27</b>     | <b>0,00</b>  |
| 0511       | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)                                                                        | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 34.144,27            | 34.144,27            | 0,00         |
| <b>06</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                                                  | <b>871.285,83</b>            | <b>440.312,40</b> | <b>871.285,83</b>                          | <b>761.906,80</b>    | <b>761.906,80</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>061</b> | <b>Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>                                                        | <b>871.285,83</b>            | <b>440.312,40</b> | <b>871.285,83</b>                          | <b>761.906,80</b>    | <b>761.906,80</b>    | <b>0,00</b>  |
| 0611       | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)                                                                       | 723.667,20                   | 422.139,20        | 723.667,20                                 | 723.667,20           | 723.667,20           | 0,00         |
| 0612       | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών                     | 5.679,60                     | 1.893,20          | 5.679,60                                   | 5.679,60             | 5.679,60             | 0,00         |
| 0612.0001  | ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ -Ν.3852/10                                                                                       | 5.679,60                     | 1.893,20          | 5.679,60                                   | 5.679,60             | 5.679,60             | 0,00         |
| 0614       | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) | 33.413,44                    | 16.280,00         | 33.413,44                                  | 32.560,00            | 32.560,00            | 0,00         |
| 0619       | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)                                                           | 108.525,59                   | 0,00              | 108.525,59                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 0619.0001  | ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ -άρθρο 27 Ν.3756/2009                                                 | 108.525,59                   | 0,00              | 108.525,59                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>07</b>  | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                               | <b>6.000,00</b>              | <b>3.384,72</b>   | <b>9.900,00</b>                            | <b>4.350,00</b>      | <b>4.350,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>071</b> | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>                                                                                               | <b>6.000,00</b>              | <b>3.384,72</b>   | <b>9.900,00</b>                            | <b>4.350,00</b>      | <b>4.350,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 0713       | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)        | 6.000,00                     | 3.300,00          | 4.200,00                                   | 3.850,00             | 3.850,00             | 0,00         |
| 0713.0001  | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)        | 2.000,00                     | 975,00            | 1.200,00                                   | 1.350,00             | 1.350,00             | 0,00         |
| 0713.0002  | ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                         | 4.000,00                     | 2.325,00          | 3.000,00                                   | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00         |
| 0718       | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                                              | 0,00                         | 84,72             | 700,00                                     | 500,00               | 500,00               | 0,00         |
| 0718.0004  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ                                                                                                   | 0,00                         | 84,72             | 700,00                                     | 500,00               | 500,00               | 0,00         |
| <b>1</b>   | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                                                     | <b>14.681.778,09</b>         | <b>174.164,94</b> | <b>1.987.448,52</b>                        | <b>14.558.937,13</b> | <b>14.558.937,13</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>  | <b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                                                            | <b>552.797,88</b>            | <b>122.348,52</b> | <b>526.348,52</b>                          | <b>558.800,00</b>    | <b>558.800,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>121</b> | <b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>                                                                     | <b>552.797,88</b>            | <b>122.348,52</b> | <b>526.348,52</b>                          | <b>558.800,00</b>    | <b>558.800,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 1212       | από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)                                                                      | 15.997,88                    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1212.0001  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                          | 15.997,88                    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1213       | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών                                                       | 19.000,00                    | 4.548,52          | 8.548,52                                   | 24.000,00            | 24.000,00            | 0,00         |
| 1213.0001  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕΔ                                                                          | 4.000,00                     | 0,00              | 4.000,00                                   | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                                     | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                            | Οικ. έτος 2017       |                      | Αναμορφώσεις |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |                                                                                                               |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα           |              |
| 1213.0002  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)                                 | 15.000,00                    | 4.548,52          | 4.548,52                                   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00         |
| 1214       | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες                                     | 17.800,00                    | 17.800,00         | 17.800,00                                  | 17.800,00            | 17.800,00            | 0,00         |
| 1216       | Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                                    | <b>500.000,00</b>            | <b>100.000,00</b> | <b>500.000,00</b>                          | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 1216.0001  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ                                                      | 500.000,00                   | 100.000,00        | 500.000,00                                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00         |
| 1219       | Λοιπές επιχορηγήσεις                                                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1219.0003  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                                                                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 17.000,00            | 17.000,00            | 0,00         |
| <b>13</b>  | <b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                           | <b>14.066.880,21</b>         | <b>11.690,29</b>  | <b>1.346.000,00</b>                        | <b>13.924.937,13</b> | <b>13.924.937,13</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>131</b> | <b>Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες</b>                                       | <b>45.600,00</b>             | <b>3.200,00</b>   | <b>46.000,00</b>                           | <b>45.600,00</b>     | <b>45.600,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1311       | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανων των Δήμων                                                                             | 38.400,00                    | 3.200,00          | 38.400,00                                  | 38.400,00            | 38.400,00            | 0,00         |
| 1312       | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)                                                 | 7.200,00                     | 0,00              | 7.600,00                                   | 7.200,00             | 7.200,00             | 0,00         |
| <b>132</b> | <b>Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα</b>                                                           | <b>14.021.280,21</b>         | <b>8.490,29</b>   | <b>1.300.000,00</b>                        | <b>13.879.337,13</b> | <b>13.879.337,13</b> | <b>0,00</b>  |
| 1321       | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα                                                    | <b>11.607.292,50</b>         | <b>8.490,29</b>   | <b>1.300.000,00</b>                        | <b>11.600.000,00</b> | <b>11.600.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 1321.0006  | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ     | 7.292,50                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 1321.0007  | ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                               | 11.600.000,00                | 8.490,29          | 1.300.000,00                               | 11.600.000,00        | 11.600.000,00        | 0,00         |
| 1322       | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)                                  | <b>475.891,47</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>341.240,89</b>    | <b>341.240,89</b>    | <b>0,00</b>  |
| 1322.0001  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΠΕΤΣΩΝ               | 475.891,47                   | 0,00              | 0,00                                       | 341.240,89           | 341.240,89           | 0,00         |
| 1326       | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών                                             | <b>1.938.096,24</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>1.938.096,24</b>  | <b>1.938.096,24</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1326.0001  | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                           | 150.000,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00         |
| 1326.0002  | ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                                  | 75.000,00                    | 0,00              | 0,00                                       | 75.000,00            | 75.000,00            | 0,00         |
| 1326.0003  | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΦΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ- ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ) | 3.096,24                     | 0,00              | 0,00                                       | 3.096,24             | 3.096,24             | 0,00         |
| 1326.0004  | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.                           | 80.000,00                    | 0,00              | 0,00                                       | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00         |
| 1326.0005  | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                  | 1.500.000,00                 | 0,00              | 0,00                                       | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00         |
| 1326.0006  | ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                       | 100.000,00                   | 0,00              | 0,00                                       | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00         |
| 1326.0007  | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ       | 30.000,00                    | 0,00              | 0,00                                       | 30.000,00            | 30.000,00            | 0,00         |
| <b>14</b>  | <b>ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ</b>                                                                     | <b>15.000,00</b>             | <b>3.660,00</b>   | <b>40.000,00</b>                           | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                           | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                            | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |                                                                                                     |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| <b>141</b> | <b>Δωρεές</b>                                                                                       | <b>15.000,00</b>             | <b>3.660,00</b>   | <b>40.000,00</b>                           | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1411       | Προϊόν δωρεών                                                                                       | 15.000,00                    | 3.660,00          | 40.000,00                                  | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00         |
| <b>15</b>  | <b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ</b>                                                           | <b>32.100,00</b>             | <b>31.377,37</b>  | <b>63.100,00</b>                           | <b>50.200,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>151</b> | <b>Προσαυξήσεις και πρόστιμα</b>                                                                    | <b>32.100,00</b>             | <b>31.377,37</b>  | <b>63.100,00</b>                           | <b>50.200,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1511       | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)                    | 20.000,00                    | 15.603,07         | 30.000,00                                  | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| 1512       | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)                               | 10.000,00                    | 5.516,95          | 10.500,00                                  | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 1514       | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)                        | 1.000,00                     | 9.319,21          | 20.000,00                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 1518       | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                                               | 500,00                       | 0,00              | 0,00                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 1519       | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων                          | <b>600,00</b>                | <b>938,14</b>     | <b>2.600,00</b>                            | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 1519.0001  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ                                                                               | 200,00                       | 0,00              | 0,00                                       | 200,00            | 200,00            | 0,00         |
| 1519.0002  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                                 | 200,00                       | 147,24            | 500,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 1519.0003  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ                                                                    | 200,00                       | 4,57              | 600,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| 1519.0004  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ                                                  | 0,00                         | 786,33            | 1.500,00                                   | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00         |
| <b>16</b>  | <b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                                                          | <b>15.000,00</b>             | <b>5.088,76</b>   | <b>12.000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>169</b> | <b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>                                                                          | <b>15.000,00</b>             | <b>5.088,76</b>   | <b>12.000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1699       | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς                                        | <b>15.000,00</b>             | <b>5.088,76</b>   | <b>12.000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 1699.0001  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                                                                          | 15.000,00                    | 5.088,76          | 12.000,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>2</b>   | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>                   | <b>408.447,56</b>            | <b>581.878,00</b> | <b>533.450,00</b>                          | <b>579.350,00</b> | <b>579.350,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>21</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ</b>                                                                            | <b>407.447,56</b>            | <b>581.878,00</b> | <b>533.450,00</b>                          | <b>578.850,00</b> | <b>578.850,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>211</b> | <b>Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b> | <b>407.447,56</b>            | <b>581.878,00</b> | <b>533.450,00</b>                          | <b>578.850,00</b> | <b>578.850,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 2111       | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                             | 0,00                         | 9,94              | 100,00                                     | 100,00            | 100,00            | 0,00         |
| 2112       | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                      | 404.047,56                   | 572.053,34        | 520.000,00                                 | 572.000,00        | 572.000,00        | 0,00         |
| 2115       | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας                                                         | 0,00                         | 1,42              | 50,00                                      | 50,00             | 50,00             | 0,00         |
| 2118       | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                             | 1.000,00                     | 4.849,22          | 6.000,00                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 2119       | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα                                                                       | <b>2.400,00</b>              | <b>4.964,08</b>   | <b>7.300,00</b>                            | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 2119.0009  | ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ                                                                                | 500,00                       | 2.095,70          | 3.500,00                                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |
| 2119.0013  | ΠΛΑΤΕΙΕΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ                                                                               | 1.000,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 2119.0017  | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ                                                                        | 500,00                       | 2.019,68          | 2.500,00                                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                           | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                            | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |                                                                                                     |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 2119.0018  | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ                                                                            | 400,00                       | 848,70            | 1.300,00                                   | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 2119.0019  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ.ΧΩΡΟΥ                                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                       | 200,00            | 200,00            | 0,00         |
| <b>22</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ</b>                                                                          | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</b> | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 2211       | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                | 1.000,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 2211.0004  | ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                             | 1.000,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| <b>3</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>                                              | <b>857.259,07</b>            | <b>853.878,91</b> | <b>176.750,00</b>                          | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>  | <b>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</b>                             | <b>857.259,07</b>            | <b>853.878,91</b> | <b>176.750,00</b>                          | <b>750.000,00</b> | <b>750.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα</b>          | <b>813.044,03</b>            | <b>810.172,86</b> | <b>172.250,00</b>                          | <b>720.805,73</b> | <b>720.805,73</b> | <b>0,00</b>  |
| 3211       | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού                                                               | 5.193,95                     | 5.193,95          | 1.100,00                                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 3212       | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης                                                                        | 566.452,44                   | 566.452,44        | 140.000,00                                 | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00         |
| 3215       | Τέλος ακίνητης περιουσίας                                                                           | 126,27                       | 126,27            | 150,00                                     | 100,00            | 100,00            | 0,00         |
| 3218       | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών                                             | 37.402,14                    | 36.893,15         | 3.000,00                                   | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00         |
| 3219       | Λοιπά έσοδα                                                                                         | <b>203.869,23</b>            | <b>201.507,05</b> | <b>28.000,00</b>                           | <b>180.705,73</b> | <b>180.705,73</b> | <b>0,00</b>  |
| 3219.0008  | ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ                                                                               | 13.291,52                    | 13.291,52         | 2.500,00                                   | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00         |
| 3219.0009  | ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ                                                                                | 12.656,09                    | 12.656,09         | 2.000,00                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00         |
| 3219.0012  | ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ                                                                              | 10.705,73                    | 10.705,73         | 0,00                                       | 10.705,73         | 10.705,73         | 0,00         |
| 3219.0013  | ΕΝΟΙΚΙΑ                                                                                             | 112.385,32                   | 110.435,64        | 20.000,00                                  | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00         |
| 3219.0014  | ΤΕΛΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ                                                                       | 54.830,57                    | 54.418,07         | 3.500,00                                   | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00         |
| <b>322</b> | <b>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα</b>         | <b>44.215,04</b>             | <b>43.706,05</b>  | <b>4.500,00</b>                            | <b>29.194,27</b>  | <b>29.194,27</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3221       | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                                | <b>44.215,04</b>             | <b>43.706,05</b>  | <b>4.500,00</b>                            | <b>29.194,27</b>  | <b>29.194,27</b>  | <b>0,00</b>  |
| 3221.0004  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ                                                         | 1.200,00                     | 1.200,00          | 0,00                                       | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00         |
| 3221.0006  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 0,5%                                                                   | 28.209,07                    | 27.700,08         | 1.500,00                                   | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00         |
| 3221.0007  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5%                                                                       | 9.564,35                     | 9.564,35          | 1.000,00                                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| 3221.0008  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 5%                                                                     | 1.956,62                     | 1.956,62          | 1.000,00                                   | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 3221.0009  | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ.ΧΩΡΟΥ                                                  | 3.285,00                     | 3.285,00          | 1.000,00                                   | 494,27            | 494,27            | 0,00         |
| <b>4</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                              | <b>664.896,35</b>            | <b>326.607,26</b> | <b>579.000,00</b>                          | <b>830.124,35</b> | <b>830.124,35</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>41</b>  | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                                      | <b>656.396,35</b>            | <b>316.601,99</b> | <b>555.500,00</b>                          | <b>755.475,00</b> | <b>755.475,00</b> | <b>0,00</b>  |



## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός    | Περιγραφή                                                                                                     | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                     |                                            | Οικ. έτος 2017      |                     | Αναμορφώσεις |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |                                                                                                               |                              |                     | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| <b>411</b> | <b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>                                                                               | <b>52.000,00</b>             | <b>29.071,25</b>    | <b>52.000,00</b>                           | <b>75.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 4111       | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                               | 52.000,00                    | 29.071,25           | 52.000,00                                  | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00         |
| <b>412</b> | <b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>                                                                          | <b>224.500,00</b>            | <b>34.622,35</b>    | <b>110.500,00</b>                          | <b>222.000,00</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 4121       | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                      | 30.000,00                    | 18.209,57           | 30.000,00                                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| 4122       | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων           | 5.000,00                     | 315,96              | 5.000,00                                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00         |
| 4123       | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ                                                    | 180.000,00                   | 13.251,01           | 70.000,00                                  | 180.000,00          | 180.000,00          | 0,00         |
| 4124       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                                            | <b>9.500,00</b>              | <b>2.845,81</b>     | <b>5.500,00</b>                            | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 4124.0004  | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,10%)                                                                                    | 3.500,00                     | 554,54              | 3.000,00                                   | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00         |
| 4124.0005  | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ                                                                                    | 6.000,00                     | 2.291,27            | 2.500,00                                   | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00         |
| <b>413</b> | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>                                                                                  | <b>260.000,00</b>            | <b>102.728,73</b>   | <b>200.000,00</b>                          | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 4131       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                              | 260.000,00                   | 102.728,73          | 200.000,00                                 | 220.000,00          | 220.000,00          | 0,00         |
| <b>414</b> | <b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                                          | <b>119.896,35</b>            | <b>150.179,66</b>   | <b>193.000,00</b>                          | <b>238.475,00</b>   | <b>238.475,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 4141       | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                   | <b>30.000,00</b>             | <b>11.264,49</b>    | <b>23.000,00</b>                           | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 4141.0001  | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - Τ. ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                                                                | 18.000,00                    | 7.122,98            | 15.000,00                                  | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00         |
| 4141.0002  | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ                                                              | 12.000,00                    | 4.141,51            | 8.000,00                                   | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00         |
| 4142       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                  | <b>89.896,35</b>             | <b>138.915,17</b>   | <b>170.000,00</b>                          | <b>208.475,00</b>   | <b>208.475,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 4142.0001  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Φ.Π.Α                                                                                               | 89.896,35                    | 138.915,17          | 170.000,00                                 | 208.475,00          | 208.475,00          | 0,00         |
| <b>42</b>  | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                                                                                    | <b>8.500,00</b>              | <b>10.005,27</b>    | <b>23.500,00</b>                           | <b>74.649,35</b>    | <b>74.649,35</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>421</b> | <b>Επιστροφές χρημάτων</b>                                                                                    | <b>8.500,00</b>              | <b>10.005,27</b>    | <b>23.500,00</b>                           | <b>74.649,35</b>    | <b>74.649,35</b>    | <b>0,00</b>  |
| 4211       | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής                                            | 5.000,00                     | 681,97              | 1.500,00                                   | 5.500,00            | 5.500,00            | 0,00         |
| 4212       | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                                                                                 | 2.000,00                     | 0,00                | 2.000,00                                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| 4213       | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | 500,00                       | 0,00                | 0,00                                       | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00         |
| 4219       | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                                   | <b>1.000,00</b>              | <b>9.323,30</b>     | <b>20.000,00</b>                           | <b>65.649,35</b>    | <b>65.649,35</b>    | <b>0,00</b>  |
| 4219.0001  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ                                                                     | 1.000,00                     | 9.323,30            | 20.000,00                                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| 4219.0002  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                       | 63.649,35           | 63.649,35           | 0,00         |
| <b>5</b>   | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                                                                                     | <b>2.520.720,75</b>          | <b>2.520.720,75</b> | <b>2.520.720,75</b>                        | <b>2.110.165,85</b> | <b>2.110.165,85</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>51</b>  | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                 | <b>2.520.720,75</b>          | <b>2.520.720,75</b> | <b>2.520.720,75</b>                        | <b>2.110.165,85</b> | <b>2.110.165,85</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>511</b> | <b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>                                                       | <b>1.144.012,28</b>          | <b>1.144.012,28</b> | <b>1.144.012,28</b>                        | <b>972.000,00</b>   | <b>972.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

| Κωδικός        | Περιγραφή                                                                                                        | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                     |                                            | Οικ. έτος 2017       |                      | Αναμορφώσεις |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                |                                                                                                                  |                              |                     | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα           |              |
| 5111           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                     | 354.000,00                   | 1.144.012,28        | 1.144.012,28                               | 372.000,00           | 372.000,00           | 0,00         |
| 5119           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                       | 790.012,28                   | 0,00                | 0,00                                       | 600.000,00           | 600.000,00           | 0,00         |
| <b>512</b>     | <b>Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>                                                          | <b>1.376.708,47</b>          | <b>1.376.708,47</b> | <b>1.376.708,47</b>                        | <b>1.138.165,85</b>  | <b>1.138.165,85</b>  | <b>0,00</b>  |
| 5121           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών                     | 15.593,46                    | 1.376.708,47        | 1.376.708,47                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 5122           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες | 579.765,85                   | 0,00                | 0,00                                       | 618.165,85           | 618.165,85           | 0,00         |
| 5123           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών                             | 92.619,28                    | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| 5124           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)                        | 458.388,33                   | 0,00                | 0,00                                       | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00         |
| 5129           | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου                       | 230.341,55                   | 0,00                | 0,00                                       | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00         |
| <b>Σύνολα:</b> |                                                                                                                  | <b>21.224.685,28</b>         | <b>5.565.436,39</b> | <b>7.879.072,50</b>                        | <b>21.034.328,40</b> | <b>21.034.328,40</b> | <b>0,00</b>  |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |  |                                            | Οικ. έτος 2017 |            | Αναμορφώσεις |
|---------|-----------|------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|         |           |                              |  | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα |              |

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

21/12/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή                                                                  | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |              |                                            | Οικ. έτος 2017 |               | Αναμορφώσεις |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|         |                                                                            | Προϋπολογισθέντα             | Βεβαιωθέντα  | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα    |              |
| 0       | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 2.091.583,46                 | 1.108.186,53 | 2.081.703,23                               | 2.205.751,07   | 2.205.751,07  | 0,00         |
| 01      | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                             | 26.500,00                    | 46.174,46    | 30.000,00                                  | 45.000,00      | 45.000,00     | 0,00         |
| 02      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                 | 12.000,00                    | 11.562,78    | 11.625,04                                  | 15.000,00      | 15.000,00     | 0,00         |
| 03      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                 | 957.297,63                   | 430.237,42   | 853.712,36                                 | 1.072.050,00   | 1.072.050,00  | 0,00         |
| 04      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       | 218.500,00                   | 176.514,75   | 305.180,00                                 | 273.300,00     | 273.300,00    | 0,00         |
| 05      | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                       | 34.144,27      | 34.144,27     | 0,00         |
| 06      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                           | 871.285,83                   | 440.312,40   | 871.285,83                                 | 761.906,80     | 761.906,80    | 0,00         |
| 07      | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                        | 6.000,00                     | 3.384,72     | 9.900,00                                   | 4.350,00       | 4.350,00      | 0,00         |
| 1       | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                              | 14.681.778,09                | 174.164,94   | 1.987.448,52                               | 14.558.937,13  | 14.558.937,13 | 0,00         |
| 11      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 12      | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                     | 552.797,88                   | 122.348,52   | 526.348,52                                 | 558.800,00     | 558.800,00    | 0,00         |
| 13      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                               | 14.066.880,21                | 11.690,29    | 1.346.000,00                               | 13.924.937,13  | 13.924.937,13 | 0,00         |
| 14      | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                         | 15.000,00                    | 3.660,00     | 40.000,00                                  | 25.000,00      | 25.000,00     | 0,00         |
| 15      | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                         | 32.100,00                    | 31.377,37    | 63.100,00                                  | 50.200,00      | 50.200,00     | 0,00         |
| 16      | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                        | 15.000,00                    | 5.088,76     | 12.000,00                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 2       | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 408.447,56                   | 581.878,00   | 533.450,00                                 | 579.350,00     | 579.350,00    | 0,00         |
| 21      | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ                                                          | 407.447,56                   | 581.878,00   | 533.450,00                                 | 578.850,00     | 578.850,00    | 0,00         |
| 22      | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ                                                        | 1.000,00                     | 0,00         | 0,00                                       | 500,00         | 500,00        | 0,00         |
| 3       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                            | 857.259,07                   | 853.878,91   | 176.750,00                                 | 750.000,00     | 750.000,00    | 0,00         |
| 31      | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                                      | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 32      | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ           | 857.259,07                   | 853.878,91   | 176.750,00                                 | 750.000,00     | 750.000,00    | 0,00         |
| 4       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ            | 664.896,35                   | 326.607,26   | 579.000,00                                 | 830.124,35     | 830.124,35    | 0,00         |
| 41      | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                    | 656.396,35                   | 316.601,99   | 555.500,00                                 | 755.475,00     | 755.475,00    | 0,00         |
| 42      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                        | 8.500,00                     | 10.005,27    | 23.500,00                                  | 74.649,35      | 74.649,35     | 0,00         |
| 5       | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                         | 2.520.720,75                 | 2.520.720,75 | 2.520.720,75                               | 2.110.165,85   | 2.110.165,85  | 0,00         |
| 51      | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                     | 2.520.720,75                 | 2.520.720,75 | 2.520.720,75                               | 2.110.165,85   | 2.110.165,85  | 0,00         |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |               |                                            | Οικ. έτος 2017 |               | Αναμορφώσεις  |      |
|---------|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|
|         |           |                              |               | Εκτιμήσεις<br>Εισπραχθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα    |               |      |
|         |           | Σύνολα:                      | 21.224.685,28 | 5.565.436,39                               | 7.879.072,50   | 21.034.328,40 | 21.034.328,40 | 0,00 |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017      |                     | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             |                                                                                                             |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| <b>00</b>   | <b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                                    | <b>1.959.199,56</b>          | <b>419.246,54</b> | <b>1.201.782,24</b>                      | <b>1.744.812,74</b> | <b>1.744.812,74</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                         | <b>978.825,76</b>            | <b>228.475,73</b> | <b>779.182,24</b>                        | <b>922.917,31</b>   | <b>922.917,31</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                         | <b>149.500,00</b>            | <b>28.371,02</b>  | <b>110.000,00</b>                        | <b>217.100,00</b>   | <b>217.100,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>603</b>  | <b>Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων</b>                                                                    | <b>13.800,00</b>             | <b>7.960,50</b>   | <b>14.000,00</b>                         | <b>14.100,00</b>    | <b>14.100,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>6031</b> | <b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b> | <b>13.800,00</b>             | <b>7.960,50</b>   | <b>14.000,00</b>                         | <b>14.100,00</b>    | <b>14.100,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6031.0001   | ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ                                                                                    | 13.800,00                    | 7.960,50          | 14.000,00                                | 14.100,00           | 14.100,00           | 0,00         |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>129.700,00</b>            | <b>19.528,52</b>  | <b>92.500,00</b>                         | <b>197.000,00</b>   | <b>197.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6056</b> | <b>Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)</b>          | <b>129.700,00</b>            | <b>19.528,52</b>  | <b>92.500,00</b>                         | <b>197.000,00</b>   | <b>197.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6056.0001   | ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ                                                                                                | 17.200,00                    | 7.809,67          | 16.000,00                                | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00         |
| 6056.0002   | ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ προσθ. εισφ.                                                                                    | 1.500,00                     | 643,85            | 1.500,00                                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| 6056.0003   | ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ                                                                                                | 106.000,00                   | 11.075,00         | 75.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00         |
| 6056.0004   | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ                                                                            | 5.000,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00         |
| <b>607</b>  | <b>Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>                                            | <b>6.000,00</b>              | <b>882,00</b>     | <b>3.500,00</b>                          | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6073        | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια                                     | 6.000,00                     | 882,00            | 3.500,00                                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00         |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                           | <b>282.289,00</b>            | <b>63.151,25</b>  | <b>187.730,00</b>                        | <b>216.109,00</b>   | <b>216.109,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                            | <b>194.639,00</b>            | <b>17.338,94</b>  | <b>94.580,00</b>                         | <b>159.959,00</b>   | <b>159.959,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6111        | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                                         | 15.000,00                    | 0,00              | 12.000,00                                | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00         |
| 6116        | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών                                                                               | 1.500,00                     | 0,00              | 500,00                                   | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00         |
| <b>6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>       | <b>178.139,00</b>            | <b>17.338,94</b>  | <b>82.080,00</b>                         | <b>143.459,00</b>   | <b>143.459,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6117.0001   | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ    | 11.839,00                    | 2.900,00          | 2.900,00                                 | 8.939,00            | 8.939,00            | 0,00         |
| 6117.0002   | ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ                                                                       | 6.000,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6117.0003   | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                 | 15.000,00                    | 4.920,00          | 15.000,00                                | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00         |
| 6117.0007   | ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                       | 24.600,00                    | 0,00              | 0,00                                     | 24.600,00           | 24.600,00           | 0,00         |
| 6117.0012   | ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014 & 2015.      | 12.000,00                    | 0,00              | 0,00                                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00         |
| 6117.0013   | ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013.             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00         |
| 6117.0017   | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ                                               | 4.500,00                     | 2.500,00          | 4.500,00                                 | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00         |
| 6117.0018   | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                         | 5.000,00                     | 0,00              | 5.000,00                                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00         |
| 6117.0019   | ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ                                                                                            | 15.000,00                    | 7.018,94          | 15.000,00                                | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00         |
| 6117.0020   | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                          | 24.600,00                    | 0,00              | 14.680,00                                | 9.920,00            | 9.920,00            | 0,00         |
|             |                                                                                                             |                              |                   |                                          |                     |                     |              |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                          | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                  |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                    |                              |                  | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6117.0021   | ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                           | 10.000,00                    | 0,00             | 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6117.0022   | ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                         | 24.600,00                    | 0,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6117.0023   | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣ                                              | 10.000,00                    | 0,00             | 10.000,00                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6117.0024   | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                          | 10.000,00                    | 0,00             | 10.000,00                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6117.0025   | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΜΑΤΑ 2017 ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ | 5.000,00                     | 0,00             | 5.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6117.0026   | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ    | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00         |
| <b>612</b>  | <b>Δαπάνες αιρετών</b>                                                                             | <b>52.650,00</b>             | <b>26.325,00</b> | <b>52.650,00</b>                         | <b>52.650,00</b>  | <b>52.650,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6121        | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)              | 52.650,00                    | 26.325,00        | 52.650,00                                | 52.650,00         | 52.650,00         | 0,00         |
| <b>614</b>  | <b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>                                             | <b>3.000,00</b>              | <b>603,74</b>    | <b>2.500,00</b>                          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6141</b> | <b>Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου</b>                                                   | <b>3.000,00</b>              | <b>603,74</b>    | <b>2.500,00</b>                          | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6141.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                                                          | 3.000,00                     | 603,74           | 2.500,00                                 | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00         |
| <b>615</b>  | <b>Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>                                                               | <b>32.000,00</b>             | <b>18.883,57</b> | <b>38.000,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>6151</b> | <b>ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ &amp; ΦΟΡΩΝ</b>                              | <b>32.000,00</b>             | <b>18.883,57</b> | <b>38.000,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6151.0001   | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ & ΦΟΡΩΝ                                                      | 32.000,00                    | 18.883,57        | 38.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                              | <b>18.000,00</b>             | <b>3.007,30</b>  | <b>15.500,00</b>                         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>622</b>  | <b>Επικοινωνίες</b>                                                                                | <b>18.000,00</b>             | <b>3.007,30</b>  | <b>15.500,00</b>                         | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6221        | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                                   | 8.000,00                     | 2.509,24         | 6.500,00                                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00         |
| 6222        | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                              | 7.000,00                     | 205,01           | 6.000,00                                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00         |
| 6223        | Κινητή τηλεφωνία                                                                                   | 3.000,00                     | 293,05           | 3.000,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                | <b>71.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>33.000,00</b>                         | <b>37.000,00</b>  | <b>37.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>631</b>  | <b>Φόροι</b>                                                                                       | <b>40.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>                         | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6312</b> | <b>Λοιποί φόροι</b>                                                                                | <b>40.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>                         | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6312.0002   | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΧΡΗΣΗ 2015)                                              | 40.000,00                    | 0,00             | 12.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6312.0003   | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΧΡΗΣΗ 2016)                                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00         |
| <b>633</b>  | <b>Διάφοροι φόροι και τέλη</b>                                                                     | <b>31.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b>                         | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6331</b> | <b>Λοιποί φόροι και τέλη</b>                                                                       | <b>31.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>21.000,00</b>                         | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6331.0001   | ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                          | 15.000,00                    | 0,00             | 5.000,00                                 | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00         |
| 6331.0002   | ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-(ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ)                                                                  | 16.000,00                    | 0,00             | 16.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                          | <b>196.180,76</b>            | <b>28.114,34</b> | <b>158.900,00</b>                        | <b>174.705,75</b> | <b>174.705,75</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>                                                         | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>                            | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                       | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                 |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6421        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών                                          | 2.000,00                     | 0,00              | 500,00                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>643</b>  | <b>Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)</b>                                | <b>18.000,00</b>             | <b>5.692,87</b>   | <b>17.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6433        | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 8.000,00                     | 2.830,00          | 8.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6434        | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                                                                 | 10.000,00                    | 2.862,87          | 9.000,00                                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00         |
| <b>644</b>  | <b>Συνέδρια και εορτές</b>                                                                      | <b>115.000,00</b>            | <b>10.183,48</b>  | <b>115.000,00</b>                        | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6443        | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                  | 115.000,00                   | 10.183,48         | 115.000,00                               | 110.000,00        | 110.000,00        | 0,00         |
| <b>645</b>  | <b>Συνδρομές</b>                                                                                | <b>6.500,00</b>              | <b>2.422,50</b>   | <b>6.500,00</b>                          | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6451        | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                      | 5.000,00                     | 922,50            | 5.000,00                                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00         |
| <b>6453</b> | <b>Λοιπές συνδρομές</b>                                                                         | <b>1.500,00</b>              | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6453.0002   | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ                                                      | 1.500,00                     | 1.500,00          | 1.500,00                                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |
| <b>646</b>  | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                                       | <b>6.000,00</b>              | <b>2.103,49</b>   | <b>5.500,00</b>                          | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6463        | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                       | 6.000,00                     | 2.103,49          | 5.500,00                                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00         |
| <b>649</b>  | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>                                                             | <b>48.680,76</b>             | <b>7.712,00</b>   | <b>14.400,00</b>                         | <b>18.205,75</b>  | <b>18.205,75</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6492        | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων                | 45.000,00                    | 7.712,00          | 14.400,00                                | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00         |
| 6493        | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)                             | 2.180,76                     | 0,00              | 0,00                                     | 2.205,75          | 2.205,75          | 0,00         |
| 6494        | Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών                                                 | 1.500,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>65</b>   | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης</b>                                             | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>                            | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>651</b>  | <b>Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ</b>               | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>                            | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6515        | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών                                                                 | 1.200,00                     | 0,00              | 600,00                                   | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00         |
| <b>67</b>   | <b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές</b>                 | <b>260.656,00</b>            | <b>105.831,82</b> | <b>273.452,24</b>                        | <b>258.802,56</b> | <b>258.802,56</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>671</b>  | <b>Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα</b>                                              | <b>224.656,00</b>            | <b>86.551,82</b>  | <b>244.952,24</b>                        | <b>223.802,56</b> | <b>223.802,56</b> | <b>0,00</b>  |
| 6711        | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές                                                                   | 33.413,44                    | 16.255,58         | 33.413,44                                | 32.560,00         | 32.560,00         | 0,00         |
| 6712        | Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς                                                | 140.592,56                   | 70.296,24         | 70.296,24                                | 140.592,56        | 140.592,56        | 0,00         |
| <b>6715</b> | <b>Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ</b>                                                  | <b>50.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6715.0001   | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                        | 50.000,00                    | 0,00              | 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00         |
| 6716        | Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου                                   | 650,00                       | 0,00              | 650,00                                   | 650,00            | 650,00            | 0,00         |
| <b>672</b>  | <b>Υποχρεωτικές εισφορές</b>                                                                    | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6726</b> | <b>Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές</b>                                                             | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6726.0001   | ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΩΝ- ΑΚΤΩΝ                                               | 2.000,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>673</b>  | <b>Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις</b>                                         | <b>34.000,00</b>             | <b>19.280,00</b>  | <b>28.500,00</b>                         | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                    | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                              |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6733        | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες                                                            | 11.000,00                    | 5.500,00          | 11.000,00                                | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00         |
| 6735        | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                                                           | 15.000,00                    | 13.180,00         | 15.000,00                                | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00         |
| 6736        | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                                        | 8.000,00                     | 600,00            | 2.500,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                            | <b>9.792,50</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>                          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>74</b>   | <b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>                                           | <b>9.792,50</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>                          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>742</b>  | <b>Ειδικές δαπάνες</b>                                                                                       | <b>9.792,50</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>                          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>7425</b> | <b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>                                                                                | <b>9.792,50</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>                          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7425.0001   | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ                                                              | 2.500,00                     | 0,00              | 2.500,00                                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00         |
| 7425.0004   | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ   | 7.292,50                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                            | <b>970.581,30</b>            | <b>190.770,81</b> | <b>420.100,00</b>                        | <b>819.395,43</b> | <b>819.395,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                         | <b>160.000,00</b>            | <b>11.470,99</b>  | <b>31.000,00</b>                         | <b>143.000,00</b> | <b>143.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                       | <b>147.000,00</b>            | <b>9.193,43</b>   | <b>25.000,00</b>                         | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 8115        | Διάφορα έξοδα -(ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ)                                                                              | 147.000,00                   | 9.193,43          | 25.000,00                                | 130.000,00        | 130.000,00        | 0,00         |
| <b>813</b>  | <b>Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)</b>                                                                                   | <b>13.000,00</b>             | <b>2.277,56</b>   | <b>6.000,00</b>                          | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>8131</b> | <b>Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)</b>                                                            | <b>13.000,00</b>             | <b>2.277,56</b>   | <b>6.000,00</b>                          | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 8131.0001   | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                                                       | 13.000,00                    | 2.277,56          | 6.000,00                                 | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00         |
| <b>82</b>   | <b>Λοιπές αποδόσεις</b>                                                                                      | <b>572.000,00</b>            | <b>179.299,82</b> | <b>389.100,00</b>                        | <b>553.500,00</b> | <b>553.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>821</b>  | <b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>                                                                      | <b>52.000,00</b>             | <b>29.321,18</b>  | <b>52.000,00</b>                         | <b>75.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 8211        | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                     | 52.000,00                    | 29.321,18         | 52.000,00                                | 75.000,00         | 75.000,00         | 0,00         |
| <b>822</b>  | <b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>                                                                 | <b>224.500,00</b>            | <b>32.899,13</b>  | <b>110.500,00</b>                        | <b>222.000,00</b> | <b>222.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 8221        | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                             | 30.000,00                    | 18.757,65         | 30.000,00                                | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| 8222        | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 5.000,00                     | 315,96            | 5.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 8223        | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργλάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ                                              | 180.000,00                   | 13.251,01         | 70.000,00                                | 180.000,00        | 180.000,00        | 0,00         |
| <b>8224</b> | <b>Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου</b>                                                          | <b>9.500,00</b>              | <b>574,51</b>     | <b>5.500,00</b>                          | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8224.0004   | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (0,10%)                                                                                   | 3.500,00                     | 554,54            | 3.000,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 8224.0005   | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ                                                                                   | 6.000,00                     | 19,97             | 2.500,00                                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00         |
| <b>823</b>  | <b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>                                                                         | <b>260.000,00</b>            | <b>103.451,90</b> | <b>200.000,00</b>                        | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 8231        | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία                                                             | 260.000,00                   | 103.451,90        | 200.000,00                               | 220.000,00        | 220.000,00        | 0,00         |
| <b>824</b>  | <b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                                                         | <b>30.000,00</b>             | <b>11.264,49</b>  | <b>23.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>8241</b> | <b>Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &amp; Δ</b>                                       | <b>30.000,00</b>             | <b>11.264,49</b>  | <b>23.000,00</b>                         | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 8241.0001   | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ -ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                                                            | 18.000,00                    | 7.122,98          | 15.000,00                                | 18.000,00         | 18.000,00         | 0,00         |



## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                             |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 8241.0002   | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ                                                             | 12.000,00                    | 4.141,51          | 8.000,00                                 | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00         |
| <b>825</b>  | <b>Πάγιες προκαταβολές</b>                                                                                  | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8251        | Πάγια προκαταβολή                                                                                           | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>826</b>  | <b>Λοιπές επιστροφές</b>                                                                                    | <b>3.500,00</b>              | <b>363,12</b>     | <b>1.600,00</b>                          | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8261        | Λοιπές επιστροφές                                                                                           | 3.500,00                     | 363,12            | 1.600,00                                 | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00         |
| <b>85</b>   | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε</b>                              | <b>238.581,30</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>122.895,43</b> | <b>122.895,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>851</b>  | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού</b>                              | <b>238.581,30</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>122.895,43</b> | <b>122.895,43</b> | <b>0,00</b>  |
| 8511        | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων                                                               | 238.581,30                   | 0,00              | 0,00                                     | 122.895,43        | 122.895,43        | 0,00         |
| <b>10</b>   | <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                                                    | <b>538.217,49</b>            | <b>191.895,68</b> | <b>424.853,30</b>                        | <b>588.164,00</b> | <b>588.164,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                         | <b>485.017,49</b>            | <b>187.136,21</b> | <b>385.300,00</b>                        | <b>527.664,00</b> | <b>527.664,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                         | <b>330.018,56</b>            | <b>168.499,63</b> | <b>260.000,00</b>                        | <b>382.600,00</b> | <b>382.600,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>                                                                           | <b>213.000,00</b>            | <b>116.335,43</b> | <b>177.000,00</b>                        | <b>228.000,00</b> | <b>228.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 205.000,00                   | 114.296,63        | 170.000,00                               | 218.000,00        | 218.000,00        | 0,00         |
| 6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 8.000,00                     | 2.038,80          | 7.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                               | <b>45.000,00</b>             | <b>28.148,37</b>  | <b>44.000,00</b>                         | <b>45.500,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 42.000,00                    | 27.704,77         | 41.500,00                                | 42.500,00         | 42.500,00         | 0,00         |
| 6022        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 3.000,00                     | 443,60            | 2.500,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)</b>                            | <b>22.225,92</b>             | <b>880,40</b>     | <b>1.350,00</b>                          | <b>43.300,00</b>  | <b>43.300,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 22.225,92                    | 880,40            | 1.350,00                                 | 40.300,00         | 40.300,00         | 0,00         |
| 6042        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>48.792,64</b>             | <b>23.135,43</b>  | <b>36.650,00</b>                         | <b>65.800,00</b>  | <b>65.800,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>                                          | <b>30.650,00</b>             | <b>16.154,15</b>  | <b>24.500,00</b>                         | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6051.0001   | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ                                                                                    | 28.000,00                    | 14.542,07         | 22.000,00                                | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00         |
| 6051.0002   | ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΕΤΕΑ                                                                                        | 2.650,00                     | 1.612,08          | 2.500,00                                 | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00         |
| 6052        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 12.400,00                    | 6.930,73          | 12.000,00                                | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00         |
| 6054        | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 5.742,64                     | 50,55             | 150,00                                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00         |
| <b>606</b>  | <b>Παραπερόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                           | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6062        | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)                                                     | 1.000,00                     | 0,00              | 1.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                           | <b>9.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>                          | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                             | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                 |                                          | Οικ. έτος 2017   |                  | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |                                                                                                       |                              |                 | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα       | Εγκριθέντα       |              |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                      | <b>9.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>9.000,00</b>                          | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b> | <b>9.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>9.000,00</b>                          | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6117.0001   | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ                                                                | 5.000,00                     | 0,00            | 5.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| 6117.0003   | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ   | 4.000,00                     | 0,00            | 4.000,00                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                 | <b>60.234,93</b>             | <b>8.872,93</b> | <b>42.400,00</b>                         | <b>52.300,00</b> | <b>52.300,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>625</b>  | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                     | <b>800,00</b>                | <b>41,80</b>    | <b>600,00</b>                            | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                          | 800,00                       | 41,80           | 600,00                                   | 800,00           | 800,00           | 0,00         |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                      | <b>53.434,93</b>             | <b>4.396,02</b> | <b>36.300,00</b>                         | <b>45.500,00</b> | <b>45.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6261</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>                                              | <b>26.934,93</b>             | <b>1.488,30</b> | <b>10.300,00</b>                         | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6261.0001   | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ                                                       | 1.300,00                     | 0,00            | 1.300,00                                 | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00         |
| 6261.0002   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                               | 5.000,00                     | 0,00            | 4.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| 6261.0003   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                               | 20.634,93                    | 1.488,30        | 5.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| 6261.0004   | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ                                                                 | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                     | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00         |
| <b>6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                                      | <b>6.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>5.500,00</b>                          | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6264.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                                               | 3.000,00                     | 0,00            | 2.500,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| 6264.0002   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΤΩΝ ΚΛΠ ΣΥΣΚΕΥΩΝ                                                  | 3.000,00                     | 0,00            | 3.000,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| <b>6265</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b>                          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6265.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                | 2.500,00                     | 0,00            | 2.500,00                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00         |
| 6266        | Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού                                                                        | 18.000,00                    | 2.907,72        | 18.000,00                                | 18.000,00        | 18.000,00        | 0,00         |
| <b>627</b>  | <b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                                         | <b>6.000,00</b>              | <b>4.435,11</b> | <b>5.500,00</b>                          | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                             | 6.000,00                     | 4.435,11        | 5.500,00                                 | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00         |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                   | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>                            | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                             | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>                            | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                | 1.200,00                     | 0,00            | 600,00                                   | 1.200,00         | 1.200,00         | 0,00         |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                             | <b>33.500,00</b>             | <b>9.763,65</b> | <b>31.000,00</b>                         | <b>33.500,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>641</b>  | <b>Έξοδα μεταφορών</b>                                                                                | <b>3.000,00</b>              | <b>98,40</b>    | <b>2.500,00</b>                          | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6414        | Μεταφορές εν γένει                                                                                    | 3.000,00                     | 98,40           | 2.500,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>                                                            | <b>8.500,00</b>              | <b>265,50</b>   | <b>6.500,00</b>                          | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                              | 8.500,00                     | 265,50          | 6.500,00                                 | 8.500,00         | 8.500,00         | 0,00         |
| <b>648</b>  | <b>Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων</b>                                                       | <b>22.000,00</b>             | <b>9.399,75</b> | <b>22.000,00</b>                         | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6481        | Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων                                                                           | 22.000,00                    | 9.399,75        | 22.000,00                                | 22.000,00        | 22.000,00        | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                 | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                 |                                          | Οικ. έτος 2017   |                  | Αναμορφώσεις |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |                                                                           |                              |                 | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα       | Εγκριθέντα       |              |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                      | <b>51.064,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>42.300,00</b>                         | <b>49.064,00</b> | <b>49.064,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>661</b>  | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                              | <b>25.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>23.500,00</b>                         | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6611</b> | <b>Προμήθεια βιβλίων κλπ</b>                                              | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>                          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6611.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ               | 500,00                       | 0,00            | 500,00                                   | 500,00           | 500,00           | 0,00         |
| 6611.0002   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ                    | 500,00                       | 0,00            | 500,00                                   | 500,00           | 500,00           | 0,00         |
| <b>6612</b> | <b>Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων</b>                   | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00</b>                          | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6612.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                      | 7.000,00                     | 0,00            | 6.000,00                                 | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00         |
| 6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων      | 5.000,00                     | 0,00            | 5.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| <b>6614</b> | <b>Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου</b>                                   | <b>12.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>11.500,00</b>                         | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6614.0001   | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                          | 6.000,00                     | 0,00            | 5.500,00                                 | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00         |
| 6614.0002   | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ                                         | 6.000,00                     | 0,00            | 6.000,00                                 | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00         |
| <b>663</b>  | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                     | <b>12.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b>                         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6634        | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                              | 12.000,00                    | 0,00            | 10.000,00                                | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00         |
| <b>664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                              | <b>11.564,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>6.800,00</b>                          | <b>11.564,00</b> | <b>11.564,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων            | 7.214,00                     | 0,00            | 6.800,00                                 | 7.214,00         | 7.214,00         | 0,00         |
| 6643        | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                               | 4.350,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 4.350,00         | 4.350,00         | 0,00         |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b> | <b>2.500,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6654        | Προμήθεια λοιπού υλικού                                                   | 2.500,00                     | 0,00            | 2.000,00                                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                         | <b>34.500,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>21.500,00</b>                         | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                | <b>34.500,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>21.500,00</b>                         | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                  | <b>34.500,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>21.500,00</b>                         | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7131</b> | <b>Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός</b>                                   | <b>4.500,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b>                          | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7131.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                              | 4.500,00                     | 0,00            | 4.500,00                                 | 4.500,00         | 4.500,00         | 0,00         |
| <b>7133</b> | <b>Έπιπλα σκεύη</b>                                                       | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>                          | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7133.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ                                                | 10.000,00                    | 0,00            | 5.000,00                                 | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00         |
| 7134        | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά       | 15.000,00                    | 0,00            | 7.000,00                                 | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00         |
| <b>7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                  | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7135.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                   | 5.000,00                     | 0,00            | 5.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                         | <b>18.700,00</b>             | <b>4.759,47</b> | <b>18.053,30</b>                         | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                      | <b>18.700,00</b>             | <b>4.759,47</b> | <b>18.053,30</b>                         | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                    | <b>18.700,00</b>             | <b>4.759,47</b> | <b>18.053,30</b>                         | <b>31.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 8111        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                              | 700,00                       | 553,30          | 553,30                                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                       | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                 |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                 |                              |                 | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 8115        | Διάφορα έξοδα (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ)                                                  | 18.000,00                    | 4.206,17        | 17.500,00                                | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| <b>15</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>                     | <b>134.914,80</b>            | <b>6.393,00</b> | <b>27.274,80</b>                         | <b>119.714,80</b> | <b>119.714,80</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                             | <b>49.814,80</b>             | <b>5.507,40</b> | <b>22.174,80</b>                         | <b>24.714,80</b>  | <b>24.714,80</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                           | <b>48.814,80</b>             | <b>5.507,40</b> | <b>22.174,80</b>                         | <b>24.714,80</b>  | <b>24.714,80</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>623</b>  | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                      | <b>11.014,80</b>             | <b>5.507,40</b> | <b>11.014,80</b>                         | <b>11.014,80</b>  | <b>11.014,80</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6232</b> | <b>Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων</b>                              | <b>5.335,20</b>              | <b>2.667,60</b> | <b>5.335,20</b>                          | <b>5.335,20</b>   | <b>5.335,20</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6232.0001   | Μίσθωμα ΚΑΠΗ                                                                    | 5.335,20                     | 2.667,60        | 5.335,20                                 | 5.335,20          | 5.335,20          | 0,00         |
| <b>6236</b> | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                                          | <b>5.679,60</b>              | <b>2.839,80</b> | <b>5.679,60</b>                          | <b>5.679,60</b>   | <b>5.679,60</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6236.0001   | ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                         | 5.679,60                     | 2.839,80        | 5.679,60                                 | 5.679,60          | 5.679,60          | 0,00         |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                | <b>30.800,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>11.160,00</b>                         | <b>11.200,00</b>  | <b>11.200,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6261</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>                        | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>1.200,00</b>                          | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6261.0001   | ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                                             | 1.200,00                     | 0,00            | 1.200,00                                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00         |
| <b>6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b> | <b>29.600,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>9.960,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6262.0001   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΚΣΣ                                   | 24.600,00                    | 0,00            | 4.960,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6262.0002   | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                   | 5.000,00                     | 0,00            | 5.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>627</b>  | <b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                   | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6279</b> | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>                | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6279.0001   | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ                                         | 2.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6279.0002   | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ                                   | 2.500,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6279.0003   | ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ                                             | 2.500,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00         |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                            | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>       | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>6654</b> | <b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>                                                  | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6654.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                        | 1.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                               | <b>80.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7135.0002   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΠΑΪΛΕΝ                               | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>74</b>   | <b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>              | <b>80.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>741</b>  | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                              | <b>80.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>7411</b> | <b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>                      | <b>80.000,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                             |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 7411.0003   | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                          | 80.000,00                    | 0,00              | 0,00                                     | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00         |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                           | <b>5.100,00</b>              | <b>885,60</b>     | <b>5.100,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                        | <b>5.100,00</b>              | <b>885,60</b>     | <b>5.100,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                      | <b>5.100,00</b>              | <b>885,60</b>     | <b>5.100,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 8115        | Διάφορα έξοδα (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ)                                                                              | 5.100,00                     | 885,60            | 5.100,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| <b>20</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>                                                           | <b>579.126,31</b>            | <b>223.881,32</b> | <b>478.008,90</b>                        | <b>793.649,35</b> | <b>793.649,35</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                         | <b>517.079,86</b>            | <b>206.708,40</b> | <b>434.520,00</b>                        | <b>708.400,00</b> | <b>708.400,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                         | <b>296.450,00</b>            | <b>138.296,23</b> | <b>214.800,00</b>                        | <b>338.000,00</b> | <b>338.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>                                                                           | <b>182.000,00</b>            | <b>95.586,96</b>  | <b>138.000,00</b>                        | <b>192.000,00</b> | <b>192.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 163.000,00                   | 88.170,54         | 122.000,00                               | 176.000,00        | 176.000,00        | 0,00         |
| 6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 19.000,00                    | 7.416,42          | 16.000,00                                | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00         |
| <b>602</b>  | <b>Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>                                               | <b>33.100,00</b>             | <b>12.349,20</b>  | <b>18.100,00</b>                         | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6021        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 30.800,00                    | 11.502,20         | 16.500,00                                | 18.500,00         | 18.500,00         | 0,00         |
| 6022        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.300,00                     | 847,00            | 1.600,00                                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00         |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)</b>                           | <b>32.700,00</b>             | <b>11.580,00</b>  | <b>25.000,00</b>                         | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 32.700,00                    | 11.580,00         | 25.000,00                                | 66.000,00         | 66.000,00         | 0,00         |
| 6042        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00         |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>43.650,00</b>             | <b>18.780,07</b>  | <b>29.700,00</b>                         | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 24.000,00                    | 11.948,42         | 16.200,00                                | 22.500,00         | 22.500,00         | 0,00         |
| 6052        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 10.350,00                    | 3.547,58          | 5.500,00                                 | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00         |
| 6054        | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 9.300,00                     | 3.284,07          | 8.000,00                                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00         |
| <b>606</b>  | <b>Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                            | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                              | 5.000,00                     | 0,00              | 4.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                           | <b>61.309,86</b>             | <b>6.284,00</b>   | <b>9.920,00</b>                          | <b>50.400,00</b>  | <b>50.400,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                            | <b>44.089,86</b>             | <b>1.364,00</b>   | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>       | <b>44.089,86</b>             | <b>1.364,00</b>   | <b>5.000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6117.0003   | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                            | 44.089,86                    | 1.364,00          | 5.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>615</b>  | <b>Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης</b>                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>38.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                  | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                  |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                            |                              |                  | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6151        | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων                                                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 38.000,00         | 38.000,00         | 0,00         |
| <b>616</b>  | <b>Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>                                                                     | <b>17.220,00</b>             | <b>4.920,00</b>  | <b>4.920,00</b>                          | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6162</b> | <b>Λοιπά έξοδα τρίτων</b>                                                                                  | <b>17.220,00</b>             | <b>4.920,00</b>  | 4.920,00                                 | <b>12.400,00</b>  | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6162.0001   | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 'ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ' | 17.220,00                    | 4.920,00         | 4.920,00                                 | 12.400,00         | 12.400,00         | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                      | <b>44.320,00</b>             | <b>26.626,72</b> | <b>71.800,00</b>                         | <b>84.500,00</b>  | <b>84.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>621</b>  | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                     | <b>20.320,00</b>             | <b>18.439,00</b> | <b>50.000,00</b>                         | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6211        | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 20.320,00                    | 18.439,00        | 50.000,00                                | 55.500,00         | 55.500,00         | 0,00         |
| <b>623</b>  | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                 | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6234</b> | <b>Μισθώματα μεταφορικών μέσων</b>                                                                         | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | 0,00                                     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6234.0001   | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                                | 1.000,00                     | 0,00             | 0,00                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00         |
| <b>625</b>  | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                          | <b>7.000,00</b>              | <b>3.005,50</b>  | <b>6.000,00</b>                          | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                               | 7.000,00                     | 3.005,50         | 6.000,00                                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00         |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                           | <b>14.000,00</b>             | <b>5.182,22</b>  | <b>14.000,00</b>                         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6263</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                            | <b>8.000,00</b>              | <b>5.182,22</b>  | 8.000,00                                 | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6263.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                                                     | 8.000,00                     | 5.182,22         | 8.000,00                                 | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00         |
| <b>6264</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων</b>                                                           | <b>6.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | 6.000,00                                 | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6264.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                                                    | 6.000,00                     | 0,00             | 6.000,00                                 | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00         |
| <b>627</b>  | <b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                                              | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6279        | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                                                  | 2.000,00                     | 0,00             | 1.800,00                                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00         |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                        | <b>2.000,00</b>              | <b>155,40</b>    | <b>2.500,00</b>                          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                                  | <b>2.000,00</b>              | <b>155,40</b>    | <b>2.500,00</b>                          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                     | 2.000,00                     | 155,40           | 2.500,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                                  | <b>27.000,00</b>             | <b>7.045,00</b>  | <b>35.500,00</b>                         | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>641</b>  | <b>Έξοδα μεταφορών</b>                                                                                     | <b>22.500,00</b>             | <b>5.315,00</b>  | <b>28.500,00</b>                         | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6414</b> | <b>Μεταφορές εν γένει</b>                                                                                  | <b>22.500,00</b>             | <b>5.315,00</b>  | 28.500,00                                | <b>29.000,00</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6414.0001   | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ                                                                                           | 2.500,00                     | 0,00             | 2.500,00                                 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00         |
| 6414.0003   | ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ-ΚΟΣΤΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ                                        | 16.000,00                    | 5.315,00         | 22.000,00                                | 22.000,00         | 22.000,00         | 0,00         |
| 6414.0004   | ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ                                                               | 4.000,00                     | 0,00             | 4.000,00                                 | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00         |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>                                                                 | <b>4.500,00</b>              | <b>1.730,00</b>  | <b>7.000,00</b>                          | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                   | 4.500,00                     | 1.730,00         | 7.000,00                                 | 8.500,00          | 8.500,00          | 0,00         |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                       | <b>86.000,00</b>             | <b>28.301,05</b> | <b>100.000,00</b>                        | <b>115.000,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                         | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                  |                                          | Οικ. έτος 2017   |                  | Αναμορφώσεις |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |                                                                                   |                              |                  | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα       | Εγκριθέντα       |              |
| <b>664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                      | <b>55.000,00</b>             | <b>25.766,09</b> | <b>70.000,00</b>                         | <b>72.000,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                    | 55.000,00                    | 25.766,09        | 70.000,00                                | 72.000,00        | 72.000,00        | 0,00         |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>         | <b>16.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>                         | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6654</b> | <b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>                                                    | <b>16.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>                         | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6654.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                              | 8.000,00                     | 0,00             | 7.000,00                                 | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00         |
| 6654.0002   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                           | 8.000,00                     | 0,00             | 8.000,00                                 | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00         |
| <b>667</b>  | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                               | <b>15.000,00</b>             | <b>2.534,96</b>  | <b>15.000,00</b>                         | <b>27.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6671</b> | <b>Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων</b>                                             | <b>10.000,00</b>             | <b>2.534,96</b>  | <b>10.000,00</b>                         | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6671.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                            | 10.000,00                    | 2.534,96         | 10.000,00                                | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00         |
| <b>6672</b> | <b>Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων</b>                                            | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>                          | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6672.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                           | 5.000,00                     | 0,00             | 5.000,00                                 | 12.000,00        | 12.000,00        | 0,00         |
| <b>67</b>   | <b>Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές -</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>672</b>  | <b>Υποχρεωτικές εισφορές</b>                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6721</b> | <b>Εισφορά υπέρ συνδέσμων</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6721.0001   | ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                 | <b>32.500,00</b>             | <b>12.787,80</b> | <b>29.488,90</b>                         | <b>59.357,35</b> | <b>59.357,35</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                        | <b>15.000,00</b>             | <b>4.817,40</b>  | <b>15.000,00</b>                         | <b>43.357,35</b> | <b>43.357,35</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                          | <b>15.000,00</b>             | <b>4.817,40</b>  | <b>15.000,00</b>                         | <b>43.357,35</b> | <b>43.357,35</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7132</b> | <b>Μεταφορικά μέσα</b>                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>35.357,35</b> | <b>35.357,35</b> | <b>0,00</b>  |
| 7132.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ                                                                | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 35.357,35        | 35.357,35        | 0,00         |
| <b>7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                          | <b>15.000,00</b>             | <b>4.817,40</b>  | <b>15.000,00</b>                         | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7135.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ                                                      | 15.000,00                    | 4.817,40         | 15.000,00                                | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00         |
| <b>73</b>   | <b>Έργα</b>                                                                       | <b>17.500,00</b>             | <b>7.970,40</b>  | <b>14.488,90</b>                         | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>733</b>  | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>              | <b>17.500,00</b>             | <b>7.970,40</b>  | <b>14.488,90</b>                         | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7331</b> | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                     | <b>3.000,00</b>              | <b>2.988,90</b>  | <b>2.988,90</b>                          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7331.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ "ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ"                                                | 3.000,00                     | 2.988,90         | 2.988,90                                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |
| <b>7335</b> | <b>Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως</b>                               | <b>12.500,00</b>             | <b>4.981,50</b>  | <b>10.000,00</b>                         | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 7335.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                      | 12.500,00                    | 4.981,50         | 10.000,00                                | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00         |
| <b>7336</b> | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7336.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ                                                       | 2.000,00                     | 0,00             | 1.500,00                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                 | <b>29.546,45</b>             | <b>4.385,12</b>  | <b>14.000,00</b>                         | <b>25.892,00</b> | <b>25.892,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                              | <b>14.800,00</b>             | <b>4.385,12</b>  | <b>14.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                            | <b>14.800,00</b>             | <b>4.385,12</b>  | <b>14.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017      |                     | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             |                                                                                                             |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| 8111        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                | 500,00                       | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8115        | Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)                                                                        | 14.300,00                    | 4.385,12          | 14.000,00                                | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00         |
| <b>85</b>   | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε</b>                              | <b>14.746,45</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>7.892,00</b>     | <b>7.892,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>851</b>  | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού</b>                              | <b>14.746,45</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>7.892,00</b>     | <b>7.892,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 8511        | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας καθαριότητας                                        | 14.746,45                    | 0,00              | 0,00                                     | 7.892,00            | 7.892,00            | 0,00         |
| <b>25</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>                                                              | <b>3.752.742,35</b>          | <b>583.115,80</b> | <b>1.546.755,95</b>                      | <b>3.927.000,00</b> | <b>3.927.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                         | <b>1.449.567,92</b>          | <b>451.459,77</b> | <b>1.383.447,92</b>                      | <b>1.456.103,79</b> | <b>1.456.103,79</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                         | <b>79.500,00</b>             | <b>49.576,22</b>  | <b>76.700,00</b>                         | <b>98.000,00</b>    | <b>98.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>                                                                           | <b>68.800,00</b>             | <b>44.067,71</b>  | <b>67.500,00</b>                         | <b>69.000,00</b>    | <b>69.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 63.800,00                    | 42.082,21         | 63.500,00                                | 65.000,00           | 65.000,00           | 0,00         |
| 6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.000,00                     | 1.985,50          | 4.000,00                                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00         |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00         |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>8.700,00</b>              | <b>5.508,51</b>   | <b>8.000,00</b>                          | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 8.700,00                     | 5.508,51          | 8.000,00                                 | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00         |
| 6054        | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00         |
| <b>606</b>  | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                             | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                              | 2.000,00                     | 0,00              | 1.200,00                                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                           | <b>18.000,00</b>             | <b>5.658,36</b>   | <b>17.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                            | <b>18.000,00</b>             | <b>5.658,36</b>   | <b>17.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>       | <b>18.000,00</b>             | <b>5.658,36</b>   | <b>17.000,00</b>                         | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6117.0003   | ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΤΑ           | 18.000,00                    | 5.658,36          | 17.000,00                                | 18.000,00           | 18.000,00           | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                       | <b>46.147,92</b>             | <b>0,00</b>       | <b>2.547,92</b>                          | <b>300.497,92</b>   | <b>300.497,92</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>621</b>  | <b>Παροχές παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>297.600,00</b>   | <b>297.600,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>6213</b> | <b>Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας</b>                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>297.600,00</b>   | <b>297.600,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6213.0001   | ΠΑΡΟΧΗ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ        | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 297.600,00          | 297.600,00          | 0,00         |
| <b>623</b>  | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>                                                                                  | <b>997,92</b>                | <b>0,00</b>       | <b>997,92</b>                            | <b>997,92</b>       | <b>997,92</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>6231</b> | <b>Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών</b>                                                                    | <b>997,92</b>                | <b>0,00</b>       | <b>997,92</b>                            | <b>997,92</b>       | <b>997,92</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6231.0001   | ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ                                                       | 997,92                       | 0,00              | 997,92                                   | 997,92              | 997,92              | 0,00         |



## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                       | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017      |                     | Αναμορφώσεις |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             |                                                                                 |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| <b>625</b>  | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                               | <b>400,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>350,00</b>                            | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                    | 400,00                       | 0,00              | 350,00                                   | 400,00              | 400,00              | 0,00         |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                | <b>42.050,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b> | <b>42.050,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 6262.0001   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ                                                 | 42.050,00                    | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>627</b>  | <b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                   | <b>2.700,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>                          | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6275        | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                   | 1.500,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>6279</b> | <b>Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα</b>                | <b>1.200,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>                          | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6279.0001   | ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ                                         | 1.200,00                     | 0,00              | 1.200,00                                 | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00         |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                             | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                       | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>                            | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                          | 1.000,00                     | 0,00              | 500,00                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00         |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                       | <b>1.008.220,00</b>          | <b>339.302,10</b> | <b>991.750,00</b>                        | <b>1.020.460,00</b> | <b>1.020.460,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>641</b>  | <b>Έξοδα μεταφορών</b>                                                          | <b>1.005.520,00</b>          | <b>339.302,10</b> | <b>990.000,00</b>                        | <b>1.017.760,00</b> | <b>1.017.760,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6414</b> | <b>Μεταφορές εν γένει</b>                                                       | <b>1.005.520,00</b>          | <b>339.302,10</b> | <b>990.000,00</b>                        | <b>1.017.760,00</b> | <b>1.017.760,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6414.0001   | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ                         | 1.005.520,00                 | 339.302,10        | 990.000,00                               | 1.017.760,00        | 1.017.760,00        | 0,00         |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>                                      | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>                            | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                        | 1.000,00                     | 0,00              | 200,00                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00         |
| <b>646</b>  | <b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>                                                       | <b>1.700,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.550,00</b>                          | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6463        | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                       | 1.700,00                     | 0,00              | 1.550,00                                 | 1.700,00            | 1.700,00            | 0,00         |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                            | <b>296.700,00</b>            | <b>56.923,09</b>  | <b>294.950,00</b>                        | <b>18.145,87</b>    | <b>18.145,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>661</b>  | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                                    | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>950,00</b>                            | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6613        | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων            | 2.000,00                     | 0,00              | 950,00                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00         |
| <b>663</b>  | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                           | <b>500,00</b>                | <b>449,82</b>     | <b>500,00</b>                            | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6633        | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)                         | 500,00                       | 449,82            | 500,00                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00         |
| <b>664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                    | <b>3.000,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                  | 3.000,00                     | 0,00              | 2.500,00                                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>       | <b>276.200,00</b>            | <b>56.473,27</b>  | <b>276.000,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>6654</b> | <b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>                                                  | <b>276.200,00</b>            | <b>56.473,27</b>  | <b>276.000,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 6654.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ                                                            | 5.000,00                     | 0,00              | 4.800,00                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6654.0002   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                               | 271.200,00                   | 56.473,27         | 271.200,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>666</b>  | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                       | <b>15.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>                         | <b>14.645,87</b>    | <b>14.645,87</b>    | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                          | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |             |                                          | Οικ. έτος 2017      |                     | Αναμορφώσεις |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             |                                                                                                    |                              |             | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| <b>6662</b> | <b>Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων</b>                                         | <b>15.000,00</b>             | <b>0,00</b> | 15.000,00                                | <b>14.645,87</b>    | <b>14.645,87</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6662.0001   | ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                                                     | 15.000,00                    | 0,00        | 15.000,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 6662.0003   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.                               | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 14.645,87           | 14.645,87           | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                  | <b>2.010.296,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>31.652,00</b>                         | <b>2.074.125,00</b> | <b>2.074.125,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                                         | <b>55.350,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>172.400,00</b>   | <b>172.400,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                           | <b>55.350,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>172.400,00</b>   | <b>172.400,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                           | <b>55.350,00</b>             | <b>0,00</b> | 0,00                                     | <b>172.400,00</b>   | <b>172.400,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7135.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ                                                                     | 55.350,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 55.350,00           | 55.350,00           | 0,00         |
| 7135.0002   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ                                                 | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 42.050,00           | 42.050,00           | 0,00         |
| 7135.0003   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ      | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| 7135.0004   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ. | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00         |
| 7135.0005   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                       | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| <b>73</b>   | <b>Έργα</b>                                                                                        | <b>1.590.726,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>19.500,00</b>                         | <b>1.590.725,00</b> | <b>1.590.725,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>731</b>  | <b>Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου</b>                                        | <b>1.570.726,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>1.570.725,00</b> | <b>1.570.725,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7312</b> | <b>Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης</b>                        | <b>1.570.726,00</b>          | <b>0,00</b> | 0,00                                     | <b>1.570.725,00</b> | <b>1.570.725,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 7312.0005   | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                            | 1,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7312.0006   | ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗ-ΔΕΞΑΜΕΝΗ)                           | 70.725,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 70.725,00           | 70.725,00           | 0,00         |
| 7312.0007   | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                       | 1.500.000,00                 | 0,00        | 0,00                                     | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00         |
| <b>733</b>  | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                               | <b>20.000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>19.500,00</b>                         | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>7336</b> | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                 | <b>20.000,00</b>             | <b>0,00</b> | 19.500,00                                | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 7336.0002   | ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                                    | 20.000,00                    | 0,00        | 19.500,00                                | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00         |
| <b>74</b>   | <b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>                                 | <b>364.220,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>12.152,00</b>                         | <b>311.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>741</b>  | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                                                 | <b>364.220,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>12.152,00</b>                         | <b>311.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>7412</b> | <b>Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)</b>               | <b>347.000,00</b>            | <b>0,00</b> | 0,00                                     | <b>311.000,00</b>   | <b>311.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 7412.0001   | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                | 150.000,00                   | 0,00        | 0,00                                     | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00         |
| 7412.0008   | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                   | 31.000,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 31.000,00           | 31.000,00           | 0,00         |
| 7412.0009   | ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ.                                                    | 18.000,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7412.0010   | ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ                                  | 18.000,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7412.0011   | ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                            | 100.000,00                   | 0,00        | 0,00                                     | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                   |                                          | Οικ. έτος 2017      |                     | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|             |                                                                                                             |                              |                   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα          | Εγκριθέντα          |              |
| 7412.0012   | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ     | 30.000,00                    | 0,00              | 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00         |
| <b>7413</b> | <b>Λοιπές μελέτες</b>                                                                                       | <b>17.220,00</b>             | <b>0,00</b>       | 12.152,00                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 7413.0002   | ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ)                                            | 17.220,00                    | 0,00              | 12.152,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                           | <b>292.878,43</b>            | <b>131.656,03</b> | <b>131.656,03</b>                        | <b>396.771,21</b>   | <b>396.771,21</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                        | <b>132.220,00</b>            | <b>131.656,03</b> | <b>131.656,03</b>                        | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                                      | <b>132.220,00</b>            | <b>131.656,03</b> | <b>131.656,03</b>                        | <b>135.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8115        | Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)                                                                           | 132.220,00                   | 131.656,03        | 131.656,03                               | 135.000,00          | 135.000,00          | 0,00         |
| <b>85</b>   | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε</b>                              | <b>160.658,43</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>261.771,21</b>   | <b>261.771,21</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>851</b>  | <b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού</b>                              | <b>160.658,43</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>261.771,21</b>   | <b>261.771,21</b>   | <b>0,00</b>  |
| 8511        | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων υπηρεσίας ύδρευσης.                                           | 160.658,43                   | 0,00              | 0,00                                     | 261.771,21          | 261.771,21          | 0,00         |
| <b>30</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>                                                                              | <b>1.051.255,20</b>          | <b>37.910,61</b>  | <b>113.171,68</b>                        | <b>1.021.456,64</b> | <b>1.021.456,64</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                         | <b>268.790,00</b>            | <b>20.929,53</b>  | <b>65.950,00</b>                         | <b>206.710,00</b>   | <b>206.710,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>60</b>   | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>                                                                         | <b>62.500,00</b>             | <b>20.929,53</b>  | <b>29.450,00</b>                         | <b>73.100,00</b>    | <b>73.100,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>601</b>  | <b>Αποδοχές μονίμων υπάλληλων</b>                                                                           | <b>36.000,00</b>             | <b>11.543,50</b>  | <b>16.750,00</b>                         | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6011        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 35.000,00                    | 11.543,50         | 16.000,00                                | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00         |
| 6012        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 1.000,00                     | 0,00              | 750,00                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00         |
| <b>604</b>  | <b>Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ</b>                                | <b>16.000,00</b>             | <b>6.328,40</b>   | <b>8.500,00</b>                          | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6041        | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 16.000,00                    | 6.328,40          | 8.500,00                                 | 17.500,00           | 17.500,00           | 0,00         |
| 6042        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00         |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>10.500,00</b>             | <b>3.057,63</b>   | <b>4.200,00</b>                          | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6051        | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου                                                 | 5.000,00                     | 1.442,94          | 2.000,00                                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00         |
| 6054        | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 5.500,00                     | 1.614,69          | 2.200,00                                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00         |
| <b>606</b>  | <b>Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                     | 600,00              | 600,00              | 0,00         |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                           | <b>40.890,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>15.990,00</b>    | <b>15.990,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                            | <b>40.890,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>15.990,00</b>    | <b>15.990,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>6117</b> | <b>Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>       | <b>40.890,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>15.990,00</b>    | <b>15.990,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|             |                                                                                                             |                              |                   |                                          |                     |                     |              |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                                     | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |             |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                                               |                              |             | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 6117.0001   | ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ΕΩΣ ΑΚΣΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ | 15.990,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 15.990,00         | 15.990,00         | 0,00         |
| 6117.0002   | ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                       | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6117.0003   | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ                                                          | 15.000,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6117.0004   | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                              | 4.900,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                         | <b>141.400,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>                         | <b>111.120,00</b> | <b>111.120,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                                              | <b>141.400,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>                         | <b>111.120,00</b> | <b>111.120,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6261</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>                                                                      | <b>80.400,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>85.120,00</b>  | <b>85.120,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6261.0001   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΔΑ)                                                                             | 25.400,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6261.0002   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                                           | 55.000,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 23.000,00         | 23.000,00         | 0,00         |
| 6261.0003   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 24.800,00         | 24.800,00         | 0,00         |
| 6261.0004   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΑΠΙΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ.                               | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 22.320,00         | 22.320,00         | 0,00         |
| 6261.0005   | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                                                     | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6261.0006   | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                                                     | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>                                               | <b>61.000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>19.000,00</b>                         | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6262.0001   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΝΗΣΙΟΥ                                                                              | 16.000,00                    | 0,00        | 0,00                                     | 16.000,00         | 16.000,00         | 0,00         |
| 6262.0002   | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.                                                                   | 15.000,00                    | 0,00        | 14.000,00                                | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| 6262.0005   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                                            | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6262.0006   | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ                                                                            | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6262.0007   | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ                                                                                       | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6262.0008   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ                                                                       | 5.000,00                     | 0,00        | 5.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6262.0009   | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                                          | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 6262.0010   | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ                                     | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>64</b>   | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>                                                                                                     | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>                            | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>642</b>  | <b>Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών</b>                                                                                    | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>                            | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6422        | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                                                                      | 1.000,00                     | 0,00        | 500,00                                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00         |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                          | <b>23.000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>17.000,00</b>                         | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                                                                  | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                                | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                  |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                             |                              |                  | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>                                   | <b>3.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6654        | Προμήθεια λοιπού υλικού                                                                                     | 3.000,00                     | 0,00             | 2.000,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>666</b>  | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                                                   | <b>15.000,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6662        | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                         | 15.000,00                    | 0,00             | 15.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                           | <b>772.076,66</b>            | <b>13.780,78</b> | <b>44.021,38</b>                         | <b>802.746,64</b> | <b>802.746,64</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                                                  | <b>4.600,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.600,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                                    | <b>4.600,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.600,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                                    | <b>4.600,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.600,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7135.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 1ου & 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                       | 4.600,00                     | 0,00             | 4.600,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7135.0002   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1ου & 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.                                                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00         |
| <b>73</b>   | <b>Έργα</b>                                                                                                 | <b>655.792,60</b>            | <b>0,00</b>      | <b>23.140,60</b>                         | <b>673.944,36</b> | <b>673.944,36</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>732</b>  | <b>Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                     | <b>414.062,80</b>            | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                         | <b>386.366,56</b> | <b>386.366,56</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7323</b> | <b>Οδοί - οδοστρώματα</b>                                                                                   | <b>389.462,80</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>386.366,56</b> | <b>386.366,56</b> | <b>0,00</b>  |
| 7323.0001   | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΠΕΤΣΩΝ                                  | 386.366,56                   | 0,00             | 0,00                                     | 386.366,56        | 386.366,56        | 0,00         |
| 7323.0002   | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΦΘΕΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΤΑΠΙΑΣ-ΑΓ. ΜΑΜΜΑ ΠΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ) | 3.096,24                     | 0,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>7326</b> | <b>Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης</b>                                                                   | <b>24.600,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 7326.0001   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                      | 24.600,00                    | 0,00             | 10.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>733</b>  | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                        | <b>241.729,80</b>            | <b>0,00</b>      | <b>13.140,60</b>                         | <b>287.577,80</b> | <b>287.577,80</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7331</b> | <b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                               | <b>241.729,80</b>            | <b>0,00</b>      | <b>13.140,60</b>                         | <b>188.377,80</b> | <b>188.377,80</b> | <b>0,00</b>  |
| 7331.0001   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.)                                                        | 7.189,20                     | 0,00             | 0,00                                     | 7.189,20          | 7.189,20          | 0,00         |
| 7331.0002   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014-ΥΠΕΣΑΗΔ                                                                      | 5.951,40                     | 0,00             | 5.951,40                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7331.0003   | ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                      | 73.800,00                    | 0,00             | 0,00                                     | 74.400,00         | 74.400,00         | 0,00         |
| 7331.0005   | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                                | 73.800,00                    | 0,00             | 0,00                                     | 74.400,00         | 74.400,00         | 0,00         |
| 7331.0006   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015 (ΥΠ.ΕΣ. Α.Η.Δ.)                                                              | 7.189,20                     | 0,00             | 7.189,20                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7331.0007   | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ                                                           | 73.800,00                    | 0,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| 7331.0008   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                   | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 24.800,00         | 24.800,00         | 0,00         |
| 7331.0009   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016 (ΥΠ. ΕΣ.Α.Η.Δ.)                                                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 7.588,60          | 7.588,60          | 0,00         |
| <b>7332</b> | <b>Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι</b>                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>24.800,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7332.0001   | ΤΟΜΕΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΑΠΙΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ.                                                     | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 24.800,00         | 24.800,00         | 0,00         |
| <b>7336</b> | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>74.400,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                           | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                  |                                          | Οικ. έτος 2017    |                   | Αναμορφώσεις |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             |                                                                                                     |                              |                  | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα        | Εγκριθέντα        |              |
| 7336.0001   | ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.                             | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 74.400,00         | 74.400,00         | 0,00         |
| <b>74</b>   | <b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>                                  | <b>111.684,06</b>            | <b>13.780,78</b> | <b>16.280,78</b>                         | <b>118.802,28</b> | <b>118.802,28</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>741</b>  | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                                                  | <b>108.584,06</b>            | <b>13.780,78</b> | <b>13.780,78</b>                         | <b>118.802,28</b> | <b>118.802,28</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7411</b> | <b>Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων</b>                                          | <b>1,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 7411.0001   | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.                                     | 1,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>7412</b> | <b>Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)</b>                | <b>108.583,06</b>            | <b>13.780,78</b> | <b>13.780,78</b>                         | <b>118.802,28</b> | <b>118.802,28</b> | <b>0,00</b>  |
| 7412.0001   | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                        | 26.214,92                    | 13.780,78        | 13.780,78                                | 12.434,14         | 12.434,14         | 0,00         |
| 7412.0002   | ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                        | 75.000,00                    | 0,00             | 0,00                                     | 75.000,00         | 75.000,00         | 0,00         |
| 7412.0003   | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ | 7.368,14                     | 0,00             | 0,00                                     | 7.368,14          | 7.368,14          | 0,00         |
| 7412.0004   | ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                        | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00         |
| <b>742</b>  | <b>Ειδικές δαπάνες</b>                                                                              | <b>3.100,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>7425</b> | <b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>                                                                       | <b>3.100,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 7425.0001   | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER                                                                                    | 3.100,00                     | 0,00             | 2.500,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>8</b>    | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                                                   | <b>10.388,54</b>             | <b>3.200,30</b>  | <b>3.200,30</b>                          | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                                                | <b>10.388,54</b>             | <b>3.200,30</b>  | <b>3.200,30</b>                          | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                                              | <b>10.388,54</b>             | <b>3.200,30</b>  | <b>3.200,30</b>                          | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 8115        | Διάφορα έξοδα -(ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)                                                   | 10.388,54                    | 3.200,30         | 3.200,30                                 | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00         |
| <b>35</b>   | <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>                                                                           | <b>179.984,90</b>            | <b>12.350,00</b> | <b>120.100,00</b>                        | <b>120.984,90</b> | <b>120.984,90</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>                                                                                 | <b>37.600,00</b>             | <b>12.350,00</b> | <b>36.100,00</b>                         | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                   | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                    | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>6112</b> | <b>Αμοιβές τεχνικών</b>                                                                             | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 6112.0001   | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ                                                                          | 1.000,00                     | 0,00             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                               | <b>34.600,00</b>             | <b>12.350,00</b> | <b>34.600,00</b>                         | <b>39.600,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                    | <b>34.600,00</b>             | <b>12.350,00</b> | <b>34.600,00</b>                         | <b>39.600,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>6262</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)</b>                     | <b>34.600,00</b>             | <b>12.350,00</b> | <b>34.600,00</b>                         | <b>39.600,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6262.0001   | ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ & ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ                                          | 24.600,00                    | 12.350,00        | 24.600,00                                | 24.600,00         | 24.600,00         | 0,00         |
| 6262.0002   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                        | 5.000,00                     | 0,00             | 5.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6262.0003   | ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΣ ΑΛΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΑΡΙΩΝ                                                                    | 5.000,00                     | 0,00             | 5.000,00                                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| 6262.0004   | ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ                                                                                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00         |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός   | Περιγραφή                                                                                                | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |            |                                          | Οικ. έτος 2017 |               | Αναμορφώσεις |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|           |                                                                                                          |                              |            | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα    |              |
| 664       | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                    | 2.000,00                     | 0,00       | 1.500,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00         |
| 6641      | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                           | 2.000,00                     | 0,00       | 1.500,00                                 | 2.000,00       | 2.000,00      | 0,00         |
| 7         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                               | 142.384,90                   | 0,00       | 84.000,00                                | 74.384,90      | 74.384,90     | 0,00         |
| 71        | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                      | 66.000,00                    | 0,00       | 62.000,00                                | 30.000,00      | 30.000,00     | 0,00         |
| 713       | Προμήθειες παγίων                                                                                        | 66.000,00                    | 0,00       | 62.000,00                                | 30.000,00      | 30.000,00     | 0,00         |
| 7135      | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                        | 66.000,00                    | 0,00       | 62.000,00                                | 30.000,00      | 30.000,00     | 0,00         |
| 7135.0001 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ                                                                      | 66.000,00                    | 0,00       | 62.000,00                                | 30.000,00      | 30.000,00     | 0,00         |
| 73        | Έργα                                                                                                     | 24.000,00                    | 0,00       | 10.000,00                                | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         |
| 733       | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                            | 24.000,00                    | 0,00       | 10.000,00                                | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         |
| 7336      | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                              | 24.000,00                    | 0,00       | 10.000,00                                | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         |
| 7336.0002 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ                                                                      | 24.000,00                    | 0,00       | 10.000,00                                | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00         |
| 74        | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                              | 52.384,90                    | 0,00       | 12.000,00                                | 34.384,90      | 34.384,90     | 0,00         |
| 741       | Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες                                                              | 52.384,90                    | 0,00       | 12.000,00                                | 34.384,90      | 34.384,90     | 0,00         |
| 7412      | Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)                            | 18.000,00                    | 0,00       | 6.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 7412.0001 | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                    | 18.000,00                    | 0,00       | 6.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 7413      | Λοιπές μελέτες                                                                                           | 34.384,90                    | 0,00       | 6.000,00                                 | 34.384,90      | 34.384,90     | 0,00         |
| 7413.0002 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                           | 18.021,00                    | 0,00       | 6.000,00                                 | 18.021,00      | 18.021,00     | 0,00         |
| 7413.0003 | ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.           | 8.892,90                     | 0,00       | 0,00                                     | 8.892,90       | 8.892,90      | 0,00         |
| 7413.0004 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ | 7.471,00                     | 0,00       | 0,00                                     | 7.471,00       | 7.471,00      | 0,00         |
| 8         | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                     | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         |
| 81        | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                            | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                     | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         |
| 811       | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                          | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                     | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         |
| 8115      | Διάφορα έξοδα (ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)                                                               | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                     | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         |
| 63        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                    | 12.100.000,00                | 209.437,08 | 1.680.000,00                             | 12.100.000,00  | 12.100.000,00 | 0,00         |
| 6         | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                             | 500.000,00                   | 100.000,00 | 380.000,00                               | 500.000,00     | 500.000,00    | 0,00         |
| 64        | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                       | 500.000,00                   | 100.000,00 | 380.000,00                               | 500.000,00     | 500.000,00    | 0,00         |
| 641       | Έξοδα μεταφορών                                                                                          | 500.000,00                   | 100.000,00 | 380.000,00                               | 500.000,00     | 500.000,00    | 0,00         |
| 6414      | Μεταφορές εν γένει                                                                                       | 500.000,00                   | 100.000,00 | 380.000,00                               | 500.000,00     | 500.000,00    | 0,00         |
|           |                                                                                                          |                              |            |                                          |                |               |              |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός   | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |            |                                          | Οικ. έτος 2017 |               | Αναμορφώσεις |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|           |                                                                                                             |                              |            | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα    |              |
| 6414.0001 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.)                                    | 500.000,00                   | 100.000,00 | 380.000,00                               | 500.000,00     | 500.000,00    | 0,00         |
| 7         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                  | 11.600.000,00                | 109.437,08 | 1.300.000,00                             | 11.600.000,00  | 11.600.000,00 | 0,00         |
| 73        | Έργα                                                                                                        | 11.600.000,00                | 109.437,08 | 1.300.000,00                             | 11.600.000,00  | 11.600.000,00 | 0,00         |
| 734       | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα                                   | 11.600.000,00                | 109.437,08 | 1.300.000,00                             | 11.600.000,00  | 11.600.000,00 | 0,00         |
| 7341      | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)                       | 11.600.000,00                | 109.437,08 | 1.300.000,00                             | 11.600.000,00  | 11.600.000,00 | 0,00         |
| 7341.0001 | ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                             | 11.600.000,00                | 109.437,08 | 1.300.000,00                             | 11.600.000,00  | 11.600.000,00 | 0,00         |
| 64        | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)             | 475.891,47                   | 0,00       | 0,00                                     | 341.240,89     | 341.240,89    | 0,00         |
| 7         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                  | 475.891,47                   | 0,00       | 0,00                                     | 341.240,89     | 341.240,89    | 0,00         |
| 73        | Έργα                                                                                                        | 475.891,47                   | 0,00       | 0,00                                     | 341.240,89     | 341.240,89    | 0,00         |
| 732       | Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως                                            | 475.891,47                   | 0,00       | 0,00                                     | 341.240,89     | 341.240,89    | 0,00         |
| 7323      | Οδοί- οδοστρώματα                                                                                           | 475.891,47                   | 0,00       | 0,00                                     | 341.240,89     | 341.240,89    | 0,00         |
| 7323.0001 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΠΔΕ)                            | 475.891,47                   | 0,00       | 0,00                                     | 341.240,89     | 341.240,89    | 0,00         |
| 69        | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)                                               | 15.997,88                    | 0,00       | 4.786,03                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 7         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                  | 15.997,88                    | 0,00       | 4.786,03                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 73        | Έργα                                                                                                        | 15.997,88                    | 0,00       | 4.786,03                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 734       | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα                                   | 15.997,88                    | 0,00       | 4.786,03                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 7341      | Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)                       | 15.997,88                    | 0,00       | 4.786,03                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 7341.0001 | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ (ΕΣΠΑ-ΜΟΔ Α.Ε.)                             | 15.997,88                    | 0,00       | 4.786,03                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 70        | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                            | 370.442,62                   | 47.676,59  | 172.173,75                               | 249.845,73     | 249.845,73    | 0,00         |
| 6         | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                | 227.742,95                   | 21.586,50  | 86.444,54                                | 126.073,30     | 126.073,30    | 0,00         |
| 60        | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                | 73.350,00                    | 15.205,46  | 31.051,59                                | 53.100,00      | 53.100,00     | 0,00         |
| 601       | Αποδοχές μονίμων υπάλληλων                                                                                  | 2.930,00                     | 0,00       | 2.930,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 6012      | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.930,00                     | 0,00       | 2.930,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 602       | Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                      | 13.520,00                    | 8.066,64   | 13.220,00                                | 13.000,00      | 13.000,00     | 0,00         |
| 6021      | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 13.000,00                    | 8.066,64   | 12.700,00                                | 13.000,00      | 13.000,00     | 0,00         |
| 6022      | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 520,00                       | 0,00       | 520,00                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 604       | Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ                                       | 18.300,00                    | 0,00       | 4.000,00                                 | 12.500,00      | 12.500,00     | 0,00         |



## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                   | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                 |                                          | Οικ. έτος 2017   |                  | Αναμορφώσεις |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |                                                                                                             |                              |                 | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα       | Εγκριθέντα       |              |
| <b>6041</b> | <b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b> | <b>18.300,00</b>             | <b>0,00</b>     | 4.000,00                                 | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6041.0001   | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                             | 4.300,00                     | 0,00            | 4.000,00                                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00         |
| 6041.0002   | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΗ                                                                                        | 10.000,00                    | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6041.0003   | ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ                                                                                          | 4.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6041.0004   | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                                                       | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                     | 8.500,00         | 8.500,00         | 0,00         |
| 6042        | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                     | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00         |
| <b>605</b>  | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>                                       | <b>32.600,00</b>             | <b>7.138,82</b> | <b>9.901,59</b>                          | <b>27.600,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6051</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου</b>                                          | <b>700,00</b>                | <b>0,00</b>     | 401,59                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 6051.0001   | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ                                                                                  | 500,00                       | 0,00            | 366,25                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6051.0002   | ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ & ΕΤΕΑ                                                                                        | 200,00                       | 0,00            | 35,34                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6052        | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                                   | 3.820,00                     | 2.159,61        | 3.500,00                                 | 3.800,00         | 3.800,00         | 0,00         |
| <b>6054</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού</b>                                                             | <b>13.080,00</b>             | <b>0,00</b>     | 1.000,00                                 | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6054.0002   | ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                                 | 1.080,00                     | 0,00            | 1.000,00                                 | 800,00           | 800,00           | 0,00         |
| 6054.0003   | ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ                                                                                   | 7.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6054.0004   | ΙΚΑ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΗ                                                                                             | 4.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6054.0005   | ΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ                                                                                      | 1.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6054.0006   | ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                                                            | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| <b>6055</b> | <b>Λοιπές εργοδοτικές εισφορές</b>                                                                          | <b>15.000,00</b>             | <b>4.979,21</b> | 5.000,00                                 | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6055.0001   | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ                                   | 15.000,00                    | 4.979,21        | 5.000,00                                 | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00         |
| <b>606</b>  | <b>Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>                                                            | <b>6.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 6061        | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)                                             | 3.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6063        | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)                                              | 3.000,00                     | 0,00            | 1.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>61</b>   | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>                                                                           | <b>69.600,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>611</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών</b>                                                            | <b>69.600,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>6117</b> | <b>Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</b>              | <b>69.600,00</b>             | <b>0,00</b>     | 0,00                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 6117.0001   | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΚΠΑΙΔ/ΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ                | 24.600,00                    | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6117.0002   | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ                                                             | 20.000,00                    | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6117.0003   | ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ                            | 5.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6117.0004   | ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ                              | 5.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                                                    | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                 |                                          | Οικ. έτος 2017   |                  | Αναμορφώσεις |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |                                                                                                                              |                              |                 | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα       | Εγκριθέντα       |              |
| 6117.0005   | ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ                                               | 5.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6117.0006   | ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                     | 5.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6117.0007   | ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ                                      | 5.000,00                     | 0,00            | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>62</b>   | <b>Παροχές τρίτων</b>                                                                                                        | <b>45.919,65</b>             | <b>6.381,04</b> | <b>28.119,65</b>                         | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>625</b>  | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                            | <b>4.000,00</b>              | <b>1.292,28</b> | <b>3.000,00</b>                          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6253        | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                                                                 | 4.000,00                     | 1.292,28        | 3.000,00                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00         |
| <b>626</b>  | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>                                                             | <b>26.919,65</b>             | <b>0,00</b>     | <b>25.119,65</b>                         | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6261</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου</b>                                                                     | <b>7.500,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>7.300,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 6261.0001   | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ                                                                         | 4.000,00                     | 0,00            | 3.800,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 6261.0002   | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ                                                                             | 3.500,00                     | 0,00            | 3.500,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>6263</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων</b>                                                                              | <b>12.819,65</b>             | <b>0,00</b>     | <b>11.819,65</b>                         | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6263.0001   | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ                                                                                             | 4.000,00                     | 0,00            | 3.000,00                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00         |
| 6263.0002   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                                             | 2.020,00                     | 0,00            | 2.020,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| 6263.0003   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 2012-2015)                                                                    | 6.799,65                     | 0,00            | 6.799,65                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>6265</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>                                     | <b>6.600,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00</b>                          | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6265.0001   | ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ                                                                                                    | 1.600,00                     | 0,00            | 1.500,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| 6265.0002   | ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                                   | 5.000,00                     | 0,00            | 4.500,00                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00         |
| <b>627</b>  | <b>Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>                                                                | <b>15.000,00</b>             | <b>5.088,76</b> | <b>0,00</b>                              | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>6277</b> | <b>Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.</b>                                            | <b>15.000,00</b>             | <b>5.088,76</b> | <b>0,00</b>                              | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6277.0001   | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του ν.3979/2011) | 15.000,00                    | 5.088,76        | 0,00                                     | 17.000,00        | 17.000,00        | 0,00         |
| <b>63</b>   | <b>Φόροι - Τέλη</b>                                                                                                          | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b>                            | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>632</b>  | <b>Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων</b>                                                                                    | <b>500,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>300,00</b>                            | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 6323        | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                                                       | 500,00                       | 0,00            | 300,00                                   | 500,00           | 500,00           | 0,00         |
| <b>66</b>   | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                                                                         | <b>38.373,30</b>             | <b>0,00</b>     | <b>26.973,30</b>                         | <b>37.473,30</b> | <b>37.473,30</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>661</b>  | <b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                                                                                 | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>                            | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6612        | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                                                                             | 1.000,00                     | 0,00            | 600,00                                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |
| <b>664</b>  | <b>Καύσιμα και λιπαντικά</b>                                                                                                 | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6641        | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων                                                               | 5.000,00                     | 0,00            | 4.000,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00         |
| <b>665</b>  | <b>Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>                                                    | <b>32.373,30</b>             | <b>0,00</b>     | <b>22.373,30</b>                         | <b>31.473,30</b> | <b>31.473,30</b> | <b>0,00</b>  |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός     | Περιγραφή                                                                                              | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |             |                                          | Οικ. έτος 2017   |                  | Αναμορφώσεις |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|             |                                                                                                        |                              |             | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα       | Εγκριθέντα       |              |
| <b>6654</b> | <b>Προμήθεια λοιπού υλικού</b>                                                                         | <b>32.373,30</b>             | <b>0,00</b> | 22.373,30                                | <b>31.473,30</b> | <b>31.473,30</b> | <b>0,00</b>  |
| 6654.0001   | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                          | 3.900,00                     | 0,00        | 3.900,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| 6654.0002   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)                                                    | 3.473,30                     | 0,00        | 3.473,30                                 | 3.473,30         | 3.473,30         | 0,00         |
| 6654.0003   | ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ.                             | 25.000,00                    | 0,00        | 15.000,00                                | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00         |
| <b>7</b>    | <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>                                                                                      | <b>113.979,67</b>            | <b>0,00</b> | <b>57.229,21</b>                         | <b>91.772,43</b> | <b>91.772,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>71</b>   | <b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων</b>                                             | <b>6.500,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>713</b>  | <b>Προμήθειες παγίων</b>                                                                               | <b>6.500,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7134        | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                    | 1.500,00                     | 0,00        | 1.500,00                                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |
| <b>7135</b> | <b>Λοιπός εξοπλισμός</b>                                                                               | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b> | 0,00                                     | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7135.0001   | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ                                                        | 5.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00         |
| <b>73</b>   | <b>Έργα</b>                                                                                            | <b>33.000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>                         | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>733</b>  | <b>Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως</b>                                   | <b>33.000,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>                         | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7334</b> | <b>Πεζοδρόμια</b>                                                                                      | <b>15.000,00</b>             | <b>0,00</b> | 15.000,00                                | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 7334.0001   | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΤΣΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                                 | 15.000,00                    | 0,00        | 15.000,00                                | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00         |
| <b>7336</b> | <b>Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως</b>                                                     | <b>18.000,00</b>             | <b>0,00</b> | 9.000,00                                 | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7336.0001   | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                  | 0,00                         | 0,00        | 1.000,00                                 | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00         |
| 7336.0003   | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΟΥΣ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                    | 1.000,00                     | 0,00        | 1.000,00                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 7336.0004   | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)                                                                     | 2.000,00                     | 0,00        | 2.000,00                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 7336.0005   | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)                                                                       | 15.000,00                    | 0,00        | 5.000,00                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| <b>74</b>   | <b>Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες</b>                                     | <b>74.479,67</b>             | <b>0,00</b> | <b>31.729,21</b>                         | <b>63.772,43</b> | <b>63.772,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>741</b>  | <b>Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες</b>                                                     | <b>66.970,46</b>             | <b>0,00</b> | <b>27.220,00</b>                         | <b>56.772,43</b> | <b>56.772,43</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>7413</b> | <b>Λοιπές μελέτες</b>                                                                                  | <b>66.970,46</b>             | <b>0,00</b> | 27.220,00                                | <b>56.772,43</b> | <b>56.772,43</b> | <b>0,00</b>  |
| 7413.0002   | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                            | 4.679,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 4.679,00         | 4.679,00         | 0,00         |
| 7413.0003   | ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛ. ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                             | 17.220,00                    | 0,00        | 17.220,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 7413.0004   | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ                          | 10.000,00                    | 0,00        | 10.000,00                                | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00         |
| 7413.0005   | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ                                                 | 17.778,03                    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 7413.0006   | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ | 17.293,43                    | 0,00        | 0,00                                     | 17.293,43        | 17.293,43        | 0,00         |
| 7413.0007   | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ                                                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                     | 24.800,00        | 24.800,00        | 0,00         |
| <b>742</b>  | <b>Ειδικές δαπάνες</b>                                                                                 | <b>7.509,21</b>              | <b>0,00</b> | <b>4.509,21</b>                          | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>7425</b> | <b>Λοιπές ειδικές δαπάνες</b>                                                                          | <b>7.509,21</b>              | <b>0,00</b> | 4.509,21                                 | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7425.0002   | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΑΕΔ                                                                               | 4.000,00                     | 0,00        | 4.000,00                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00         |
| 7425.0003   | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ                                                                                 | 3.000,00                     | 0,00        | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

| Κωδικός        | Περιγραφή                                                                      | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |                     |                                          | Οικ. έτος 2017       |                      | Αναμορφώσεις |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                |                                                                                |                              |                     | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα           |              |
| 7425.0004      | ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΑΕΔ (2015)                                                | 509,21                       | 0,00                | 509,21                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| <b>8</b>       | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                                                              | <b>28.720,00</b>             | <b>26.090,09</b>    | <b>28.500,00</b>                         | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>81</b>      | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                                           | <b>28.720,00</b>             | <b>26.090,09</b>    | <b>28.500,00</b>                         | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>811</b>     | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>                         | <b>28.720,00</b>             | <b>26.090,09</b>    | <b>28.500,00</b>                         | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| 8115           | Διάφορα έξοδα- (ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)                                      | 28.720,00                    | 26.090,09           | 28.500,00                                | 32.000,00            | 32.000,00            | 0,00         |
| <b>90</b>      | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                                             | <b>66.912,70</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>27.459,35</b>     | <b>27.459,35</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>9</b>       | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>                                                             | <b>66.912,70</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>27.459,35</b>     | <b>27.459,35</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>91</b>      | <b>Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία</b> | <b>66.912,70</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>27.459,35</b>     | <b>27.459,35</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>911</b>     | <b>Αποθεματικό</b>                                                             | <b>66.912,70</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>27.459,35</b>     | <b>27.459,35</b>     | <b>0,00</b>  |
| 9111           | Αποθεματικό                                                                    | 66.912,70                    | 0,00                | 0,00                                     | 27.459,35            | 27.459,35            | 0,00         |
| <b>Σύνολα:</b> |                                                                                | <b>21.224.685,28</b>         | <b>1.731.906,62</b> | <b>5.768.906,65</b>                      | <b>21.034.328,40</b> | <b>21.034.328,40</b> | <b>0,00</b>  |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |  |                                          | Οικ. έτος 2017 |            | Αναμορφώσεις |
|---------|-----------|------------------------------|--|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|         |           |                              |  | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα |              |

## ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

21/12/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή                                                                                                        | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |              |                                          | Οικ. έτος 2017 |               | Αναμορφώσεις |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                  | Προϋπολογισθέντα             | Ενταλθέντα   | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα    |              |
| 6       | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                     | 4.514.438,78                 | 1.234.153,54 | 3.573.119,50                             | 4.514.183,20   | 4.514.183,20  | 0,00         |
| 60      | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                     | 991.318,56                   | 420.878,09   | 722.001,59                               | 1.161.900,00   | 1.161.900,00  | 0,00         |
| 61      | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                       | 482.088,86                   | 75.093,61    | 223.650,00                               | 309.499,00     | 309.499,00    | 0,00         |
| 62      | Παροχές τρίτων                                                                                                   | 439.437,30                   | 62.745,39    | 236.142,37                               | 665.732,72     | 665.732,72    | 0,00         |
| 63      | Φόροι - Τέλη                                                                                                     | 75.700,00                    | 155,40       | 36.900,00                                | 42.700,00      | 42.700,00     | 0,00         |
| 64      | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                               | 1.765.900,76                 | 484.225,09   | 1.597.650,00                             | 1.767.665,75   | 1.767.665,75  | 0,00         |
| 65      | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης                                                                     | 1.200,00                     | 0,00         | 600,00                                   | 1.200,00       | 1.200,00      | 0,00         |
| 66      | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                    | 498.137,30                   | 85.224,14    | 482.723,30                               | 226.683,17     | 226.683,17    | 0,00         |
| 67      | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 260.656,00                   | 105.831,82   | 273.452,24                               | 338.802,56     | 338.802,56    | 0,00         |
| 68      | Λοιπά έξοδα                                                                                                      | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 7       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                       | 15.287.419,08                | 136.005,66   | 1.575.177,52                             | 15.160.627,21  | 15.160.627,21 | 0,00         |
| 71      | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                              | 181.950,00                   | 4.817,40     | 104.600,00                               | 295.257,35     | 295.257,35    | 0,00         |
| 73      | Έργα                                                                                                             | 14.412.907,95                | 117.407,48   | 1.395.915,53                             | 14.254.910,25  | 14.254.910,25 | 0,00         |
| 74      | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                      | 692.561,13                   | 13.780,78    | 74.661,99                                | 610.459,61     | 610.459,61    | 0,00         |
| 75      | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)                                                             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 77      | TEST                                                                                                             | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 8       | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                                                       | 1.355.914,72                 | 361.747,42   | 620.609,63                               | 1.332.058,64   | 1.332.058,64  | 0,00         |
| 81      | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                                    | 369.928,54                   | 182.447,60   | 231.509,63                               | 386.000,00     | 386.000,00    | 0,00         |
| 82      | Λοιπές αποδόσεις                                                                                                 | 572.000,00                   | 179.299,82   | 389.100,00                               | 553.500,00     | 553.500,00    | 0,00         |
| 83      | Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                                                                    | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 85      | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους             | 413.986,18                   | 0,00         | 0,00                                     | 392.558,64     | 392.558,64    | 0,00         |
| 9       | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                      | 66.912,70                    | 0,00         | 0,00                                     | 27.459,35      | 27.459,35     | 0,00         |
| 91      | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 66.912,70                    | 0,00         | 0,00                                     | 27.459,35      | 27.459,35     | 0,00         |
| Σύνολα: |                                                                                                                  | 21.224.685,28                | 1.731.906,62 | 5.768.906,65                             | 21.034.328,40  | 21.034.328,40 | 0,00         |

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) |  |                                          | Οικ. έτος 2017 |            | Αναμορφώσεις |
|---------|-----------|------------------------------|--|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
|         |           |                              |  | Εκτιμήσεις<br>Πληρωθέντων<br>31/12/ 2016 | Ψηφισθέντα     | Εγκριθέντα |              |

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)**

21/12/2016

| ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |                                                                      | Σύνολο        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 00                  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                    | 1.744.812,74  |
| 10                  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                    | 588.164,00    |
| 15                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                 | 119.714,80    |
| 20                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                           | 793.649,35    |
| 25                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                              | 3.927.000,00  |
| 30                  | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                              | 1.021.456,64  |
| 35                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                   | 120.984,90    |
| 63                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ. | 12.100.000,00 |
| 64                  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις | 341.240,89    |
| 70                  | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                     | 249.845,73    |
| 90                  | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                          | 27.459,35     |
| Σύνολα              |                                                                      | 21.034.328,40 |