



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ
 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 26/2014 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 131/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Προϋπολογισμού Πολιτιστικού
 Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας
 Παρασκευής οικονομικού έτους 2015

Στην Αγία Παρασκευή και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Μεσογείων 415) σήμερα την 6/11/2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 684/31-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν παρόντα **15**, αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Παπαμιχαήλ Σωτήρης
 Γυφτέας Δημήτριος (αναπληρωματικός)
 Καραγιαννάκης Ιωάννης
 Σταύρου Πέτρος
 Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση Αικατερίνη
 Παναγάκος Παναγιώτης
 Ψύλλα Στυλιανή
 Καφατάκης Δημήτρης (αναπληρωματικός)
 Παπασπύρος Σπύρος
 Σάρκουλας Βασίλης(αναπληρωματικός)
 Διακογιάννης Πέτρος(αναπληρωματικός)
 Θανόπουλος Αθανάσιος
 Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
 Καλλιγέρης Κλεοπάτρα(αναπληρωματικός)
 Κανιώρης Νίκος

Απόντες

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ προσήλθε ο κος Σπηλιακόπουλος Κων/νος . Πριν την ψήφιση του 1^{ου} θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κος Σάρκουλας Β.

Επί του 1^{ου} θέματος

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. έτους 2015 .»

Πρόεδρος:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. η συγκέντρωση και αξιολόγηση από την εκτελεστική επιτροπή των προτάσεων των υπηρεσιών για το προϋπολογισμό καθώς και για το τεχνικό πρόγραμμα και υποβολή προσχεδίου του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων πρέπει να είναι ξεχωριστή ανά τομέα (έως τέλος Αυγούστου).
2. η διαβούλευση (προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος) μέσω της επιτροπής διαβούλευσης (έως τέλος Αυγούστου).
3. η συζήτηση του Προϋπολογισμού και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. η ενσωμάτωση του σχεδίου που προανέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο, στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ .
5. ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
6. η υποβολή του προϋπολογισμού από την Οικονομική Υπηρεσία στο Διοικητικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
7. η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
8. η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
9. η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και τις διαδικασίες που αναλύουμε παραπάνω, εξετάζεται εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

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

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

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οικ.47490/18-12-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», αναγράφεται ότι

μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2015, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 7 του Ν. 3871/10, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου και διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας (ή του ενιαυσίου)

Οι δημοσιονομικές πράξεις του προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Όλα τα δημοτικά έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.

Κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού (αρχή ενότητας) καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας).

➤ Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων

Τα δημόσια έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη.

Απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

➤ Αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού

Κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις, καθώς και να είναι σύμφωνη με τις λοιπές εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής.

➤ Αρχή της δημοσιότητας

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο και αναρτάται στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια».

➤ Αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως εγγεγραμμένα σε αυτόν έσοδα και έξοδα.

➤ Αρχή της προβλεψιμότητας

Ο προϋπολογισμός πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, με πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών.

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις »
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 7028 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, (ΦΕΚ 253 Β') αναφορικά με «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 64871/07 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/09 (ΦΕΚ 2394 Β'), 50598/11(ΦΕΚ 2832 Β'), 47490/12 (ΦΕΚ 2832 Β'), 30842/13 (ΦΕΚ 1896 Β'), 29530/14 (ΦΕΚ 2059 Β')

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Νομικού Προσώπου, αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

- Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015. (βάσει της Κ.Υ.Α. 29530/29-07-2014 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

α) Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Νομικού Προσώπου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

β) Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.3852/2010, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων , κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό **δεν** μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, εκτός από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν είτε στο πλαίσιο της υπαγωγής του οικείου δήμου στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης (του άρθρου 262 του ν. 3852/2010) είτε κατ' εφαρμογή κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

γ) Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ.- ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ. –ΙΟΥΛ. 2014	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2015
01.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20.677,00	12.170,00	11.200,00	19.200,00
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.314,00	3.940,00	3.158,48	6.820,00
03.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	353.516,00	157.129,00	135.228,00	331.500,00
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	375,00	500,00
11.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.220,00	0,00	6.210,00	38.100,00
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων εσόδων		397.727,00	173.239,00	156.171,48	396.120,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2015, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2013, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015, δηλαδή για το Νομικό Πρόσωπο τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2014 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2013), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2015, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2013 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2013.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για το Νομικό μας Πρόσωπο, προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού **17.068,00 ευρώ** και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **397.727,00 ευρώ** για τον προϋπολογισμό του έτους 2015. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2015 διαμορφώθηκε στο ποσό των **396.120,00 ευρώ** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 29530/29-7-2014.

2. 1.3. Τροποποίηση των κωδικών του προϋπολογισμού

Με τις διατάξεις της **Κ.Υ.Α.** 29530/29-7-2014 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών πραγματοποιήθηκαν ορισμένες μεταβολές στην δομή και στην περιγραφή των πρότυπων κωδικών εσόδων του προϋπολογισμού, όπως αυτοί είχαν θεσπιστεί με την υπ' αριθμόν

7028/2004 Κοινή απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και αναλύονται ως κατωτέρω :

- Μετονομασία του κωδικού 0612 σε «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών » στο σκέλος των εσόδων.
- Μετονομασία του Κ.Α. 0613 σε «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος και Νομικών Προσώπων σε Δήμου του Ν. Δωδεκανήσου» στο σκέλος των εσόδων
- Μετονομασία του Κ.Α. 0713 σε «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)
- Μετονομασία του Κ.Α. 1214 σε «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες»
- Μετονομασία του Κ.Α. 1313 σε «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες»
Ο ΚΑ 1214 που μετονομάζεται ως ανωτέρω εφεξής αντικαταστάθηκε από τον ΚΑ 1219 «Λοιπές Επιχορηγήσεις»
- Η ομάδα 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως :

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
- 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις
- 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
- 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
- 5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
- 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
- 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις
- 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
- 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
- 5129

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ/ΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.458.020	72,36
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	73.850,00	3,62
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	290.100,00	14,21
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	220.000,00	10,77
ΣΥΝΟΛΟ :	2.041.970,00	100%

Κωδικός	Περιγραφή	Πίστωση 2015
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.820,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	331.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.100.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	35.750,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	38.100,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	283.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	220.000,00
	Σύνολο	2.041.970,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015:
0434.03	ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ	96.500,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από τις συνδρομές των Εργαστηρίων Τέχνης. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 29530/29-7-2014, από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2014, είχαν εισπραχθεί και βεβαιωθεί το ποσό των 20.202,82 ευρώ, σε σχέση με την αρχική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2014, ύψους

130.000,0 ευρώ. Επομένως γίνεται η προσπάθεια να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στα πραγματικά έσοδα τα οποία αναμένουμε.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
0619.04	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	1.100.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο ως τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, βάσει της συστατικής του πράξης.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
1219.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	35.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο, από τη Γ.Γ.Α. , ποσό το οποίο δεν κατάφερε να εισπραχθεί πέρσι και προβλέπεται να εισπραχθεί το 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
1693.03	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.)	15.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο, από ιδιωτικούς φορείς, για τη μίσθωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού :

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.500.269,52	73,47
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55.000,00	2,69
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	432.963,00	21,20
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	53.737,48	2,64
ΣΥΝΟΛΑ :		2.041.970,00	100%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.) .

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Νομικού Προσώπου και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΓΕΝΙΚΕΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	103.419,52	416.600,00	980.250,00						1.500.269,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	4.000,00	51.000,00						55.000,00
ΣΥΝΟΛΟ :	103.419,52	420.600,00	1.031.250,00						1.555.269,52

1.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εξόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
00.6031.02	ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.	1.000,00
00.6053.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ	269,52
00.6073.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	1.500,00
10.6021.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	136.000,00
10.6022.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.000,00
10.6022.05	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ	500,00
10.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	33.000,00
10.6042.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	6.000,00
10.6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	5.000,00
10.6052.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	38.000,00
10.6054.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	12.000,00
15.6021.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	60.000,00
15.6022.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.000,00
15.6022.05	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ	300,00
15.6052.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	20.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στους ανωτέρω κωδικούς εμφανίζονται τα ποσά που αφορούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Οργανισμού. Τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 29530/29-7-2014 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και συγκεκριμένα με τα πληρωθέντα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Οργανισμού μηνός Ιουλίου Χ 12 μήνες.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
00.6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	30.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να καταβάλλει το Ν.Π. για δικαστικές αποφάσεις (εργατικές διαφορές από προηγούμενα έτη) η οποία αναμένεται να κοινοποιηθεί στον Οργανισμό εντός του 2015.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
15.6736.02	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΩΔΕΙΟ	0,00
15.6736.03	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ	0,00
15.6117.03	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΩΔΕΙΟ)	140.000,00
15.6142.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	160.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στους -2- πρώτους κωδικούς εμφανίζεται μείωση των Κ.Α.Δ. οι οποίοι αφορούσαν προγραμματικές συμβάσεις που υλοποιήθηκαν για τη λειτουργία του Ωδείου και των αθλητικών προγραμμάτων του Οργανισμού. Έπειτα από την έγκριση των συμβάσεων μίσθωσης έργου για το Ωδείο, ενισχύουμε τον αντίστοιχο Κ.Α.Δ.

Αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, δε θα ανατεθεί σε Κοινων. Συνεταιριστική και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνισμού.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
10.6274.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	40.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που απαιτείται για τις ανάγκες του καθαρισμού και τη φροντίδα της υγιεινής στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού (αθλητικές & πολιτιστικές), ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για την έγκριση τεσσάρων (-4-) θέσεων Ι.Δ.Ο.Χ. που έχουμε ζητήσει.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
15.6261.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (με τυχόν προμήθειες)	43.500,00
15.6262.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	17.150,00
15.6262.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ	20.000,00
15.6661.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	15.000,00

Αιτιολόγηση ύψους πίστωσης Κ.Α.Δ. : Οι ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2014, στα πλαίσια βελτίωσης και αναβάθμισης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
15.6495.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	10.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Η δημιουργία του ανωτέρω Κ.Α.Δ. οφείλεται στην απαίτηση των εγκαταστάσεων του Οργανισμού για εξοικονόμηση πόρων .

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
15.7135.07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΤΩΝ	15.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Δ. : Η δημιουργία του ανωτέρω Κ.Α.Δ., οφείλεται στην ανάγκη αναβάθμισης και βελτίωσης στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου και ειδικότερα στο χώρο των κερκίδων του Οργανισμού (Τέρμα Νότου).

Κ.Α.Δ.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2015 :
15.6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	2.500,00

Αιτιολόγηση ύψους πίστωσης Κ.Α.Δ. : Ο ανωτέρω Κ.Α.Δ. παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το 2014, διότι βρισκόμαστε σε αναμονή αιτήματός μας για έγκριση γυμναστών μέσω Γ.Γ.Α., ορισμένοι από τους οποίους θα διατεθούν για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων μας για προγράμματα άθλησης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
				ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00	11.200,00	0,00	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.320,00	3.158,48	0,00	6.820,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	390.000,00	135.227,87	0,00	331.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.100.000,00	640.500,00	0,00	1.100.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	375,04	0,00	500,00
	Σύνολα 0	1.517.520,00	790.461,39	0,00	1.458.020,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	737,35	737,35	0,00	35.750,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	27.660,00	6.209,64	0,00	38.100,00
	Σύνολα 1	28.397,35	6.946,99	0,00	73.850,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	297.174,00	153.080,01	0,00	283.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	6.717,28	0,00	7.000,00
	Σύνολα 4	309.174,00	159.797,29	0,00	290.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	240.806,28	240.806,28	0,00	220.000,00
	Σύνολα 5	240.806,28	240.806,28	0,00	220.000,00
	Σύνολα	2.095.897,63	1.198.011,95	0,00	2.041.970,00

=====

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====					

=====

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	330.746,00	164.689,77	0,00	103.419,52	103.419,52
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	445.352,44	191.197,30	0,00	420.600,00	420.600,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	846.639,91	522.104,27	0,00	1.031.250,00	1.031.250,00
80	-	471.940,82	206.995,04	0,00	432.963,00	432.963,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	1.218,46	0,00	0,00	53.737,48	53.737,48
	Σύνολα	2.095.897,63	1.084.986,38	0,00	2.041.970,00	2.041.970,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	Μισθώματα					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)					
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (γυμναστήριο) (κτιρίων άρθρου 198 ΔΚΚ)	19.200,00	11.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	19.200,00	11.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	19.200,00	11.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	19.200,00	11.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	Τόκοι κεφαλαίων					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	8.320,00	3.158,48	0,00	6.820,00	6.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	8.320,00	3.158,48	0,00	6.820,00	6.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	8.320,00	3.158,48	0,00	6.820,00	6.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	8.320,00	3.158,48	0,00	6.820,00	6.820,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.01	Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού	130.000,00	39.395,55	0,00	125.000,00	125.000,00
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	130.000,00	75.629,50	0,00	110.000,00	110.000,00
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	130.000,00	20.202,82	0,00	96.500,00	96.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	390.000,00	135.227,87	0,00	331.500,00	331.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	390.000,00	135.227,87	0,00	331.500,00	331.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	390.000,00	135.227,87	0,00	331.500,00	331.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.04	Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής	1.100.000,00	640.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	1.100.000,00	640.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	1.100.000,00	640.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	1.100.000,00	640.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	Λοιπά τακτικά έσοδα					
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.03	Έσοδα από δικαιώματα εισιτηρίων	0,00	375,04	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	0,00	375,04	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	0,00	375,04	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	0,00	375,04	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.517.520,00	790.461,39	0,00	1.458.020,00	1.458.020,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.05	Ειδική εκλογική αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών	737,35	737,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	737,35	737,35	0,00	0,00	0,00
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					
1219.01	Εκλογική Αποζημίωση (Βουλ. & Δημ. Εκλογές)	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1219.02	Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	0,00	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	737,35	737,35	0,00	35.750,00	35.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	737,35	737,35	0,00	35.750,00	35.750,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
169	+169					
1693	+169					
1693.02	Έσοδα εισητηρίων(συναυλιών, φεστιβαλ, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1693.03	Λοιπά έσοδα (απο μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	5.000,00	6.209,64	0,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1693	21.000,00	6.209,64	0,00	30.000,00	30.000,00
1699	+1699					
1699.08	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1699.09	Λοιπά έσοδα (απο διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	1.660,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	6.660,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	27.660,00	6.209,64	0,00	38.100,00	38.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	27.660,00	6.209,64	0,00	38.100,00	38.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	28.397,35	6.946,99	0,00	73.850,00	73.850,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	25.000,00	6.128,19	0,00	15.000,00	15.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	21.794,76	0,00	5.000,00	5.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ					
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 8%	55.000,00	30.879,76	0,00	55.000,00	55.000,00
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	35.000,00	1.323,66	0,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	90.000,00	32.203,42	0,00	90.000,00	90.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.01	Φ.Π.Α.	14.000,00	12.162,39	0,00	21.000,00	21.000,00
4124.02	ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΚΩΝ 20%	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4124.03	ΕΝΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	14.000,00	12.162,39	0,00	24.700,00	24.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	179.000,00	72.288,76	0,00	134.700,00	134.700,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	97.426,00	71.744,78	0,00	130.000,00	130.000,00
4131.08	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	53,41	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	98.426,00	71.798,19	0,00	131.000,00	131.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	98.426,00	71.798,19	0,00	131.000,00	131.000,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	10.148,00	5.919,27	0,00	8.000,00	8.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.01	Εύλογος Διοίκησης	1.200,00	378,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4142.02	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων	600,00	285,60	0,00	600,00	600,00
4142.03	ΤΠΔΥ Μισθωμάτων	300,00	95,20	0,00	300,00	300,00
4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	750,00	60,48	0,00	750,00	750,00
4142.05	ΤΕΑΔΥ Προμηθειών 1,5 %	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4142.06	ΤΠΔΥ Προμηθειών 0,5%	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4142.08	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	1.500,00	293,80	0,00	1.500,00	1.500,00
4142.10	ΟΑΕΔ 1%	3.500,00	1.625,78	0,00	3.500,00	3.500,00
4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	700,00	334,93	0,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	9.600,00	3.073,79	0,00	9.400,00	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	19.748,00	8.993,06	0,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	297.174,00	153.080,01	0,00	283.100,00	283.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	Επιστροφές χρημάτων					
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4211	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων					
4214.02	Επιστροφή νε γένει χρημάτων από ΕΕΤΗΔΕ	5.000,00	2.717,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	5.000,00	2.717,28	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	12.000,00	6.717,28	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	12.000,00	6.717,28	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	309.174,00	159.797,29	0,00	290.100,00	290.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	152.098,64	152.098,64	0,00	112.863,00	112.863,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	54.517,32	54.517,32

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 511	152.098,64	152.098,64	0,00	167.380,32	167.380,32
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα					
5121	Χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων	88.707,64	88.707,64	0,00	30.000,00	30.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00	22.619,68	22.619,68
	ΣΥΝΟΛΟ 512	88.707,64	88.707,64	0,00	52.619,68	52.619,68
	ΣΥΝΟΛΟ 51	240.806,28	240.806,28	0,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	240.806,28	240.806,28	0,00	220.000,00	220.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.855.091,35	957.205,67	0,00	1.821.970,00	1.821.970,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		240.806,28	240.806,28	0,00	220.000,00	220.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		2.095.897,63	1.198.011,95	0,00	2.041.970,00	2.041.970,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ)					
00.6031.02	Αμοιβή Ειδικού Γραμματέα Δ.Σ.	1.000,00	475,20	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	1.000,00	475,20	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	1.000,00	475,20	0,00	1.000,00	1.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00.6053.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ. ΘΕΣΕΩΝ	400,00	130,48	0,00	269,52	269,52
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	400,00	130,48	0,00	269,52	269,52
	ΣΥΝΟΛΟ 605	400,00	130,48	0,00	269,52	269,52
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00.6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	500,00	100,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	500,00	100,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	500,00	100,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.900,00	705,68	0,00	2.769,52	2.769,52
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών & συμβολαιογράφων συνεχ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00.6117.02	ΒΙΒΛΙΟΔΕΞΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.	5.860,00	4.106,60	0,00	3.500,00	3.500,00
00.6117.06	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.14	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	3.000,00	1.370,70	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6117.16	Μισθώσεις έργου (εργαστήρια τέχνης)	187.986,00	106.085,76	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	197.196,00	111.563,06	0,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	197.196,00	111.563,06	0,00	9.500,00	9.500,00
612	Δαπάνες αιρετών					
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)					
00.6121.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	8.000,00	4.200,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00.6121.03	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	4.000,00	1.680,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	12.000,00	5.880,00	0,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 612	12.000,00	5.880,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	209.196,00	117.443,06	0,00	21.500,00	21.500,00
62	Παροχές τρίτων					
622	Επικοινωνίες					
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	7.000,00	3.548,55	0,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	7.000,00	3.548,55	0,00	8.000,00	8.000,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες					
00.6224.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Courier)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	7.300,00	3.548,55	0,00	8.300,00	8.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	7.300,00	3.548,55	0,00	8.300,00	8.300,00
63	Φόροι - Τέλη					
633	Φόροι - Τέλη					
6331	Φόροι - Τέλη					
00.6331.01	Έκτακτο ειδικό τέλος (ΕΕΤΗΔΕ)	5.000,00	905,76	0,00	0,00	0,00
00.6331.02	Λοιποί φόροι & τέλη	10.500,00	6,76	0,00	0,00	0,00
00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	15.500,00	912,52	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	15.500,00	912,52	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	15.500,00	912,52	0,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)					
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00.6431.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΠΑΝΟ & ΛΑΒΑΡΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00.6431.04	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.	5.000,00	492,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	7.000,00	492,00	0,00	11.000,00	11.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00.6433.01	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	7.700,00	492,00	0,00	12.500,00	12.500,00
645	Συνδρομές					
6451	Συνδρομές					
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	650,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	650,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6453	Λοιπές συνδρομές					
00.6453.01	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	152,49	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	2.000,00	152,49	0,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 645	2.650,00	152,49	0,00	1.200,00	1.200,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων					
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
00.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.000,00	125,46	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.000,00	125,46	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	125,46	0,00	2.000,00	2.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00.6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	57.500,00	37.035,31	0,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	57.500,00	37.035,31	0,00	30.000,00	30.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00.6495.06	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	2.000,00	424,35	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	2.000,00	424,35	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	59.500,00	37.459,66	0,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	71.850,00	38.229,61	0,00	48.700,00	48.700,00
68	Λοιπά έξοδα					
682	Εκτακτα έξοδα					
6821	Εκτακτα έξοδα					
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00.6822.02	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	24.000,00	3.850,35	0,00	20.150,00	20.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	24.000,00	3.850,35	0,00	20.150,00	20.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	25.000,00	3.850,35	0,00	21.150,00	21.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	25.000,00	3.850,35	0,00	21.150,00	21.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	330.746,00	164.689,77	0,00	103.419,52	103.419,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	330.746,00	164.689,77	0,00	103.419,52	103.419,52
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	152.818,37	85.685,53	0,00	136.000,00	136.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	152.818,37	85.685,53	0,00	136.000,00	136.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	2.086,69	0,00	7.000,00	7.000,00
10.6022.05	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση κατά την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών	349,07	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	5.349,07	2.086,69	0,00	7.500,00	7.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 602	158.167,44	87.772,22	0,00	143.500,00	143.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	80.400,00	25.640,11	0,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	80.400,00	25.640,11	0,00	33.000,00	33.000,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου					
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	8.200,00	2.143,88	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	5.000,00	274,68	0,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	13.200,00	2.418,56	0,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	93.600,00	28.058,67	0,00	44.000,00	44.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	54.844,00	33.608,07	0,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	54.844,00	33.608,07	0,00	38.000,00	38.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	26.241,00	7.174,43	0,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	26.241,00	7.174,43	0,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	81.085,00	40.782,50	0,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	332.852,44	156.613,39	0,00	237.500,00	237.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10.6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6117.02	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.6117.04	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.230,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.6117.08	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	6.000,00	1.230,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	6.000,00	1.230,00	0,00	16.000,00	16.000,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων					
6142	Δημοσίου Δικαίου					
10.6142.01	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10.6142.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2015	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6142.04	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	750,00	0,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	25.000,00	750,00	0,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	25.000,00	750,00	0,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	31.000,00	1.980,00	0,00	40.600,00	40.600,00
62	Παροχές τρίτων					
623	Ενοίκια - Μισθώματα					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	33.000,00	19.040,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	33.000,00	19.040,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	33.000,00	19.040,00	0,00	37.000,00	37.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
10.6266.01	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10.6266.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΔΙΑΧ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6266.04	Release εφαρμογών λογισμικού οικ. διαχ.	2.500,00	2.460,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	4.500,00	2.460,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.500,00	2.460,00	0,00	11.500,00	11.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
10.6271.01	Υδρευση	25.000,00	7.055,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	25.000,00	7.055,00	0,00	33.000,00	33.000,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
10.6273.03	ΔΕΗ	4.000,00	2.219,24	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	4.000,00	2.219,24	0,00	4.000,00	4.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
10.6274.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
10.6279.01	Δαπάνες για απεντόμωση και μυοκονία των εγκαταστάσεων του οργανισμού	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	31.500,00	9.274,24	0,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	70.000,00	30.774,24	0,00	126.500,00	126.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
646	Έξοδα δημοσιεύσεων					
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10.6461.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης					
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
6515	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)					
10.6515.01	Δαπάνες διατραπεζικών εξόδων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	3.000,00	1.811,69	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	8.000,00	1.811,69	0,00	7.500,00	7.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10.6613.01	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	1.500,00	17,98	0,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	17,98	0,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	9.500,00	1.829,67	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	9.500,00	1.829,67	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	445.352,44	191.197,30	0,00	416.600,00	416.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	445.352,44	191.197,30	0,00	416.600,00	416.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	60.100,00	31.357,14	0,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	60.100,00	31.357,14	0,00	60.000,00	60.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.500,00	3.407,74	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6022.05	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση κατά την προπαρασκευη & διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών	388,28	0,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	7.888,28	3.407,74	0,00	7.300,00	7.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	67.988,28	34.764,88	0,00	67.300,00	67.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης					
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	29.651,63	20.092,51	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	29.651,63	20.092,51	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	29.651,63	20.092,51	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	97.639,91	54.857,39	0,00	87.300,00	87.300,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών					
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15.6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6117.02	ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	4.000,00	2.730,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6117.03	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΩΔΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.6117.04	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.6117.05	Δαπάνη για την υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.6117.06	Αμοιβή για έξοδα καθαριστηρίου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	8.000,00	2.730,00	0,00	334.500,00	334.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	8.000,00	2.730,00	0,00	334.500,00	334.500,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
15.6142.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	8.000,00	2.730,00	0,00	494.500,00	494.500,00
62	Παροχές τρίτων					
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου					
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (με τυχόν προμήθειες)	9.000,00	6.400,00	0,00	43.500,00	43.500,00
15.6261.02	Αντικατάσταση τζαμιών	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6261.03	Συντήρηση - επισκευή και έλεγχος λεβητοστασίου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	11.500,00	6.400,00	0,00	48.500,00	48.500,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών πλην κτιρίων έργων	7.000,00	3.450,00	0,00	17.150,00	17.150,00
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με τυχόν προμήθειες,	3.000,00	541,20	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6262.03	Συντήρηση - επισκευή - βελτίωση ανοικτών γηπέδων.	4.000,00	2.952,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής.	6.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6262.05	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Αγίας Παρασκευής	24.600,00	14.278,22	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	44.600,00	23.721,42	0,00	67.150,00	67.150,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού με τυχόν προμήθειες.	3.000,00	307,50	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.02	Προμήθεια και αναγώμωση- έλεγχος πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	6.000,00	1.704,78	0,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	9.000,00	2.012,28	0,00	8.000,00	8.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
15.6266.01	Συντήρηση προγράμματος Odeon	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	66.100,00	32.133,70	0,00	124.650,00	124.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	66.100,00	32.133,70	0,00	124.650,00	124.650,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
641	Εξοδα μεταφορών					
6414	Μεταφορές εν γένει					
15.6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	205,66	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	2.000,00	205,66	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	2.000,00	205,66	0,00	2.000,00	2.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
6471	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15.6471.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	13.253,65	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.02	ΕΞΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	13.500,00	11.314,10	0,00	14.000,00	14.000,00
15.6471.03	ΕΞΟΔΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	595,85	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.04	ΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.06	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΚΟΥΛΟΥΜΑ"	8.000,00	7.548,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.07	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.08	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ"	3.000,00	1.573,70	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6471.11	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	25.000,00	11.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6471.12	ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (Παραδοσ. στολές, βεστιαριο θεάτρου κ.α.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.13	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	25.000,00	9.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.000,00	195,20	0,00	17.000,00	17.000,00
15.6471.20	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6471.24	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.28	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.29	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	110.500,00	54.480,50	0,00	125.000,00	125.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6472	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15.6472.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472.02	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	4.000,00	2.018,33	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6472.03	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6472.05	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6472.06	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	40.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	25.000,00	24.550,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	72.000,00	61.568,33	0,00	56.500,00	56.500,00
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15.6474.03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	183.500,00	116.048,83	0,00	183.500,00	183.500,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
15.6495.01	Δαπάνες για εργασίες σύνδεσης με δίκτυο φυσικού αερίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	185.500,00	116.254,49	0,00	195.500,00	195.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15.6611.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ.λ.π.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15.6614.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	300,00	87,75	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	300,00	87,75	0,00	2.000,00	2.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.200,00	87,75	0,00	2.300,00	2.300,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας					
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
15.6631.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	126,82	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.500,00	126,82	0,00	1.500,00	1.500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	8.500,00	126,82	0,00	8.500,00	8.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά					
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση.	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15.6661.01	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	3.000,00	256,01	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6661.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6661.04	Προμήθεια καθρεπτών	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	8.100,00	256,01	0,00	26.000,00	26.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15.6662.01	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης γηπέδου ποδοσφαίρου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	9.100,00	256,01	0,00	26.500,00	26.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
15.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ & επέκτασης δικτύου	2.500,00	123,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	2.500,00	123,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6673	ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων, σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.500,00	123,00	0,00	4.000,00	4.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
15.6693.01	Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων για χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες					
15.6699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	7.000,00	3.744,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6699.03	Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, κλπ για τις ανάγκες των αθλητικών εκδηλώσεων	600,00	307,50	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.04	Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	8.600,00	4.051,50	0,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	8.600,00	4.051,50	0,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	45.900,00	4.645,08	0,00	78.300,00	78.300,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
	Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές					
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
15.6736.02	ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΩΔΕΙΟ	262.000,00	196.500,03	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6736.03	ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ	170.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	432.000,00	307.500,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	432.000,00	307.500,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	432.000,00	307.500,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	835.139,91	518.120,69	0,00	980.250,00	980.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	835.139,91	518.120,69	0,00	980.250,00	980.250,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10.7134.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15.7131.01	Προμήθεια μικροσυσκευών	1.000,00	44,90	0,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	1.000,00	44,90	0,00	2.000,00	2.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
15.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κ.α.)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	506,98	0,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.05	Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	5.000,00	3.431,70	0,00	0,00	0,00
15.7135.07	Προμήθεια & Τοποθέτηση σκεπάστρων θέσεων θεατών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	9.500,00	3.938,68	0,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	11.500,00	3.983,58	0,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	11.500,00	3.983,58	0,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	11.500,00	3.983,58	0,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	11.500,00	3.983,58	0,00	51.000,00	51.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.703,00	27.703,00	0,00	28.000,00	28.000,00
80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	106.214,60	19.394,77	0,00	79.772,60	79.772,60
80.8115	Διάφορα έξοδα	918,65	0,00	0,00	918,65	918,65
80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.690,29	8.462,89	0,00	32.727,55	32.727,55
80.8117	Λοιπά έξοδα	490,00	290,00	0,00	444,20	444,20
	ΣΥΝΟΛΟ 811	164.016,54	55.850,66	0,00	142.863,00	142.863,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	164.016,54	55.850,66	0,00	142.863,00	142.863,00
82	Λοιπές αποδόσεις					
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	25.000,00	6.128,19	0,00	15.000,00	15.000,00
80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων ,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	21.794,76	0,00	5.000,00	5.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ					
80.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	35.000,00	3.566,99	0,00	35.000,00	35.000,00
80.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
80.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	19.300,00	1.172,27	0,00	4.800,00	4.800,00
80.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	35.500,00	32.265,04	0,00	50.000,00	50.000,00
80.8223.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	1.500,00	293,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	91.500,00	37.298,10	0,00	90.000,00	90.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
80.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
80.8224.02	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	14.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
80.8224.03	Απόδοση ΕΝΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	14.000,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	180.500,00	65.221,05	0,00	134.700,00	134.700,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
80.8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	97.426,00	71.744,78	0,00	130.000,00	130.000,00
80.8231.06	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	53,41	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	98.426,00	71.798,19	0,00	131.000,00	131.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	98.426,00	71.798,19	0,00	131.000,00	131.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ					
80.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔΥ	10.148,28	5.919,27	0,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	10.148,28	5.919,27	0,00	8.000,00	8.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
80.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.200,00	378,00	0,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΓΕΝΙΚΑ	500,00	60,48	0,00	750,00	750,00
80.8242.03	Απόδοση ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων	600,00	285,60	0,00	600,00	600,00
80.8242.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1,5%	350,00	35,92	0,00	350,00	350,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8242.05	Απόδοση ΤΠΔΥ Μισθωμάτων	300,00	95,20	0,00	300,00	300,00
80.8242.06	ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1,5%	300,00	11,98	0,00	300,00	300,00
80.8242.07	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
80.8242.08	ΟΑΕΔ 1%	3.500,00	1.625,78	0,00	3.500,00	3.500,00
80.8242.09	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	700,00	286,27	0,00	700,00	700,00
80.8242.11	Αλληλεγγύη 2%	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	7.850,00	2.779,23	0,00	9.400,00	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	17.998,28	8.698,50	0,00	17.400,00	17.400,00
825	Πάγια προκαταβολές					
8251	Πάγια προκαταβολή					
80.8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
826	Λοιπές επιστροφές					
8261	Λοιπές επιστροφές					
80.8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	68,00	0,00	2.000,00	2.000,00
80.8261.04	Απόδοση εκτάκτου ειδικού τέλους (ΕΕΤΗΔΕ)	5.000,00	1.358,64	0,00	0,00	0,00
80.8261.05	Επιστροφή χρημάτων από Εντάλματα Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	7.000,00	1.426,64	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	7.000,00	1.426,64	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	307.924,28	151.144,38	0,00	290.100,00	290.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	471.940,82	206.995,04	0,00	432.963,00	432.963,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>						
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	Αποθεματικό					
9111	Αποθεματικό	1.218,46	0,00	0,00	53.737,48	53.737,48
	ΣΥΝΟΛΟ 911	1.218,46	0,00	0,00	53.737,48	53.737,48
	ΣΥΝΟΛΟ 91	1.218,46	0,00	0,00	53.737,48	53.737,48
	ΣΥΝΟΛΟ 9	1.218,46	0,00	0,00	53.737,48	53.737,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		2.095.897,63	1.084.986,38	0,00	2.041.970,00	2.041.970,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο μειοψηφούντων των κ.κ. Σπηλιακόπουλου Κων., Μουστόγιαννη Αλ., Παπασπύρου Σπ., Θανόπουλου Αθ. που ψήφισαν αρνητικά, του κου Διακογιαννη Π. που δήλωσε λευκό και της κας Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση Αικ. που ψήφισε αρνητικά μόνο στον Κ.Α. 10.6117.04, κατά πλειοψηφία

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, οικονομικού έτους 2015 όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 131/2014.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαμιχαήλ Σωτήρης

Τα Μέλη

Γυφτέας Δ., Καραγιαννάκης Ι., Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση Αικ., Σταυρου Π., Παναγάκος Π., Καφατάκης Δ. (αναπλ), Ψύλλα Στ., Διακογιάννης Π. (αναπλ), Παπασπύρος Σπ., Μουστόγιαννης Αλ., Σπηλιακόπουλος Κων., Θανόπουλος Αθ., Κανιώρης Ν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή

Η Γραμματέας

Ρουμανά Αθανασία