



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(13^{ης} Φεβρουαρίου 2017)**

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

«Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2017, (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου)»
(Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

«....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 03

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 03^{ης}/07.02.2017 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών**

ΘΕΜΑ 02^ο: Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2017.

Στην Άμφισσα σήμερα, στις **07.02.2017**, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 2214/02.02.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος
2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
3. Κοτσάνου Ελισάβετ, Μέλος
4. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος
5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος
6. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος
7. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λύτρας Λουκάς, Μέλος
2. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **δεύτερο (02^ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013
3. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
4. Την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
5. Τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
6. Την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
7. Την υπ' αριθ. **11/16^ο/21.11.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής** με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
8. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δελφών.
9. Την ΚΥΑ 23976/22.07.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2311/Β'/26.07.20165) με την οποία δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2017.
10. Την **από 07.02.2017** σχέδιο της Αιτιολογικής Έκθεσης για τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών του οικονομικού έτους 2017 που λέει τα εξής:

«...

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

(Σχέδιο)

Ο Δήμος Δελφών , που συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πρέπει να συντάξει τον προϋπολογισμό του για το οικονομικό έτος 2017 με όλες τις δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την μεταβατική περίοδο της μεταρρύθμισης αυτής, η οποία επιπλέον επηρεάζεται άμεσα και καταλυτικά από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή την 21.11.2016 συνεδρίασε και εξέδωσε την αριθμ. 16α/2016 απόφασή της περί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2017 η οποία τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου στη συνεδρίαση της στις 30.11.2016 όπου ελήφθη η αριθ. 06.2016 απόφασή της.

1. Γενικά

Ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β) απόφασή του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β'), 3966/9-2-2011 (ΦΕΚ 141 Β'), 50698/2.12.2011(ΦΕΚ 2832/Β'/14.12.2011), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/Β'/18.12.2012, 30842/31.7.2013 (ΦΕΚ 1896/Β/01.08.2013 ΑΔΑ:ΒΛΩ7Ν-Ζ34) , 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014, 26945/31.07.2015 & 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) όμοιες αποφάσεις ή ΚΥΑ και ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017

Ο προϋπολογισμός είναι ο ετήσιος (τακτικός) προγραμματισμός, εκφρασμένος σε νομισματικές μονάδες, της δράσης του Δήμου μέσα στο οικονομικό έτος κι εκτός από βασικό εργαλείο προγραμματισμού αποτελεί και εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός εκτός του ότι πρέπει να περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Δήμου, είναι απαραίτητο να δίνει άμεση εικόνα:

- Για το ύψος των λειτουργικών δαπανών
- Την παρακολούθηση των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών
- Την τύχη των ειδικευμένων πιστώσεων
- Για τις υποχρεωτικές δαπάνες και εισφορές
- Για το ύψος των επενδύσεων και των έργων του Δήμου
- Την ανάλυση των εσόδων ανά πηγή

2. Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2017

Οι οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2017 δόθηκαν με την ΚΥΑ 23976/22.07.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2311/Β'/26.07.20165) .

1.Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ.1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 Ν.

4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014.

Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν. 4270/2014.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 και άρθρο 10 του Π.δ. 113/2010).

2.Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »).

Εάν το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων δαπανών είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ετήσιων εγγεγραμμένων εσόδων τότε το ταμειακό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.

3.Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015) και ισχύει.

4.Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.

5.Κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων.

6.Κατά την κατάρτιση του Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού.

Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησης της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

7.Στον Π/Υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων λόγω σχετικής διμερούς συμφωνίας μεταξύ δήμου και πιστωτικού οργανισμού ή κατ'

εφαρμογή διάταξης νόμου (π.χ. της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012/Α' 222), με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας δαπάνης που αφορά στην πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.

8.Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δαπάνες στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:

-οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας,

-οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ.,

-οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (επιχορηγήσεις Ν.Π.Δ.Δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.) πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.

9.Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2016). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2017 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

10.Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

11.Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

12.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014).

13.Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει:

α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και

β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους».

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα:

γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και

δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

14. Τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν οι δήμοι ως έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-2016 (Β' 1932) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ' αριθμ. 15/22880/12-7-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων, οι πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες, τις οποίες ο φορέας αποπληρώνει αποκλειστικά μόνο μέσω της επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων, θα παρακολουθούνται διακριτά σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 81 ή/και 83 ή/και Κ.Α. τρέχουσας χρήσης, στους οποίους θα πραγματοποιείται η σχετική ενταλματοποίηση.

15. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον Π/Υ τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (Α 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου, Αρχή ελέγχει την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμών.

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται **μόνο νομοθετημένα έσοδα** και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όλων επί του σημείου αυτού, καθώς υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης των εσόδων ή εκτίμηση εσόδων που δεν έχουν νόμιμη βάση (εικονικά έσοδα), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. **Επισημαίνεται ότι αν το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών και το ετήσιο πρόγραμμα.**

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 277 του 3852/2010 ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών **Επίτροπος**, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων. (Παρ. 1).

Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξης των εσόδων, από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων ποσών. (Παρ. 2).

Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην "Επιτροπή του άρθρου 232 του παρόντος" για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

3. Στοχοθεσία

Στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 228 / 18-11-2012) οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Τη διαδικασία αυτή την αποτυπώνουν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) το οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό τους.

Συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό δημιουργείται ενοποιημένος πίνακας (παρατίθεται παρακάτω) εσόδων και εξόδων επί του οποίου εφαρμόζεται ο ορισμός καθώς και ο έλεγχος επίτευξης των στόχων. Οι στόχοι ορίζονται ως αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κ.Α. (Κωδικών Αριθμών) του προϋπολογισμού επί των οποίων πραγματοποιούνται οι μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι εκτέλεσης αυτού.

Οι στόχοι είναι ετήσιοι (άθροισμα των Κ.Α. όπως αναφέρθηκαν παραπάνω), τριμηνιαίοι και μηνιαίοι. Οι τριμηνιαίοι στόχοι δεν κατανέμονται απαραίτητα με απόλυτη χρονική αναλογία αλλά ο κάθε Δήμος δύναται να αξιοποιήσει το χρονισμό (πορεία εκτέλεσης) των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους.

Από τον συνδυασμό των κα 32 και κα 85 ειδικότερα κα 32 μείον κα 85 προκύπτει ο ετήσιος στόχος εισπραξιμότητας για απαιτήσεις που βεβαιωθήκαν κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Η ανάλυση σε στόχους γίνεται επί του ποσού που προκύπτει και σημειώνεται στη γραμμή του κα 32. Συνεπώς διευκρινίζεται ότι από το άθροισμα των μηνιαίων στόχων που εγγράφονται στη γραμμή αυτή, προκύπτει ποσό μικρότερο από το ποσό που εγγράφεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στον κα 32, τονίζουμε ότι τα πραγματικά έσοδα είναι ο κα 32 μείον τον κα 85.

Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός των αποκλίσεων επί των καθορισμένων στόχων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση (δηλ. επί των τριμηνιαίων στόχων).

4. Εφαρμογή διατάξεων της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α')

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'), τροποποιήθηκε εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων, θεσμικό πλαίσιο που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα για τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του οικ. έτους 2017.

5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με το αριθ. 1824/16.12.2016 έγγραφό του, μας κοινοποίησε την παρατιθέμενη παρακάτω γνώμη του, επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2017.

Θέμα : «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1, 2 και 3 ν.4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76 και 77 ν.4172/2013 (Α' 167), 27 και 64 ν.4270/2014 (Α' 143), σε συνδυασμό και με την 23976/26.07.2016 (Β'/2311) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του π/υ του δήμου που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στο δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Στη γνώμη καταγράφονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή κάθε Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράφει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού του, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 με χρονολογική σήμανση " 14/12/2016 1:02:00 μμ " διαπιστώνεται ότι μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ δεν είχε ενσωματώσει στη βάση το σχέδιο του π/υ του για το οικονομικό έτος 2017. Σημειώνεται ότι για τους φορείς που δεν ενσωματώνουν σχέδια π/υ στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4172/2013.

Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια που το Παρατηρητήριο λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί είναι ρεαλιστικοί, προκύπτουν από τις οδηγίες κατάρτισης των π/υ και αφορούν ειδικότερα στα ανώτατα ποσά που δύνανται να εγγραφούν σε συγκεκριμένες ομάδες εσόδων, ενώ η τήρηση της αρχής της ισοσκελισής αξιολογήθηκε με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου).

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση των σχεδίων των π/υ είναι τα ακόλουθα:

1. Ο π/υ του δήμου είναι ισοσκελισμένος όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 € τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων).

2. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**ΚΑΕ 0611**) είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο δήμο επί δώδεκα., (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ στους δήμους της Χώρας με ΑΔΑ: ΩΛΨΞ465ΦΘΕ-19Ι).

3. Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών (**ΚΑΕ 0612**), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2016, επί τρία. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΞΥΧ465ΦΘΕ-ΒΑΚ & ΩΠ03465ΦΘΕ-ΕΞ8).

4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (**ΚΑΕ 0613**), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015 (αφορά δήμους του Ν.Δωδεκανήσου). (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: ΩΞΙΞ465ΦΘΕ-5ΟΕ & 6ΓΟΜ465ΦΘΕ-29Σ).

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου (**ΚΑΕ 0614 και 0615**), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2016 επί τέσσερα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το Δήμο από την Υ.Α κατανομής ποσού από τους ΚΑΠ σε όλους τους δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους κατά το έτος 2016 με ΑΔΑ: 74ΘΠ465ΦΘΕ-Γ13).

6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) πρέπει να είναι ίσες.

7. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑ 0619α : «Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009» (Παρακρατηθέντες ΚΑΠ).

8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619β και υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 63ΨΔ465ΦΘΕ-74Φ).

9. Το άθροισμα των πιστώσεων που εγγράφονται στον Π/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (**ΚΑΕ 1214**) και των αντίστοιχων ποσών για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία (**ΚΑΕ 1313**) ισούται με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ).

10. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 1311** ως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 επί δώδεκα. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α κατανομής πιστώσεων των ΚΑΠ των δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων με ΑΔΑ: ΩΞΑΣ465ΦΘΕ-Ζ3Τ).

11. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (**ΚΑΕ 1312**), υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από την Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: 7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1).

12. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619γ, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: Ω5ΧΑ465ΦΘΕ-4ΜΔ & ΒΧΒ4465ΦΘΕ-Δ9Β).

13. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619δ, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2015-2016. (Ελήφθη υπόψη το ποσό που προκύπτει για το δήμο από τις Υ.Α απόδοσης εσόδων με ΑΔΑ: Ω572465ΦΘΕ-Τ5Ι & ΩΤΟΨ465ΦΘΕ-ΓΜΡ).

14. Δεν έχει εγγραφεί ποσό στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» ή στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι και την ημερομηνία ενσωμάτωσης του σχεδίου π/υ στη βάση δεδομένων, το σύνολο των εκτιμήσεων 2016 και των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον π/υ 2017 στον Κ.Α.Ε. 1215 είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Δ.Α. .

15. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι** δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ' αριθμ. 23976/22.7.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

16. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ** (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ' αριθμ. 23976/22.7.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

17. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2017 για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81+ΚΑΕ 83) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις 31.12.2016 (στήλη [Εκτιμήσεις 2016] /πεδίο 5γρ), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδία 5γρ4+5γρb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83 του π/υ 2017 είναι μικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια για τον έλεγχο του π/υ αρχή εποπτείας (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής.

Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων στις 31.12.2016 (βλ. παρακάτω).

Υπολογισμός ποσού υποεκτίμησης των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις 31.12.2016: Στην περίπτωση όπου το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2016 (στήλη [Εκτιμήσεις 2016] / πεδίο 5γρ) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2015, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83) έτους 2016. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ισχύει η σχέση:

Εφόσον,

[Ισολογισμός (Εκτίμηση 31.12.2016)] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων < 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015

τότε πρέπει

[Εκτιμήσεις 2016] 81 Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε + 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. >= (5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2015 - [Εκτίμηση 31.12.2016] 5γρ Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων).

Εφόσον η παραπάνω σχέση δεν επιβεβαιώνεται, συνεπάγεται ότι ο δήμος έχει υποεκτιμήσει τις υποχρεώσεις πλην δανείων κατά το ποσό κατά το οποίο οι εκτιμώμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ έτους 2016 υπολείπονται της εκτιμώμενης μείωσης των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.

Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη του υποχρεωτικού κατά νόμο χαρακτήρα των οδηγιών που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 23976/26-7-2016 και του γεγονότος ότι ο φορέας δεν υπέβαλε ως όφειλε τον π/υ του στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τα κριτήρια που αξιολογήθηκαν και τα ποσά που οφείλει ο φορέας να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2017 είναι τα παρακάτω:

Πίνακας 1. Όρια εγγραφών ανώτατων ποσών ΟΜΑΔΩΝ Ι και ΙΙ στο σχέδιο του π/υ του δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 23976/26-7-2016 ΚΥΑ και τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣ για το έτος 2015 και την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2016

	ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι. (αρθ.3 παρ.Β.1 ΚΥΑ 23976/2016)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 2015/2016 (€)	5.653.525,53
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015/2016 (€)	5.602.908,34
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015/2016 (€)	5.366.984,63
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015/2016 (€)	5.217.881,28
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. (αρθ.3 παρ.Β.2 ΚΥΑ 23976/2016)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΛΙΟΣ 2015/2016 (€)	1.229.787,85
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015/2016 (€)	1.230.999,16
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015/2016 (€)	1.229.457,99
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ., ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Π/Υ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝ.-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015/2016 (€)	1.224.416,50

Πίνακας 2. Ποσό εγγραφής σύμφωνα με ΚΥΑ 23976/2016 (Άρθρο 3, Ενότητα Α)

	Ποσά σε €
ΚΑΕ 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)»	4.541.237,70
ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών» (€)	19.752,00
ΚΑΕ 0613 «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου» (€)	0,00
ΚΑΕ 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» + ΚΑΕ 0615 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) (€)	286.080,00
ΚΑΕ 0621 «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων» (€) μείον(-)ΚΑΕ 6741«Προνοιακά επιδόματα» (€)	0,00
ΚΑΕ 0619α «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρ. 27 Ν.3756/2009) (€)	0,00
ΚΑΕ 0619β «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) (€)	0,00
ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία»+ ΚΑΕ 1313 «Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην Πυροπροστασία» (€)	128.000,00
ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων»	614.640,00
ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρ.13 Ν.2880/2001	48.100,00

ΚΑΕ 0619γ «Δαπάνες λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης»	0,00
ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων»	117.314,32
ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»	0,00

Σημείωση: Για τον προσδιορισμό των ποσών του πίνακα ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του έτους 2015 και 2016 που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ με χρονολογική σήμανση “ 14/12/2016 1:02:00 μμ”.

Τα μέλη του παρατηρητηρίου, μετά από διαλογική συζήτηση έκαναν δεκτά τα ανωτέρω.

6. Προϋπολογισμός Δήμου Δελφών Οικονομικού Έτους 2017

6.1 ΓΕΝΙΚΑ

Μετά την παραπάνω ενημέρωση για τα ισχύοντα όσον αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής με λεπτομέρεια και κατά κωδικό τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, η αριθμ. 16α/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και η αριθμ. 06/2016 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Επί πλέον των ανωτέρω θέτω υπόψη σας τα κάτωθι:

6.2 ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Αυτά που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και αυτά που βεβαιώθηκαν μέχρι 31.12.2016.
2. Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν κατά το έτος 2017.
3. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους 2016 του Δήμου που θα μεταφερθεί στη χρήση του οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με τη βεβαίωση του Τμήματος Ταμείου της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των παρελθόντων οικονομικών ετών
5. Οι τακτικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στο Δήμο, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
6. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν τις δαπάνες των αντιστοίχων υπηρεσιών χωρίς να υπερβαίνουν αυτές και δεν υποκρύπτεται φορολογία.
7. Ο τρόπος υπολογισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου μας είναι αυτός που αναφέρεται στην ΚΥΑ 23976/22.07.2016-ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2311/26.07.2016) .
8. Ως έσοδα από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν εγγραφεί μόνο όσα έχουν απόφαση ένταξης.
9. Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611) θα είναι ίσα με το γινόμενο της τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο Δήμο επί 12.
10. Τα έσοδα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
11. Τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ εφαρμοζόμενη με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2016 καθόσον η σύνταξη και η έγκριση του προϋπολογισμού γίνεται μετά την πλήρη παρέλευση του 2016.

6.3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Αυτά που προϋπολογισθήκαν, τιμολογήθηκαν, ενταλματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι 31.12.2016.
2. Ο πίνακας των υποχρεωτικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2017 όπως προκύπτουν από το άρθρο 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006).
3. Το ενιαίο μισθολόγιο και οι συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων
4. Οι τόκοι και τα χρεολύσια των δανείων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως και 31.12.2017.
5. Τα έργα που προβλέπεται να εκτελεστούν το 2017 σύμφωνα με την αριθμ.505/ 12-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΞΠΧΩ9Θ-ΛΘΚ) με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα έργων του Δήμου.
6. Οι προβλεπόμενες προμήθειες για το 2017.
7. Οι διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου.
8. Τις δαπάνες εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου μέχρι 30/4/2016 ποσού 3.817.359,27 ευρώ στις οποίες περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από προμήθειες και υπηρεσίες των δύο εκκαθαρισμένων δημοτικών επιχειρήσεων συνολικού ποσού 435.422,46 ευρώ για τις ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ και 950.049,15 ευρώ για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ.

9. Τις προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.
10. Το αποθεματικό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 5% των τακτικών εσόδων.
Τέλος επισυνάπτουμε πίνακα στοχοθεσίας χρήσης 2017. ...».

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2016	Βεβαιωθέντα 2016	Εκτίμηση 2016	Προταθέντα 2017
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.755.328,74	11.056.346,54	10.553.519,25	9.937.067,71
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	415.756,23	494.290,34	461.226,78	486.057,40
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.387,55	62.769,56	62.769,56	63.100,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.205.980,92	2.731.208,33	2.262.987,05	2.622.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	544.619,14	518.829,13	517.286,68	344.031,74
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	53.506,90	89.355,94	89.355,94	54.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.359.668,40	7.046.672,35	7.046.672,35	6.249.507,70
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	117.409,60	113.220,89	113.220,89	118.370,87
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.967.650,10	2.250.919,14	2.160.665,11	14.510.774,08
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	4.664.743,80	754.894,89	754.894,89	4.575.757,31
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.066.477,53	1.050.470,52	1.050.470,52	9.650.606,11
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	216.852,71	426.007,67	335.753,64	270.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.576,06	14.546,06	14.546,06	13.810,66
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.299.019,42	1.714.401,12	1.355.156,93	1.245.289,34
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.299.019,42	1.714.401,12	1.355.156,93	1.245.289,34
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.249.129,73	4.205.068,43	1.213.973,48	3.943.420,46
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	4.249.129,73	4.205.068,43	1.213.973,48	3.943.420,46
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	3.193.300,00	2.787.637,78	2.454.907,12	3.232.650,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.123.700,00	2.725.688,11	2.392.957,45	3.139.650,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	69.600,00	61.949,67	61.949,67	93.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.380.511,03	3.380.511,03	3.380.511,03	5.359.139,23
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.678.881,64	1.678.881,64	1.678.881,64	2.965.216,21
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.701.629,39	1.701.629,39	1.701.629,39	2.393.923,02
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		37.844.939,02	25.394.884,04	21.118.732,92	38.228.340,82

Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	304.843,80	335.662,07	306.863,35	340.100,40
	<i>Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων. Συγκεκριμένα αφορά μισθώματα ακινήτων των Δημοτικών Ενοτήτων</i> <i>Άμφισσας, Ιτέας, Δεσφίνας, Γραβιάς, Γαλαξιδίου, Δελφών & Καλλιέων συνολικού ποσού: 340.100,40 €</i> <i>Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :</i> <i>Δημοτική Ενότητα Άμφισσας ποσό : 20.820,53 €</i> <i>1. Μίσθωμα καταστήματος Τ.Κ. Βίνιανης Προσηλίου, ποσό 493,92 €, σύμφωνα με το αριθ. 20300/21-07-2011 συμφωνητικό.</i> <i>2. Μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Νικηφόρου 6, Αθήνα, ποσό 4.800,00 € σύμφωνα με το από 8-7-2009 συμφωνητικό.</i> <i>3. Μίσθωμα τριών ακινήτων στη συνοικία «Χάρμαινα» της Τ.Κ. Άμφισσας, ποσό 3.546,00 € σύμφωνα με το από 10/05/2013 συμφωνητικό.</i> <i>4. Μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Αριστοτέλους 27, Αθήνα, ποσό 5.615,28 € σύμφωνα με το από 31.05.2011 συμφωνητικό.</i> <i>5. Μίσθωμα υδατοδεξαμενής Τ.Κ. Ελαιώνα (Δελμούζου) ποσό 2.333,33€ σύμφωνα με το από 09/02/2015 συμφωνητικό.</i> <i>6. Μίσθωμα καταστήματος Δ.Κ. Άμφισσας (δωρεά Γαζή-Καρελλά), ποσό 1.560,00 €, σύμφωνα με το αριθ. 12356/29.10.2015 συμβόλαιο δωρεάς.</i> <i>7. Μίσθωμα καταστήματος Δ.Κ. Άμφισσας (δωρεά Γαζή-Καρελλά), ποσό 1.800,00 €, σύμφωνα με το αριθ. 12356/29.10.2015 συμβόλαιο δωρεάς.</i> <i>8. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ. Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Γκυρίζι), ποσό 36,00 €, σύμφωνα με την αριθ. 271/22.07.2015 απόφαση Ο.Ε.</i> <i>9. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ. Άμφισσας (Λαϊκές κατοικίες Πατρινοπούλου), ποσό 36,00 €, σύμφωνα με την αριθ. 271/22.07.2015 απόφαση Ο.Ε.</i> <i>10. Μίσθωμα ακινήτου Δ.Κ. Άμφισσας (ΚΑΨΙΤΣΑ - δασικό χωρίο), ποσό 600,00 €, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 4572/25.02.2016 πρακτικό παραλαβής ακινήτου.</i> <i>Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου ποσό: 4.860,00 €</i> <i>1. Μίσθωμα ακινήτου στην Δ.Ε Γαλαξιδίου (Ακτή Οιάνθη) ποσό 4.860,00€ σύμφωνα με το 9255/2-4-2013 συμφωνητικό.</i> <i>Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό: 13.954,28 €</i> <i>1. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Αποστολιάς, ποσού 540,00 €, σύμφωνα με το από 22-04-2013 συμφωνητικό.</i> <i>2. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 2.695 τμ, ποσού 3.252,00 €, σύμφωνα με το από 28-11-2007 συμφωνητικό.</i> <i>3. Μίσθωμα Δημοτικής έκτασης (θέση Ρεσινίκος) επιφανείας 4.044 τμ, ποσού 1.084,28 €, σύμφωνα με το από 26-05-2008 συμφωνητικό.</i> <i>4. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μαριολάτας, ποσού 4.560,00 €, σύμφωνα με το από 17-11-2008 συμφωνητικό.</i> <i>5. Μίσθωμα Υδατοδεξαμενής Καστελλίων, ποσού 1.212,00 €, σύμφωνα με το 32775/01-11-1012 συμφωνητικό.</i> <i>6. Μίσθωμα Δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Καλοσκοπής, ποσού 3.306,00 €, σύμφωνα με το από 22-04-2013 συμφωνητικό.</i> <i>Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας ποσό: 293.149,28 €</i> <i>1. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (θέση Γρίμμα) επιφανείας 10.671,00τ.μ. Ποσού 600,00€ σύμφωνα με το 7657/5-12-2006 συμφωνητικό.</i> <i>2. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 1.772,82 στρεμμάτων ποσού 157.018,66 € σύμφωνα με το 8746/29-12-2010 συμφωνητικό. (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.)</i> <i>3. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 916,34 στρεμμάτων ποσού 81.162,06€ σύμφωνα με το 8747/29-12-2010 συμφωνητικό. (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ)</i> <i>4. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 497,231 στρεμμάτων ποσού 44.040,91 € σύμφωνα με το 8749/30-12-2010 συμφωνητικό. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.)</i> <i>7. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης επιφανείας 63,354 στρεμμάτων (Μαύρα Λιθάρια) ποσού 5.611,41€ σύμφωνα με το 8748/30-12-2010 συμφωνητικό. (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ Α.Ε.)</i> <i>8. Μίσθωμα δημοτικής έκτασης (μεγάλο πλάι-Σομαλιές) επιφανείας 500 τα.μ. ποσού 4.716,24 σύμφωνα με το από 11.08.2006 συμφωνητικό.</i> <i>Δημοτική Ενότητα Καλλιέων ποσό: 3.173,43 €</i> <i>1. Μίσθωμα Ξενώνα Τα.Κ. Μαυρολιθαρίου, ποσού 1.604,45 €, σύμφωνα με το από 27-10-2009 συμφωνητικό.</i> <i>2. Μίσθωμα Ξενώνα Τα.Κ. Πανουργιά, ποσού 1.568,98 €, σύμφωνα με το 24969 από 13-8-2012 συμφωνητικό.</i> <i>Δημοτική Ενότητα Ιτέας ποσό : 1.142,88 €</i> <i>Μίσθωμα Δημοτικού κτιρίου Δ.Ε. Ιτέας (Λαρνάκι) ποσού 1.142,88 €, σύμφωνα με το από 35900/02.12.2013 συμφωνητικό.</i> <i>Δημοτική Ενότητα Δελφών ποσό : 3.000,00 €</i> <i>Μίσθωμα περιπτέρου επί της οδού Απόλλωνος ποσού 3.000,00 € σύμφωνα με το από 22.04.2013 συμφωνητικό, το οποίο περιήλθε στον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.4257/2014.</i>				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0112.	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	7.325,00	7.820,00	6.605,00	7.565,00
	Αφορά εκμίσθωση περισεύματος λιβαδιών κυριότητας της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού και της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας συνολικού ποσού 7.565,00 €.				
	Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :				
	Δημοτική Ενότητα Άμφισσας ποσό : 305,00 €				
	1.Μίσθωμα χειμερινού βοσκότοπου στη θέση Πλαγιά Τα.Κ.Σερνικακίου, ποσό 305,00€ σύμφωνα με το από 03-11-2014 συμφωνητικό.				
	Δημοτική Ενότητα Γραβιάς ποσό : 6.135,00 €.				
	1.Μίσθωμα βοσκότοπου Τα.Κ Καλοσκοπής (Δίασελο) ποσό 1.410,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 203/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.				
	2.Μίσθωμα βοσκότοπου Τα.Κ Καλοσκοπής (Ανω-Κάτω Μακρυλλάκωμα) ποσό 1.305,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 203/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.				
	3.Μίσθωμα βοσκότοπου Τα.Κ Καλοσκοπής (Μέσα-Εξω Μπραιλα) ποσό 910,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 203/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.				
	4.Μίσθωμα βοσκότοπου Τα.Κ Καλοσκοπής (Τρούπη-Λυρίτσα) ποσό 900,00€ σύμφωνα 203/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.				
	5.Μίσθωμα βοσκότοπου Τα.Κ Καλοσκοπής (Σκασμάδα) ποσό 910,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 203/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.				
	6.Μίσθωμα βοσκότοπου Τα.Κ Γραβιάς (Ακρολόγγος) ποσό 500,00€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 203/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.				
	7.Μίσθωμα βοσκότοπου Τα.Κ Καλοσκοπής (Ανω - Κάτω Τράκα) ποσό 2.500,00€ σύμφωνα με το υπ' αριθ. 20255/2014 συμφωνητικό.				
	Δημοτική Ενότητα Παρνασσού ποσό : 1.125,00 €				
	1.Μίσθωμα βοσκότοπου έκτασης 2.765 στρεμμάτων στην θέση "ΚΕΛΛΑΡΙΑ" της Τα.Κ. Πολυδρόσου σύμφωνα με την αριθ. 195/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ποσού 105,00 €.				
	2.Μίσθωμα βοσκότοπου στην θέση "Δόκανο Κατσικογιάννη" σύμφωνα με την αριθ. 195/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ποσού 1.020,00 €.				
0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	250,00	150,00	150,00	392,00
	Περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων της Δ.Ε. Άμφισσας.				
	Ατο ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :				
	1. Μίσθωμα ελαιοκτημάτων Δ.Ε Άμφισσας (Άγιοι Απόστολοι) ποσ 300,00€ σύμφωνα με το από 1/7/2014 συμφωνητικό.				
	2. Μίσθωμα ελαιοκτημάτων Δ.Ε Άμφισσας (Άγιοι Απόστολοι) ποσό 92,00€ σύμφωνα με το από 1/7/2014 συμφωνητικό				
Σύνολο του 011	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	312.418,80	343.632,07	313.618,35	348.057,40
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	88.700,00	132.971,00	132.971,00	120.000,00
	Αφορά τέλη και δικαιώματα τα οποία έχουν επιβληθεί με τις αριθ. 116/2015 & 266/2016 αποφάσεις Δ.Σ				
0125.	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	9.626,66	12.676,50	9.626,66	12.000,00
	Αφορά έσοδο από εκτάσεις οι οποίες είναι κυριότητας του Δήμου καθώς οι πόροι από την διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων θα αποτελέσουν έσοδα των οικείων περιφερειών, δεδομένης της τροποποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ. 6 & 7 του Ν.4351/2015)				
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	5.010,77	5.010,77	5.010,77	6.000,00
	Αφορά λοιπά έσοδα από ακίνητα όπως εκμίσθωσεις κλπ.τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ανωτέρω.				
Σύνολο του 0129.		5.010,77	5.010,77	5.010,77	6.000,00
Σύνολο του 012		103.337,43	150.658,27	147.608,43	138.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του 01	415.756,23	494.290,34	461.226,78	486.057,40
	02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
	021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	58.387,55	62.769,56	62.769,56	63.000,00
	Αφορά τόκους από καταθέσεις διάφορων χρηματικών ποσών στον λογαριασμό του Δήμου				
	Σύνολο του 021	58.387,55	62.769,56	62.769,56	63.000,00
	023 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
0239.	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	0,00	0,00	0,00	100,00
	Αφορά τυχόν έσοδα από την λοιπή κινητή περιουσία του Δήμου				
	Σύνολο του 023	0,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του 02	58.387,55	62.769,56	62.769,56	63.100,00
	03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
	031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.468.297,57	1.567.500,39	1.567.500,39	1.869.000,00
	Αφορά το ενιαίο τέλος φωτισμού και καθαριότητας, όπως ορίστηκε βάσει των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων των οικιών και των καταστημάτων και εισπράττεται από την ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος. Τα τέλη προσδιορίζονται ανά Δημοτική Ενότητα και σύμφωνα με τις αριθ. :				
	Για την Δημοτική Ενότητα Άμφισσας σύμφωνα με την αριθ. 21/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 156/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με την αριθ. 40/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 177/2009 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς σύμφωνα με την αριθ. 12/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων σύμφωνα με την αριθ.97/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας σύμφωνα με την αριθ. 10/82/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Για την Δημοτική Ενότητα Παρνασσού σύμφωνα με την αριθ. 119/2007 απόφαση Δ.Σ.				
	Επίσης στο σύνολο του Δήμου έχουν αναπροσαρμοσθεί τα τέλη καθαριότητας σύμφωνα με την αριθ. 385/2014 απόφαση Δ.Σ.				
	Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοίπομενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2111				
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	276,40	276,40	42.500,00
	Αφορά έσοδο από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και από τις πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας				
	Σύνολο του 031	1.469.297,57	1.567.776,79	1.567.776,79	1.911.500,00
	032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο <i>Αφορά έσοδο από δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης-αριθ. 154/2012 απόφαση Δ.Σ., καθώς και από αντικαταστάσεις υδρομέτρων.</i>	7.852,35	7.902,35	7.852,35	10.000,00
0322.	Τέλος ύδρευσης <i>Αφορά το τέλος ύδρευσης οικιών,καταστημάτων κλπ χώρων για το έτος 2017 σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις : 1. Για την Δημοτική Ενότητα Παρνασσού η αριθ. 118/2007 απόφαση Δ.Σ. 2. Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών η αριθ. 178/2009 απόφαση Δ.Σ. 3.Για την Δημοτική Ενότητα Αμφισσας η αριθ. 276/2009 απόφαση Δ.Σ. 4.Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας η αριθ. 10/83/2007 απόφαση Δ.Σ. 5.Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας η αριθ.157/2007 απόφαση Δ.Σ. 6.Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου η αριθ. 41/2007 απόφαση Δ.Σ. Σε συνδυασμό με τις αριθ. 3/2008 & 152/2008 αποφάσεις 7.Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων οι αριθ. 96/2007 & 45/2008 αποφάσεις Δ.Σ. 8.Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς η αριθ.134/2007 απόφαση Δ.Σ. 9.Για το σύνολο του Δήμου μείωση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με την αριθ. 361/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>	403.393,13	700.155,94	403.393,13	400.000,00
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως <i>Αφορά είσπραξη από λοιπά έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης όπως αυτά προκύπτουν από τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου.</i>	8.191,78	8.394,89	8.191,78	9.500,00
	Σύνολο του 032 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	419.437,26	716.453,18	419.437,26	419.500,00
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου <i>Αφορά τέλος άρδευσης το οποίο έχει επιβληθεί α) στην Δ.Ε. Δελφών σύμφωνα με την αριθ. 180/2009 απόφαση του Δ.Σ., β) στην Δ.Ε. Ιτέας με την αριθ. 52/1999 απόφαση, γ) στην Δ.Ε. Γραβιάς με την 133/2007 απόφαση Δ.Σ.& δ) στην Δ.Ε.Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 126/2008 απόφαση Δ.Σ.</i>	3.908,74	582,65	483,35	9.000,00
	Σύνολο του 033 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.908,74	582,65	483,35	9.000,00
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο <i>Αφορά το δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο όλων των Δημοτικών Ενοτήτων το οποίο προβλέπεται στον Κανονισμό Αποχέτευσης</i>	2.078,90	2.078,90	2.078,90	2.000,00
0342.	Τέλη χρήσεως υπονόμων <i>Αφορά το τέλος αποχέτευσης οικιών,καταστημάτων κλπ χώρων για το έτος 2017 σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις : 1. Για την Δημοτική Ενότητα Δελφών η αριθ. 179/2009 απόφαση Δ.Σ. 2.Για την Δημοτική Ενότητα Αμφισσας η αριθ. 277/2009 απόφαση Δ.Σ. 3.Για την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας η αριθ. 10/83/2007 απόφαση Δ.Σ. 4.Για την Δημοτική Ενότητα Ιτέας η αριθ.2/4/15-10-2008 απόφαση του Δ.Σ. Της Δ.Ε.Μ.Β.Α.Ι. 5.Για την Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου οι αριθ. 58/2007,3/2008,129/2008 & 342/2013 αποφάσεις Δ.Σ. 6.Για την Δημοτική Ενότητα Καλλιέων η αριθ.6/1999 απόφαση ΔΣ 7.Για την Δημοτική Ενότητα Γραβιάς η αριθ. 131/2007 απόφαση ΔΣ 8..Για το σύνολο του Δήμου μείωση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με την αριθ. 361/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>	226.464,50	397.570,56	226.464,50	220.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0343.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	84.793,95	46.746,25	46.746,25	60.000,00
	<i>Αφορά λοιπά έσοδα που προκύπτουν από τον κανονισμό αποχέτευσης του Δήμου καθώς και από την σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας " ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." για την διάθεση των λυμάτων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρίνου .</i>				
Σύνολο του	034	313.337,35	446.395,71	275.289,65	282.000,00
Σύνολο του	03	2.205.980,92	2.731.208,33	2.262.987,05	2.622.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.643,60	2.436,05	1.643,60	8.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) όπως ορίζεται α) από την αριθ. 130/2008 απόφαση ΔΣ της ΔΕ Γαλαξιδίου, β) από την αριθ. 142/2000 απόφαση της ΔΕ Δελφών, γ) από την αριθ. 62/2002 απόφαση της ΔΕ Ιτέας</i>				
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.358,70	2.358,70	2.358,70	7.000,00
Σύνολο του	041	4.002,30	4.794,75	4.002,30	15.000,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
0432.	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	9.835,00	9.835,00	9.835,00	10.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από εισιτήρια των μουσείων του Δήμου.</i>				
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Δίδακτρα μαζικού αθλητισμού	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
0434.002	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	35.005,25	35.005,25	35.005,25	36.500,00
	<i>Αφορά δίδακτρα που καταβάλλονται από τους μαθητές των ωδείων Άμφισσας & Ιτέας σύμφωνα με την αριθ. 370/2014 απόφαση Δ.Σ.</i>				
0434.004	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	3.942,20	3.942,20	3.942,20	6.000,00
	<i>Αφορά έσοδα από παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την αριθ. 335/2015 απόφαση Δ.Σ.</i>				
0434.005	Έσοδα από εκκενώσεις βόθρων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<i>Αφορά έσοδο από εκκενώσεις βόθρων που παρέχει ο Δήμος με δικό του βυτιοφόρο</i>				
Σύνολο του	0434.	40.927,45	40.927,45	40.927,45	44.000,00
Σύνολο του	043	50.762,45	50.762,45	50.762,45	54.000,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 ν.2130/1993) <i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων,καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. πρέπει να εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2015. Οποιοσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωσή του.</i>	56.740,00	45.431,74	45.431,74	45.431,74
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας <i>Αφορά έσοδο του Δήμου το οποίο επιβλήθηκε με τον Ν .2130/93 και ο συντελεστής καθορίστηκε στο σύνολο του Δήμου με την αριθ. 184/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολοίπομενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2115</i>	156.586,34	142.559,67	142.559,67	150.000,00
Σύνολο του 0441.		213.326,34	187.991,41	187.991,41	195.431,74
Σύνολο του 044		213.326,34	187.991,41	187.991,41	195.431,74
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Αφορά το τέλος που εισπράττει ο Δήμος από τα τουριστικά καταλύματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων . Το ανωτέρω έσοδο με την αριθ. 268/2015 απόφαση Δ.Σ. επιβλήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σ' όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Το τέλος επιβάλλεται στο μίσθωμα κλινής ενοικιαζόμενου δωματίου,διαμερίσματος,χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και στο μίσθωμα κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής και κάθε κατηγορίας.</i>	20.836,27	18.828,74	18.828,74	25.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <i>Αφορά το τέλος που θα εισπράξει ο Δήμος από τα επισιτιστικά καταστήματα και υπολογίζεται σε ποσοστό 0,50% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ανωτέρω έσοδο έχει υπολογιστεί βάσει των εσόδων του 2016 με προβλεπόμενη αύξηση.</i>	24.861,42	24.861,42	24.861,42	29.500,00
Σύνολο του 045		45.697,69	43.690,16	43.690,16	54.500,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) <i>Αφορά το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων το οποίο επαναπροσδιορίστηκε σύμφωνα με τις αριθ. 366/2015 & 305/2016 αποφάσεις Δ.Σ. για το σύνολο του Δήμου.</i>	23.667,26	24.427,26	23.677,26	25.000,00
Σύνολο του 0461.		23.667,26	24.427,26	23.677,26	25.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	287,05	287,05	287,05	0,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Αφορά ποσό το οποίο αποδίδεται στον Δήμο από την έκδοση των αδειών ανεγέρσεως, συμπληρώσεως, προσθήκης, επεκτάσεως ή διαρρυθμίσεως οικοδομών .</i>	10,57	10,57	10,57	100,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)				
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	206.865,48	206.865,48	206.865,48	0,00
	<i>Αφορά έσοδο το οποίο αποδίδεται στο Δήμο από τον Διαχειριστή του κάθε παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. όπως από τα αιολικά πάρκα ή τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Η εγγραφή εσόδου θα προκύψει από αναμόρφωση ύστερα από την κατανομή των ποσών.</i>				
Σύνολο του 0469.		206.865,48	206.865,48	206.865,48	0,00
Σύνολο του 046		230.830,36	231.590,36	230.840,36	25.100,00
Σύνολο του 04		544.619,14	518.829,13	517.286,68	344.031,74
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
051	ΦΟΡΟΙ				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	28.846,74	28.849,63	28.849,63	30.000,00
	<i>Αφορά τις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες : Προσπηλίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Γαλαξιδίου, Πεντεορίων, Ιτέας, Κίρρας, Τριταίας και Μαυρολιθαρίου όπως ορίζονταν στις αποφάσεις Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναφέρονται στον ΚΑ 0311. Έχει υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως και 31/10, διότι οι υπολογιζόμενοι δύο (2) μήνες θα υπολογιστούν στον ΚΑ 2119.007</i>				
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	0,00	35.846,15	35.846,15	0,00
Σύνολο του 051		28.846,74	64.695,78	64.695,78	30.000,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
0521.	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	3.372,16	3.372,16	3.372,16	0,00
	<i>Αφορά έσοδο από την εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων . Θα εισαχθεί με αναμόρφωση προϋπολογισμού.</i>				
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	17.658,00	17.658,00	17.658,00	20.000,00
	<i>Οι εισφορές των άρθρων 9 και 10 της υπ' αριθμ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) κοινής υπουργικής απόφασης που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (τροφεία και έξοδα μεταφοράς των παιδιών), όπως έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τις αριθ. 441/2011, 33 & 335/2012 & 310/2016 αποφάσεις ΔΣ.</i>				
0529.	Λοιπές εισφορές				
0529.001	Συνδρομή μελών ΚΑΠΗ	3.630,00	3.630,00	3.630,00	4.000,00
	<i>Η συνδρομή που επιβάλλεται από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη των ΚΑΠΗ.</i>				
Σύνολο του 0529.		3.630,00	3.630,00	3.630,00	4.000,00
Σύνολο του 052		24.660,16	24.660,16	24.660,16	24.000,00
Σύνολο του 05		53.506,90	89.355,94	89.355,94	54.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.544.855,40	4.508.791,32	4.508.791,32	4.541.237,70
	Αφορά πίστωση η οποία αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την κάλυψη των λειτουργικών & λοιπών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού . Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η πίστωση η οποία απαιτείται α) για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, των χώρων άθλησης, που μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ βάσει των άρθρων 12 και 14 του Ν. 2880/2001 αντίστοιχα, καθώς και των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του άρθρου 8 του Ν.3106/2003 καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσομένων σε θέσεις εργασίας ΙΔΑΧ εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική μέριμνα για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του Ν.3491/2006 & 27 του Ν.3613/2007, β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 Ν.3852/2010, γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, που μεταφέρθηκε από 01.01.2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α' βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ , ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού που διορίστηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06(ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) & 4Κ/07(ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα ΚΕΠ και στ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1/1/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α'87), οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Το ανωτέρω ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αριθ.οικ.23976/22.07.2016 απόφαση ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής του μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο δήμο επί δώδεκα (12) ,(378.436,48 € * 12=4.541.237,76 €).				
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	19.752,00	18.373,67	18.373,67	19.752,00
	Αφορά έσοδο από μισθώματα για για την στέγαση των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1α) του Ν.3852/2010. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.23976/22.07.2016 απόφαση ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου 2016 επί τρία (6.584,00 € *3).				
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	297.178,60	285.650,88	285.650,88	286.080,00
	Αφορά ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος και το οποίο στην συνέχεια θα αποδοθεί στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2016.Έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από την αριθ.οικ. 23976/22.07.2016 ΚΥΑ με την οποία ορίζεται ότι θα είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2016 επί τέσσερα (4) (71.520,00 €*4).				
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Έσοδο από επιχορήγηση για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας	155.429,04	120.345,68	120.345,68	117.314,32
	Αφορά πίστωση του ΥΠ.ΕΣ. για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας για το σχολικό έτος 2016-2017. Το ποσό έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/22.07.2016, η οποία ορίζει ότι θα υπολογιστεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για την σχολική χρονιά 2015-2016.				
0619.003	ΚΑΠ για κάλυψη και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (άρθρο 27 Ν.3756/2009)	843.424,46	842.159,32	842.159,32	0,00
Σύνολο του 0619.		998.853,50	962.505,00	962.505,00	117.314,32
Σύνολο του 061		5.860.639,50	5.775.320,87	5.775.320,87	4.964.384,02
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0621.	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ 3Β περιπτ. 17 Ν)	1.499.028,90	1.271.351,48	1.271.351,48	1.285.123,68
	<i>Αφορά έσοδο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων , δραστηριότητα η οποία μεταβιβάστηκε από 1/1/2011 στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.3β, περίπτωση 17 του Ν. 3852/2010. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.23976/22-07-2016 απόφαση ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε κατά το α' εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 (1.258.123,68 €) επί δύο (2).</i>				
	Σύνολο του 062	1.499.028,90	1.271.351,48	1.271.351,48	1.285.123,68
	Σύνολο του 06	7.359.668,40	7.046.672,35	7.046.672,35	6.249.507,70
	07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0712.	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)	44.034,56	44.034,56	44.034,56	42.845,49
	<i>Αφορά μίσθωση υδάτινης έκτασης επιφανείας 267 στρεμμάτων αναλυόμενη ως εξής :</i>				
	<i>1. Για την Δ.Ε. Δεσφίνας :</i>				
	<i>Σύμβαση 12952/14-12-2012, θέση : Ποταμοί Όρμου Αντίκυρας : 10 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 13503/01-09-2015, θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος» 77 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 7364/22-11-2005, θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος» 25 στρέμματα</i>				
	<i>2. Για την Δ.Ε. Γαλαξιδίου:</i>				
	<i>Σύμβαση 8918/29-10-2003, θέση «Όρμου Κοντινοβα» :15 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 12830/16-09-2010, θέση «Όρμος Ανδρομάχης» :100 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 12829/16-09-2010, θέση «Όρμος Ανεμοκάμπι» :22 στρέμματα</i>				
	<i>Σύμβαση 12828/16-09-2010, θέση «Ακρωτήριο Πούντα» :18 στρέμματα</i>				
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.715,00	10.715,00	10.715,00	10.000,00
	<i>Ποσό που υπολογίζεται να εισπράξει ο Δήμος από παράβολα για την έκδοση λειτουργίας καταστημάτων</i>				
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	57.957,93	53.769,22	53.769,22	56.325,38
	<i>Ποσό το οποίο αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ.Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ.πρέπει να εγγραφούν τα ποσά που αποδόθηκαν (εισπράχθηκαν) από κάθε δήμο το έτος 2015. Οποιοσδήποτε διαφορές προκύψουν, θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του δήμου μετά από σχετική αναμόρφωσή του.</i>				
	0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.912,78	2.912,78	2.912,78	7.000,00
	<i>Αφορά λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις</i>				
0718.002	Έσοδα από δημοσιεύσεις διακηρύξεων και δημοπρασιών υπηρεσιών που διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α').	949,33	949,33	949,33	1.000,00
0718.004	Μισθώματα αιγιαλού και παραλίας	840,00	840,00	840,00	1.200,00
	<i>Αφορά μισθώματα της παραλίας του Αγίου Μηνά Δεσφίνας & Αγίου Βασίλη στο Γαλαξίδι.</i>				
	Σύνολο του 0718.	4.702,11	4.702,11	4.702,11	9.200,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του	071	117.409,60	113.220,89	113.220,89	118.370,87
Σύνολο του	07	117.409,60	113.220,89	113.220,89	118.370,87
Σύνολο του	0	10.755.328,74	11.056.346,54	10.553.519,25	9.937.067,71
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.002	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" περιόδου 2016-2017 <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" περιόδου 2016-2017. ΚΩΔ. ΟΠΣ:5001485/928. Το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να εγγραφεί σύμφωνα με τις οδηγίες είναι το γινόμενο του 70% της νόμιμης /συνολικής δυναμικότητας της δομής επί το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. , ανά κατηγορία δομής και ανά κατηγορία θέσης αυτών. Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στις δομές το ποσό υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των μηνών 9,10 & 11/2016 που έχουν κατατεθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε * 4 {[12.829,37 (Σεπτέμβριος)+15.204,49 (Οκτώβριος)+17.456,32 (Νοέμβριος)]*3 = 181.960,72 }</i>	175.223,65	175.223,65	175.223,65	181.960,72
1212.003	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών" <i>Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ στα πλαίσια της δράσης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών". ΑΔΑ: 67847ΛΗ-Ε4Ψ .Το ποσό χρηματοδότησης είναι 117.000,00 για τρία έτη (20.12.2016-19.12.2019). Για το τρέχον έτος έχει προϋπολογιστεί το 1/3 του συνολικού ποσού (117.000/3=39.000).</i>	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Σύνολο του	1212.	175.223,65	175.223,65	175.223,65	220.960,72
1213.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών				
1213.001	Επιχορήγηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) για την υλοποίηση του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ"	86.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	1213.	86.200,00	0,00	0,00	0,00
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες <i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την κάλυψη δαράσεων πυροπροστασίας.Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.23976/22.07.2016 ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2016 και θα δαπανηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.</i>	120.200,00	120.008,00	120.008,00	128.000,00
1215.	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων				
1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων <i>Αφορά επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων</i>	3.817.359,27	0,00	0,00	3.817.359,27
Σύνολο του	1215.	3.817.359,27	0,00	0,00	3.817.359,27

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.002	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος μαζικού αθλητισμού	4.876,80	4.876,80	4.876,80	0,00
1219.004	Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ καθώς και κάλυψης λειτουργικών δαπανών προοριζόμενη για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του προγράμματος	447.437,96	447.437,96	447.437,96	409.437,32
1219.007	Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 του ΟΑΕΔ <i>Αφορά την επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ το οποίο σύμφωνα με τον Ν.4330/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) παρατείνεται μέχρι 31.12.2017.</i> περί Κοινωφελούς Εργασίας	13.446,12	7.348,48	7.348,48	0,00
Σύνολο του 1219.		465.760,88	459.663,24	459.663,24	409.437,32
Σύνολο του 121		4.664.743,80	754.894,89	754.894,89	4.575.757,31
Σύνολο του 12		4.664.743,80	754.894,89	754.894,89	4.575.757,31
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	614.640,00	614.640,00	614.640,00	614.640,00
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση έργων,μελετών κλπ επενδυτικών δαπανών . Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.23976/22.07.2016 ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 (51.220,00 €) που αποδόθηκε στο δήμο επί</i>				
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	48.200,00	48.127,70	48.127,70	48.100,00
	<i>Αφορά ποσό που αποδίδεται από το ΥΠ.ΕΣ. Για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίστηκε σύμφωνα με την αριθ.οικ.23976/22.07.2016 ΚΥΑ, με την οποία ορίζετε ότι θα είναι ίσο με το ποσό που αποδόθηκε στο δήμο για το έτος 2015.</i>				
1313.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες.	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004)				
1314.002	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Ιτέας.	57.139,84	42.789,89	42.789,89	48.399,84
	<i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> <i>1.Ανάδειξη αρχιτεκτονικών στοιχείων εντός σχεδίου πόλης - 4.035,00 €.</i> <i>2.Ανακίνηση ακινήτου (Κληρονομιά Μερκούρη) - 37.460,04 €.</i> <i>3.Ανάπλαση πλατείας Κίρρας - 6.904,80 €.</i>				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1314.003	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δελφών. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Δελφών από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> 1.Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης του παλαιου μονοπατιού από θέση "Αγ.Βαρβάρα" έως τα όρια Τ.Δ.Κίρρας Δήμου Ιτέας - 13.000,00 €. 2.Επικαιροποίηση μελέτης "Ανακαίνιση και αναβάθμιση εξωτερικού υδραγωγείου από τις πηγές Καλανίου Δήμου Δελφών - 3.600,00 €. 3.Μελέτη κατασκευής αγωγού συλλογής ομβρίων υδάτων δια μέσω ιδιοκτησιών Ι.Τσαππαρή και Ι.Αγγελοπούλου στο Δ.Δ.Χρισσού - 3.000,00 €. 4.Οριστική μελέτη αυτόματου ποτισμού ελαιώνα Δελφών - 9.900,00 €. 5.Πολεοδομική μελέτη επέκτασης & πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως Δελφών - 40.712,00 €. 6.Μελέτη πολεοδόμησης & επέκτασης οικισμού Χρισσού - 30.000,00 €.	100.212,00	0,00	0,00	100.212,00
1314.004	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> 1.Η/Μ μελέτη ανακαίνισης δημοτικού κτιρίου - 3.820,00 €.	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
1314.005	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> 1.Ανάδειξη ολοκλήρωση αρχιτεκτονικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους του παραδοσιακού οικισμού Γαλαξιδίου - 11.128,30 €. 2.Ανάπλαση δημοτικών χώρων Δ.Δ.Πεντεορίων - 1.513,31 €. 3.Περιστοίχιση και διαμόρφωση επέκτασης Δημοτικού Κοιμητηρίου - 3.918,17 €. 4.Επισκευή κοινοτικού κτιρίου Δ.Δ.Βουνιχώρας - 581,34 €. 5.Μελέτη "Αποχέτευση στα Δ.Δ.Αγίων Πάντων, Πεντεορίων και Βουνιχώρας Δήμου Γαλαξιδίου - 19.782,00 €. 6.Μελέτη "Οριοθέτηση Κονιανορέματος" - 2.764,71 €.	68.042,99	28.312,63	28.312,63	39.687,83
1314.006	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> 1.Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Δήμου Γραβιάς - 533.663,46 €.	533.663,46	0,00	0,00	533.663,46
1314.007	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> 1.Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στα Δ.Δ.Μαυρολιθαρίου & Μουσούνιτσας - 1.520,06 €. 2.Μελέτη ΜΟΕΤΑΒ - 37.928,23 €.	39.448,29	0,00	0,00	39.448,29
1314.008	Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού. <i>Αφορά επιχορήγηση της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού από το πρόγραμμα " ΘΗΣΕΑΣ"</i> 1.Αντικατάσταση αποχέτευσης Δ.Δ.Επταλόφου - 76.358,84 €. 2.Μελέτη περιφερειακού δρόμου Δ.Δ.Λιλαίας (Περιβαλλοντική Μελέτη) - 5.032,00 €. 3.Μελέτη περιφερειακού δρόμου Δ.Δ.Λιλαίας (Συγκοινωνιακή Μελέτη) - 2.480,00 €. 4.Μελέτη δικτύου ύδρευσης & δεξαμενής στη θέση Πλάτανος Δ.Δ.Πολυδρόσου (Περιβαλλοντική Μελέτη) - 6.000,00 €. 5.Μελέτη δικτύου ύδρευσης & δεξαμενής στη θέση Πλάτανος Δ.Δ.Πολυδρόσου (Τοπογραφική Μελέτη) - 10.000,00 €. 6.Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στη θέση Ξυρόρεμα Λιλαίας (Περιβαλλοντική Μελέτη) - 4.974,93 €. 7.Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στη θέση Ξυρόρεμα Λιλαίας (Υδραυλική Μελέτη) - 11.000,00 €. 8.Μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου Επταλόφου (Υδραυλική Μελέτη) - 3.570,00 €. 9.Μελέτη γεώτρησης και δικτύου ύδρευσης Πέτρας Επταλόφου (Περιβαλλοντική Μελέτη) - 7.000,00 €.	139.928,84	13.492,80	13.492,80	126.415,77
Σύνολο του	1314.	942.255,42	84.595,32	84.595,32	891.647,19

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1319.	Λοιπά ειδικά προγράμματα				
1319.002	Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. Για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφειλών στην Δημοτικής Ενότητα Γραβιάς	193.960,51	9.985,00	9.985,00	138.556,50
	<i>Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ.για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφειλών στην Δημοτικής Ενότητα Γραβιάς. Αφορά το έργο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ "ΤΣΟΤΖΙΚΑ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ"</i>				
Σύνολο του 1319.		193.960,51	9.985,00	9.985,00	138.556,50
Σύνολο του 131		1.806.855,93	765.148,02	765.148,02	1.692.943,69
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				
1322.001	Επιχορήγηση από πιστώσεις ΟΣΚ Α.Ε.	1.057.875,82	0,00	0,00	1.024.602,72
	<i>Αφορά επιχορήγηση από πιστώσεις ΟΣΚ αναλυόμενες ως κάτωθι :</i>				
	<i>α) Δ.Ε. Άμφισσας πίστωση 110.954,25 €</i>				
	<i>1. Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Δ.Δ. Αγίας Ευθυμίας - 110.954,25 €.</i>				
	<i>β) Δ.Ε. Γραβιάς πίστωση 815.593,80 €.</i>				
	<i>1.Βελτίωση Πολυχώρου πληροφορικής-λαογραφίας δημοτικού σχολείου Καστελλίων Δήμου Γραβιάς - 89.717,07 €.</i>				
	<i>2.Αναβάθμιση γυμναστηρίου του Δήμου Γραβιάς το οποίο χρησιμοποιείται από τα σχολεία του Δήμου - 1.210,38 €.</i>				
	<i>3.Ποιοτική αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου - Λυκείου Δήμου Γραβιάς - 724.666,35 €.</i>				
	<i>γ) Δ.Ε. Δελφών πίστωση 52.030,68 €.</i>				
	<i>1.Αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δελφών η οποία χρησιμοποιείται από τα σχολεία του Δήμου - 52.030,68 €.</i>				
	<i>Δ) Δ.Ε. Παρνασσού πίστωση 46.023,99 €</i>				
	<i>1.Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Δ.Πολυδρόσου - 2.823,75 €.</i>				
	<i>2.Βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων Δ.Δ.Επταλόφου - 43.200,24 €.</i>				
1322.003	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 166	66.978,96	0,00	0,00	66.978,96
	<i>Αφορά το έργο Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου στην έδρα του Δήμου Δεσφίνας"</i>				
1322.004	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 093	216.012,74	0,00	0,00	216.012,74
	<i>Αφορά το έργο "Αποπεράτωση του ισογείου και υπογείου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δελφών (β' φάση). , 2003ΣΕ09300021</i>				
1322.005	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.008	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ	271.156,64	9.708,36	9.708,36	0,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
1322.009	Επιχορήγηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης	1.408.650,22	0,00	0,00	1.425.578,28
1. Την με αριθμ. Πρωτ 20852/10-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ9Β-Σ00) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L323-2a η πράξη με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΑΙΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180481 και προϋπολογισμό 7.142,45 € - μεταφερόμενη πίστωση 21,76 €.					
2. Την με αριθμ. Πρωτ 20853/10-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ9Β-ΤΗΛ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L321-1 η πράξη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ “ΠΟΡΤΕΣ” Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180472 και προϋπολογισμό 31.445,93 € - μεταφερόμενη πίστωση 3.912,15 €. Με την ίδια απόφαση εντάσσεται στη δράση L321-2 η πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180471 και προϋπολογισμό 37.619,29 € - μεταφερόμενη πίστωση 17.329,99 €. Επίσης με την ίδια απόφαση εντάσσεται στη δράση L321-3 η πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΤΕΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180445 και προϋπολογισμό 10.300,00 €, επιλέξιμη δαπάνη 7.725,00 € & ίδια συμμετοχή 2.575,00€ – μεταφερόμενη πίστωση 7.725,00 €.					
3. Την με αριθμ. Πρωτ 20854/10-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ9Β-ΟΛ9) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L322-1 η πράξη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 180475 και προϋπολογισμό 240.000,00 €- μεταφερόμενη πίστωση 232.708,77 €.					
4) Με την αριθμ. 2566/9-2-2015 απόφαση (ΑΔΑ 6Ω58465ΦΘΗ-Π6Ψ) εντάσσεται στο υπομέτρο L 321-ΔΡΑΣΗ L321-1 το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ» το οποίο θα επιδοτηθεί από τον Άξονα 4 Προσέγγισης leader του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 σε ποσοστό 100% και προϋπολογισμό 300.000,00 – μεταφερόμενη πίστωση 300.000,00 €.					
5) Με την αριθμ. Πρωτ 13574/25.09.2012 (ΑΔΑ Β43ΦΒ-9Τ9) απόφαση του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται στη δράση L 321-1 έργο με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ- ΧΡΙΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 177325 ποσού 190.710,16 € - μεταφερόμενη πίστωση 125.880,61					
6) Με την αριθμ. Πρωτ 3339/11.03.2015 (ΑΔΑ 627Ω465ΦΘΗ-Ω0Ε) απόφαση του Υπουργείου παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία εντάσσονται στη δράση L 321-2 : α) έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949039 ποσού 369.000,00€ - μεταφερόμενη πίστωση 369.000,00 € και β) έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 949041 ποσού 369.000,00€ - μεταφερόμενη πίστωση 369.000,00 €					
Σύνολο του 1322.	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	3.030.674,38	9.708,36	9.708,36	2.733.172,70
1326.001	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με την Ν.Α.Φωκίδος	389.555,89	0,00	0,00	389.555,89
Αφορά έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της ΝΑΦ και α) της ΔΕ Αμφισσας πίστωσης 173.634,36 € - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ β) της ΔΕ Γαλαξιδίου πίστωσης 72.141,55 € - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ Τ.Π. ΠΕΝΤΕΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ γ) της ΔΕ Καλλιέων πίστωσης 143.779,98 € - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ.ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ					
Σύνολο του 1326.		389.555,89	0,00	0,00	389.555,89

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
1328.	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αφορά πιστώσεις από επιχορήγηση ΕΣΠΑ αναλυόμενες ανά Δ.Ε. Ως κάτωθι : α) Δ.Ε. Άμφισσας πίστωση 340.986,77 € β) Δ.Ε. Γραβιάς πίστωση 405.879,96 € γ) Δ.Ε. Δελφών πίστωση 4.350,75 € δ) Δ.Ε. Γαλαξιδίου πίστωση 87.912,30 € ε) Δ.Ε. Ιτέας πίστωση 2.233.528,46 € στ) Δ.Ε. Παρνασσού πίστωση 150.871,94 € ζ) Δ.Ε. Δεσφίνας πίστωση 992.302,21 € η) Διάφορα Δήμου Δελφών πίστωση 307.388,60 € ΕΡΓΟ Η ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2017 - ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ I. Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ • ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 282.167,49 €, 45ΨΩ7ΛΗ-Π92 & ΒΛΓΠ7ΛΗ-Ο5Σ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ , 36.462,91 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 245.704,58 € • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ , 18.877.19 €, ΒΕΖΑ7ΛΗ-ΒΙΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ • ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, 5.597,03 €, Β4ΓΥ7ΛΥ-ΑΛ2 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ , 5.597,03 € • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ , 13.273,50 €, ΒΕΦΝ7ΛΗ-ΑΦΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ , 13.273,50 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Θ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 619,74 €, Β41Φ7ΛΗ-1Τ4 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , 20.451,82 €, ΒΛ4Ζ7ΛΗ-ΣΣ6 II. Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ • ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ,87.912,30 €, 45Ο47ΛΗ-ΚΤΚ III. Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τα.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ , 23.724,84 €, Β4Β77ΛΗ-ΟΩ0 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τα.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ, 317.604,64 €, Β44ΓΒ-613 ΒΕΝ5Ω9Θ-Η52, ΒΕΧΧΒ-ΒΦΜ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ ,64.550,48 €, ΒΕΙΨ7ΛΗ-ΔΛΧ IV. Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Δ.Δ.ΔΕΛΦΩΝ, 4.350,75 €, Β41Α7ΛΗ-498 V. Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ν, 13.247,30 €, ΒΟΖΚ7ΛΗ-5ΨΤ • ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ , 979.054,91 €, ΒΛΙΟΝ-Μ7Α VI. Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑ Σ , 2.139.119,63 €, Β4ΤΝΦ-Ρ2Χ & ΒΙΡ37ΛΗ-Μ3Ζ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ , 760.590,28 € ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ , 1.230.000,00 €	4.798.835,13	275.614,14	275.614,14	4.523.220,99

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ , 70.000,00 €				
	• ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ , 79.280,40 €, 45047ΛΗ-9ΣΜ				
	• ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΙΑΜΙ ΔΚ ΙΤΕΑΣ, 15.128,43 €, ΕΝΧΝ-44Ω				
	VII Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ				
	• ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ , 112.719,38 €, 45047ΛΗ-Μ5Ζ				
	• ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ , 38.152,56, ΒΛΩΥΝ-Ρ00				
	ΔΙΑΦΟΡΑ Δ.ΔΕΛΦΩΝ				
	• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ , 307.388,60 €, ΒΛΓ10-9ΙΔ				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΒΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 82.071,32 €.				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 209.056,95 €.				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 10.455,00 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, 791,81 €				
	ΥΠΟΕΡΓΟ 6 : ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, 5.013,52 €				
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.001	Επιχορήγηση για έργα αντιμετώπισης αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων στην Δ.Ε. Δελφών	40.556,20	0,00	0,00	40.556,20
	<i>Αφορά πίστωση από πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.</i>				
1329.003	Επιχορήγηση του Προγράμματος Αστικής Αναζωογόνησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	271.156,64
	<i>Δ.Ε. Αμφισσας : Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Χάρμαινας Δ.Κ. Αμφισσας - 43.335,34 €.</i>				
	<i>Δ.Ε. Γραβιάς : Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γραβιάς Νομού Φωκίδος.</i>				
	<i>Διάφορα Δ.Δελφών:</i>				
	<i>Διαμόρφωση υπαιθρίων χώρων στάθμευσης στην Δ.Κ.Αμφισσας του Δήμου Δελφών - 73.800,00 €.</i>				
	<i>Αγορά διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Τσικνή Κωνσταντίνου και Μαρίας Καναβάκη στην Δ.Κ. Αμφισσας - 136.300,00 €.</i>				
Σύνολο του	1329.	40.556,20	0,00	0,00	311.712,84
Σύνολο του	132	8.259.621,60	285.322,50	285.322,50	7.957.662,42
Σύνολο του	13	10.066.477,53	1.050.470,52	1.050.470,52	9.650.606,11
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	ΔΩΡΕΕΣ				
1411.	Προϊόν δωρεών				
1411.002	Χορηγία του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ για την υποστήριξη της έκθεσης με τίτλο «Α-στοχία»	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του	1411.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του	141	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του 14		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	121.577,84	240.326,65	240.326,65	200.000,00
	<i>Αφορά ποσό από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ που προβλέπονται μεγαλύτερες λόγω ύπαρξης πολλών καθυστερημένων ανείσπρακτων εσόδων και αυξημένων προσπαθειών είσπραξης.</i>				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	64.008,88	140.613,38	64.008,88	45.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (Ν.δ. 805/1971)</i>				
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00	100,00
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Στους Δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.</i>				
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	100,00	100,00	100,00	0,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	30.665,99	44.967,64	31.318,11	25.000,00
	<i>Αφορά τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990), τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεώσεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 Ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 2946/2001), τα πρόστιμα τα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων</i>				
	<i>παρανόμως δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958), τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 12 παρ. 3 β.δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 1080/1980), τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί λατομείων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 Κ.Υ.Α. 19690/1995), τα πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003), τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις των</i>				
	<i>δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις του ν.3868/2010 (απαγόρευση καπνίσματος) και αποδίδονται στους ΟΤΑ από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του προϋπολογισμού του Υπ.Εσ.</i>				
Σύνολο του 151		216.852,71	426.007,67	335.753,64	270.600,00
Σύνολο του 15		216.852,71	426.007,67	335.753,64	270.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1621.	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99) <i>Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Δημάρχου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..</i>	0,00	0,00	0,00	500,00
1622.	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) <i>Αφορά έσοδο από την δαπάνη που πραγματοποίησε ο Δήμος για λογαριασμό τρίτων.</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
1623.	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) <i>Αφορά έσοδο το οποίο καταβάλλεται στον Δήμο από τον κάτοχο του εγκαταλελειμμένου οχήματος για την δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων <i>Αφορά τυχόν έσοδο από δαπάνες του Δήμου για καθαρισμούς οικοπέδων κλπ.</i>	0,00	0,00	0,00	100,00
Σύνολο του 162	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	800,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις <i>Αφορά έσοδα τα οποία δεν αναφέρονται στις ανωτέρω κατηγορίες όπως πχ τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης) κλπ.</i>	5.676,06	5.676,06	5.676,06	2.910,66
1699.002	Εγγυήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης <i>Αφορά την εγγύηση που καταβάλλεται όταν το δικαίωμα χρήσης ύδρευσης μεταβιβάζεται από τον ιδιοκτήτη στον ένοικο του ακινήτου (άρθρο 12 παρ. 3 κανονισμού ύδρευσης) ή με την σύνδεση νέας παροχής (άρθρο 11 παρ. 1)</i>	8.800,00	8.800,00	8.800,00	10.000,00
1699.003	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης <i>Αφορά έσοδο από την προμήθεια τευχών δημοπράτησης διαγωνισμών</i>	100,00	70,00	70,00	100,00
Σύνολο του 1699.		14.576,06	14.546,06	14.546,06	13.010,66
Σύνολο του 169		14.576,06	14.546,06	14.546,06	13.010,66
Σύνολο του 16		14.576,06	14.546,06	14.546,06	13.810,66
Σύνολο του 2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ	14.967.650,10	2.250.919,14	2.160.665,11	14.510.774,08
2	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	360.934,43	369.671,25	360.934,43	458.589,34
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	399.842,74	751.897,67	485.578,69	470.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	11.954,66	18.724,05	11.954,66	30.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	117.024,69	174.256,29	117.024,69	190.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	39.775,75	40.813,30	39.775,75	40.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
2118.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	20.000,00	6.516,52	4.410,79	17.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2118.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	10.902,31	24.902,35	10.902,31	24.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
Σύνολο του 2118.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	30.902,31	31.418,87	15.313,10	41.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.001	Δικαίωμα βοσκής	7.645,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.002	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	10.787,49	9.332,32	9.332,32	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	4.180,50	7.224,58	4.180,50	2.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.004	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	1.000,00	119,80	119,80	1.500,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2119.005	Τέλος ανανέωσης τάφου προηγούμενων ετών	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.007	Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080)	9.853,26	7.082,62	7.082,62	7.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.008	Τακτικά έσοδα από τέλος λατομικών προϊόντων	297.932,61	296.674,75	296.674,75	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.009	Τακτικά έσοδα από μισθώματα βοσκησίων εκτάσεων	2.560,00	2.560,00	2.560,00	1.000,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.010	Τακτικά έσοδα από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	4.475,62	4.475,62	4.475,62	0,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.011	Τακτικά έσοδα από μισθώματα καλλιεργήσιμης γης	150,00	150,00	150,00	200,00
	<i>Αφορά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά .</i>				
2119.012	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2119.013	Δίδακτρα μαθητών ωδείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2119.014	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του 2119.		338.584,84	327.619,69	324.575,61	15.700,00
Σύνολο του 211		1.299.019,42	1.714.401,12	1.355.156,93	1.245.289,34
Σύνολο του 21		1.299.019,42	1.714.401,12	1.355.156,93	1.245.289,34
Σύνολο του 2		1.299.019,42	1.714.401,12	1.355.156,93	1.245.289,34
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	35.382,19	35.382,19	2.881,66	41.237,35

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.835.965,03	1.829.505,18	387.006,05	2.005.834,03
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	14.975,37	14.950,37	1.955,31	19.863,75
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	619.325,84	618.635,95	147.002,26	699.971,35
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	3.416,79	3.416,79	155,85	4.298,49
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	53.057,76	19.984,74	0,00	19.984,74
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
3218.001	Τέλος παρεπιδημούντων	130.840,39	131.155,14	5.074,68	128.186,19
3218.002	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων	231.772,87	229.623,27	21.592,28	222.031,03
Σύνολο του 3218.	Λοιπά έσοδα	362.613,26	360.778,41	26.666,96	350.217,22
3219.001	Μισθώματα βοσκησίων εκτάσεων	12.533,00	12.533,00	2.357,91	10.950,09
3219.002	Τέλη πεζοδρομίου και άλλες περιπτώσεις	34.161,76	33.975,55	2.267,61	5.587,48
3219.003	Μισθώματα από αστικά-αγροτικά ακίνητα	732.948,51	732.948,51	617.186,82	147.604,49
3219.004	Τέλη κοινοχρήστων χώρων	2.322,93	2.322,93	30,50	29.162,89
3219.005	Τέλη νεκροταφείου	20.523,78	20.523,78	3.427,95	17.888,28

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3219.006	Τέλη Λατομείου	2.634,61	2.634,61	694,00	1.940,61
3219.008	Δικαίωμα βοσκής	0,00	0,00	0,00	3.489,84
3219.010	Λοιπά έσοδα 643,00	643,00	442,00	201,00	
	Σύνολο του 3219.	805.767,59	805.581,38	626.406,79	216.824,68
	Σύνολο του 321	3.730.503,83	3.688.235,01	1.192.074,88	3.358.231,61
	322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ				
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα	514.962,94	513.170,46	21.392,92	582.031,57
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	3.662,96	3.662,96	505,68	3.157,28
	Σύνολο του 322	518.625,90	516.833,42	21.898,60	585.188,85
	Σύνολο του 32	4.249.129,73	4.205.068,43	1.213.973,48	3.943.420,46
	Σύνολο του 3	4.249.129,73	4.205.068,43	1.213.973,48	3.943.420,46
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
	411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	150.000,00	134.597,10	134.597,10	241.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	1.011,84	1.011,84	3.000,00
	Σύνολο του 411	153.000,00	135.608,94	135.608,94	244.000,00
	412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	270.000,00	224.806,76	224.806,76	250.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	10.000,00	6.741,41	6.741,41	10.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	250.000,00	149.363,75	149.363,75	250.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Ειδική πρόσθετη εισφορά στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008)	15.000,00	11.362,20	11.362,20	15.000,00
4124.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου	40.000,00	35.240,47	35.240,47	40.000,00
4124.003	Εισφορά αλληλεγγύης	95.000,00	77.992,11	77.992,11	95.000,00
4124.004	ΦΠΑ 13% 340.000,00	329.395,77	146.673,58	340.000,00	
4124.005	ΦΠΑ 23% 210.000,00	174.750,97	73.812,08	150.000,00	
4124.006	ΦΠΑ 24% 160.000,00	121.800,69	72.640,07	160.000,00	
Σύνολο του 4124.		<i>860.000,00</i>	<i>750.542,21</i>	<i>417.720,51</i>	<i>800.000,00</i>
Σύνολο του 412		<i>1.390.000,00</i>	<i>1.131.454,13</i>	<i>798.632,43</i>	<i>1.310.000,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)-(Εργοδ. & ασφ/νων)	108.000,00	107.312,40	107.312,40	110.000,00
4131.002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	300.000,00	292.411,70	292.411,70	300.000,00
4131.003	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων)	752.000,00	693.196,03	693.196,03	750.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4131.004	Κρατήσεις υπέρ ΚΣΚΥ (0822) (Εργοδ. Εισφορά)	17.000,00	11.860,92	11.860,92	17.000,00
4131.005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	106.000,00	103.351,53	103.351,53	106.000,00
4131.006	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Εργοδ. & ασφ/νων)	60.000,00	51.449,31	51.449,31	60.000,00
4131.007	Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	30.000,00	27.051,87	27.051,87	30.000,00
4131.009	Κρατήσεις υπέρ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	28.000,00	23.994,24	23.994,24	28.000,00
4131.011	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ. & Ασφα/νων	30.000,00	27.731,16	27.731,16	30.000,00
4131.012	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Δημοσίου)-(Εργοδ.-ασφ/νων)	25.000,00	19.293,60	19.293,60	25.000,00
4131.013	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Μισθώματα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.014	Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ (Μισθώματα)	200,00	0,00	0,00	0,00
4131.016	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	3.000,00	2.312,75	2.312,75	6.000,00
	Σύνολο του 4131.	1.460.200,00	1.359.965,51	1.359.965,51	1.462.000,00
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	2.199,08	2.199,08	3.000,00
	Σύνολο του 413	1.463.200,00	1.362.164,59	1.362.164,59	1.465.000,00
	414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	70.000,00	65.011,44	65.011,44	70.000,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	30.000,00	20.292,71	20.292,71	30.000,00
4142.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων	5.000,00	4.412,00	4.412,00	5.000,00
4142.003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	7.000,00	4.581,28	4.581,28	7.000,00
4142.004	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)	5.000,00	1.965,74	1.965,74	5.000,00
4142.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	197,28	197,28	500,00
4142.006	Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής	0,00	0,00	88,30	3.000,00
4142.007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	2,74	150,00
Σύνολο του	4142.	47.500,00	31.449,01	31.540,05	50.650,00
Σύνολο του	414	117.500,00	96.460,45	96.551,49	120.650,00
Σύνολο του	41	3.123.700,00	2.725.688,11	2.392.957,45	3.139.650,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	147,80	147,80	1.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	7.000,00	253,41	253,41	32.000,00
4219.	<i>Περιλαμβάνει και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε υπαλλήλους από χορήγηση οικογενειακής παροχής.</i> Επιστροφή εν γένει χρημάτων	21.600,00	21.548,46	21.548,46	20.000,00
Σύνολο του	421	69.600,00	61.949,67	61.949,67	93.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του	42	69.600,00	61.949,67	61.949,67	93.000,00
Σύνολο του	4	3.193.300,00	2.787.637,78	2.454.907,12	3.232.650,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	684.110,46	684.110,46	684.110,46	1.042.060,28
	<i>Αφορά χρηματικό υπόλοιπο για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑ 81).</i>				
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	994.771,18	994.771,18	994.771,18	1.400.087,70
	<i>Αναλύεται ως εξής :</i>				
	<i>α) Υπόλοιπο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) , ποσό : 859.913,63 €.</i>				
	<i>β) Υπόλοιπο από την σίτιση του Μουσικού Σχολείου, ποσό : 36.849,34 €.</i>				
	<i>γ) Υπόλοιπο από την εισφορά σε χρήμα για την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Ιτέας, ποσό : 206.649,98 €.</i>				
	<i>δ) Υπόλοιπο από αποδοθέντα μισθώματα μεταλλείων, ποσό 296.674,75 €.</i>				
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	0,00	0,00	523.068,23
	<i>Αφορά μισθοδοσία δύο (2) μηνών των υπαλλήλων του Δήμου.</i>				
Σύνολο του	511	1.678.881,64	1.678.881,64	1.678.881,64	2.965.216,21
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	486,54	486,54	486,54	681.423,12
	<i>Αναλύεται ως εξής :</i>				
	<i>α) Εφάπαξ Ν.103/75 , ποσό : 13.368,50 €.</i>				
	<i>β) Κρατήσεις προς απόδοση έτους 2016, ποσό : 32.283,51 €.</i>				
	<i>γ) Φ.Π.Α. 6ου διμήνου 2016, ποσό : 122.217,98 €.</i>				
	<i>δ) Υπόλοιπο για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑ 81), ποσό : 234.601,75 €.</i>				
	<i>ε) Υπόλοιπες πληρωμές, ποσό : 278.951,38 €.</i>				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. <i>Αναλύεται ως εξής :</i> α) Επιστροφή χρημάτων έργου (ΟΣΚ) –Κτιριακές Υποδομές Βελτίωση Πολυχώρου Λαογραφίας – Πληροφορικής Γραβιάς, ποσό : 87.332,19 €. β) Πληρωμή υπολοίπων έργων ΣΑΤΑ Πυροπροστασία έτους 2016, ποσό : 17.701,64 €. γ) Πληρωμή υπολοίπων έργων ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων έτους 2016, ποσό : 46.637,70 €. δ) Πληρωμή υπολοίπων έργων ΣΑΤΑ έτους 2016, ποσό : 371.848,24 €. ε) Αντισταθμιστικά Γραβιάς 2011-2016, ποσό: 55.404,01 €. στ) Έργα στον ΚΑ-81 από έκτακτα ειδικευμένα , ποσό: 117.469,69 €. ζ) Πληρωμή έργων ΘΗΣΕΑ Ιτέας : 1.Μελέτη διαμόρφωσης πρώην εκπαιδευτηρίου Καψάλη, υποέργο Στατική Μελέτη για την διαμόρφωση πολυχώρου , ποσό : 3.794,30 €. Η)Υπόλοιπο για πληρωμές εκτάκτων εξόδων από προηγούμενες χρήσεις , ποσό: 1.012.312,13 €.	1.489.880,56	1.489.880,56	1.489.880,56	1.712.499,90
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	211.262,29	211.262,29	211.262,29	0,00
Σύνολο του 512		1.701.629,39	1.701.629,39	1.701.629,39	2.393.923,02
Σύνολο του 51		3.380.511,03	3.380.511,03	3.380.511,03	5.359.139,23
Σύνολο του 5		3.380.511,03	3.380.511,03	3.380.511,03	5.359.139,23
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		37.844.939,02	25.394.884,04	21.118.732,92	38.228.340,82

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	14.319.214,06	11.352.041,98	11.352.041,98	14.845.205,78
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.409.113,37	5.027.308,20	5.027.308,20	5.953.372,94
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.132.793,87	680.267,85	680.267,85	1.229.059,39
62	Παροχές τρίτων	2.861.804,45	2.049.534,10	2.049.534,10	2.446.711,40
63	Φόροι τέλη	138.677,80	125.385,73	125.385,73	130.610,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	612.696,24	352.516,49	352.516,49	644.428,32
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	614.834,29	557.671,18	557.671,18	621.331,65
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	996.596,89	585.865,39	585.865,39	1.400.596,32
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.527.197,15	1.954.658,53	1.954.658,53	2.396.595,76
68	Λοιπά έξοδα	25.500,00	18.834,51	18.834,51	22.500,00
7	Επενδύσεις	11.638.625,05	968.420,10	968.420,10	12.353.689,39
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	553.536,30	106.122,79	106.122,79	959.269,92
73	Έργα	10.138.149,55	731.895,05	731.895,05	10.284.425,49
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	940.605,20	129.902,26	129.902,26	938.659,98
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.334,00	500,00	500,00	171.334,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	7.846.023,41	3.439.131,61	3.439.131,61	10.591.758,41
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.336.019,80	1.041.120,46	1.041.120,46	1.171.469,97
82	Αποδόσεις	2.681.596,00	2.398.011,15	2.398.011,15	2.873.482,19
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	3.817.359,27
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.828.407,61	0,00	0,00	2.729.446,98
9	Αποθεματικό	4.842,23	0,00	0,00	437.687,24
	ΣΥΝΟΛΑ:	33.808.704,75	15.759.593,69	15.759.593,69	38.228.340,82

		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		μέχρι 31/12/2016	31/12/2016	31/12/2016	Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.988.572,32	4.628.022,13	4.628.022,13	5.850.839,35
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.174.413,35	1.856.682,13	1.856.682,13	2.255.419,16
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.035.517,99	3.134.824,23	3.134.824,23	4.762.320,87
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.277.041,69	2.485.188,49	2.485.188,49	3.121.358,54
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	4.243.026,13	1.543.006,52	1.543.006,52	5.456.998,50
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.418.916,48	672.375,57	672.375,57	2.589.114,30
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	409.869,75	236.966,87	236.966,87	303.404,78
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	271.604,59	247.962,96	247.962,96	247.811,76
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	460,00	0,00	0,00	25.378,50
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.420.359,99	4.940,00	4.940,00	1.269.126,34
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	82.148,53	0,00	0,00	82.148,53
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.503.781,26	254.606,07	254.606,07	2.567.821,42
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.638.451,06	151.880,48	151.880,48	3.315.349,06
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	107.928,23	0,00	0,00	70.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.231.771,15	543.138,24	543.138,24	5.873.562,47
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		33.803.862,52	15.759.593,69	15.759.593,69	37.790.653,58
9	Αποθεματικό	4.842,23	0,00	0,00	437.687,24
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		33.808.704,75	15.759.593,69	15.759.593,69	38.228.340,82

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2017

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Ειδικόι σύμβουλοι,ειδικόι συνεργάτες,επιστημονικόι συνεργάτες	64.200,00	51.908,33	51.908,33	76.100,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για αποδοχές τεσσάρων ειδικών συνεργατών και ενός υπό πρόσληψη</i>					
00-6031.002	Γενικός Γραμματέας Δήμου.	27.500,00	25.003,00	25.003,00	27.500,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για τις αποδοχές του Γεν.Γραμματέα του Δήμου που καθορίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 7309/11.2.2011 σε ποσοστιαία συνάρτηση(65%) επί της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου.</i>					
00-6031.004	Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Προβλέπεται πίστωση δέκα (10) μηνών</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031.		91.700,00	76.911,33	76.911,33	123.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603		91.700,00	76.911,33	76.911,33	123.600,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	12.000,00	10.599,53	10.599,53	15.000,00
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	8.000,00	6.321,12	6.321,12	10.000,00
00-6053.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	1.800,00	1.500,18	1.500,18	1.800,00
00-6053.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως (0824)-ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6053.		21.800,00	18.420,83	18.420,83	29.500,00
00-6056.	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	0,00	0,00	0,00	82.882,94
<i>Υποχρεωτική εισφορά (παρ. 1 άρθρο 158 Ν. 3463/2006)- Η αριθμ. 55327/89 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.</i>					
00-6056.002	.	79.234,38	78.734,38	78.734,38	0,00
<i>Υποχρεωτική εισφορά (παρ. 1 άρθρο 158 Ν. 3463/2006)- Η αριθμ. 55327/89 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		79.234,38	78.734,38	78.734,38	82.882,94
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		101.034,38	97.155,21	97.155,21	112.382,94
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	50,00	0,00	0,00	500,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	1.314,00	1.314,00	5.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση 2015-431,00 ευρώ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΕ)</i>					
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	50,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	1.600,00	1.314,00	1.314,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	194.334,38	175.380,54	175.380,54	241.982,94
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	95.000,00	84.400,36	84.400,36	80.000,00
00-6113.	Αμοιβές μεταφραστών	50,00	0,00	0,00	500,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	3.422,05	3.422,05	5.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	400,00	0,00	0,00	400,00
00-6117.002	.	20.000,00	19.840,00	19.840,00	0,00
00-6117.003	Αμοιβή υποθηκοφύλακα	1.500,00	511,12	511,12	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	21.900,00	20.351,12	20.351,12	1.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	121.950,00	108.173,53	108.173,53	87.400,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	37.620,00	37.620,00	41.040,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ-5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)</i>					
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	102.600,00	94.050,00	94.050,00	102.600,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για την αντιμισθία 4 Αντιδημάρχων σύμφωνα με την παρ. 8 της αριθμ. 24252/01.10.2015 απόφ. Δημάρχου (ΑΔΑ ΩΦΨ1Ω9Θ-0Γ1) περί ορισμού Αντιδημάρχων & τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν. 3852/2010) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).</i>					
00-6121.003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.640,00	7.920,00	7.920,00	8.640,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη σύμφωνα με την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ-5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	152.280,00	139.590,00	139.590,00	152.280,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	162.600,00	149.050,00	149.050,00	162.600,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	16.900,00	15.953,34	15.953,34	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	331.780,00	304.593,34	304.593,34	337.380,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών	12.450,00	1.476,84	1.476,84	19.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 10.514,19ευρώ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	12.450,00	1.476,84	1.476,84	19.000,00
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	50,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	12.500,00	1.476,84	1.476,84	19.500,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.002	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	10.000,00	3.968,00	3.968,00	15.872,00
<i>Αλλαγή τίτλου από ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ Ι.Μ.Ε.Τ(ΣΑΤΑ 2016) σε ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2016) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 158/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)6.032,00 ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΙ 9.840,00 ΣΑΤΑ 2017</i>					
00-6142.008	Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	10.000,00	3.968,00	3.968,00	16.872,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	10.000,00	3.968,00	3.968,00	16.872,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	115.200,00	77.909,55	77.909,55	0,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	11.500,00	7.181,73	7.181,73	10.000,00
<i>Περιλαμβάνονται και παραγωγή,εκτύπωση κι εμφακέλωση ταχυπληρωμών-ειδοποιήσεων είσπραξης δημοτικών τελών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	126.700,00	85.091,28	85.091,28	10.000,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	604.430,00	503.302,99	503.302,99	472.652,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη				
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη έδρας	20.000,00	12.605,76	12.605,76	18.000,00
00-6221.002	Ταχυδρομικά τέλη Δημοτικών Ενοτήτων	19.000,00	8.512,61	8.512,61	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	39.000,00	21.118,37	21.118,37	31.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	75.000,00	72.282,83	72.282,83	85.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	7.680,00	4.166,26	4.166,26	7.680,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για κλήσεις του Δημάρχου των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με την αριθμ.18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7.10.2005) ΚΥΑ των Υπ.Εσωτερικών και Οικονομικών και με την αριθμ. 248/2011 αποφ.του Δημोट.Συμβουλίου.</i>					
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες				
00-6224.001	Λειτουργία συστήματος τηλεειδοποίησης αντλιοστασίων μέσω κινητής τηλεφωνίας	6.500,00	3.499,28	3.499,28	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	6.500,00	3.499,28	3.499,28	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	128.180,00	101.066,74	101.066,74	130.180,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	128.180,00	101.066,74	101.066,74	130.180,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	14.000,00	9.272,54	9.272,54	6.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου από εκμισθώμενα ακίνητα	18.000,00	17.530,26	17.530,26	18.000,00
00-6312.002	Φόρος ακίνητης περιουσίας Δήμου και λοιποί φόροι	81.000,00	80.729,84	80.729,84	85.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για την πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δελφών καθώς και λοιποί φόροι (ΕΝΦΙΑ κτλ).</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	99.000,00	98.260,10	98.260,10	103.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	113.000,00	107.532,64	107.532,64	109.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.001	Παράβολα ΚΤΕΟ	4.000,00	2.685,00	2.685,00	4.000,00
00-6331.002	Αλλαγή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων	500,00	135,00	135,00	1.000,00
00-6331.003	Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013)	1.975,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Τακτοποίηση του κτιρίου με χρήση καταστήματος στην Τ.Κ. Δροσοχωρίου. Αφορά το ισόγειο κατάστημα με την ψησταριά.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	6.475,00	2.820,00	2.820,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	6.475,00	2.820,00	2.820,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	119.475,00	110.352,64	110.352,64	116.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.200,00	147,00	147,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.200,00	147,00	147,00	1.200,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	7.804,84	7.804,84	41.000,00
<i>Συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής ενέργειες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σχέτ.το αριθμ. πρωτ. 23963/5-10-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ</i>					
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.500,00	5.651,97	5.651,97	5.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	1.565,00	1.565,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	23.000,00	19.021,81	19.021,81	57.500,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	650,00	650,00	5.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	13.000,00	11.021,47	11.021,47	15.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	33.200,00	27.256,73	27.256,73	30.000,00
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	48.200,00	38.928,20	38.928,20	50.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	5.710,00	4.973,40	4.973,40	5.710,00
<i>Αφορά ετήσιες συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά στα οποία είναι συνδρομητής ο Δήμος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/398/21.12.2012 ΑΔΣ (ΑΔΑ Β4ΜΦΩ9Θ-Μ1Ε) και την υπ' αριθμ. και την υπ' αριθμ. 18/333/12.11.2014 (ΑΔΑ Ω5ΞΡΩ9Θ-ΡΙ5)</i>					
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	9.345,00	6.061,00	6.061,00	8.500,00
<i>Περιλαμβάνει δαπάνη για συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών ΔήμοςNET, την ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ συμπεριλαμβανομένου & της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Δήμου, του συνδρομητικού site της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ "Υπηρεσίες Ψηφιακής Υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω του Διαδικτύου" καθώς και συνδρομητικές υπηρεσίες της Δ/σης Δόμησης ενημέρωσης κατασκευαστικής νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων για τις χρήσεις 2015,2016,2017 (3500 ευρώ με ΦΠΑ) και ενημέρωση και αναβάθμιση προγραμμάτων ΑΔΕΙΑ που αφορά τον έλεγχο των φορολογικών κρατήσεων για το τμήμα έκδοσης αδειών δόμησης (316,20 με ΦΠΑ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	15.055,00	11.034,40	11.034,40	14.210,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.002	Συνδρομή του Ναυτικού & Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου στο ICOM (Δειθνές Συμβούλιο Μουσείων)	350,00	0,00	0,00	700,00
<i>Υποχρέωση έτους 2016 350ευρώ.</i>					
00-6453.004	Συνδρομή για τη συμμετοχή των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00
00-6453.007	Συνδρομή του Δήμου για σύστημα ασφαλείας στο Μουσείο "ΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ"	264,00	132,00	132,00	0,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6453.008	Συνδρομή του Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	2.804,00	2.804,00	2.804,00	2.804,00
<i>Σχετική η υπ' αριθμ. 386/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ ΩΟΧΛΩ9Θ-ΞΞΘ)</i>					
00-6453.009	Ανανέωση ιστοσελίδας Ναυτικού Μουσείου Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	4.618,00	4.136,00	4.136,00	6.004,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	20.173,00	15.170,40	15.170,40	20.714,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	11.000,00	8.865,90	8.865,90	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	11.000,00	8.865,90	8.865,90	11.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	208.450,00	61.812,88	61.812,88	150.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.001	Έξοδα προμήθειας εγγυητικής επιστολής για μίσθωση Δασικού χωριού	200,00	180,00	180,00	200,00
00-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	4.311,36	4.311,36	3.000,00
00-6495.003	Κρατήσεις από εντολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	500,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Αφορά παρακρατήσεις από χρηματικές εντολές-Αποδόσεις Τ.Π.Δ.</i>					
00-6495.004	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ από εισπράξεις παραβάσεων ΚΟΚ	6.000,00	3.788,90	3.788,90	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	11.700,00	8.280,26	8.280,26	22.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	220.650,00	70.093,14	70.093,14	173.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	324.223,00	152.226,45	152.226,45	314.114,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6511.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (Λειτουργικών δαπανών)	204.173,72	204.173,72	204.173,72	191.684,81
00-6511.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	46.572,65	42.625,82	42.625,82	46.572,65
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2827/14-1-2016 έγγραφο του Τ.Π.Δ. και τους επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	250.746,37	246.799,54	246.799,54	238.257,46
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών				
00-6513.001	Τόκοι εκ λοιπών χρεών (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	14.250,00	13.519,91	13.519,91	11.700,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6513.002	Τόκοι δανείου Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Αφορά δάνειο της εκκαθαρισμένης Κοινωφελούς Επιχείρησης "ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ"</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6513.	14.250,00	13.519,91	13.519,91	14.200,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	2.360,85	2.360,85	0,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6516.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών)	211.329,55	211.329,55	211.329,55	223.818,46
00-6516.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δημοτικών Επιχειρήσεων (Λειτουργικών δαπανών)	44.608,08	0,00	0,00	44.608,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-6516.	255.937,63	211.329,55	211.329,55	268.426,54
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών				
00-6518.001	Εξόφληση δανείων ΤΑΣ	1.205,00	1.204,50	1.204,50	0,00
<i>Αφορά το υπ' αριθμ. 29450 40062064 επιδοτούμενο Μ/Π δάνειο για αποκατάσταση κτηρίων που χορηγήθηκε στις 31/11/2002 από την πρώην ΑΤΕ Bank στον Καποδιστριακό Δήμο Αμφισσας.</i>					
00-6518.002	Χρεολύσια δανείου Τράπεζας Πειραιώς	63.850,00	63.811,54	63.811,54	65.550,00
00-6518.003	Χρεολύσιο δανείου Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος	0,00	0,00	0,00	9.052,36
<i>Αφορά δάνειο της εκκαθαρισμένης Κοινωφελούς Επιχείρησης ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ (Αριθμ. Σύμβασης 4174587884/11.10.2006)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	65.055,00	65.016,04	65.016,04	74.602,36
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	589.989,00	539.025,89	539.025,89	595.486,36
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Αμφισσας)	6.858,34	6.858,34	6.858,34	6.162,91
00-6521.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	8.358,34	6.858,34	6.858,34	7.662,91
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. (αγορά οικίας Πανουργιά Δ. Αμφισσας)	11.786,95	11.786,95	11.786,95	12.482,38
00-6526.002	Χρεολύσιο δανείου εσωτερικού Τ.Π.Δ. Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου (συμμετοχή 20%)	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	15.486,95	11.786,95	11.786,95	16.182,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	24.845,29	18.645,29	18.645,29	25.845,29
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	614.834,29	557.671,18	557.671,18	621.331,65
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	297.178,60	286.080,00	286.080,00	286.080,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.002	Επιχορήγηση του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Εισφορά Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της εταιρείας. (ΑΔΣ 44/2013) καθώς και λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	300.178,60	286.080,00	286.080,00	289.080,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.497,92	0,00	0,00	11.051,06
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	52.489,58	0,00	0,00	55.255,30
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.001	Εκτύπωση μητρώων αρρένων	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6726.002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 344/1876) "περί ληξιαρχικών βιβλίων".	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	70.987,50	0,00	0,00	74.306,36
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	130,00	0,00	0,00	5.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	13.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών του Δήμου.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6737.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π.), ως Αναθέτουσα Αρχή, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ), ως Αρχή Διαχείρισης και του Δήμου Δελφών, ως Τελικού Δικαιούχου και Φορέα Διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ", ως μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος της έλλειψης στέγης που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Κράτος (Σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ. 48277/2531.17.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) και η υπ' αριθμ. 22/408/22.12.2014 ΑΔΣ (ΑΔΑ ΒΘ8ΑΩ9Θ-02Μ)	86.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Το πρόγραμμα "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" δε θα υλοποιηθεί καθώς τον Ιούλιο 2016 ζητήσαμε την απένταξή μας, επειδή το χρονικό διάστημα που απέμενε έως τέλος του 2016, ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την υλοποίησή του (τότε η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 31/12/2016).</i>					
00-6737.003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη διάθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Λαμίας	172.445,10	0,00	0,00	172.445,10
00-6737.005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου για τον ελαιώνα της Αμφισσας	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
00-6737.008	Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.) με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Δήμου Δελφών»	0,00	0,00	0,00	4.836,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 416/19.10.2016 ΑΔΣ (7ΞΧΑΩ9Θ-Ι87)-Άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης.</i>					
00-6737.009	Προγραμματική σύμβαση λειτουργίας ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	272.800,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη λειτουργίας της ανακύκλωσης του Δήμου σύμφωνα με το αριθμ. 2739/30.11.2016 έγγραφο(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Περιφερειακού Φ.Ο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας και συναφθασόμενη προγραμματική σύμβαση</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	267.045,10	8.400,00	8.400,00	450.081,10
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6739.001	Ετήσια συνδρομή του Δήμου στην Α.Μ.Κ.Ε.-Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 12/227/17.6.2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ Ω0ΣΧΩ9Θ-0ΤΡ)</i>					
00-6739.002	Επιχορήγηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης	800,00	800,00	800,00	800,00
00-6739.003	Συνδρομή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας" και το διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ-PARACTION"	800,00	0,00	0,00	800,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 184/2016 ΑΔΣ (Άρθρο 9 του Καταστατικού) (ΑΔΑ 7ΙΠΔΩ9Θ-ΥΔΤ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	2.200,00	800,00	800,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	269.375,10	9.200,00	9.200,00	474.281,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	640.541,20	295.280,00	295.280,00	837.667,46
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	19.000,00	17.590,59	17.590,59	15.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	6.000,00	1.243,92	1.243,92	7.000,00
<i>Συμπεριλαμβάνει και τόκους υπερημερίας του δανείου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος της εκκαθαρισμένης κοινωφελούς επιχείρησης ΟΙ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	25.500,00	18.834,51	18.834,51	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	25.500,00	18.834,51	18.834,51	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	2.651.517,87	1.914.115,05	1.914.115,05	2.756.428,05
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
00-8111.001	Συμψηφισμός οφειλών προς ΙΚΑ στα πλαίσια του άρθρου 79 του Ν.4316/2014	208.051,04	181.605,12	181.605,12	70.000,00
<i>Συμψηφισμός οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΑΔΑ ΩΝΑΗ465ΦΘΕ-2ΛΗ)-ΚΥΑ 41322/25-11-2015 (Περιλαμβάνονται και πιθανοί τόκοι κλπ)</i>					
00-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	8.146,28	0,00	0,00	9.144,94
Σύνολο του ΚΑ:	00-8111.	216.197,32	181.605,12	181.605,12	79.144,94
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	47.811,57	46.414,15	46.414,15	45.519,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-8112.	47.811,57	46.414,15	46.414,15	45.519,89
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	138.708,40	41.222,29	41.222,29	16.230,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	138.708,40	41.222,29	41.222,29	16.230,00
00-8114.	Φόροι - Τέλη				
00-8114.002	Φόροι-Τέλη (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	27.496,53
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	0,00	0,00	0,00	27.496,53
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	57.859,17	18.823,01	18.823,01	50.867,38
00-8115.002	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Δόμησης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	65.859,17	18.823,01	18.823,01	50.867,38
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	3.054,30	233,70	233,70	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	3.054,30	233,70	233,70	0,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	12.946,56	4.100,00	4.100,00	1.670,37
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	12.946,56	4.100,00	4.100,00	1.670,37
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	484.577,32	292.398,27	292.398,27	220.929,11
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
00-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)	170.881,13	23.497,66	23.497,66	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8121.	170.881,13	23.497,66	23.497,66	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	170.881,13	23.497,66	23.497,66	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	655.458,45	315.895,93	315.895,93	220.929,11
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	150.000,00	135.565,39	135.565,39	241.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	1.011,84	1.011,84	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	153.000,00	136.577,23	136.577,23	244.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	270.000,00	231.630,53	231.630,53	250.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	5.706,83	5.706,83	10.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	250.000,00	151.142,58	151.142,58	250.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση ειδικής πρόσθετης εισφοράς (άρθρο 4 του Ν. 3660/08)	15.000,00	11.423,69	11.423,69	15.000,00
00-8224.002	Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου	40.000,00	1.107,73	1.107,73	40.000,00
00-8224.003	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης	95.000,00	79.572,49	79.572,49	95.000,00
00-8224.004	Απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)	220.000,00	218.193,64	218.193,64	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	370.000,00	310.297,55	310.297,55	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	900.000,00	698.777,49	698.777,49	910.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	108.000,00	107.811,17	107.811,17	110.000,00
00-8231.002	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΥΔΚΥ	300.000,00	294.476,28	294.476,28	300.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.003	Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ	752.000,00	748.665,94	748.665,94	750.000,00
00-8231.004	Απόδοση κρατήσεων στο ΚΣΚΥ	17.000,00	11.860,92	11.860,92	17.000,00
00-8231.005	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΣΜΕΔΕ	106.000,00	105.638,48	105.638,48	106.000,00
00-8231.006	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ	60.000,00	51.748,23	51.748,23	60.000,00
00-8231.007	Απόδοση κρατήσεων στο ΜΤΠΥ	30.000,00	27.142,76	27.142,76	30.000,00
00-8231.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΘΑΛ. (0811)	28.000,00	24.008,29	24.008,29	28.000,00
00-8231.010	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Δημοσίου)	30.000,00	27.750,96	27.750,96	30.000,00
00-8231.011	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Δημοσίου)	25.000,00	19.320,00	19.320,00	25.000,00
00-8231.012	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ (Μισθώματα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.013	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ (Μισθώματα)	200,00	0,00	0,00	0,00
00-8231.015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	3.000,00	2.523,00	2.523,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		1.460.200,00	1.420.946,03	1.420.946,03	1.462.000,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	3.000,00	918,98	918,98	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		1.463.200,00	1.421.865,01	1.421.865,01	1.465.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	70.000,00	65.314,58	65.314,58	70.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Δάνεια από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	30.000,00	20.923,52	20.923,52	30.000,00
00-8242.002	Εισφορά υπέρ συλλόγου εργαζομένων του Δήμου	5.000,00	4.530,00	4.530,00	5.000,00
00-8242.003	Απόδοση υπέρ ΟΑΕΔ 1%	7.000,00	4.832,86	4.832,86	7.000,00
00-8242.004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4013/2011)	5.000,00	2.076,16	2.076,16	5.000,00
00-8242.005	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενίστας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	500,00	268,21	268,21	500,00
<i>Κ.Α.Ε. Απόδοσης 1228 & 1229</i>					
00-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Ε.Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(Ν.4412/2016)	3.000,00	6,64	6,64	3.000,00
00-8242.007	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενίστας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Ε.1228, 1229)	96,00	0,04	0,04	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		50.596,00	32.637,43	32.637,43	50.650,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		120.596,00	97.952,01	97.952,01	120.650,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8251.002	Πάγια Προκαταβολή	100,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	40.100,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	40.100,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	2.000,00	839,41	839,41	2.000,00
00-8261.002	Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης-αποχέτευσης	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
00-8261.003	Λοιπές επιστροφές	200,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	4.700,00	2.839,41	2.839,41	5.500,00
00-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ				
00-8262.001	Επιστροφή επιχορήγησης στην ΚΤΥΠ ΑΕ(πρώην ΟΣΚ) για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	87.332,19
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Ε.Δ.3/Τ3.6/15413-18.10.2016 έγγραφο των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8262.	0,00	0,00	0,00	87.332,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	4.700,00	2.839,41	2.839,41	92.832,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	2.681.596,00	2.398.011,15	2.398.011,15	2.873.482,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	3.337.054,45	2.713.907,08	2.713.907,08	3.094.411,30
Σύνολο του ΚΑ:	00	5.988.572,32	4.628.022,13	4.628.022,13	5.850.839,35
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	957.120,00	955.771,95	955.771,95	1.027.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 55 τακτικών υπαλλήλων και ενός που υπηρετεί με προσωρινά αποτελέσματα</i>					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.002	Αμοιβή πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου	1.200,00	1.065,80	1.065,80	1.200,00
<i>Αφορά την υπερωριακή απασχόληση για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 με τις οποίες καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο μηνιαίας υπερωριακής εργασίας</i>					
10-6012.003	Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου.	8.500,00	7.431,70	7.431,70	8.500,00
<i>Αφορά την υπερωριακή απασχόληση των ΕΠΤΑ (7) Ληξιάρχων του Δήμου Δελφών σύμφωνα με την αριθ. Οικ.33768/2014 απόφαση Δημάρχου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3986/2011, του Ν. 4024/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4261/2014.</i>					

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6012.004	Αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων	18.000,00	4.738,60	4.738,60	43.200,00
<i>Αφορά την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων για την τήρηση των πρακτικών των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4261/2014.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	27.700,00	13.236,10	13.236,10	52.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	984.820,00	969.008,05	969.008,05	1.079.900,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	318.000,00	299.802,47	299.802,47	320.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 22 υπαλλήλων.</i>					
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.002	Αμοιβή Ληξιάρχου του Δήμου	1.200,00	1.069,00	1.069,00	1.200,00
<i>Αφορά την υπερωριακή απασχόληση ενός (1) Ληξιάρχου του Δήμου Δελφών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	1.200,00	1.069,00	1.069,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	319.200,00	300.871,47	300.871,47	321.200,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	17.816,93	17.816,93	5.500,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 2 υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	20.000,00	17.816,93	17.816,93	5.500,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	101.460,00	101.217,47	101.217,47	108.000,00
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	29.054,70	28.936,43	28.936,43	41.000,00
10-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	11.000,00	10.586,52	10.586,52	11.000,00
10-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6.500,00	6.417,27	6.417,27	7.000,00
10-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. Περιθαλψης	6.500,00	5.980,99	5.980,99	8.000,00
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	39.500,00
<i>Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4387/2016</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	154.514,70	153.138,68	153.138,68	214.500,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορισ. χρόν. (Διοικ/κες)	79.600,00	72.904,36	72.904,36	80.000,00
10-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (Αορίστου χρόνου)	2.600,00	2.370,17	2.370,17	3.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	82.200,00	75.274,53	75.274,53	83.000,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων (Διοικ/κοι)	5.000,00	4.282,10	4.282,10	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	5.000,00	4.282,10	4.282,10	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	241.714,70	232.695,31	232.695,31	298.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.565.734,70	1.520.391,76	1.520.391,76	1.705.350,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
10-6117.003	Μηχανογραφική υποστήριξη, καταχώρηση και επεξεργασία των μηχανογραφικών εφαρμογών για την ασφάλεια διακίνησης των πληροφοριών σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10-6117.004	Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές	0,00	0,00	0,00	29.760,00
<i>Αφορά τον έλεγχο του Δήμου Δελφών {έλεγχος των χρήσεων 2013 και 2014 σύμφωνα με τις αριθμ. 26/407/27.12.2013 (ΑΔΑ ΒΙ6ΑΩ9Θ-9Ι6) και 5/78/16.3.2015 (ΑΔΑ ΩΦΟΔΩ9Θ-4ΨΗ) Αποφάσεις Δ.Σ.}</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	4.500,00	0,00	0,00	34.260,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	4.500,00	0,00	0,00	34.260,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
10-6142.001	Διενέργεια εσωτερικών σεμιναρίων στο Δήμο	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.001	Βιβλιοδέτηση τευχών πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	8.500,00	0,00	0,00	45.260,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων	95.966,28	93.341,86	93.341,86	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6211.	95.966,28	93.341,86	93.341,86	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	95.966,28	93.341,86	93.341,86	95.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	14.000,00	13.608,00	13.608,00	14.000,00
<i>1. Δημοτικό κατάστημα Δεσφίνας, 2. ΚΕΠ Γαλαξιδίου, 3. Στέγαση κοινοτικού γραφείου στο Δ.Δ. Δροσοχωρίου, 4. Δημοτικό κατάστημα Γραβιάς.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	14.000,00	13.608,00	13.608,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	14.000,00	13.608,00	13.608,00	14.000,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	100,00	60,11	60,11	100,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	881,77	881,77	880,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα οχήματα ΚΗΙ-4497, ΚΗΗ-1628 και ΚΥ-7733</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.000,00	941,88	941,88	980,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	3.200,00
10-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. 'Αμφισσας	715,00	714,80	714,80	0,00
10-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.375,00	1.089,70	1.089,70	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	2.090,00	1.804,50	1.804,50	3.200,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00	426,05	426,05	5.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 530,17ευρώ.</i>					
10-6264.003	Συντήρηση κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση 2015 290 ευρώ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	4.000,00	426,05	426,05	6.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου	49.910,00	44.746,02	44.746,02	50.000,00
10-6266.004	Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και λοιπές εργασίες στην έδρα του Δήμου και στις Δημοτικές Ενότητες.	12.000,00	6.014,70	6.014,70	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	61.910,00	50.760,72	50.760,72	62.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	69.000,00	52.991,27	52.991,27	72.200,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	50,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	50,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	180.016,28	160.883,01	160.883,01	182.180,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.200,00	1.185,00	1.185,00	1.150,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα οχήματα ΚΗΙ-4497, ΚΗΗ-1628 και ΚΥ-7733</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.200,00	1.185,00	1.185,00	1.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.200,00	1.185,00	1.185,00	1.150,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	805,00	802,50	802,50	2.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	93,98	93,98	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.805,00	896,48	896,48	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.805,00	896,48	896,48	5.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	140,00	140,00	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	11.000,00	9.128,58	9.128,58	13.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	6.500,00	4.280,50	4.280,50	8.000,00
10-6613.002	Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δήμου Δελφών	15.000,00	4.975,39	4.975,39	24.000,00
10-6613.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών εκτυπωτών Δ.Ε. Ιτέας-Γαλαξειδίου-Γραβιάς-Δελφών-Δεσφίνας-Καλλιέων-Παρνασσού	15.000,00	7.347,25	7.347,25	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	36.500,00	16.603,14	16.603,14	32.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	4.973,81	4.973,81	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	54.000,00	30.845,53	30.845,53	57.500,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.500,00	3.834,20	3.834,20	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	9.500,00	3.834,20	3.834,20	7.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	5.352,03	5.352,03	7.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00	17.180,31	17.180,31	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	28.000,00	22.532,34	22.532,34	28.000,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	498,98	498,98	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	500,00	498,98	498,98	0,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.600,00
10-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.700,00	1.690,08	1.690,08	0,00
10-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	2.230,00	1.959,06	1.959,06	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	3.930,00	3.649,14	3.649,14	2.600,00
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	306,15	306,15	0,00
ΣΥΜΒΑΣΗ 2015 -ΠΟΣΟ 306,55€					
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	50,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	5.480,00	3.955,29	3.955,29	5.600,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	2.046,72	2.046,72	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	3.000,00	2.046,72	2.046,72	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	100.480,00	63.713,06	63.713,06	104.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.858.735,98	1.747.069,31	1.747.069,31	2.044.040,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα				
10-7132.001	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7132.		0,00	0,00	0,00	18.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια ντουλαπιών, ερμαρίων και επίπλων	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7133.		1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Δ.Ε. Άμφισσας	100,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7134.002	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών μηχανογράφησης	100,00	0,00	0,00	23.000,00
<i>Περιλαμβάνει προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, ups, scanner κτλ).</i>					
10-7134.003	Προμήθεια λογισμικού για εξυπηρετητή (server)	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<i>Win server και SQL</i>					
10-7134.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΌΠΩΣ LAPTOP, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΟΘΟΝΗ, PROZECTOR, ΕΚΤΥΠΩΤΗ & FAX (ΑΠΕ-ΤΚ ΔΕΛΦΩΝ 2015)	2.700,00	2.690,80	2.690,80	9,20
10-7134.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ Κ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10-7134.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2016)	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00
10-7134.007	Προμήθεια λογισμικού εφαρμογών γραφείου (Office)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.		26.430,00	2.690,80	2.690,80	63.839,20
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.001	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης πορείας οχημάτων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10-7135.003	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	30,00	0,00	0,00	17.000,00
<i>Περιλαμβάνει προμήθεια φωτοτυπικών για την έδρα του Δήμου και για τις Δημοτικές Ενότητες.</i>					
10-7135.004	Προμήθεια κλιματιστικών	100,00	0,00	0,00	3.500,00
10-7135.005	Προμήθεια μηχανημάτων ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7135.006	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσίας του προσωπικού του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ (ΧΩΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	0,44	0,00	0,00	0,44
<i>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 22/427/16.11.2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΔΨΥΩ9Θ-ΒΛΣ)</i>					
10-7135.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (ΣΑΤΑ 2015)	1.000,00	995,72	995,72	4,28
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	1.130,44	995,72	995,72	43.504,72
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	28.960,44	5.086,52	5.086,52	132.343,92
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	28.960,44	5.086,52	5.086,52	132.343,92
10-73 .	ΕΡΓΑ				
10-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
10-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
10-7311.002	Διαμόρφωση χώρων αρχείων και γραφείων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7311.	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-731	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
10-7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	4.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	0,00	0,00	0,00	4.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	0,00	0,00	0,00	4.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	0,00	0,00	0,00	11.960,00
10-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
10-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
10-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				
10-7518.001	Συμμετοχή του Δήμου στη "Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας για το Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό"	834,00	0,00	0,00	834,00
10-7518.002	Συμμετοχή του Δήμου στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"	500,00	500,00	500,00	500,00
10-7518.003	Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο "ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΜ"	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<i>Σχετική η υπ' αριθμ. 185/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΙΓΟΩ9Θ-Λ79)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7518.	5.834,00	500,00	500,00	5.834,00
10-7519.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7519.002	Συμμετοχή της Τοπικής Κοινότητας Αποστολιά της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς στο Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμου Αμφίκλειας και Κοινοτήτων.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7519.	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-751	6.334,00	500,00	500,00	6.334,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-75	6.334,00	500,00	500,00	6.334,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	35.294,44	5.586,52	5.586,52	150.637,92
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	12.000,00	10.474,60	10.474,60	28.505,76
<i>Αφορά αμοιβή πρακτικογράφων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2015.</i>					
10-8111.002	Αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας υπαλλήλου του καταργηθέντος Συνδέσμου Διοίκησης Διαχείρισης Διυλιστηρίου & Αγωγών	0,00	0,00	0,00	11.940,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 808/15.3.2012 Απόφαση Διευθυντή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άμφισσας και αφορά τον υπάλληλο Ευθύμιο Κοντογιώργο</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	12.000,00	10.474,60	10.474,60	40.445,76
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	240.303,15	67.471,92	67.471,92	6.480,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	240.303,15	67.471,92	67.471,92	6.480,60
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8115.001	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	618,69	618,69	618,69	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	2.618,69	618,69	618,69	0,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	25.461,09	25.461,09	25.461,09	9.314,88
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	25.461,09	25.461,09	25.461,09	9.314,88
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
10-8117.001	Λοιπά έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	280.382,93	104.026,30	104.026,30	60.741,24
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	280.382,93	104.026,30	104.026,30	60.741,24
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	280.382,93	104.026,30	104.026,30	60.741,24

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.174.413,35	1.856.682,13	1.856.682,13	2.255.419,16
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	438.200,00	437.259,03	437.259,03	438.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 24 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
15-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	55.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	493.200,00	437.259,03	437.259,03	538.000,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	274.700,00	260.075,40	260.075,40	309.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 11 υπαλλήλων και 15 σχολικών καθαριστριών καθώς και ενός με απόσπαση από το Υπουργείο Παιδείας.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	274.700,00	260.075,40	260.075,40	309.000,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 28 υπαλλήλων</i>					
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	273.779,26	227.472,16	227.472,16	345.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 28 υπαλλήλων καθώς και 7 προσληφθέντων για την υλοποίηση της Δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" σύμφωνα με την αριθμ. 562/16.1.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ</i>					
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<i>Αφορά τη πράξη με τίτλο "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ"-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" Ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020" (Σχετική η αριθμ. πρωτ. 55/9-1-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 67847ΛΗ-Ε4Ψ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	273.779,26	227.472,16	227.472,16	369.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	273.779,26	227.472,16	227.472,16	369.000,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	18.200,00	18.155,59	18.155,59	19.000,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	18.000,00	17.961,13	17.961,13	19.000,00
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.180,00	10.131,69	10.131,69	16.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	1.775,00	1.766,87	1.766,87	15.000,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	48.155,00	48.015,28	48.015,28	81.000,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορισ.Χρόνου σχολ.φυλάκων, καθαριστών και υπαλλήλων των καταργηθέντων νομικών προσώπων του Δήμου και ΑΜΕΑ	68.800,00	62.730,33	62.730,33	78.000,00
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλου του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου (Δημοτική Βιβλιοθήκη 'Αμφισσας)	4.800,00	4.349,18	4.349,18	5.000,00
15-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	0,00	0,00	0,00	800,00
15-6052.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ)	0,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	73.600,00	67.079,51	67.079,51	84.600,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων	69.815,95	58.205,33	58.205,33	93.000,00
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Αφορά τη πράξη "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ "</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	69.815,95	58.205,33	58.205,33	99.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	191.570,95	173.300,12	173.300,12	264.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.233.250,21	1.098.106,71	1.098.106,71	1.480.600,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.005	Αμοιβές καθηγητών μουσικής Δημοτικών Φιλαρμονικών Δήμου (Γαλαξιδίου και Δελφών)	3.000,00	1.062,50	1.062,50	11.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	3.000,00	1.062,50	1.062,50	11.700,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.001	Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την οργάνωση, ωρίμανση, υλοποίηση και παρακολούθηση κοινωφελών δομών και δράσεων του Δήμου Δελφών σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για το έτος 2017	18.450,00	0,00	0,00	5.000,00

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη μέσω εξειδικευμένων στελεχών και υπηρεσιών, για την έγκαιρη οργάνωση-προετοιμασία των σχετικών φακέλων για την ένταξη Δήμου Δελφών σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, την περιοδική υποβολή δικαιολογητικών για την επιτυχή υλοποίησή τους και την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων. Πρόκειται για μεγάλο όγκο εργασίας καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Για τις εργασίες αυτές απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία ενώ λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η έλλειψη ικανού αριθμού Διοικητικών υπαλλήλων προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δράσης. Για την συμμετοχή του Δήμου στα Προγράμματα αυτά απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στη συνέχεια για να μπορέσει να υλοποιηθεί το εκάστοτε πρόγραμμα και να απορροφήσει ο Δήμος την χρηματοδότηση θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις και του όρους ένταξης των προγραμμάτων και να υποβάλλει μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις επιχορήγησης, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.002	Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων του Δημοτικού Ωδείου Ιτέας	0,00	0,00	0,00	4.950,00
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1801/2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς</i>					
15-6117.003	Έκδοση σχεδίων-ανθύβλων του Σπυρού Παπαλουκά	10.500,00	8.490,94	8.490,94	0,00
15-6117.004	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Άμφισσας	21.700,00	21.516,32	21.516,32	23.000,00
15-6117.005	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ.Κίρρας	12.500,00	12.116,80	12.116,80	13.000,00
15-6117.006	Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Για Την Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης, Υποστήριξης και Παρακολούθησης της Δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" Στο Πλαίσιο Της Υπ' Αριθμόν 1551/2-7-2014 Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για Την Παροχή Υπηρεσιών Σε Ωφελούμενες Γυναίκες Για Φύλαξη Νηπίων Και Βρεφών, Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015	18.450,00	0,00	0,00	0,00
<i>Αλλαγή τίτλου από Παρακολούθηση και υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" σε Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Για Την Παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης, Υποστήριξης και Παρακολούθησης της Δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" Στο Πλαίσιο Της Υπ' Αριθμόν 1551/2-7-2014 Πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για Την Παροχή Υπηρεσιών Σε Ωφελούμενες Γυναίκες Για Φύλαξη Νηπίων Και Βρεφών, Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 (Σύμβαση 37003/30-12-2014)</i>					
15-6117.007	Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Γραβιάς	100,00	0,00	0,00	500,00
15-6117.008	Αμοιβή παιδίατρου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<i>Σχετ. 1. Η αρρith. 66/2012 ΑΔΣ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 174/2012 ΑΔΣ περί Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Δελφών (ΑΔΑ Β44ΝΩ9Θ-ΜΔΡ)</i>					
15-6117.009	Αμοιβή για τη διεξαγωγή σεμιναρίων του Δημοτικού Ωδείου Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	4.950,00
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1801/2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.		81.700,00	42.124,06	42.124,06	59.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-611		84.700,00	43.186,56	43.186,56	71.100,00
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
15-6142.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	922,50	922,50	922,50	0,00
15-6142.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤ (ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΙ 2017)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
<i>2.500,00 ΣΑΤΑ 2016 ΚΑΙ 2.500,00 ΣΑΤΑ 2017</i>					
15-6142.003	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	2.424,20	0,00	0,00	2.424,20
15-6142.004	ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6142.006	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-6142.007	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα	0,00	0,00	0,00	18.600,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6142.008	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Enterprise Greece (ΑΠΕ 2016 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	6.346,70	2.922,50	2.922,50	32.024,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	6.346,70	2.922,50	2.922,50	32.024,20
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
15-6162.003	Συντήρηση διαδικτυακής πύλης Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6162.004	Μέτρηση και ρύθμιση υποχλωριώδους νατρίου στο κολυμβητήριο της Ιτέας	1.000,00	999,99	999,99	1.000,00
15-6162.006	Υποστήριξη-συντήρηση ηλεκτρονικού πίνακα προβολής και ενημέρωσης δημοτών του Δήμου Δελφών (Δημοτική Ενότητα Ιτέας)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.012	Συντήρηση έργων τέχνης του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου.	1.000,00	0,00	0,00	500,00
15-6162.015	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	800,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6162.017	ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2014 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
15-6162.020	Συντήρηση ενοποιημένης τουριστικής ιστοσελίδας (www.visitdelphi.gr)	2.000,00	1.999,96	1.999,96	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6162.	10.300,00	4.999,95	4.999,95	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	10.300,00	4.999,95	4.999,95	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	101.346,70	51.109,01	51.109,01	114.124,20
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.001	Μισθώματα δημοτικών κτιρίων	34.320,00	33.858,40	33.858,40	34.320,00
1. Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Γαλαξειδίου, 2. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Γαλαξειδίου, 3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Γαλαξειδίου, 4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΔΕ Δελφών, 5. Δημοτικό Γυμναστήριο ΔΕ Δεσφίνας, 6. Δημοτική Φιλαρμονική ΔΕ Ιτέας, 7. ΚΑΠΗ ΔΕ Ιτέας, 8. Δημοτική Βιβλιοθήκη ΔΕ Παρνασσού 9. Παιδική και Εφηβική βιβλιοθήκη Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ και 10. Δασικό χωριό Καψίτσα					
15-6232.002	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	20.000,00	18.401,28	18.401,28	19.752,00
1. 4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Αμφισσας, 2. 1ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Ιτέας, 3. 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας, 4. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας, 5. 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κίρρας (επέκταση).					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	54.320,00	52.259,68	52.259,68	54.072,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	54.320,00	52.259,68	52.259,68	54.072,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.350,00	3.252,90	3.252,90	3.175,00
Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα οχήματα ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 και ΚΗΥ-7940.					
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	3.350,00	3.252,90	3.252,90	3.175,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών	4.000,00	3.995,28	3.995,28	5.000,00
15-6261.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6261.003	Συντήρηση λοιπών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6261.004	Συντήρηση κλειστών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίου	14.500,00	13.851,42	13.851,42	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		18.500,00	17.846,70	17.846,70	30.000,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6262.002	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου Άμφισσας	10.000,00	0,00	0,00	8.518,80
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 8.518,80ευρώ.</i>					
15-6262.003	Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6262.004	Συντήρηση και αναγόμευση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6262.005	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων Γραβιάς-Πολυδρόσου.	10.033,72	0,00	0,00	0,00
<i>"ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 201 ΠΟΣΟ 10033,72€"</i>					
15-6262.006	Επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.	10.000,00	5.623,88	5.623,88	7.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για χορήγηση παγίας προκαταβολής στους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και της Υπουργικής Απόφασης 74449/2010.</i>					
15-6262.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2014)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2014)" ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 369/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΟΝΝΩ9Θ-ΓΚ1)</i>					
15-6262.009	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων Δήμου Δελφών	0,00	0,00	0,00	28.000,00
15-6262.010	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου Ιτέας	8.000,00	0,00	0,00	6.696,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 6.696,00ευρώ.</i>					
15-6262.011	Καθαρισμός χώρων Κολυμβητηρίου Ιτέας	6.000,00	3.224,00	3.224,00	5.000,00
15-6262.012	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2015)	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00
15-6262.014	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	1.364,00	1.349,62	1.349,62	14,38
15-6262.015	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	5.800,00	5.797,00	5.797,00	0,00
15-6262.016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΣΑΤΑ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.100,00	2.098,08	2.098,08	1,92

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	61.880,72	20.675,58	20.675,58	77.231,10
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	30,00	0,00	0,00	0,00
15-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	330,00	322,40	322,40	0,00
15-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	410,00	372,00	372,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	770,00	694,40	694,40	2.500,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
15-6264.001	Συντήρηση Συστημάτων ασφαλείας και τοποθέτηση καμερών	800,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6264.002	Συντήρηση κλιματιστικών-συστημάτων ψύξης-θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	500,00
15-6264.004	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	1.800,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	885,60	885,60	1.000,00
15-6265.002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6265.004	Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου	700,00	699,98	699,98	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	1.700,00	1.585,58	1.585,58	5.500,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Συντήρηση αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ-Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και εκπαίδευση</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	84.650,72	40.802,26	40.802,26	118.731,10
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	144.020,72	98.014,84	98.014,84	177.478,10
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.385,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα οχήματα ΚΗΥ-7945, ΚΗΙ-4501, ΚΗΙ-5256, ΚΗΥ-7949, ΚΗΙ-5255, ΚΗΥ-7946, ΚΗΗ-1638, ΚΗΥ-7948, ΚΗΙ-4496 και ΚΗΥ-7940.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.385,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.385,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	150,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	150,00	0,00	0,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	66.800,00	54.326,49	54.326,49	100.000,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	27.500,00	7.201,94	7.201,94	50.000,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.300,00	2.085,84	2.085,84	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	96.600,00	63.614,27	63.614,27	160.000,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικού έτους 2017-2018	0,00	0,00	0,00	39.288,05
15-6481.005	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικού έτους 2016-2017	58.746,24	45.712,34	45.712,34	78.026,27
<i>Συμβατική υποχρέωση σχολικής περιόδου 2016-2017 78026,27 ευρώ.</i>					
15-6481.006	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολικού έτους 2015-2016	68.489,00	68.427,45	68.427,45	0,00
15-6481.010	Προμήθεια ειδών διατροφής οπωροπωλείου παιδικών σταθμών Δήμου	4.750,00	3.715,09	3.715,09	5.000,00
15-6481.011	Προμήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου παιδικών σταθμών Δήμου	6.700,00	4.812,42	4.812,42	5.500,00
15-6481.012	Προμήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου παιδικών σταθμών Δήμου	3.000,00	1.658,44	1.658,44	2.200,00
15-6481.013	Προμήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου παιδικών σταθμών Δήμου	12.033,00	9.043,65	9.043,65	12.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	153.718,24	133.369,39	133.369,39	142.114,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	153.718,24	133.369,39	133.369,39	142.114,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	250.468,24	196.983,66	196.983,66	302.114,32
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Ανάγκες Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας-Δια βίου Μάθησης</i>					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων	2.000,00	986,55	986,55	1.000,00
15-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.	3.000,00	1.199,18	1.199,18	1.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	5.000,00	2.185,73	2.185,73	2.450,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.001	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ)	632,00	0,00	0,00	632,00
15-6613.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	Εποπτικό υλικό παιδικών σταθμών	1.500,00	1.498,54	1.498,54	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	1.500,00	1.498,54	1.498,54	1.500,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτύπωση εντύπων, ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλιαρίων σπουδών, προγραμμάτων πτυχίων κλπ.	3.517,00	559,65	559,65	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	3.517,00	559,65	559,65	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	15.649,00	4.243,92	4.243,92	17.582,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.300,00	759,58	759,58	600,00
15-6631.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	9.250,00	8.339,90	8.339,90	8.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	10.550,00	9.099,48	9.099,48	8.900,00
15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
15-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού για το Κολυμβητήριο Ιτέας	3.725,20	3.725,20	3.725,20	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6633.	3.725,20	3.725,20	3.725,20	4.800,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.060,00	3.051,19	3.051,19	4.000,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	17.335,20	15.875,87	15.875,87	18.100,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.500,00	17.744,88	17.744,88	23.000,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	18.500,00	15.499,12	15.499,12	20.000,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	47.000,00	39.139,10	39.139,10	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	86.000,00	72.383,10	72.383,10	143.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.003	Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων, μπαγκέτες, κλπ)	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6662.004	Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
15-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	710,00	658,44	658,44	0,00
15-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	900,00	866,76	866,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6671.	1.610,00	1.525,20	1.525,20	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	1.610,00	1.525,20	1.525,20	2.500,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6681.	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
15-6692.001	Προμήθεια σπόρων για σπορά γηπέδων ποδοσφαίρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6692.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
15-6693.001	Προμήθεια ανταλλακτικών παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6693.002	Προμήθεια καουτσούκ για τη συντήρηση των γηπέδων με πλαστικό χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6693.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.001	Προμήθεια εξοπλισμού ακτών για το Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	800,00	375,35	375,35	3.500,00
<i>Τμ. Τουρισμού</i>					
15-6699.002	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (παιχνίδια, γωνιές κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	800,00	375,35	375,35	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	800,00	375,35	375,35	23.500,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	126.394,20	94.403,44	94.403,44	214.182,00
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ				
15-6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	638.612,58	541.823,72	541.823,72	549.116,61
15-6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυ-τική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	35.845,11	30.087,12	30.087,12	39.195,07
15-6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	10.362,69	8.968,60	8.968,60	8.364,54
15-6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	323.445,40	278.506,15	278.506,15	259.972,81
15-6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	52.258,18	44.666,20	44.666,20	45.551,88
15-6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	2.030,63	1.740,54	1.740,54	1.740,54
15-6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	10.794,63	9.252,54	9.252,54	9.252,54
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	51.685,71	38.552,40	38.552,40	53.998,82
15-6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	289.198,12	247.007,62	247.007,62	251.634,65
15-6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	56.478,73	48.513,78	48.513,78	47.789,70
15-6741.012	Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών	25.493,49	22.232,81	22.232,81	18.506,52
15-6741.015	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	2.823,63	400,00	400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	1.499.028,90	1.271.751,48	1.271.751,48	1.285.123,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	1.499.028,90	1.271.751,48	1.271.751,48	1.285.123,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	1.499.028,90	1.271.751,48	1.271.751,48	1.285.123,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	3.358.103,97	2.813.964,14	2.813.964,14	3.577.007,30
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
15-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
15-7112.001	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΡΟΜΑ) ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΠΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΧΩΡΟ (ΣΑΤΑ 2015)	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7112.	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-711	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
15-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
15-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7122.001	ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΚΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ" (Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο "Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινοχρήστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4").	0,00	0,00	0,00	136.300,00
<i>Την με αριθμ. 3667/17-9-2015 απόφαση (ΑΔΑ 695Χ46Ψ844-6ΗΡ) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του πράσινου ταμείου με την οποία ο Δήμος Δελφών ορίστηκε ως δικαιούχος του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου« Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση πρόγραμμα για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4»(ΑΔΑ: 6ΔΞ646Ψ844-1Γ2) με εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης #136.300,00#ευρώ για το έργο « Αγορά Διατηρητέου Κτιρίου ιδιοκτησίας Τσικνή Κωνσταντίνου και Μαρίας Καναβάκη στην Δ.Κ. Αμφισσας»</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7122.	0,00	0,00	0,00	136.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-712	0,00	0,00	0,00	136.300,00
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
15-7131.001	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2015)	996,30	0,00	0,00	0,58
15-7131.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ-Τ.Κ. Γαλαξιδίου 2014).	38.096,40	29.140,00	29.140,00	5.958,08
15-7131.003	Προμήθεια μηχανήματος συντήρησης γηπέδων με πλαστικό χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	39.092,70	29.140,00	29.140,00	20.958,66
15-7132.	Μεταφορικά μέσα				
15-7132.001	Προμήθεια αυτοκινήτου (ψυγείου) για μεταφορά τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7132.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη	1.500,00	1.024,98	1.024,98	1.500,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	6.500,00
15-7134.002	Προμήθεια προγράμματος για μηχανοργάνωση των Δημοτικών Ωδείων	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	0,00	0,00	0,00	8.700,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	Προμήθεια προθηκών και βιβλιοθήκης για το Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου	50,00	0,00	0,00	1.800,00
15-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού για προετοιμασία της ακτής "Βραχάκια" για ένταξη στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.900,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 23/475/2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ 69ΞΩ9Θ-ΡΒ6)</i>					
15-7135.003	Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	4.000,00	1.990,95	1.990,95	5.000,00
15-7135.005	Προμήθεια Ανολογιών Μελέτης	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.006	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικών	4.600,00	4.599,99	4.599,99	7.500,00
15-7135.008	Προμήθεια εξοπλισμού για το Μουσείο Εθνολογικής Συλλογής Δαραδήμου (Τ.Κ. Χρισσού)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση 2015 100 ευρώ.</i>					
15-7135.010	Προμήθεια αφυγραντήρων για το Μουσείο Εθνολογικής Συλλογής Δαραδήμου (Τ.Κ. Χρισσού).	700,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.012	Προμήθεια στολών παιδικών χορωδιών και φωνητικού συνόλου Δημοτικών Ωδείων	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15-7135.014	Προμήθεια στολών και λοιπού εξοπλισμού Φιλαρμονικών Δήμου Δελφών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	30,01	0,00	0,00	30,01
15-7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	11,10	0,00	0,00	11,10
15-7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ (ΣΑΤΑ -Τ.Κ.ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ 2012)	400,00	0,00	0,00	400,00
15-7135.020	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013)	4.000,00	3.976,68	3.976,68	23,32
15-7135.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	0,20	0,00	0,00	0,20
15-7135.023	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	10,58	0,00	0,00	10,58
15-7135.024	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.034	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15-7135.040	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	4.120,50	4.116,80	4.116,80	3,70
15-7135.041	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	946,96	0,00	0,00	946,96
15-7135.043	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	1,86	0,00	0,00	1,86
15-7135.044	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Περιλαμβάνει ηλεκτρικές συσκευές και λοιπό εξοπλισμό (ψυγείο, πλυντήριο, πυροσβεστήρες κλπ)</i>					
15-7135.045	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	2.232,00	1.492,96	1.492,96	739,04
15-7135.046	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	2.000,00	1.997,64	1.997,64	2,36
15-7135.047	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	8.200,00	7.338,32	7.338,32	861,68
15-7135.048	Προμήθεια μουσικών οργάνων Δημοτικών Ωδείων	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.049	Προμήθεια ρωμαϊκού κονιώματος (κουρασάνιου) για το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Πολυδρόσου.	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15-7135.050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.051	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7135.052	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΑΠΕ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	6.500,00
15-7135.053	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15-7135.054	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	35.303,21	25.513,34	25.513,34	105.630,81
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	75.895,91	55.678,32	55.678,32	156.789,47
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	81.895,91	60.178,32	60.178,32	294.589,47
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
15-7311.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	622,40	0,00	0,00	56,65
15-7311.003	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ) (ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	26.436,90	0,00	0,00	26.436,90
<i>Σχετική η υπ' αριθμ. 131/2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ 609ΨΩ9Θ-ΣΔΞ)</i>					
15-7311.004	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΔΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
15-7311.005	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15-7311.007	ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟ ΧΩΡΟ	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	28.919,30	1.860,00	1.860,00	101.493,55
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	28.919,30	1.860,00	1.860,00	101.493,55
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7321.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2015)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
15-7321.003	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι. ΚΑΙ Α. ΜΑΡΡΕ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7321.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7321.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7321.007	ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7321.	26.200,00	6.200,00	6.200,00	44.500,00
15-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
15-7322.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15-7322.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7322.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7322.	30.549,00	0,00	0,00	30.549,00
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7326.001	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1943 (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
15-7326.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΨΙΤΣΑ(ΣΑΤΑ-Οριζοντιες Δράσεις 2014)	5,12	0,00	0,00	5,12
15-7326.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ (ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ Γ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 1401/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΣΑΤΑ 2017)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 10/197/23.5.2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ 719ΜΩ9Θ-Σ34)</i>					
15-7326.004	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	28.340,19	28.340,19	28.340,19	13.171,61
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 10/197/23.5.2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ 719ΜΩ9Θ-Σ34)</i>					
15-7326.005	Βελτίωση στεγών δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15-7326.007	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	20.000,00	0,00	0,00	1,28
15-7326.008	ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	6.000,00	1.041,60	1.041,60	4.958,40
15-7326.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	5.000,00	4.955,04	4.955,04	44,96
15-7326.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΕΩΡΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013)	8.648,13	0,00	0,00	8.648,13
15-7326.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Χ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ (ΑΠΕ 2016- ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	130.373,44	89.336,83	89.336,83	100.709,50
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	187.122,44	95.536,83	95.536,83	175.758,50
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
15-7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7331.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	500,00	487,08	487,08	12,92
15-7331.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	1.392,44	0,00	0,00	1.392,44
15-7331.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7331.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	408,64	0,00	0,00	408,64
15-7331.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15-7331.007	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	500,00	498,15	498,15	1,85
15-7331.009	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	500,00	497,18	497,18	2,82
<i>Αλλαγή τίτλου από ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015) σε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)</i>					
15-7331.010	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	2.000,00	1.991,17	1.991,17	8,83
<i>Αλλαγή τίτλου από ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015) σε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)</i>					
15-7331.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	1.000,00	992,61	992,61	7,39
15-7331.012	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ(ΣΑΤΑ 2016)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15-7331.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ WC ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
15-7331.015	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2015 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	22.016,63	11.301,75	11.301,75	10.714,88
<i>ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014</i>					
15-7331.016	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. Άμφισσας 2014)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7331.017	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2014)	22.191,44	0,00	0,00	22.191,44
15-7331.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	2.500,00	2.494,48	2.494,48	5,52
<i>Αλλαγή τίτλου από ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015) σε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)</i>					
15-7331.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΓΕ.Λ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	1.500,00	1.468,18	1.468,18	31,82

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7331.022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 1ΟΥ Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Αλλαγή τίτλου από ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 1ΟΥ Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015) σε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 1ΟΥ Ε.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)</i>					
15-7331.023	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	2.500,00	2.471,93	2.471,93	28,07
15-7331.024	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΑΠΕ ΤΚ ΔΕΛΦΩΝ 2015)	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
15-7331.025	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015)	5,10	0,00	0,00	5,10
15-7331.026	ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ) (ΣΑΤΑ 2015)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15-7331.027	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	15.000,00	12.221,24	12.221,24	2.778,76
<i>ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015) ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 22/427/16.11.2015 ΑΔΣ</i>					
15-7331.028	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	12.079,94	8.382,37	8.382,37	3.697,57
15-7331.029	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	1.500,00	1.450,00	1.450,00	50,00
15-7331.030	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Παρθεναγωγείο) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	500,00	491,04	491,04	8,96
15-7331.031	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-7331.032	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	9.000,00	519,50	519,50	8.480,50
15-7331.033	.	100,00	0,00	0,00	0,00
15-7331.035	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΛΙΑΝΙΚΑ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7331.036	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00
15-7331.037	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-7331.038	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7331.039	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7331.040	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15-7331.041	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	19.000,00
15-7331.042	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15-7331.043	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	10.650,00
15-7331.044	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	1.500,00	1.490,00	1.490,00	10,00
15-7331.045	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	4.900,00
15-7331.046	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-7331.047	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) (Προγρ. ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. Ιτέας & ΣΑΤΑ 2014-Οριζόντιες Δράσεις)	0,00	0,00	0,00	9.748,02
ΑΠΟ ΣΑΤΑ 10.040,00€ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ 37.460,04€					
Σύνολο του ΚΑ: 15-7331.		158.731,19	48.244,68	48.244,68	168.684,53
15-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
15-7332.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	10.000,00	9.997,44	9.997,44	2,56
Σύνολο του ΚΑ: 15-7332.		10.000,00	9.997,44	9.997,44	2,56
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
15-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7336.		0,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-733		168.731,19	58.242,12	58.242,12	175.687,09
Σύνολο του ΚΑ: 15-73		384.772,93	155.638,95	155.638,95	452.939,14
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
15-7411.002	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 2014)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7411.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
15-7413.001	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7413.002	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. Ιτέας)	0,00	0,00	0,00	3.800,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 61-7413.001</i>					
15-7413.003	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΣΑΤΑ-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ 2009)	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
15-7413.005	ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
15-7413.008	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΤΕΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-7413.009	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	4.338,66	4.303,67	4.303,67	34,99
15-7413.010	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	6.563,67	6.510,73	6.510,73	52,94
15-7413.011	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΔΕ.Παρνασσού-ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15-7413.012	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	4.538,70	4.501,15	4.501,15	37,55
15-7413.018	ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)	1,00	0,00	0,00	1,00
15-7413.025	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΑΠΕ-Δ. Κ. Άμφισσας 2014)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	74.952,03	15.315,55	15.315,55	63.436,48
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	79.952,03	15.315,55	15.315,55	68.436,48
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	79.952,03	15.315,55	15.315,55	68.436,48
15-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)				
15-751 .	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
15-7518.	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ)				
15-7518.001	Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15-7518.002	Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο Δίκτυο για την Τουριστική Προβολή του Παρνασσού των Δήμων Δελφών και Αμφίκλειας-Ελάτειας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7518.	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-751	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-75	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	546.620,87	231.132,82	231.132,82	980.965,09
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	48.032,35
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	0,00	0,00	0,00	48.032,35
15-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
15-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	3.689,57	1.230,00	1.230,00	38.888,78
Σύνολο του ΚΑ:	15-8112.	3.689,57	1.230,00	1.230,00	38.888,78
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	53.871,82	22.335,06	22.335,06	24.498,95
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	53.871,82	22.335,06	22.335,06	24.498,95
15-8114.	Φόροι - Τέλη				
15-8114.001	Φόροι - Τέλη (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	18.417,00
<i>Αφορά τέλη κυκλοφορίας των δύο (2) οχημάτων ήπιας κυκλοφορίας του Καποδιστριακού Δήμου Δελφών μετά των ρυμουλκούμενων βαγονιών αυτών με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 4502 ΚΑΙ ΚΗΙ 4503 (Σχετικό το υπ' αριθμ. πρωτ. 13070/2016 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αμφισας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-8114.	0,00	0,00	0,00	18.417,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
15-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	27.390,74	21.068,21	21.068,21	26.693,00
15-8115.002	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	150,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	27.540,74	21.068,21	21.068,21	26.693,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	27.661,22	27.253,62	27.253,62	15.082,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	27.661,22	27.253,62	27.253,62	15.082,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	112.763,35	71.886,89	71.886,89	171.613,04
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Π.Ο.Ε.)	2.929,26	2.929,26	2.929,26	1.954,98
15-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	2.988,90	2.988,90	2.988,90	0,00
15-8121.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	2.999,80	2.999,80	2.999,80	0,00
15-8121.005	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2013)	189,42	0,00	0,00	189,42
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	9.107,38	8.917,96	8.917,96	2.144,40

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-8122.	Έργα				
15-8122.001	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2015)	8.922,42	8.922,42	8.922,42	995,72
15-8122.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	2.998,32
15-8122.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	850,00
15-8122.004	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	0,00	565,75
15-8122.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	19.998,72
15-8122.006	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.494,94
15-8122.007	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) (Προγρ. ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. Ιτέας & ΣΑΤΑ 2014-Οριζόντιες Δράσεις)	0,00	0,00	0,00	3.687,59
Σύνολο του ΚΑ:	15-8122.	8.922,42	8.922,42	8.922,42	30.591,04
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	18.029,80	17.840,38	17.840,38	32.735,44
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	130.793,15	89.727,27	89.727,27	204.348,48
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	130.793,15	89.727,27	89.727,27	204.348,48
Σύνολο του ΚΑ:	15	4.035.517,99	3.134.824,23	3.134.824,23	4.762.320,87
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	570.200,00	569.104,38	569.104,38	690.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 36 τακτικών υπαλλήλων, ενός (1) υπό πρόσληψη καθώς και επτά (7) που θα προσληφθούν στα πλαίσια του άρθρου 7 του Ν.4368/2016. (Εγκ. 25/40703/16.12.2016-ΑΔΑ 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21)</i>					
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	571.000,00	569.104,38	569.104,38	690.000,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	172.240,00	163.048,14	163.048,14	175.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 12 υπαλλήλων.</i>					
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	260,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	172.500,00	163.048,14	163.048,14	175.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	121.800,00	108.694,79	108.694,79	134.000,00
<i>Περιλαμβάνει δαπάνη για μισθοδοσία 12 ατόμων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	121.800,00	108.694,79	108.694,79	134.000,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
20-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	65.000,00	64.841,54	64.841,54	77.500,00
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	6.850,00	6.837,81	6.837,81	7.500,00
20-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	16.750,00	16.704,67	16.704,67	25.000,00
20-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΒΑΕ	250,00	231,75	231,75	500,00
20-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	88.850,00	88.615,77	88.615,77	132.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπ.Αορίστου Χρόνου (Καθ/τα)	47.700,00	43.192,53	43.192,53	51.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	47.700,00	43.192,53	43.192,53	51.500,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων (Καθαρ/τας)	32.100,00	28.284,61	28.284,61	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	32.100,00	28.284,61	28.284,61	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	168.650,00	160.092,91	160.092,91	223.500,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.001	Γάλα προσωπικού όλων των υπαλλήλων	27.500,00	22.497,87	22.497,87	40.500,00
20-6063.002	Μέσα προστασίας προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	32.500,00	22.497,87	22.497,87	55.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	32.500,00	22.497,87	22.497,87	55.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.066.450,00	1.023.438,09	1.023.438,09	1.278.000,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
20-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6117.001	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
20-6142.001	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ smart cities, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ 2016 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6142.	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-614	0,00	0,00	0,00	13.500,00
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
20-6162.001	ΕΠΙΤΕΙΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΚΟΡΔΩΝΗ & Γ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2015)	676,50	0,00	0,00	676,50
20-6162.015	Εποπτεία-έλεγχος και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας	4.500,00	2.499,43	2.499,43	5.000,00
20-6162.016	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	5.150,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	10.326,50	2.499,43	2.499,43	10.676,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	10.326,50	2.499,43	2.499,43	10.676,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	10.326,50	2.499,43	2.499,43	25.676,50
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	689.545,06	453.159,85	453.159,85	410.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	689.545,06	453.159,85	453.159,85	410.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	689.545,06	453.159,85	453.159,85	410.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	350,00	323,00	323,00	700,00

Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα Μηχανήματα Έργων 114731,82440 και 105181.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.770,00	6.405,80	6.405,80	6.800,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 1639, ΚΗΥ 4639, ΚΗΗ 1614, ΚΗΙ 5253, ΚΗΗ 1608, ΚΗΙ 4505, ΚΗΥ 7909, ΚΗΥ 4635, ΚΗΥ 7938, ΚΗΗ 1618, ΚΗΙ 5260, ΚΗΥ 4645, ΚΗΙ 5257, ΚΗΙ 4500, ΚΗΗ 1616, ΚΗΥ 7916, ΚΗΥ 4634, ΚΗΥ 7914.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	7.120,00	6.728,80	6.728,80	7.500,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
20-6262.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2014 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	120,00	0,00	0,00	120,00
20-6262.003	Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού & εορταστικών φωτισμών Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20-6262.004	Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού & εορταστικοί φωτισμοί Δ.Ε. Δελφών	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20-6262.005	Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού & εορταστικοί φωτισμοί Δ.Ε. Γραβιάς-Παρνασσού	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20-6262.006	Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού & εορταστικοί φωτισμοί Δ.Ε. Δεσφίνας & Δ.Ε. Ιτέας	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20-6262.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6262.009	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2016)	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
20-6262.017	Επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού	8.000,00	4.938,18	4.938,18	6.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για χορήγηση παγίας προκαταβολής στους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και της Υπουργικής Απόφασης 74449/2010.</i>					
20-6262.018	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων.	62.000,00	54.525,57	54.525,57	56.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για χορήγηση παγίας προκαταβολής στους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και της Υπουργικής Απόφασης 74449/2010.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	80.146,00	59.463,75	59.463,75	96.146,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	9.450,00	4.923,46	4.923,46	15.000,00
20-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	6.750,00	4.809,46	4.809,46	7.000,00
20-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	760,00	657,20	657,20	1.000,00
20-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	2.500,00	1.636,20	1.636,20	8.000,00
20-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	3.280,00	1.484,35	1.484,35	10.000,00
20-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	6.520,00	2.699,86	2.699,86	8.000,00
20-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.610,00	1.308,20	1.308,20	4.000,00
20-6263.010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	1.590,00	1.169,22	1.169,22	6.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	32.460,00	18.687,95	18.687,95	59.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
20-6264.001	.	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20-6264.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΔ Άμφισσας(ΣΑΤΑ 2015)	15.000,00	14.670,52	14.670,52	329,48
20-6264.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	7,40	0,00	0,00	7,40
20-6264.007	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΔ Άμφισσας(ΣΑΤΑ 2015)	9,99	0,00	0,00	9,99
20-6264.008	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΔ Ιτέας(ΣΑΤΑ 2015)	9,25	0,00	0,00	9,25
20-6264.009	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΔ Γαλαξιδίου(ΣΑΤΑ 2015)	9,25	0,00	0,00	9,25
20-6264.010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΒΙΟΚΑ Άμφισσας(ΣΑΤΑ 2015)	7,43	0,00	0,00	7,43
20-6264.012	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΒΙΟΚΑ Επτάλοφου (ΣΑΤΑ 2015)	3,73	0,00	0,00	3,73
20-6264.013	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΑ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2015)	9,25	0,00	0,00	9,25
20-6264.014	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ 2015)	9,25	0,00	0,00	9,25
20-6264.015	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	9,25	0,00	0,00	9,25
20-6264.016	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΙΤΕΑΣ(ΣΑΤΑ 2015)	11,13	0,00	0,00	11,13
20-6264.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	8.000,00	7.726,44	7.726,44	273,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	23.085,93	22.396,96	22.396,96	8.688,97
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	135.691,93	100.548,66	100.548,66	163.834,97
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ				
20-6277.003	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Δ.Ε.Παρνασσού & Γραβιάς μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν. 3979/2011)	23.000,00	22.997,93	22.997,93	20.000,00
20-6277.004	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. Άμφισσας, Ιτέας, Γαλαξιδίου, Δελφών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν. 3979/2011)	17.000,00	16.740,00	16.740,00	20.000,00
20-6277.005	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Δ.Ε. Παρνασσού και Γραβιάς μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν. 3979/2011)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	40.000,00	39.737,93	39.737,93	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	40.000,00	39.737,93	39.737,93	60.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	872.356,99	600.175,24	600.175,24	641.334,97
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.825,00	825,00	825,00	1.125,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα οχήματα ΚΗΗ-1614, ΚΗΗ-5253, ΚΗΗ-4505, ΚΗΗ-5260, ΚΗΗ-4500, ΚΗΥ-4634 και ΚΗΥ-7914.</i>					
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	952,60	952,60	600,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα Μηχανήματα Εργων 114731,82440 και 105181.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	4.825,00	1.777,60	1.777,60	1.725,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	4.825,00	1.777,60	1.777,60	1.725,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	1.000,00	800,00	800,00	3.000,00
<i>Αφορά δαπάνη διοδίων μέσω πομποδέκτη (ΚΕΝΤΡΙΚΗ PASS) του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1636 (Νταλικά) που εκτελεί το δρομολόγιο Αμφισσα-ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	1.000,00	800,00	800,00	3.000,00
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	4.000,00	800,00	800,00	3.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
20-6634.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	8,33	0,00	0,00	8,33
20-6634.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	15.000,00	4.748,83	4.748,83	10.251,17
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	15.008,33	4.748,83	4.748,83	10.259,50
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρηστών χώρων (σκούπες κ.λ.π.)	5.000,00	1.828,25	1.828,25	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	5.000,00	1.828,25	1.828,25	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	20.008,33	6.577,08	6.577,08	16.259,50
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	210.000,00	187.110,77	187.110,77	235.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	210.000,00	187.110,77	187.110,77	235.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δελφών	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20-6662.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	55.000,00	0,00	0,00	30.681,93
20-6662.010	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου κίνησης	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	55.000,00	0,00	0,00	92.681,93
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	55.000,00	0,00	0,00	92.681,93
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	11.640,00	5.674,18	5.674,18	12.000,00
20-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	9.420,00	7.838,41	7.838,41	9.000,00
20-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	1.380,00	1.179,24	1.179,24	4.000,00
20-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	7.100,00	2.902,80	2.902,80	10.000,00
20-6671.010	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	9.940,00	5.865,44	5.865,44	9.000,00
20-6671.011	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	9.720,00	5.485,78	5.485,78	8.000,00
20-6671.012	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.670,00	1.216,44	1.216,44	4.000,00
20-6671.013	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	3.650,00	2.982,86	2.982,86	8.000,00
20-6671.014	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	54.520,00	33.145,15	33.145,15	104.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	54.520,00	33.145,15	33.145,15	104.000,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20-6699.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	340.828,33	226.833,00	226.833,00	449.241,43
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ -				
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6721.002	Εσφορά υπέρ Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας	387.627,05	387.627,05	387.627,05	273.804,62
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2739/30-11-2016(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας περί "Καθορισμού Ετήσιας Εισφοράς Δήμων-Μελών Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.-έτους 2017".για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων έτους 2017</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	387.627,05	387.627,05	387.627,05	273.804,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	387.627,05	387.627,05	387.627,05	273.804,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	387.627,05	387.627,05	387.627,05	273.804,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.686.413,87	2.243.150,41	2.243.150,41	2.672.782,52
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7132.	Μεταφορικά μέσα				
20-7132.001	Προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου πεζού οδηγού	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	0,00	0,00	0,00	24.800,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ (ΑΠΕ Δ.Κ.ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2015)	16.283,72	0,00	0,00	16.283,72
20-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	10.000,00	9.988,20	9.988,20	11,80
<i>Σύμφωνα με την αριθμ. 10/197/23.5.2016 ΑΔΣ (ΑΔΑ 719ΜΩ9Θ-Σ34)</i>					
20-7135.003	Προμήθεια στηριγμάτων κάδων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-7135.005	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.516,28	0,00	0,00	2.516,28
<i>ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ "ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ" ΣΕ "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 13Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ</i>					
20-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
20-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015& 2016)	36.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>Αλλαγή τίτλου από ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015) σε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(30.000€ ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΙ 6.000€ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2016)</i>					
20-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014	37,20	0,00	0,00	37,20
20-7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ).	2.603,74	0,00	0,00	162,18
20-7135.012	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	2.067,64	0,00	0,00	2.067,64
20-7135.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΗΣΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	1.443,60	0,00	0,00	1.443,60

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7135.015	Προμήθεια οργάνων εντοπισμού σφαλμάτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20-7135.023	Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20-7135.029	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2013)	0,01	0,00	0,00	0,01
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	108.952,19	9.988,20	9.988,20	108.522,43
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	108.952,19	9.988,20	9.988,20	133.322,43
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	108.952,19	9.988,20	9.988,20	133.322,43
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7325.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΧΑΜΟΠΑΣΑ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7325.002	Επέκτασεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ)	38.050,00	19.193,97	19.193,97	20.000,00
20-7325.004	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20-7325.005	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20-7325.007	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2013)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-7325.008	ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΔΕΗ (ΑΠΕ- Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2013)	27.661,15	0,00	0,00	27.661,15
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	77.711,15	19.193,97	19.193,97	94.661,15
20-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7326.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	2.500,00	2.499,84	2.499,84	0,16
<i>ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 521/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΣΨΖ09Θ-4ΤΟ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7326.	2.500,00	2.499,84	2.499,84	0,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	80.211,15	21.693,81	21.693,81	94.661,31
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	80.211,15	21.693,81	21.693,81	94.661,31
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	189.163,34	31.682,01	31.682,01	227.983,74
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	8.892,93	8.206,57	8.206,57	31.442,42

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	8.892,93	8.206,57	8.206,57	31.442,42
20-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
20-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	25.579,88	3.499,35	3.499,35	4.999,33
Σύνολο του ΚΑ:	20-8112.	25.579,88	3.499,35	3.499,35	4.999,33
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	68.350,73	39.536,39	39.536,39	70.089,77
20-8113.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	78.190,73	39.536,39	39.536,39	79.929,77
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
20-8115.001	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	4.481,13	0,00	0,00	0,00
20-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	4.481,13	0,00	0,00	800,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	128.895,31	68.345,26	68.345,26	35.580,66
20-8116.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	14.991,67	14.991,67	14.991,67	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	143.886,98	83.336,93	83.336,93	35.580,66
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
20-8117.001	Υπόλοιπο ποσό εισφοράς προς καταβολή στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προηγούμενων ετών	114.756,83	75.776,83	75.776,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	114.756,83	75.776,83	75.776,83	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	375.788,48	210.356,07	210.356,07	152.752,18
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8122.	Έργα				
20-8122.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	2.724,78
20-8122.002	Επέκτασεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) (Π.Ο.Ε.)	2.200,22	0,00	0,00	0,00
20-8122.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	24.318,07
20-8122.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ).	0,00	0,00	0,00	2.441,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-8122.	2.200,22	0,00	0,00	29.484,41
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	2.200,22	0,00	0,00	29.484,41
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	377.988,70	210.356,07	210.356,07	182.236,59

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ				
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ				
	ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.475,78	0,00	0,00	38.355,69
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	23.475,78	0,00	0,00	38.355,69
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	23.475,78	0,00	0,00	38.355,69
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	401.464,48	210.356,07	210.356,07	220.592,28
Σύνολο του ΚΑ:	20	3.277.041,69	2.485.188,49	2.485.188,49	3.121.358,54
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
25-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
25-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	192.000,00	157.392,36	157.392,36	152.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 9 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	192.000,00	157.392,36	157.392,36	152.000,00
25-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
25-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.100,00	72.970,80	72.970,80	78.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 5 υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-602	77.100,00	72.970,80	72.970,80	78.000,00
25-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
25-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	8.190,00	8.190,00	15.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία υδρονόμενων στις Τοπικές Κοινότητες Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε. Γραβιάς για την αρδευτική περίοδο 2017 και ενός για τη Τ.Κ.Κίρρας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	15.000,00	8.190,00	8.190,00	15.000,00
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
25-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
25-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	19.000,00	18.948,14	18.948,14	19.000,00
25-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	1.500,00	1.289,20	1.289,20	2.500,00
25-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	6.000,00	4.676,15	4.676,15	5.000,00
25-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΣΚΥ (0822)	1.300,00	1.274,40	1.274,40	1.500,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6051.	27.800,00	26.187,89	26.187,89	33.000,00
25-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
25-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπ. Αορίστου Χρόνου (Υδρευση)	20.500,00	18.705,26	18.705,26	22.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6052.	20.500,00	18.705,26	18.705,26	22.500,00
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
25-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων	3.500,00	2.112,42	2.112,42	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6054.	3.500,00	2.112,42	2.112,42	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	51.800,00	47.005,57	47.005,57	59.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	335.900,00	285.558,73	285.558,73	304.000,00
25-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
25-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
25-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
25-6117.001	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6117.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-611	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
25-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
25-6162.001	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	5.000,00	0,00	0,00	4.625,52
25-6162.002	Έλεγχος ποιότητας νερού-αποβλήτων βιολογικών-θαλάσσιων υδάτων-αρδευτικών δικτύων	22.500,00	16.844,10	16.844,10	24.000,00
25-6162.003	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις αποχετευτικού δικτύου	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 3.511,68ευρώ.</i>					
25-6162.004	Καταμέτρηση υδρομετρητών Δήμου Δελφών	34.000,00	33.474,57	33.474,57	73.400,00
25-6162.006	Εργασίες συντήρησης παροχών ύδρευσης	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Αλλαγή τίτλου από "Εργασίες εγκατάστασης νέων παροχών ύδρευσης" σε Εργασίες συντήρησης παροχών ύδρευσης"</i>					
25-6162.007	Εργασίες απόσχισης αντλιοστασίων λυμάτων Ιτέας και Γαλαξιδίου	23.700,00	23.370,00	23.370,00	24.800,00
25-6162.008	Εξαγωγή και επισκευή αντλιών στραγγιδίων & ανακυκλοφορίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δεσφίνας	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00
25-6162.009	Λειτουργία και παρακολούθηση ΒΙΟ.ΚΑ Δελφών	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25-6162.010	Βελτίωση ασύρματης επικοινωνίας αντλιοστασίων	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6162.011	Λειτουργία και παρακολούθηση ΒΙΟ.ΚΑ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25-6162.012	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)	0,00	0,00	0,00	22.000,00
25-6162.013	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.914,32
25-6162.017	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΤΑ 2016-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	10.400,00	0,00	0,00	0,18
25-6162.024	Μεταφορά νερού σε δεξαμενές ύδρευσης και πυρόσβεσης	6.350,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6162.	136.950,00	73.688,67	73.688,67	217.740,02
Σύνολο του ΚΑ:	25-616	136.950,00	73.688,67	73.688,67	217.740,02
Σύνολο του ΚΑ:	25-61	136.950,00	73.688,67	73.688,67	219.240,02
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
25-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης κι εγκαταστάσεις πρώην Συνδέσμου Διύλιστηρίου ύδρευσης	676.411,47	530.678,72	530.678,72	550.000,00
25-6211.002	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων αποχέτευσης & εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ.	350.000,00	196.051,21	196.051,21	206.798,32
25-6211.003	Φωτισμός και κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης	1.500,00	81,00	81,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6211.	1.027.911,47	726.810,93	726.810,93	758.298,32
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	1.027.911,47	726.810,93	726.810,93	758.298,32
25-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
25-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.340,00	1.265,26	1.265,26	1.350,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας 108215, 108214, 51630, 82430, και 73911.</i>					
25-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.555,00	2.423,64	2.423,64	2.550,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΗ 1605, ΚΗΗ 1604, ΚΗΗ 1615, ΚΗΗ 1619, ΝΧΥ 7585, και ΚΗΥ 7937.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-625	3.895,00	3.688,90	3.688,90	3.900,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
25-6262.001	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25-6262.002	Επισκευή και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας, επισκευή ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο λυμάτων Ιτέας (Κατω από τον ΒΙΟΚΑ)	0,00	0,00	0,00	18.000,00
25-6262.003	Επισκευή στροβιλοφόρων αντλιών, συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στο αντλιοστάσιο Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6262.004	Συντήρηση και επισκευή αντλητικού συγκροτήματος, του ηλεκτρικού πίνακα και του συστήματος επικοινωνίας στο αντλιοστάσιο Καναπίτσας	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25-6262.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	22.500,00	22.000,00	22.000,00	500,00
25-6262.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	68.100,00	68.010,52	68.010,52	89,48
25-6262.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΤΚ ΣΚΛΗΘΡΟΥ(ΔΕ Καλλιων)-ΣΑΤΑ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	88,00	0,00	0,00	88,00
25-6262.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	2.793,40	2.630,00	2.630,00	163,40
25-6262.009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	3,73	0,00	0,00	3,73
25-6262.010	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Γαλαξιδίου	24.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 16.389,08ευρώ.</i>					
25-6262.011	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Δελφών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
25-6262.012	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. 'Αμφισσας	12.000,00	11.900,00	11.900,00	12.000,00
25-6262.013	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Ιτέας	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25-6262.014	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Γραβιάς-Παρνασσού	11.000,00	10.848,60	10.848,60	12.000,00
25-6262.015	Συντήρηση και επισκευή αντλητικού συγκροτήματος, του ηλεκτρικού πίνακα και του συστήματος επικοινωνίας στο αντλιοστάσιο διυλιστηρίου Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25-6262.018	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Καλλιέων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25-6262.019	Αποκατάσταση βλαβών διυλιστηρίου Αμφισσας	24.000,00	23.935,80	23.935,80	0,00
25-6262.021	Αποκατάσταση βλαβών διυλιστηρίου Δεσφίνας	16.000,00	15.849,78	15.849,78	0,00
25-6262.026	Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ΠΑΓΙΑ ΔΚ+ΤΚ	21.500,00	21.235,15	21.235,15	22.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για χορήγηση παγίας προκαταβολής στους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και της Υπουργικής Απόφασης 74449/2010.</i>					
25-6262.032	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	224,00	0,00	0,00	224,00
25-6262.036	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΔ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	14,96	0,00	0,00	14,96
25-6262.037	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΔ Ιτέας(ΣΑΤΑ 2015)	18.000,00	17.797,52	17.797,52	2.202,48
25-6262.038	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΔ Γαλαξιδίου(ΣΑΤΑ 2015)	10.000,00	9.692,74	9.692,74	307,26
25-6262.041	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2016).	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6262.042	Επισκευή - συντήρηση αντλιών ανακυκλοφορίας ΒΙΟ.ΚΑ Δεσφίνας <i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 2.936,80ευρώ.</i>	0,00	0,00	0,00	2.936,80
25-6262.043	Επισκευή μειωτήρα ξέστρου δεξαμενής καθίζησης και κυκλώματος ηλεκτρικής παροχής μειωτήρα στο ΒΙΟ.ΚΑ Δεσφίνας <i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 2.026,41ευρώ.</i>	0,00	0,00	0,00	2.026,41
25-6262.044	Επισκευή βοηθητικών κυκλωμάτων στο αντλιοστάσιο Δελφών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25-6262.045	Επισκευή και συντήρηση βοηθητικών κυκλωμάτων ισχύος αντλιοστασίων ΔΕ Δεσφίνας <i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 2.431,69ευρώ.</i>	0,00	0,00	0,00	2.431,69
25-6262.046	Επισκευή ηλεκτρικών πινάκων λειτουργίας και ελέγχου επεξεργασίας αερισμού καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25-6262.047	Εργασίες συντήρησης φρεατίων ομβρίων υδάτων <i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 4.960,00ευρώ.</i>	0,00	0,00	0,00	4.960,00
25-6262.048	Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιών ΒΙΟ.ΚΑ Δελφών	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25-6262.049	Συντήρηση και επισκευή αντλητικού συγκροτήματος, του ηλεκτρικού πίνακα και του συστήματος επικοινωνίας στο αντλιοστάσιο διυλιστηρίου Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25-6262.050	Συντήρηση τριών αντλιών φρεατίου άφιξης λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25-6262.051	Αποδόμηση σχηματισμού στρώματος λίπους στο αντλιοστάσιο λυμάτων Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25-6262.052	Εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης στη δεξαμενή ύδρευσης Πολυδρόσου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25-6262.053	Κατασκευή κολλεκτέρ στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων ΔΕ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	22.000,00
25-6262.054	Συντήρηση εξαεριστήρων βιολογικής επεξεργασίας ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25-6262.055	Επισκευή ηλεκτρικών πινάκων λειτουργίας και ελέγχου επεξεργασίας, αερισμού και καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ Ιτέας	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25-6262.056	Επισκευή ηλεκτρικών πινάκων λειτουργίας και ελέγχου επεξεργασίας, αερισμού και καθίζησης ΒΙΟ.ΚΑ Άμφισσας	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6262.		260.224,09	203.900,11	203.900,11	247.948,21
25-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
25-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.560,00	1.139,80	1.139,80	5.000,00
25-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	350,00	347,20	347,20	2.500,00
25-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	30,00	0,00	0,00	700,00
25-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.380,00	284,80	284,80	1.500,00
25-6263.009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.630,00	1.616,20	1.616,20	2.000,00
25-6263.010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	1.010,00	880,00	880,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6263.		5.960,00	4.268,00	4.268,00	20.700,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
25-6264.001	Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων, των ηλεκτρικών πινάκων και του συστήματος επικοινωνίας στο αντλιοστάσιο Δελφών	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25-6264.002	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	7,58	0,00	0,00	7,58
25-6264.003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο ΒΙΟ.ΚΑ Δελφών	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25-6264.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	7,52	0,00	0,00	7,52
25-6264.005	Επισκευή και συντήρηση του φίλτρου πριν από την διάθεση των λυμάτων στο αποδέκτη στο ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25-6264.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2015)	0,12	0,00	0,00	0,12
25-6264.007	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ(ΣΑΤΑ 2015)	0,12	0,00	0,00	0,12
25-6264.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΣΑΤΑ 2015)	0,03	0,00	0,00	0,03
25-6264.009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	0,03	0,00	0,00	0,03
25-6264.010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ ΒΙΟΚΑ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2015)	0,03	0,00	0,00	0,03
25-6264.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	5.000,00	4.955,24	4.955,24	44,76
25-6264.012	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΚΑ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2015)	7,43	0,00	0,00	7,43
25-6264.013	Επισκευή και συντήρηση συστήματος αφυδάτωσης ιλύος (σύστημα πάχυνσης) ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25-6264.014	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΚΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΣΑΤΑ 2015)	9,25	0,00	0,00	9,25
25-6264.015	ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΚΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	9,25	0,00	0,00	9,25
25-6264.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25-6264.018	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25-6264.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25-6264.020	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
25-6264.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	4.036,86
25-6264.022	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6264.	5.041,36	4.955,24	4.955,24	100.122,98
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	271.225,45	213.123,35	213.123,35	368.771,19

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	1.303.031,92	943.623,18	943.623,18	1.130.969,51
25-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
25-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
25-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.600,00	865,00	865,00	900,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα οχήματα ΚΗΗ-1605, ΚΗΗ-1604, ΚΗΗ-1615, ΚΗΗ-1619, ΝΧΥ-7585 και ΚΗΥ-7937.</i>					
25-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	1.384,63	1.384,63	850,00
<i>Περιλαμβάνεται δαπάνη για τα Μηχανήματα Εργων 108215, 108214, 51630, 82430 και 73911.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-632	3.100,00	2.249,63	2.249,63	1.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-63	3.100,00	2.249,63	2.249,63	1.750,00
25-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
25-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
25-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-642	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-64	500,00	0,00	0,00	0,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
25-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
25-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.350,00	1.758,90	1.758,90	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-661	2.350,00	1.758,90	1.758,90	3.000,00
25-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
25-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	28.500,00	17.760,04	17.760,04	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-663	28.500,00	17.760,04	17.760,04	20.000,00
25-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
25-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	28.000,00	18.801,47	18.801,47	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-664	28.000,00	18.801,47	18.801,47	24.000,00
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
25-6662.001	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων Δήμου Δελφών	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25-6662.002	Προμήθεια μειωτών πίεσης νερού	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25-6662.003	Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης	14.995,00	8.248,48	8.248,48	21.500,00
25-6662.008	Προμήθεια εξαρτημάτων Ταχυδιυλιστηρίου	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
25-6662.010	Προμήθεια βανων-ηλεκτροβανων	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6662.014	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων ΔΕ Γραβιάς, Καλλιέων, Παρνασσού.	1.881,36	0,00	0,00	0,00
25-6662.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2016)	50.000,00	0,00	0,00	25.754,40
25-6662.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2016)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25-6662.017	Προμήθεια εργαλείων ύδρευσης	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	103.876,36	8.248,48	8.248,48	150.254,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	103.876,36	8.248,48	8.248,48	150.254,40
25-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
25-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
25-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας	1.970,00	1.766,68	1.766,68	7.000,00
25-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	510,00	505,92	505,92	2.500,00
25-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	200,00	0,00	0,00	4.000,00
25-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	2.820,00	2.418,14	2.418,14	3.500,00
25-6671.009	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	3.770,00	3.272,79	3.272,79	4.000,00
25-6671.010	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού	1.570,00	1.458,24	1.458,24	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6671.	10.840,00	9.421,77	9.421,77	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-667	10.840,00	9.421,77	9.421,77	31.500,00
25-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
25-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
25-6699.001	Προμήθεια χαλαζιακής άμμου.	9.255,00	0,00	0,00	9.070,00
25-6699.002	Προμήθεια κιτρικού οξέος	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	9.255,00	0,00	0,00	10.070,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	9.255,00	0,00	0,00	10.070,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	182.821,36	55.990,66	55.990,66	238.824,40
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	1.962.303,28	1.361.110,87	1.361.110,87	1.894.783,93
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-7133.	Έπιπλα σκέυη				
25-7133.001	Προμήθεια ραφιών (DEXION) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-7133.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
25-7134.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών Διεύθυνσης Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7134.	0,00	0,00	0,00	4.500,00
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
25-7135.002	Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Βάλτος Δεσφίνας	2.500,00	0,00	0,00	0,00
25-7135.006	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25-7135.008	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	17.500,00	0,00	0,00	8.500,00
25-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ-ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	7.500,00	0,00	0,00	3.455,12
25-7135.014	Προμήθεια οργάνων εντοπισμού & συστημάτων μέτρησης-παρακολούθησης πόσιμου νερού και λυμάτων	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00
25-7135.015	Προμήθεια οργάνων εντοπισμού αγωγών	0,00	0,00	0,00	24.000,00
25-7135.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<i>ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α 25-7135.014 ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2016</i>					
25-7135.028	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας, επισκευή ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο λυμάτων Γαλαξιδίου Χηρόλακας	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	95.500,00	0,00	0,00	137.955,12
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	95.500,00	0,00	0,00	145.455,12
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	95.500,00	0,00	0,00	145.455,12
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-7312.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (ΑΠΕ-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
25-7312.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΗΡΟΛΑΚΑ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
25-7312.003	ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΜΝΑΖΟΥΣΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΠΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
25-7312.005	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΙΚΑΚΙ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
25-7312.006	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΑΤΑ 2014)	561,00	0,00	0,00	561,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7312.009	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΠΗΓΗ ΑΙ-ΛΙΟΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ ΡΑΒΒΑ (ΣΑΤΑ 2015)	1.458,54	0,00	0,00	1.458,54
25-7312.010	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΧΟΥΣΟΥ ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ 150 ΜΕΤΡΑ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
25-7312.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	2.700,00	2.600,08	2.600,08	99,92
<i>ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015) ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΤΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΔΣ</i>					
25-7312.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	0,81	0,00	0,00	0,00
<i>ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΝΤΡΧΟΥ ΨΑΡΡΟΥ (ΣΑΤΑ 2015) ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 491/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ ΩΚΘΞΩ9Θ-Φ3Γ)</i>					
25-7312.015	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΙ" ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ "ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ" ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015-	5.000,00	4.525,45	4.525,45	474,55
25-7312.016	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΒΡΥΣΗ ΡΕΤΣΙΝΙ" ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΑ "ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ" ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
25-7312.017	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
25-7312.020	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	11.800,00
25-7312.021	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	24.000,00
25-7312.023	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ (ΣΑΤΑ 2015)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25-7312.024	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΑΠΛΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΩΤ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ (ΣΑΤΑ 2016)	4.490,48	0,00	0,00	4.490,48
25-7312.025	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ 2016)	5.914,32	5.914,32	5.914,32	0,00
25-7312.026	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γραβιάς)	0,00	0,00	0,00	533.663,46
25-7312.027	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	76.358,84
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7312.002</i>					
25-7312.049	Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης.	16.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25-7312.051	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015&2016)	9.126,44	9.126,44	9.126,44	0,00
<i>1.767,76€ ΣΑΤΑ 2015 & 7.358,68 ΣΑΤΑ 2016</i>					

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7312.059	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ-Τ.Κ.ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2013)	52.281,11	1.961,75	1.961,75	50.319,36
25-7312.062	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)-(ΑΠΕ-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 2014)	65.368,90	41.572,76	41.572,76	23.796,14
25-7312.064	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ-Ν.Α. ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ (ΑΠΕ-Δ.Κ. Άμφισσας 2014)	4.603,00	0,00	0,00	6.289,00
25-7312.065	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ (ΑΠΕ-Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7312.066	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΠΕ-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2014)	2.935,77	0,00	0,00	2.935,77
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	221.440,37	65.700,80	65.700,80	847.247,06
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	221.440,37	65.700,80	65.700,80	847.247,06
25-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
25-7326.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	0,24	0,00	0,00	0,24
25-7326.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	24,80	0,00	0,00	24,80
25-7326.008	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ(ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	320,00	0,00	0,00	320,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7326.	345,04	0,00	0,00	345,04
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	345,04	0,00	0,00	345,04
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.001	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑ ΗΛ. ΤΡΙΓΚΑ (ΣΑΤΑ 2015)	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
25-7336.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2011 -Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)	560,47	0,00	0,00	560,47
25-7336.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	7.000,00	6.974,10	6.974,10	25,90
25-7336.009	ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (Γ' ΦΑΣΗ) (ΑΠΕ 2016 ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	22.617,12	0,00	0,00	22.617,12
25-7336.010	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2016)	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
25-7336.013	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	33.417,59	6.974,10	6.974,10	28.943,49
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	33.417,59	6.974,10	6.974,10	28.943,49
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	255.203,00	72.674,90	72.674,90	876.535,59
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
25-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
25-7412.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25-7412.002	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2016)	5.370,19	0,00	0,00	5.370,19
25-7412.003	ΜΕΛΕΤΗ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ Δ.Δ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ" (ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	19.782,00
25-7412.004	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ" (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	0,00	0,00	0,00	3.600,00
ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7412.002					
25-7412.006	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00
25-7412.007	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ Ι.ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΚΑΙ Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.ΧΡΙΣΣΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7412.003					
25-7412.008	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΙΩΝΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	0,00	0,00	0,00	9.900,00
ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7412.004					
25-7412.009	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε.Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	3.570,00
ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7412.005					
25-7412.010	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25-7412.012	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ,ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ,ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ) ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΓΡΑΒΙΑ,ΒΑΡΓΙΑΝΗ,ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ) ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ(ΧΡΙΣΣΟΥ) ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ, ΔΕ ΙΤΕΑΣ, ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	14.517,08	0,00	0,00	14.517,08
25-7412.013	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
25-7412.014	ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑ-ΑΓ. ΜΗΝΑΣ (ΣΑΤΑ -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	7.000,00	4.900,00	4.900,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	51.607,27	4.900,00	4.900,00	93.559,27
25-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
25-7413.001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25-7413.002	ΕΙΔΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ (ΣΑΤΑ 2016)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7413.003	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)(ΘΗΣΕΑΣ-	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7413.001</i>					
25-7413.004	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25-7413.005	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΥΡΟΡΕΜΑ ΛΙΛΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	4.974,93
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7413.003</i>					
25-7413.006	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΥΡΟΡΕΜΑ ΛΙΛΑΙΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 63-7413.004</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-7413.	6.000,00	1.500,00	1.500,00	36.474,93
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	57.607,27	6.400,00	6.400,00	130.034,20
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	57.607,27	6.400,00	6.400,00	130.034,20
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	408.310,27	79.074,90	79.074,90	1.152.024,91
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
25-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	5.822,75
Σύνολο του ΚΑ:	25-8111.	0,00	0,00	0,00	5.822,75
25-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
25-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	68.744,58	34.455,92	34.455,92	12.522,63
Σύνολο του ΚΑ:	25-8112.	68.744,58	34.455,92	34.455,92	12.522,63
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
25-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	105.913,38	6.657,72	6.657,72	118.526,80
25-8113.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΤΚ ΣΚΛΗΘΡΟΥ-ΣΑΤΑ 2014	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8113.	111.325,38	6.657,72	6.657,72	123.938,80
25-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
25-8115.001	Μεταφορές προσώπων (Π.Ο.Ε.)	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8115.	500,00	0,00	0,00	0,00
25-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
25-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	95.363,46	45.097,52	45.097,52	15.714,09
Σύνολο του ΚΑ:	25-8116.	95.363,46	45.097,52	45.097,52	15.714,09

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	275.933,42	86.211,16	86.211,16	157.998,27
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
25-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.556,96	0,00	0,00	15.799,21
Σύνολο του ΚΑ:	25-8121.	23.556,96	0,00	0,00	15.799,21
25-8122.	Έργα				
25-8122.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΡΙΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	4.985,19	4.985,19	4.985,19	2.005,08
25-8122.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	0,00	0,00	0,00	374,48
25-8122.003	Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης	9.938,40	9.938,40	9.938,40	0,00
25-8122.004	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΤΑ 2016-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.399,82
25-8122.005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ-Ν.Α. ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ (ΑΠΕ 2014-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	1.686,00	1.686,00	1.686,00	0,00
25-8122.006	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΟΕ) (ΣΑΤΑ-Δ.Ε.Δελφών)	6.900,00	0,00	0,00	0,00
25-8122.007	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ	7.072,50	0,00	0,00	0,00
25-8122.008	Αντικατάσταση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων (ΠΟΕ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25-8122.009	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.872,27
25-8122.010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.872,27
25-8122.011	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	936,13
25-8122.012	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	936,14
25-8122.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	24.245,60
25-8122.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ-ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ-ΣΚΛΗΘΡΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	4.044,88
Σύνολο του ΚΑ:	25-8122.	45.582,09	16.609,59	16.609,59	46.686,67
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	69.139,05	16.609,59	16.609,59	62.485,88
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	345.072,47	102.820,75	102.820,75	220.484,15
25-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.527.340,11	0,00	0,00	2.189.705,51

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	1.527.340,11	0,00	0,00	2.189.705,51
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	1.527.340,11	0,00	0,00	2.189.705,51
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	1.872.412,58	102.820,75	102.820,75	2.410.189,66
Σύνολο του ΚΑ:	25	4.243.026,13	1.543.006,52	1.543.006,52	5.456.998,50
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	194.800,00	187.494,94	187.494,94	195.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 9 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	197.500,00	187.494,94	187.494,94	195.000,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	11.000,00	8.882,24	8.882,24	8.500,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.500,00	2.833,79	2.833,79	3.500,00
30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	22.800,00	22.799,91	22.799,91	25.500,00
30-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	37.300,00	34.515,94	34.515,94	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	37.300,00	34.515,94	34.515,94	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	234.800,00	222.010,88	222.010,88	237.000,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
30-6112.001	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4014/2011 ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΑΠΕ 2013-Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	2.803,86	0,00	0,00	2.803,86
30-6112.002	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6112.003	ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΡΙΘ. 469/2000 ΜΕ ΤΙΤΛΟ 'ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ) ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΣΕ ΞΕΝΩΝΕΣ (ΣΑΤΑ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00
30-6112.004	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΣΑΤΑ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
30-6112.005	ΤΑΛΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	14.524,86	1.025,00	1.025,00	17.499,86
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.001	Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6117.002	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2016)	700,00	0,00	0,00	700,00
30-6117.003	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	150,00
30-6117.004	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	150,00
30-6117.005	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	1.700,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	16.224,86	1.025,00	1.025,00	20.499,86
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
30-6162.002	Διαγράμμιση οδών	5.600,00	5.596,50	5.596,50	24.000,00
30-6162.003	Συντήρηση μπαρών και στηθαίων ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	24.000,00
30-6162.005	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6162.007	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΣΑΤΑ 2016-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30-6162.008	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-6162.010	Εκχιονισμοί Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς	22.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Συμβάσεις 2015 ποσών 11.906,40 ευρώ και 10.036,80 ευρώ					
30-6162.014	.	200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	74.800,00	6.596,50	6.596,50	93.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	74.800,00	6.596,50	6.596,50	93.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	91.024,86	7.621,50	7.621,50	113.499,86
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.600,00	1.523,56	1.523,56	1.500,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519.</i>					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.480,00	3.443,14	3.443,14	3.600,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7939, ΚΝ 3444, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 7917, ΑΜΑ 475, ΑΜΑ 476, ΚΗΗ 1635, ΚΗΗ 1640 και ΚΗΗ 1630.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	5.080,00	4.966,70	4.966,70	5.100,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
30-6262.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΑΣΗ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΣΗ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	32,10	0,00	0,00	32,10
30-6262.003	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΑΣΗ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΣΗ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	41,40	0,00	0,00	41,40
30-6262.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΑΣΗ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΣΗ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	44,50	0,00	0,00	44,50
30-6262.006	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014)	74,00	0,00	0,00	74,00
30-6262.007	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ (ΒΙΝΙΑΝΗΣ) ΠΟΥ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	2,48	0,00	0,00	2,48
30-6262.010	Αποκατάσταση δρόμων, οδοστρωμάτων και κοινοχρήστων χώρων από κατολισθήσεις	8.305,00	0,00	0,00	8.500,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 4.250,00ευρώ.</i>					
30-6262.011	Συντήρηση και επισκευή πινακίδων σήμανσης	1.200,00	0,00	0,00	4.900,00
<i>Δνση Περιβάλλοντος</i>					
30-6262.012	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
30-6262.013	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30-6262.014	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6262.015	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΩΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	16.199,48	0,00	0,00	29.094,48
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.578,80	699,52	699,52	11.300,00
30-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	620,00	0,00	0,00	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6263.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	440,00	347,20	347,20	0,00
30-6263.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	310,00	310,00	310,00	0,00
30-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	1.900,00	1.140,80	1.140,80	0,00
30-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	1.410,00	384,40	384,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	6.258,80	2.881,92	2.881,92	11.300,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30-6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ -ΚΡΟΥΝΩΝ(ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	6.000,00	5.989,20	5.989,20	10,80
30-6264.006	Επισκευή ploter	100,00	0,00	0,00	500,00
30-6264.008	Συντήρηση αστικού εξοπλισμού	3.938,80	3.521,52	3.521,52	5.000,00
<i>Σύμβαση 2015 ποσού 1.992,60 ευρώ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	10.038,80	9.510,72	9.510,72	5.510,80
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.400,00	0,00	0,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	33.897,08	12.392,64	12.392,64	48.505,28
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	38.977,08	17.359,34	17.359,34	53.605,28
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	282,80	282,80	282,80	200,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΝ 3444, ΚΗΗ 1635, ΑΜΑ 475 και ΑΜΑ 476.</i>					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7939, ΚΗΥ 7918, ΚΗΥ 7928, ΚΗΥ 7919, ΚΗΥ 1917, ΚΗΗ 1630, και ΚΗΗ 1640.</i>					
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.200,00	1.167,06	1.167,06	1.500,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 114734, ΜΕ 51627, ΜΕ 51611, ΜΕ 51618, και ΜΕ 117519.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	4.782,80	4.749,86	4.749,86	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	4.782,80	4.749,86	4.749,86	5.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	10.000,00	0,00	0,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	10.000,00	0,00	0,00	15.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
30-6615.002	Εκτυπώσεις σχεδίων τεχνικών υπηρεσιών	7.925,00	2.681,75	2.681,75	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	7.925,00	2.681,75	2.681,75	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	7.925,00	2.681,75	2.681,75	7.000,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	21.516,73	21.516,73	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	40.000,00	21.516,73	21.516,73	30.000,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.001	Προμήθεια αδρανών υλικών	13.000,00	12.995,60	12.995,60	24.000,00
30-6662.002	Προμήθεια σκυροδέματος	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30-6662.003	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	8.000,00	7.987,20	7.987,20	12.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση 2015 8000 ευρώ</i>					
30-6662.004	Προμήθεια ασφάλτου	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΤΑ					
30-6662.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	4.500,00	0,00	0,00	24.800,00
30-6662.007	Προμήθεια χρωμάτων	0,00	0,00	0,00	24.000,00
30-6662.008	Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Γαλαξιδίου	2.000,00	1.987,68	1.987,68	0,00
30-6662.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	15.000,00	14.324,13	14.324,13	675,87
30-6662.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	23.000,00	19.954,70	19.954,70	3.045,30
30-6662.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	16.400,00	2.263,00	2.263,00	14.137,00
30-6662.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.325,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	91.900,00	59.512,31	59.512,31	203.983,17
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	91.900,00	59.512,31	59.512,31	203.983,17
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
30-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	12.800,00
30-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	1.930,00	1.317,44	1.317,44	0,00
30-6671.003	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου	300,00	0,00	0,00	0,00
30-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	4.140,00	3.612,12	3.612,12	0,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας	1.620,00	1.209,00	1.209,00	0,00
30-6671.007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	2.450,00	2.213,40	2.213,40	0,00
30-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	510,00	316,20	316,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	10.950,00	8.668,16	8.668,16	12.800,00
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
30-6672.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	18,00	0,00	0,00	18,00
<i>ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 369/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΟΝΝΩ9Θ-ΓΚ1)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	18,00	0,00	0,00	18,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	10.968,00	8.668,16	8.668,16	12.818,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
30-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
30-6693.001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ονοματοθεσίας.	7.300,00	5.635,12	5.635,12	7.000,00
30-6693.009	Προμήθεια καθρεπτών κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6693.	7.300,00	5.635,12	5.635,12	10.500,00
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	7.300,00	5.635,12	5.635,12	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	158.093,00	98.014,07	98.014,07	269.301,17
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	537.677,74	349.755,65	349.755,65	693.906,31
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30-7111.001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (Απαλλοτρίωση για διάνοιξη δρόμου προς το ΤΕΙ Αμφισσας)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Αφορά την αποζημίωση για διάνοιξη δρόμου προς το ΤΕΙ Αμφισσας που κυρώθηκε με την αριθμ. 7063/2-12-2009 Απόφαση Νομάρχη Φωκίδας και την υπ' αριθμ. 18/ΑΜΠ/2012 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφισσας . Σχετικό το αριθμ.πρωτ. 1382/22-6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7133.	Έπιπλα σκέυη				
30-7133.001	Προμήθεια ντουλαπών γραφείου	10,00	0,00	0,00	1.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7133.002	Προμήθεια και κατασκευή ραφιών στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας	10,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7133.	20,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	45,30	0,00	0,00	2.250,00
30-7134.002	Προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Προγράμματα σχεδιασμού, τοπογραφίας και πυρασφάλειας</i>					
30-7134.004	Προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογών Τοπογραφίας-Οδοποιίας	10,00	0,00	0,00	2.850,00
30-7134.005	Προμήθεια προγράμματος υπολογισμού τοίχων Αντ/ξης	10,00	0,00	0,00	680,00
30-7134.006	Προμήθεια προγράμματος σχεδίασης(autogad)	50,00	0,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	115,30	0,00	0,00	13.580,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΝΩΤΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-7135.003	Προμήθεια ξυλείας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7135.005	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Δύο πίνακες τύπου αναλογίου σε Πλατεία Κεχαγιά και Πλατεία Ησαιο σε Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα και πινακίδες σε διάφορες οδούς και σημεία) (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
30-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΠΟΛΗΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-7135.007	Αντικατάσταση παραθύρων-πορτών-μπαλκονόπορτων στο κτίριο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	12.000,00
30-7135.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30-7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΚ ΚΙΡΡΑΣ(ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7135.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ,ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΡΑΒΙΑΣ,ΔΕΛΦΩΝ,ΔΕΣΦΙΝΑΣ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	56.000,00
30-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΟΠΡΟΒΟΛΕΑ - PROJECTOR ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ-ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΑΠΕ 2016-Δ.Κ ΔΕΛΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7135.025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014	38.919,50	20.922,30	20.922,30	17.997,20
<i>ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΑΤΑ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ) ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 369/2015 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6ΟΝΝΩ9Θ-ΓΚ1)</i>					
30-7135.034	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ Κ.Ο.Κ. & ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ) (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7135.035	ΥΛΙΚΑ WC + ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ 8X8 ΕΛΛΑΙΩΝΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	600,00	0,00	0,00	600,00
30-7135.036	Προμήθεια κυβολίθων, μαρμάρων και πλακών	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	64.819,50	20.922,30	20.922,30	158.397,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	64.954,80	20.922,30	20.922,30	174.977,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	69.954,80	20.922,30	20.922,30	174.977,20
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
30-7311.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ(ΣΑΤΑ 2015-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1,00	0,00	0,00	1,00
30-7311.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. Άμφισσας 2010)	171.784,36	0,00	0,00	171.784,36
30-7311.006	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. Καλλιέων 2009)	143.779,98	0,00	0,00	143.779,98
30-7311.016	Ελαιοχρωματισμός δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	317.565,34	0,00	0,00	320.565,34
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	317.565,34	0,00	0,00	320.565,34
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7322.001	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2016)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30-7322.002	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΙΡΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Ιτέας)	0,00	0,00	0,00	6.904,80
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 64-7322.001</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	2.500,00	0,00	0,00	9.404,80
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΟΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2015-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00
30-7323.004	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7323.006	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ (ΣΑΤΑ 2009-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	10.075,88	0,00	0,00	10.075,88

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.007	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2014-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	8.620,00	7.968,36	7.968,36	651,64
30-7323.008	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΚΙΤΣΑ (ΣΑΤΑ 2015)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30-7323.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	13.500,00	13.454,00	13.454,00	46,00
30-7323.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ(ΣΑΤΑ 2015- ΣΑΤΑ 2017)	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>2.500,00 ΣΑΤΑ 2015 ΚΑΙ 1.500,00 ΣΑΤΑ 2017</i>					
30-7323.011	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
30-7323.012	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΓ. & ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (ΣΑΤΑ 2015)	2.310,15	2.310,15	2.310,15	0,00
30-7323.013	ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ-ΚΙΡΡΑ (ΣΑΤΑ 2015)	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
30-7323.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΣΑΤΑ 2015)	430,00	0,00	0,00	430,00
30-7323.015	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	14.000,00	13.950,00	13.950,00	50,00
30-7323.016	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	16.000,00	15.996,00	15.996,00	4,00
30-7323.018	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ & ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΙΧΙΑ (ΑΠΕ 2016-ΤΚ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7323.019	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ (ΑΠΕ 2016- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
30-7323.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30-7323.021	ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΙ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
30-7323.022	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΑΠΕ 2016-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
30-7323.025	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2013 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.125,72	0,00	0,00	2.125,72
30-7323.026	ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	1.087,94	0,00	0,00	1.087,94
30-7323.027	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2014 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
30-7323.028	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΠΕ 2014-ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	20.110,80	0,00	0,00	20.110,80
30-7323.029	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΠΕ 2014- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	34.039,20	0,00	0,00	34.039,20
30-7323.030	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.031	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	24.000,00
30-7323.032	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	258.949,69	71.078,51	71.078,51	212.371,18
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7325.003	Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση έργων	1.000,00	879,49	879,49	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7325.	1.000,00	879,49	879,49	1.500,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	12.000,00	0,00	0,00	6.345,60
30-7326.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ 055-ΚΩΔ. 2003ΣΕ05500005)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Σχετική η αριθμ. πρωτ. 4637/15-02-2016 απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η 131/2016 ΑΔΣ ΑΔΑ 6Θ9ΨΩ9Θ-ΣΔΞ)</i>					
30-7326.004	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑ ΞΗΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
<i>Αλλαγή κωδικοποίησης από συντήρηση σε έργο σύμφωνα με το αριθμ. 18865/5-8-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Άμφισσας</i>					
30-7326.005	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΛΑΣΤΡΩΝ-ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΑΠΕ 2016 Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	380,10	0,00	0,00	4.890,56
30-7326.006	ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ) (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	54.000,00
30-7326.007	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30-7326.008	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Ιτέας)	0,00	0,00	0,00	4.035,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α. 61-7326.001</i>					
30-7326.010	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	11.128,30
30-7326.011	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	1.513,31
30-7326.012	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ & ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ)	0,00	0,00	0,00	1.520,06
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 64-7326.004</i>					
30-7326.015	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ)	0,00	0,00	0,00	43.335,34
30-7326.016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΕΚΑ)	0,00	0,00	0,00	73.800,00
30-7326.017	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7326.018	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
30-7326.020	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (Ν.Α.Φ.-Δ.Ε. Γαλαξιδίου 2009)	72.141,55	0,00	0,00	72.141,55
30-7326.022	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ "ΤΣΟΤΖΙΚΑ" ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ-Δ.Ε. Γραβιάς 2010)	193.960,51	0,00	0,00	193.960,51

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7326.038	.	74.557,42	0,00	0,00	0,00
30-7326.039	.	17.883,23	0,00	0,00	0,00
30-7326.040	.	8.388,62	0,00	0,00	0,00
30-7326.041	.	38.193,95	0,00	0,00	0,00
30-7326.042	.	18.355,52	0,00	0,00	0,00
30-7326.043	.	3.636,12	0,00	0,00	0,00
30-7326.045	.	16.117,63	0,00	0,00	0,00
30-7326.046	.	20.117,94	0,00	0,00	0,00
30-7326.047	.	226.294,65	0,00	0,00	0,00
30-7326.049	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΓΙΑΔΙΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ 2013-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7326.057	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ' (ΑΠΕ-Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	944,22	0,00	0,00	944,22
30-7326.058	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.383,05	0,00	0,00	4.383,05
30-7326.061	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 2016	677,96	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	722.492,47	0,00	0,00	506.957,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	984.942,16	71.958,00	71.958,00	730.233,48
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.001	.	581,34	0,00	0,00	0,00
30-7331.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	581,34
<i>ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 581,34€ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΠΑ ΑΠΟΦ. 528/2015 6617Ω9Θ-ΓΓΥ</i>					
30-7331.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2015)	983,72	0,00	0,00	983,72
30-7331.004	Τόκοι υπερημερίας του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.	0,00	0,00	0,00	11.023,68
<i>Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΔ3/Τ3.6/20151/28.12.2016 έγγραφο των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.</i>					
30-7331.017	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-Οριζοντιες Δράσεις)	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84
30-7331.026	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	96,00	0,00	0,00	96,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7331.028	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014 -ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	71,36	0,00	0,00	71,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	3.224,26	0,00	0,00	14.247,94
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7332.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΑΠΕ 2016- Τ.Κ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	2.028,97	0,00	0,00	2.028,97
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	2.028,97	0,00	0,00	2.028,97
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7333.002	Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμφισσας, Ιτέας	5.000,00	4.940,91	4.940,91	5.000,00
30-7333.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (ΣΑΤΑ 2015)	5.960,00	5.940,90	5.940,90	19,10
30-7333.007	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2015)	2.330,00	2.322,24	2.322,24	7,76
30-7333.008	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γραβιάς	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7333.009	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Παρνασσού	4.000,00	2.951,20	2.951,20	15.000,00
30-7333.013	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30-7333.014	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ(ΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ) (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7333.023	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2013-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4,95	0,00	0,00	4,95
30-7333.026	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δεσφίνας	19.000,00	18.717,22	18.717,22	24.000,00
<i>Συμβάσεις 2015 συνολικού ποσού 7.835,10 ευρώ.</i>					
30-7333.029	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δελφών	12.000,00	11.966,00	11.966,00	24.000,00
30-7333.031	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμφισσας, Ιτέας	12.000,00	4.885,60	4.885,60	5.000,00
30-7333.034	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Καλλιέων	4.000,00	3.968,00	3.968,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	69.294,95	55.692,07	55.692,07	132.031,81
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.001	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΠΕ 2015 Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	1,95	0,00	0,00	1,95
30-7336.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΗ (ΑΠΕ 2015-Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	10,74	0,00	0,00	10,74
30-7336.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Τ.Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (Δ.Ε. Γραβιάς)	2.398,60	0,00	0,00	2.398,60
30-7336.017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΣΩΡΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2013 - ΤΚ Α. ΔΙΑΚΟΥ)	2.000,00	0,00	0,00	20,96
30-7336.027	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2013 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.145,20	0,00	0,00	6.145,20

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7336.031	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΑΠΕ 2014-Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	1.497,19	0,00	0,00	1.497,19
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	12.053,68	0,00	0,00	10.074,64
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	86.601,86	55.692,07	55.692,07	158.383,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	1.389.109,36	127.650,07	127.650,07	1.209.182,18
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
30-7411.002	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δεσφίνας)	0,00	0,00	0,00	3.820,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	0,00	0,00	0,00	3.820,00
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.001	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΠΑΥΛΟΥ & ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	12.500,00
30-7412.002	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) (ΣΑΤΑ 2016)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
30-7412.003	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	3.500,00
30-7412.004	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ(ΣΟΑΠ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	17.900,64	6.249,60	6.249,60	11.651,04
30-7412.006	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ)ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	17.900,64	6.076,00	6.076,00	11.824,64
30-7412.008	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΣΑΤΑ 2016)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30-7412.009	ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΙΤΕΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΜΟΛΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30-7412.012	ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30-7412.013	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 64-7412.001</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	51.801,28	12.325,60	12.325,60	101.475,68
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
30-7413.001	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2014 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	4.413,40	0,00	0,00	4.413,40
30-7413.002	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΠΕ 2015 Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	3.530,90	0,00	0,00	3.530,90

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7413.005	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΠΕ 2015-ΤΚ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
30-7413.007	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7413.008	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΚΙΩΝΑΣ (ΣΑΤΑ 2016)	5.040,65	5.040,65	5.040,65	0,00
30-7413.009	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΓΟΥΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ 2016)	2.428,40	0,00	0,00	2.428,40
30-7413.010	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 1,2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
30-7413.012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ 2009-Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ	3.642,11	0,00	0,00	3.642,11
30-7413.014	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ(ΣΑΤΑ 2010-Δ.Ε ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ)	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
30-7413.016	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΣΚΙ-ΚΑΣΤΡΟ) (ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7413.017	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2016)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
30-7413.020	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	2.764,71
30-7413.021	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ Τ.Δ. ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΔΕ Δελφών-ΘΗΣΕΑΣ)	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α. 64-7413.002</i>					
30-7413.022	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	0,00	0,00	0,00	40.712,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 64-7413.003</i>					
30-7413.023	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Δ.Δ. ΛΙΛΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	5.032,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 64-7413.004</i>					
30-7413.025	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Δ.Δ. ΛΙΛΑΙΑΣ(ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Παρνασσού)	0,00	0,00	0,00	2.480,00
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 64-7413.005</i>					
30-7413.026	ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΑΠΕ 2016 ΔΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	8.104,65
30-7413.033	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) (ΣΑΤΑ 2009 -Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
30-7413.043	ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΕΤΑΒ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Καλλιέων)	0,00	0,00	0,00	37.928,23
<i>ΠΑΛΙΟΣ Κ.Α 69-7413.001</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	116.985,46	65.040,65	65.040,65	241.966,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	168.786,74	77.366,25	77.366,25	347.262,08

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	17.721,30
<i>Με την αριθμ. 184/2014 ΑΔΣ εντάχθηκε η ανωτέρω αναφερόμενη πράξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ολοκλήρωσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014 του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7)</i>					
30-7421.004	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΡΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2011-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	29.750,28	12.986,79	12.986,79	16.763,49
30-7421.008	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	1,00	0,00	0,00	1,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	29.751,28	12.986,79	12.986,79	34.485,79
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	29.751,28	12.986,79	12.986,79	34.485,79
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	198.538,02	90.353,04	90.353,04	381.747,87
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	1.657.602,18	238.925,41	238.925,41	1.765.907,25
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
30-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	67.797,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-8112.	0,00	0,00	0,00	67.797,60
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	4.466,13	2.195,55	2.195,55	7.551,60
30-8113.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ(ΣΑΤΑ 2012-ΤΚ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ)	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	4.766,13	2.195,55	2.195,55	7.851,60
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
30-8115.001	Μεταφορές προσώπων ΠΟΕ	6.000,00	2.186,00	2.186,00	0,00
<i>Περιλαμβάνει οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.</i>					
30-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	150,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	6.150,00	2.186,00	2.186,00	0,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	51.953,23	23.687,94	23.687,94	20.182,10
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	51.953,23	23.687,94	23.687,94	20.182,10
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	62.869,36	28.069,49	28.069,49	95.831,30

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (π.ο.ε.)	3.248,78	3.248,78	3.248,78	5.000,00
30-8121.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	22.656,00	22.656,00	22.656,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	25.904,78	25.904,78	25.904,78	5.000,00
30-8122.	Έργα				
30-8122.001	Ελαιοχρωματισμός δημοτικών κτιρίων (Π.Ο.Ε.)	3.684,40	1.484,40	1.484,40	0,00
30-8122.003	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γραβιάς (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	4.984,80
30-8122.004	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Παρνασσού (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.016,80
30-8122.005	Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αμφισσας, Ιτέας (Π.Ο.Ε.)	4.899,09	4.899,09	4.899,09	7.080,40
30-8122.006	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	5.654,40
30-8122.007	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δελφών	6.528,80	4.068,80	4.068,80	0,00
30-8122.008	Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αμφισσας, Ιτέας (Π.Ο.Ε.)	11.967,90	11.967,90	11.967,90	0,00
30-8122.009	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΠΕ 2015 Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	2.380,05	2.380,05	2.380,05	0,00
30-8122.010	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(Ν.Α.Φ.2010-ΔΕ Αμφισσας)	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
30-8122.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ3Α ΑΔΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΠΟΕ) (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ)	6.924,92	0,00	0,00	0,00
30-8122.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00
30-8122.013	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΟΥΚΙ ΠΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΩΣ ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΝΑΙΑΣ (ΠΟΕ) (ΣΑΤΑ-Δ.Ε. Δελφών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30-8122.014	Ελαιοχρωματισμός δημοτικών κτιρίων (ΠΟΕ)	3.455,69	0,00	0,00	0,00
30-8122.015	Επισκευή και συντήρηση οδών-οδοστρωμάτων (ΠΟΕ)	85.267,57	4.920,00	4.920,00	0,00
30-8122.016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΘΕΣΗ ΤΣΩΡΗ Τ.Κ. ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ (ΣΑΤΑ 2013 - ΤΚ Α. ΔΙΑΚΟΥ)	0,00	0,00	0,00	1.979,04
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	134.862,42	29.720,24	29.720,24	28.469,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	160.767,20	55.625,02	55.625,02	33.469,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	223.636,56	83.694,51	83.694,51	129.300,74
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	223.636,56	83.694,51	83.694,51	129.300,74
Σύνολο του ΚΑ:	30	2.418.916,48	672.375,57	672.375,57	2.589.114,30
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.550,00	36.441,03	36.441,03	39.500,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 2 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	36.550,00	36.441,03	36.441,03	39.500,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.750,00	25.351,03	25.351,03	27.500,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 2 υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	26.750,00	25.351,03	25.351,03	27.500,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
35-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.900,00	4.553,92	4.553,92	5.000,00
35-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.350,00	1.103,96	1.103,96	1.500,00
35-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	6.250,00	5.657,88	5.657,88	8.000,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	6.750,00	6.146,54	6.146,54	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	6.750,00	6.146,54	6.146,54	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	13.000,00	11.804,42	11.804,42	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	76.300,00	73.596,48	73.596,48	82.500,00
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
35-6117.001	Αμοιβή μηχανολόγου μηχανικού για έκδοση αδειών μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35-6162.001	Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων	23.985,00	23.985,00	23.985,00	24.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6162.003	Πρόληψη και καταπολέμηση κάμψιας του πεύκου (Thaumetopoea pityocampa)	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	23.985,00	23.985,00	23.985,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	23.985,00	23.985,00	23.985,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	23.985,00	23.985,00	23.985,00	50.500,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
35-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	750,00	646,92	646,92	800,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 100968, ΜΕ 73930.</i>					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.900,00	1.745,29	1.745,29	1.800,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΥ 7911, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, ΚΗΙ 5251</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	2.650,00	2.392,21	2.392,21	2.600,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
35-6262.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2016 -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	15.000,00	10.768,16	10.768,16	4.231,84
35-6262.002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ,ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2016 -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	15.000,00	14.934,56	14.934,56	65,44
35-6262.003	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ,ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016 -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	14.000,00	13.937,60	13.937,60	62,40
35-6262.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ,ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	10.000,00	6.968,80	6.968,80	3.031,20
35-6262.005	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ(ΣΑΤΑ 2016-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	15.000,00	14.999,04	14.999,04	0,96
35-6262.006	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
35-6262.007	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ,ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ(ΣΑΤΑ 2016-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	12.000,00	11.993,28	11.993,28	6,72
35-6262.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	68,80	0,00	0,00	68,80
35-6262.009	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ,ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ(ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	10.000,00	9.994,40	9.994,40	5,60
35-6262.010	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ & ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	0,12	0,00	0,00	0,12
35-6262.011	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ & ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	8,72	0,00	0,00	8,72
35-6262.012	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	7,48	0,00	0,00	7,48

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6262.013	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015)	7,48	0,00	0,00	7,48
35-6262.014	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
35-6262.015	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	7,48	0,00	0,00	7,48
35-6262.016	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	1,18	0,00	0,00	1,18
35-6262.017	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ(ΣΑΤΑ 2016-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	11.800,00	11.794,88	11.794,88	5,12
35-6262.018	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	8.933,00	0,00	0,00	8.933,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	145.034,26	95.390,72	95.390,72	49.643,54
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.800,00
35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	190,00	0,00	0,00	0,00
35-6263.004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	2.180,00	1.401,20	1.401,20	0,00
35-6263.006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	210,00	0,00	0,00	0,00
35-6263.007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	520,00	344,40	344,40	0,00
35-6263.008	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς	161,20	161,20	161,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	3.261,20	1.906,80	1.906,80	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	148.295,46	97.297,52	97.297,52	55.443,54
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
35-6279.001	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Ιτέας (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6279.002	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Άμφισσας (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6279.003	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Γαλαξιδίου (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35-6279.004	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων Δ.Ε. Δελφών (άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26 Ν.3852/2010)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	150.945,46	99.689,73	99.689,73	78.043,54

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	600,00	550,20	550,20	550,00
<i>Περιλαμβάνονται τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7924, ΚΗΥ 7911, ΚΗΗ 1603, ΚΗΥ 7921, και ΚΗΙ 5251.</i>					
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	400,00	310,80	310,80	350,00
<i>Περιλαμβάνονται τα μηχανήματα έργου με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 100968, και ΜΕ 73930.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 35-632		1.000,00	861,00	861,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-63		1.000,00	861,00	861,00	900,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	21.830,85	21.830,85	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-664		25.000,00	21.830,85	21.830,85	29.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
35-6662.001	Προμήθεια υλικών αυτοματου ποτισματος	700,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6662.		700,00	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-666		700,00	0,00	0,00	4.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
35-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	6.200,00
35-6671.004	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών	1.640,00	603,51	603,51	0,00
35-6671.006	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων	600,00	485,85	485,85	0,00
35-6671.008	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Αμφισσας	260,00	0,00	0,00	0,00
35-6671.014	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας	160,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6671.		2.660,00	1.089,36	1.089,36	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-667		2.660,00	1.089,36	1.089,36	6.200,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.	9.000,00	994,40	994,40	2.500,00
35-6692.002	Προμήθεια γεωργικών φαρμάκων-λιπασμάτων- κοπριάς-βελτιωτικών εδάφους.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6692.		11.000,00	994,40	994,40	7.500,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	11.000,00	994,40	994,40	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	39.360,00	23.914,61	23.914,61	46.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	291.590,46	222.046,82	222.046,82	258.643,54
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΣΑΕ055/ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	3.171,70	3.167,13	3.167,13	4,57
35-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	2.000,00	0,00	0,00	34,60
35-7135.005	Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	10.171,70	3.167,13	3.167,13	5.039,17
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	10.171,70	3.167,13	3.167,13	5.039,17
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	10.171,70	3.167,13	3.167,13	5.039,17
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	10.171,70	3.167,13	3.167,13	5.039,17
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	1.964,62
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	0,00	0,00	0,00	1.964,62
35-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
35-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	10.942,08	0,00	0,00	0,00
35-8112.002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2015-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	9.992,52	0,00	0,00	9.992,52
35-8112.003	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	5.616,18	5.616,18	5.616,18	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8112.	26.550,78	5.616,18	5.616,18	9.992,52
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	34.150,95	1.888,05	1.888,05	5.964,40
35-8113.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2013- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	8.922,42	0,00	0,00	0,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	43.073,37	1.888,05	1.888,05	5.964,40
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	5.421,04	4.248,69	4.248,69	12.717,53
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	5.421,04	4.248,69	4.248,69	12.717,53
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	75.045,19	11.752,92	11.752,92	30.639,07
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8122.	Έργα				
35-8122.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.531,20	0,00	0,00	0,00
35-8122.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2014-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	16.531,20	0,00	0,00	0,00
35-8122.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ,ΧΕΙΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ(ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	7.117,60
35-8122.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ (ΣΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	0,00	0,00	0,00	1.965,40
Σύνολο του ΚΑ:	35-8122.	33.062,40	0,00	0,00	9.083,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	33.062,40	0,00	0,00	9.083,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	108.107,59	11.752,92	11.752,92	39.722,07
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	108.107,59	11.752,92	11.752,92	39.722,07
Σύνολο του ΚΑ:	35	409.869,75	236.966,87	236.966,87	303.404,78
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ				
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	155.790,00	155.107,65	155.107,65	159.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 7 τακτικών υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	155.790,00	155.107,65	155.107,65	159.000,00
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.480,00	29.757,65	29.757,65	33.000,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 2 υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	31.480,00	29.757,65	29.757,65	33.000,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.220,00	2.178,24	2.178,24	2.000,00
40-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.380,00	2.342,38	2.342,38	3.500,00
40-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	19.100,00	19.091,48	19.091,48	20.500,00
40-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	2.650,00	2.615,52	2.615,52	4.000,00
40-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	26.350,00	26.227,62	26.227,62	33.500,00
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	4.160,00	3.808,85	3.808,85	4.500,00
40-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	3.650,00	3.326,84	3.326,84	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	7.810,00	7.135,69	7.135,69	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	34.160,00	33.363,31	33.363,31	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	221.430,00	218.228,61	218.228,61	234.000,00
40-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
40-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
40-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
40-6117.001	Παρακολούθηση σχεδίου πόλεως Δελφών	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6117.	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-611	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-61	0,00	0,00	0,00	2.700,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
40-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	340,00	304,00	304,00	320,00
<i>Αφορά όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7920</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	340,00	304,00	304,00	320,00
40-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
40-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
40-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	770,00	768,80	768,80	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6263.	770,00	768,80	768,80	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-626	770,00	768,80	768,80	400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	1.110,00	1.072,80	1.072,80	720,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
40-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	615,00	615,00	700,00
<i>Όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ-7920.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-632	700,00	615,00	615,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-63	700,00	615,00	615,00	700,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	20.000,00	1.609,90	1.609,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	20.000,00	1.609,90	1.609,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	20.000,00	1.609,90	1.609,90	0,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
40-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.108,75	2.108,75	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	3.000,00	2.108,75	2.108,75	3.000,00
40-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
40-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
40-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.370,00	1.367,06	1.367,06	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6671.	1.370,00	1.367,06	1.367,06	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-667	1.370,00	1.367,06	1.367,06	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	4.370,00	3.475,81	3.475,81	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	247.610,00	225.002,12	225.002,12	241.820,00
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
40-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	100,00	0,00	0,00	3.500,00
40-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
40-7135.001	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	2.500,00	2.281,60	2.281,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7135.	2.500,00	2.281,60	2.281,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	2.600,00	2.281,60	2.281,60	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	2.600,00	2.281,60	2.281,60	3.500,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	2.600,00	2.281,60	2.281,60	3.500,00
40-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
40-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
40-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
40-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
40-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	2.312,76
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	0,00	0,00	0,00	2.312,76
40-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
40-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	61,50	61,50	61,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8113.	61,50	61,50	61,50	0,00
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
40-8115.001	Μεταφορές προσώπων(Π.Ο.Ε)	21.000,00	20.284,65	20.284,65	0,00
<i>Περιλαμβάνει οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/σης Δόμησης περιόδου 26/6/2015-27/11/2015 (15000ευρω) και από 30/11/2015 έως 31/12/2015 (5.317,55 ευρώ)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	21.000,00	20.284,65	20.284,65	0,00
40-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
40-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	333,09	333,09	333,09	179,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8116.	333,09	333,09	333,09	179,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	21.394,59	20.679,24	20.679,24	2.491,76
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	21.394,59	20.679,24	20.679,24	2.491,76
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	21.394,59	20.679,24	20.679,24	2.491,76
Σύνολο του ΚΑ:	40	271.604,59	247.962,96	247.962,96	247.811,76
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-73 .	ΕΡΓΑ				
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
45-7326.002	ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Γαλαξιδίου)	0,00	0,00	0,00	3.918,17
45-7326.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΚ ΤΡΙΤΑΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2017)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7326.	0,00	0,00	0,00	5.918,17

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	0,00	0,00	0,00	5.918,17
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.001	Επισκευές-Συντηρήσεις Κοιμητηρίων	460,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	460,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	460,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	460,00	0,00	0,00	10.918,17
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	460,00	0,00	0,00	10.918,17
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
45-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	14.460,33
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	0,00	0,00	0,00	14.460,33
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	0,00	0,00	0,00	14.460,33
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	0,00	0,00	0,00	14.460,33
Σύνολο του ΚΑ:	45	460,00	0,00	0,00	25.378,50
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
61-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
61-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
61-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
61-6117.001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη-ΥΠΟΕΡΓΟ 3)	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
61-6117.003	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη-ΥΠΟΕΡΓΟ 5)	791,81	0,00	0,00	791,81
Σύνολο του ΚΑ:	61-6117.	11.246,81	0,00	0,00	11.246,81
Σύνολο του ΚΑ:	61-611	11.246,81	0,00	0,00	11.246,81
Σύνολο του ΚΑ:	61-61	11.246,81	0,00	0,00	11.246,81

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	61-6	11.246,81	0,00	0,00	11.246,81
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
61-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων				
61-7122.001	ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΚΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ" (Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο "Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για την Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινοχρήστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4").	136.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Την με αριθμ. 3667/17-9-2015 απόφαση (ΑΔΑ 695Χ46Ψ844-6ΗΡ) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του πράσινου ταμείου με την οποία ο Δήμος Δελφών ορίσθηκε ως δικαιούχος του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου« Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση πρόγραμμα για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4»(ΑΔΑ: 6ΔΞ646Ψ844-1Γ2) με εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης #136.300,00#ευρώ για το έργο « Αγορά Διατηρητέου Κτιρίου ιδιοκτησίας Τσικνή Κωνσταντίνου και Μαρίας Καναβάκη στην Δ.Κ. Αμφισσας»</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	61-7122.	136.300,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-712	136.300,00	0,00	0,00	0,00
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
61-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	7.725,00	0,00	0,00	5.566,35
<i>1.855,45€ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΚΑΙ 7.725,00€ ΑΠΟ LEADER</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	7.725,00	0,00	0,00	5.566,35
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	7.725,00	0,00	0,00	5.566,35
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	144.025,00	0,00	0,00	5.566,35
61-73 .	ΕΡΓΑ				
61-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
61-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
61-7311.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξης-ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	82.071,32	0,00	0,00	82.071,32
61-7311.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη-ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	209.056,95	0,00	0,00	209.056,95
61-7311.003	ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ((ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη-ΥΠΟΕΡΓΟ 6)	5.013,52	0,00	0,00	5.013,52
Σύνολο του ΚΑ:	61-7311.	296.141,79	0,00	0,00	296.141,79

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	61-731	296.141,79	0,00	0,00	296.141,79
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
61-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7321.002	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΣΑΕ 093)	215.812,74	0,00	0,00	216.012,74
Σύνολο του ΚΑ:	61-7321.	215.812,74	0,00	0,00	216.012,74
61-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
61-7326.001	.	4.035,00	0,00	0,00	0,00
61-7326.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (Άξονας 4 "Προσεγγίσις LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
61-7326.003	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε ΓΑΛΛΑΞΙΔΙΟΥ (Άξονας 4 "Προσεγγίσις LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7326.	742.035,00	0,00	0,00	738.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	957.847,74	0,00	0,00	954.012,74
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	1.253.989,53	0,00	0,00	1.250.154,53
61-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
61-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
61-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
61-7413.001	.	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7413.	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-741	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-74	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	1.401.814,53	0,00	0,00	1.255.720,88
61-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
61-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
61-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
61-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
61-8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	2.158,65	0,00	0,00	2.158,65
Σύνολο του ΚΑ:	61-8121.	2.158,65	0,00	0,00	2.158,65
61-8122.	Έργα				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61-8122.001	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) (ΣΑΕ 093)	200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-8122.	200,00	0,00	0,00	0,00
61-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
61-8123.001	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (ΘΗΣΕΑΣ -Δ.Ε. Ιτέας)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
61-8123.002	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Διαδημοτικό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ-Δημοτική Ενότητα Ιτέας)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-8123.	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-812	7.298,65	4.940,00	4.940,00	2.158,65
Σύνολο του ΚΑ:	61-81	7.298,65	4.940,00	4.940,00	2.158,65
Σύνολο του ΚΑ:	61-8	7.298,65	4.940,00	4.940,00	2.158,65
Σύνολο του ΚΑ:	61	1.420.359,99	4.940,00	4.940,00	1.269.126,34
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
62-73 .	ΕΡΓΑ				
62-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
62-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
62-7326.001	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ (ΕΣΠΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ)	40.626,80	0,00	0,00	64.550,48
62-7326.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Δ.Δ. ΔΕΛΦΩΝ (ΕΣΠΑ-Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ)	4.350,75	0,00	0,00	4.350,75
62-7326.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ(ΕΣΠΑ Δ.Ε ΔΕΣΦΙΝΑΣ)	13.247,30	0,00	0,00	13.247,30
Σύνολο του ΚΑ:	62-7326.	58.224,85	0,00	0,00	82.148,53
Σύνολο του ΚΑ:	62-732	58.224,85	0,00	0,00	82.148,53
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	58.224,85	0,00	0,00	82.148,53
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	58.224,85	0,00	0,00	82.148,53
62-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
62-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
62-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
62-8122.	Έργα				
62-8122.001	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ (ΕΣΠΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ)	23.923,68	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8122.	23.923,68	0,00	0,00	0,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	23.923,68	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	23.923,68	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	23.923,68	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	82.148,53	0,00	0,00	82.148,53
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
63-73 .	ΕΡΓΑ				
63-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
63-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
63-7312.001 .		533.663,46	0,00	0,00	0,00
63-7312.002 .		76.358,84	0,00	0,00	0,00
63-7312.003	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ <ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ> (ΕΣΠΑ-Δ.Ε. Αμφισσας)	36.462,91	0,00	0,00	36.462,91
63-7312.004	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ <ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξης ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ> (ΕΣΠΑ-ΔΕ Αμφισσας).	213.713,38	0,00	0,00	245.704,58
63-7312.005	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ (ΕΣΠΑ)	30.141,80	11.264,61	11.264,61	18.877,19
63-7312.006	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ (LEADER)	125.880,61	0,00	0,00	100.604,79
63-7312.008	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ (ΕΣΠΑ)	23.724,84	0,00	0,00	23.724,84
63-7312.009	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων-Δ.Ε. Δελφών)	40.556,20	0,00	0,00	40.556,20
63-7312.010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.))	1.001.906,67	241.316,39	241.316,39	760.590,28
63-7312.011	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	3.312.408,71	252.581,00	252.581,00	2.456.520,79
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	3.312.408,71	252.581,00	252.581,00	2.456.520,79
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	3.312.408,71	252.581,00	252.581,00	2.456.520,79
63-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
63-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
63-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
63-7412.001	.	19.782,00	0,00	0,00	0,00
63-7412.002	.	3.600,00	0,00	0,00	0,00
63-7412.003	.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
63-7412.004	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΕΛΦΩΝ (ΘΗΣΕΑΣ-Δ.Ε. Δελφών)	9.900,00	0,00	0,00	0,00
63-7412.005	.	3.570,00	0,00	0,00	0,00
63-7412.006	.	7.000,00	0,00	0,00	0,00
63-7412.007	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	78.529,35	0,00	0,00	78.529,35
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	125.381,35	0,00	0,00	78.529,35
63-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
63-7413.001	.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
63-7413.002	.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63-7413.003	.	7.000,00	2.025,07	2.025,07	0,00
63-7413.004	.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7413.	34.000,00	2.025,07	2.025,07	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	159.381,35	2.025,07	2.025,07	78.529,35
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	159.381,35	2.025,07	2.025,07	78.529,35
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	3.471.790,06	254.606,07	254.606,07	2.535.050,14
63-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
63-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
63-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
63-8122.	Έργα				
63-8122.001	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ <ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της πράξη	31.991,20	0,00	0,00	0,00
63-8122.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	55,98
63-8122.003	ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΧΡΙΣΣΟΥ (LEADER)	0,00	0,00	0,00	25.275,82
63-8122.004	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	0,00	0,00	0,00	7.439,48

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	63-8122.	31.991,20	0,00	0,00	32.771,28
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	31.991,20	0,00	0,00	32.771,28
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	31.991,20	0,00	0,00	32.771,28
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	31.991,20	0,00	0,00	32.771,28
Σύνολο του ΚΑ:	63	3.503.781,26	254.606,07	254.606,07	2.567.821,42
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
64-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
64-7311.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ(Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΕΣΠΑ)	12.018,91	0,00	0,00	20.451,82
64-7311.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) (Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΣΑΤΑ 2014-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ))	11.958,29	11.958,29	11.958,29	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7311.	23.977,20	11.958,29	11.958,29	20.451,82
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	23.977,20	11.958,29	11.958,29	20.451,82
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
64-7322.001	.	6.904,80	0,00	0,00	0,00
64-7322.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	401,93	0,00	0,00	17.329,99
64-7322.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΕΣΠΑ)	619,74	0,00	0,00	619,74
Σύνολο του ΚΑ:	64-7322.	7.926,47	0,00	0,00	17.949,73
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
64-7323.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ (Πρόγραμμα LEADER-Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ).	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
64-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ				
64-7324.001	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΙΑΜΙ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ)	15.128,43	0,00	0,00	15.128,43
Σύνολο του ΚΑ:	64-7324.	15.128,43	0,00	0,00	15.128,43

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7326.001	.	21.964,70	10.836,40	10.836,40	0,00
64-7326.002	.	1.513,31	0,00	0,00	0,00
64-7326.003	.	3.918,17	0,00	0,00	0,00
64-7326.004	.	1.520,06	0,00	0,00	0,00
64-7326.006	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	232.708,77	0,00	0,00	232.708,77
64-7326.007	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ(ΕΣΠΑ)	31.986,04	18.712,54	18.712,54	13.273,50
64-7326.008	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τα.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013-ΕΣΠΑ)	317.604,64	0,00	0,00	317.604,64
64-7326.009	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΕΣΠΑ)	979.054,91	0,00	0,00	979.054,91
64-7326.010	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ηπείρος)	38.152,56	0,00	0,00	38.152,56
64-7326.011	.	41.479,37	0,00	0,00	0,00
64-7326.012	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΕ 166)	66.978,96	0,00	0,00	66.978,96
64-7326.013	ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) (ΕΣΠΑ)	5.597,03	0,00	0,00	5.597,03
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	1.742.478,52	29.548,94	29.548,94	1.653.370,37
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	2.065.533,42	29.548,94	29.548,94	1.986.448,53
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
64-7331.001	.	18.100,10	17.518,76	17.518,76	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 581,34€ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΠΑ ΑΠΟΦ.528/2015 6617Ω9Θ-ΓΓΥ					
64-7331.002	.	47.500,04	34.064,43	34.064,43	0,00
ΑΠΟ ΣΑΤΑ 10.040,00€ ΚΑΙ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ 37.460,04€					
64-7331.003	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Ο.Σ.Κ.-Δ.Ε. 'Αμφισσας)	110.945,25	0,00	0,00	110.954,25
64-7331.004	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	89.717,07	0,00	0,00	89.717,07
64-7331.005	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	1.210,38	0,00	0,00	1.210,38
64-7331.006	ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	724.666,35	0,00	0,00	724.666,35
64-7331.007	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Δελφών)	52.030,68	0,00	0,00	52.030,68

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7331.008	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Παρνασσού)	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75
64-7331.009	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ (ΟΣΚ-Δ.Ε.Παρνασσού)	43.200,24	0,00	0,00	43.200,24
Σύνολο του ΚΑ:	64-7331.	1.090.193,86	51.583,19	51.583,19	1.024.602,72
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ ΕΛΑΙΩΝΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	21,76	0,00	0,00	21,76
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	21,76	0,00	0,00	21,76
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	1.090.215,62	51.583,19	51.583,19	1.024.624,48
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.179.726,24	93.090,42	93.090,42	3.031.524,83
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
64-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ				
64-7411.001	.	3.820,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7411.	3.820,00	0,00	0,00	0,00
64-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
64-7412.001	.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7412.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ (ΕΣΠΑ-Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ)	79.280,40	0,00	0,00	79.280,40
Σύνολο του ΚΑ:	64-7412.	109.280,40	0,00	0,00	79.280,40
64-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
64-7413.001	.	2.764,71	0,00	0,00	0,00
64-7413.002	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ Τ.Δ. ΚΙΡΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ(ΔΕ Δελφών-ΘΗΣΕΑΣ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
64-7413.003	.	40.712,00	0,00	0,00	0,00
64-7413.004	.	7.000,00	1.968,00	1.968,00	0,00
64-7413.005	.	12.000,00	9.520,00	9.520,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7413.	75.476,71	11.488,00	11.488,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-741	188.577,11	11.488,00	11.488,00	79.280,40
64-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
64-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
64-7421.001	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΕΣΠΑ-Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)	87.912,30	0,00	0,00	87.912,30

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
64-7421.002	ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ(ΕΣΠΑ-Δ.Ε.Καλλιέων)	4.320,60	4.320,60	4.320,60	0,00
64-7421.003	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΕΣΠΑ-Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ)	112.719,38	0,00	0,00	112.719,38
64-7421.004	.	9.868,91	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7421.	214.821,19	4.320,60	4.320,60	200.631,68
Σύνολο του ΚΑ:	64-742	214.821,19	4.320,60	4.320,60	200.631,68
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	403.398,30	15.808,60	15.808,60	279.912,08
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	3.583.124,54	108.899,02	108.899,02	3.311.436,91
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
64-8122.	Έργα				
64-8122.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΟΣΚ-Δ.Ε. Γραβιάς)	33.273,10	33.273,10	33.273,10	0,00
64-8122.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΩΣ ΘΕΣΗ "ΠΟΡΤΕΣ" Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	3.912,15	0,00	0,00	3.912,15
64-8122.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ(Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΕΣΠΑ)	8.432,91	0,00	0,00	0,00
64-8122.004	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ (ΠΟΕ) (Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ)	1.855,97	1.855,97	1.855,97	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	47.474,13	35.129,07	35.129,07	3.912,15
64-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
64-8123.001	ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	7.852,39	7.852,39	7.852,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8123.	7.852,39	7.852,39	7.852,39	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	55.326,52	42.981,46	42.981,46	3.912,15
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	55.326,52	42.981,46	42.981,46	3.912,15
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	55.326,52	42.981,46	42.981,46	3.912,15
Σύνολο του ΚΑ:	64	3.638.451,06	151.880,48	151.880,48	3.315.349,06
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
69-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
69-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
69-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
69-6141.001	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ)(Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6141.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-614	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
69-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
69-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
69-7413.001	.	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7413.	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-741	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-74	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	37.928,23	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	107.928,23	0,00	0,00	70.000,00
70.01- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70.01-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70.01-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70.01-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70.01-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70.01-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 2/2015 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας	5.347,48	5.347,48	5.347,48	0,00
<i>Εισφορές ασφαλισμένου</i>					
70.01-6041.002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	340.982,51	286.023,30	286.023,30	311.960,00
<i>Προβλέπεται δαπάνη για μισθοδοσία 23 υπαλλήλων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6041.	346.329,99	291.370,78	291.370,78	311.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-604	346.329,99	291.370,78	291.370,78	311.960,00
70.01-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70.01-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	87.485,45	72.698,14	72.698,14	77.980,00
70.01-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωνικής Εργασίας)	8.098,64	8.098,64	8.098,64	0,00
<i>Εισφορές εργοδότη</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6054.	95.584,09	80.796,78	80.796,78	77.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-605	95.584,09	80.796,78	80.796,78	77.980,00
70.01-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70.01-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
70.01-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	39.000,00	38.428,84	38.428,84	0,00
<i>Περιλαμβάνει την καταβολή σε χρήμα για την παροχή γάλατος σε υπαλλήλους για το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/5/2013. Σχετική η αριθ. 32/431/2015 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΩΦΓΘΩ9Θ-Ζ71)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6063.	39.000,00	38.428,84	38.428,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-606	39.000,00	38.428,84	38.428,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-60	480.914,08	410.596,40	410.596,40	389.940,00
70.01-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70.01-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70.01-6117.001	Ιατρός εργασίας	4.500,00	2.933,33	2.933,33	4.500,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 3.666,70ευρώ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6117.	4.500,00	2.933,33	2.933,33	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-611	4.500,00	2.933,33	2.933,33	4.500,00
70.01-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70.01-6162.001	Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων	16.500,00	10.689,22	10.689,22	24.000,00
<i>Συμβάσεις 2015 ποσών 2.769,98 ευρώ και 2.864,61 ευρώ.</i>					
70.01-6162.004	Καθαρισμοί ακτών ΔΕ Ιτέας-Γαλαξιδίου	0,00	0,00	0,00	4.800,00
70.01-6162.005	Καθαρισμοί ακτών ΔΕ Δεσφίνας	0,00	0,00	0,00	4.800,00
70.01-6162.007	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ (ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	984,00	0,00	0,00	984,00
70.01-6162.008	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων -σχολείων	8.000,00	1.462,70	1.462,70	8.000,00
70.01-6162.009	Δαπάνες καθαρισμού(μοκέτες)	500,00	0,00	0,00	1.500,00
70.01-6162.011	Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6162.013	Μεταφορά υλικών επίχωσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6162.017	Περισυλλογή, εκπαίδευση και επανένταξη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	3.500,00
70.01-6162.018	Καθαιρέσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6162.019	Αποζημίωση ιδιώτη ηλεκτρολόγου για εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών- σχεδίων & έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	4.500,00	2.976,00	2.976,00	5.000,00
70.01-6162.020	Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στη Δ.Ε. Γραβιάς	20.000,00	0,00	0,00	19.840,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 19.840,00ευρώ.</i>					
70.01-6162.021	Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) στις Δ.Ε. Καλλιένων & Παρνασσού	20.000,00	0,00	0,00	17.236,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 17.236,00ευρώ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6162.	70.484,00	15.127,92	15.127,92	99.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-616	70.484,00	15.127,92	15.127,92	99.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-61	74.984,00	18.061,25	18.061,25	104.160,00
70.01-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70.01-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70.01-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
70.01-6233.001	Μισθώματα φορέων οχημάτων	17.000,00	6.641,99	6.641,99	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6233.	17.000,00	6.641,99	6.641,99	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-623	17.000,00	6.641,99	6.641,99	24.000,00
70.01-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70.01-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
70.01-6261.001	Αμμοβολές κτιρίων κι εγκαταστάσεων (ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6261.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70.01-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
70.01-6262.001	Συντήρηση κι επισκευή Η/Μ εξοπλισμού κι εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6262.002	Τοποθέτηση-συντήρηση-επισκευή συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	7.500,00	4.444,65	4.444,65	10.000,00
<i>Σύμβαση 2015 ποσού 2.380,05 ευρώ</i>					
70.01-6262.007	Επισκευή κιγκλιδωμάτων και πορτών	13.000,00	12.996,18	12.996,18	5.000,00
<i>Σύμβαση 2015 ποσού 12.996,18 ευρώ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6262.	20.500,00	17.440,83	17.440,83	18.000,00
70.01-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
70.01-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.670,00	2.655,00	2.655,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6263.	2.670,00	2.655,00	2.655,00	4.200,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
70.01-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	2.996,00	911,40	911,40	4.000,00
<i>Συμβατική υποχρέωση έτους 2016 1.080,00ευρώ.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6264.	2.996,00	911,40	911,40	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-626	26.166,00	21.007,23	21.007,23	28.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-62	43.166,00	27.649,22	27.649,22	52.200,00
70.01-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70.01-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	200,00	0,00	0,00	700,00
70.01-6413.	Μεταφορές προσώπων	500,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6414.	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-641	700,00	0,00	0,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-64	700,00	0,00	0,00	4.200,00
70.01-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70.01-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
70.01-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
70.01-6662.002	Προμήθεια ειδών καλλωπισμού εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70.01-6662.003	Προμήθεια υαλοπινάκων	2.500,00	1.556,45	1.556,45	4.000,00
70.01-6662.007	Προμήθεια εργαλείων	4.000,00	3.999,00	3.999,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6662.	6.500,00	5.555,45	5.555,45	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-666	6.500,00	5.555,45	5.555,45	20.000,00
70.01-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
70.01-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
70.01-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	4.580,00	4.567,00	4.567,00	3.600,00
70.01-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	2.470,00	2.468,84	2.468,84	1.947,32
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6671.	7.050,00	7.035,84	7.035,84	5.547,32
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-667	7.050,00	7.035,84	7.035,84	5.547,32
70.01-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
70.01-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
70.01-6693.001	Προμήθεια αλατιού εκχονισμού	11.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-6693.002	Προμήθεια ζωοτροφών	12.000,00	5.566,68	5.566,68	20.000,00
70.01-6693.003	Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων-εμβολίων και υλικών	5.500,00	1.362,77	1.362,77	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6693.	28.500,00	6.929,45	6.929,45	40.500,00
70.01-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70.01-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70.01-6699.002	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τα αδέσποτα ζώα	1.300,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-6699.004	Προμήθεια ταϊσטרών και ποτιστρών για τα αδέσποτα ζώα	900,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6699.	2.200,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-669	30.700,00	6.929,45	6.929,45	48.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-66	44.250,00	19.520,74	19.520,74	74.047,32
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-6	644.014,08	475.827,61	475.827,61	624.547,32
70.01-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70.01-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70.01-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7131.001	Προμήθεια εξοπλισμού διασκόρπισης αλατιού στους δρόμους	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70.01-7131.002	Προμήθεια μαχαιριού εκχιονισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7131.	0,00	0,00	0,00	28.000,00
70.01-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
70.01-7134.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΣΑΤΑ 2015)	61,16	0,00	0,00	61,16
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7134.	61,16	0,00	0,00	61,16
70.01-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70.01-7135.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ(ΑΠΕ 2015-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	738,00	0,00	0,00	738,00
70.01-7135.007	Προμήθεια υλικών περίφραξης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70.01-7135.008	Προμήθεια αλουμινίων παραθύρων	5.000,00	4.498,72	4.498,72	10.000,00
70.01-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2012-Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ)	510,60	0,00	0,00	510,60
70.01-7135.010	Προμήθεια υλικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70.01-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (ΣΑΤΑ 2016)	400,00	0,00	0,00	400,00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2015)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
70.01-7135.016	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΩ (ΣΑΤΑ 2015)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
70.01-7135.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΣΑΤΑ 2013 -Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)	166,50	0,00	0,00	166,50
70.01-7135.029	Επισκευή-αντικατάσταση περιφράξεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7135.	11.415,10	4.498,72	4.498,72	36.415,10
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-713	11.476,26	4.498,72	4.498,72	64.476,26
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-71	11.476,26	4.498,72	4.498,72	64.476,26
70.01-73 .	ΕΡΓΑ				
70.01-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
70.01-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				
70.01-7311.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	13.915,96	8.565,90	8.565,90	5.350,06
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7311.	13.915,96	8.565,90	8.565,90	5.350,06
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-731	13.915,96	8.565,90	8.565,90	5.350,06
70.01-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70.01-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
70.01-7326.002	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	7.000,00
70.01-7326.003	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	0,00	0,00	0,00	65.166,86
70.01-7326.004	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	9.778,58
70.01-7326.005	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.388,62
70.01-7326.006	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	38.193,95
70.01-7326.007	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	18.355,52
70.01-7326.008	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.136,12
70.01-7326.009	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	16.018,00
70.01-7326.010	ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΠΕ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ	0,00	0,00	0,00	20.117,98
70.01-7326.011	ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2013-31/12/2015	0,00	0,00	0,00	226.674,75

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ16/οικ. 182399/3244 -7/12/2016 ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΑ ΩΚΛΠ4653Π8-ΜΕΛ)

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-7326.012	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017	0,00	0,00	0,00	48.100,00
70.01-7326.013	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2017	0,00	0,00	0,00	128.000,00
70.01-7326.014	ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015	6.850,00	0,00	0,00	6.950,00
70.01-7326.015	Εργο χρηματοδοτούμενο από εισφορές σε χρήμα για κοινόχρηστα έργα υποδομής στην περιοχή της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως της Δ.Κ. Ιτέας (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4315/2014).	203.277,82	0,00	0,00	206.649,98
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7326.	210.127,82	0,00	0,00	802.530,36
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-732	210.127,82	0,00	0,00	802.530,36
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-73	224.043,78	8.565,90	8.565,90	807.880,42
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-7	235.520,04	13.064,62	13.064,62	872.356,68
70.01-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70.01-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70.01-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
70.01-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	3.874,79	3.874,79	3.874,79	32.129,95
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8111.	3.874,79	3.874,79	3.874,79	32.129,95
70.01-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
70.01-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.)	36.190,85	16.056,12	16.056,12	9.254,10
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8112.	36.190,85	16.056,12	16.056,12	9.254,10
70.01-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
70.01-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.)	13.622,25	13.603,80	13.603,80	10.656,50
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8113.	13.622,25	13.603,80	13.603,80	10.656,50
70.01-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
70.01-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)	18.768,02	18.521,90	18.521,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8115.	18.768,02	18.521,90	18.521,90	0,00
70.01-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
70.01-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	19.217,20
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8116.	0,00	0,00	0,00	19.217,20
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-811	72.455,91	52.056,61	52.056,61	71.257,75
70.01-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
70.01-8121.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ (ΣΑΤΑ 2012-Τ.Κ. ΠΥΡΑΣ)	2.189,40	2.189,40	2.189,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8121.	2.189,40	2.189,40	2.189,40	0,00
70.01-8122.	Έργα				
70.01-8122.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΑΡΧΕΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2016)	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8122.	0,00	0,00	0,00	1.116,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-812	2.189,40	2.189,40	2.189,40	1.116,00
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-81	74.645,31	54.246,01	54.246,01	72.373,75
70.01-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.				
70.01-831 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70.01-8311.	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού				
70.01-8311.001	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	8.832,64
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8311.	0,00	0,00	0,00	8.832,64
70.01-8312.	Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων				
70.01-8312.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	362.433,44
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8312.	0,00	0,00	0,00	362.433,44
70.01-8313.	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων				
70.01-8313.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	870.492,82
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8313.	0,00	0,00	0,00	870.492,82
70.01-8315.	Διάφορα Έξοδα				
70.01-8315.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	133.771,76
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8315.	0,00	0,00	0,00	133.771,76
70.01-8316.	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων				
70.01-8316.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	298.364,77
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8316.	0,00	0,00	0,00	298.364,77
70.01-8317.	Λοιπά Έξοδα				
70.01-8317.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.707.298,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8317.	0,00	0,00	0,00	1.707.298,86
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-831	0,00	0,00	0,00	3.381.194,29
70.01-832 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2016	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70.01-8321.	Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων				
70.01-8321.001	Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	177.988,44
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8321.	0,00	0,00	0,00	177.988,44
70.01-8322.	Έργα				
70.01-8322.001	Εργα	0,00	0,00	0,00	258.176,54
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8322.	0,00	0,00	0,00	258.176,54
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-832	0,00	0,00	0,00	436.164,98
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-83	0,00	0,00	0,00	3.817.359,27
70.01-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ				
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ				
	ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70.01-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.277.591,72	0,00	0,00	486.925,45
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-851	1.277.591,72	0,00	0,00	486.925,45
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-85	1.277.591,72	0,00	0,00	486.925,45
Σύνολο του ΚΑ:	70.01-8	1.352.237,03	54.246,01	54.246,01	4.376.658,47
Σύνολο του ΚΑ:	70.01	2.231.771,15	543.138,24	543.138,24	5.873.562,47
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ				
	ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.842,23	0,00	0,00	437.687,24
Σύνολο του ΚΑ:	-911	4.842,23	0,00	0,00	437.687,24
Σύνολο του ΚΑ:	-91	4.842,23	0,00	0,00	437.687,24
Σύνολο του ΚΑ:	-9	4.842,23	0,00	0,00	437.687,24
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		33.808.704,75	15.759.593,69	15.759.593,69	38.228.340,82

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(ο κ. Παναγιώτης Ταγκαλής δηλωσε παρών)

1. Τη σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το **οικονομικό έτος**

2017, όπως εμφανίζεται ανωτέρω, το οποίο μαζί με τον πίνακα στοχοθεσίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη

αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την

ψήφισή του.

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/07.02.2017.

.....