



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αρ. πρωτ.:4107/11.11.2015**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 28/2015 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφ. 132/2015

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής

Στην Αγία Παρασκευή και στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγ. Παρασκευής στην οδό Τρωάδος 3 σήμερα την **10/11/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγ. Παρασκευής ύστερα από την **4019/04-11-15** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 95 & 240, του Ν. 3463/06.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -13- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -8- μέλη ήτοι:

Παρόντες

1. Δημητρίου -Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Πρόεδρος
2. Αϊδίνη Σοφία, Αντιπρόεδρος
3. Σόβολος Νικόλαος
4. Τάσης Ιωάννης
5. Κουτσογιάννη Παρασκευή
6. Αυδούση Αικατερίνη
7. Λαδά Γεωργία (αναπλ. μέλος Πανταζή Παναγιώτη)
8. Μαρκόπουλος Νικόλαος

Απόντες

1. Λέκκας Διονύσιος
2. Μίχας Αναστάσιος
3. Τζίκα- Πετρή Δέσποινα
4. Ανδρούτσου Ελένη
5. Μάη Μαρία

Αρχίζει η συνεδρίαση:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Παρίσταται ο πρώην Δήμαρχος κ. Ζορμπάς Βασίλειος και η κα. Αγγουρά Ειρήνη λογίστρια της Σ.Καραγιλάνης Μ. Ε.Π.Ε.. Κατά την διάρκεια του 1^{ου} Θέματος αποχώρησε η κα. Κουτσογιάννη Παρασκευή.

Επί του 1ου Θέματος

Προς : Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ οικ. έτους 2016 .»

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Διοικητικοί Σύμβουλοι

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 κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

1. η συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών για το προϋπολογισμό και υποβολή προσχεδίου του προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων πρέπει να είναι ξεχωριστή ανά τομέα.
2. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ).
4. 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.
5. Η υποβολή του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
6. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
7. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
8. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξετάζει αν:

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 ΝΠΔΔ, 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 του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε ΝΠΔΔ αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2016, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημητρίου – Καβρουδάκη Μαργαρίτα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του ΝΠΔΔ **ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

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

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύναται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ Αρχή της ειλικρίνειας.

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιαστικά την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ.4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

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 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 ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059) και **26945/2015 (Β' 1621)** όμοιες και ισχύει

• **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του ΝΠΔΔ. 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 2016. (βάσει της Κ.Υ.Α. 26945 (ΦΕΚ 1621/Β/31-7-2015) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. 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 ΝΠΔΔ 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.

2. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ. 2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ. 2015	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2016
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	9.319,43	8.825,94	506,31	16.000,00
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	769.903,65	542.838,65	356.843,34	520.000,00
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	36.928,25	36.578,25	20.122,00	30.000,00
Σύνολο ιδίων εσόδων		816.151,33	588.242,84	377.471,65	566.000,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2016, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2014, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016, δηλαδή για το ΝΠΔΔ μας τον μήνα Αύγουστο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2014. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2015 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2014), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2016, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2014 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 2014.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για το ΝΠΔΔ μας προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού **210.771,19** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **816.151,33** ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2016. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2016 διαμορφώθηκε στο ποσό των **566.000,00** ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 26945/31-7-2015.

3. Τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο (ΚΑ 0719)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρ. 9 ορίζεται ότι ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2016 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Στο ΝΠΔΔ μας η τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο ανέρχεται στο ποσό ύψους **2.700.000,00€**.

4. Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΣΠΑ (πχ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)

Για το ΝΠΔΔ μας τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΣΠΑ ανέρχονται σε ποσό ύψους **745.000,00** ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΣΠΑ

Φορέας Χρηματοδότησης	Περιγραφή	Ποσό	Αριθμός Απόφασης Ένταξης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ	745.000,00	483937

Η διαφορά που θα προκύψει για χρηματοδοτούμενα προγράμματα έτους 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ 26945/2015 οι δαπάνες του εν λόγω προγράμματος έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία 60.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ/ΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.236.000,00 €	54,54%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	790.000,00 €	13,31%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	30.000,00 €	0,50%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.437.000,00 €	24,24%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	440.000,00	7,41%
ΣΥΝΟΛΟ :	5.933.000,00 €	100%

Κωδικός	Περιγραφή	Πίστωση 2016
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	520.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.700.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	790.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	30.000,00

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.381.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	440.000,00
	Σύνολο	5.933.000,00

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 2016:
0211	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	16.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό πρόσωπο από τόκους χρηματικών καταθέσεων για το έτος 2015.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
0527	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΕΙΑ	520.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από Τροφεία το έτος 2016, βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. 65/2015.....

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
0719.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	2.700.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής βάσει της Απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 220/2013 (ΦΕΚ Β' ΤΕΥΧΟΣ 2306/13).

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
1211.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΕΣΠΑ	745.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από το πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΕΣΠΑ.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
41& 42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.437.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αφορά τη διαχείριση των κρατήσεων κατά την παρακράτηση από μισθοδοσία, από προμηθευτές και λοιπούς τρίτους.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2016 :
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	440.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το χρηματικό υπόλοιπο που προβλέπεται να διαμορφωθεί με 31/12/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 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	4.048.007	68,24
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	82.000	1,38
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.797.000	30,28
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.993	0,10
ΣΥΝΟΛΑ :		5.933.000	100%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΠΔΔ (το 68,24% επί του συνόλου) αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ , Κ.Α.Δ. 6 (μισθοδοσίες, προμήθεια τροφίμων, ενοίκια, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.) . Ακολουθεί ο Κ.Α.Δ 8 (Π.Ο.Ε. αμοιβές και έξοδα τρίτων προηγούμενων χρήσεων και κρατήσεις) με ποσοστό 30,28%.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί ομαδοποιημένοι κωδικοί εξόδων χρήσεως.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 2015	ΠΟΣΟΣΤΟ %
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.215.700	79,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων (αμοιβές νομικών, αιρετών, τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας, παιδιάτρων, ψυχολόγων, δασκάλας θεατρικού παιχνιδιού κ.α.)	91.600	2,26
62	Παροχές τρίτων (μισθώματα, ασφάλιστρα, συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μηχανημάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.)	258.100	6,38
63	Φόροι – Τέλη (Τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σχολικών λεωφορείων)	2.600	0,06
64	Λοιπά γενικά έξοδα (Προμήθειες τροφίμων, δικαστικά έξοδα, γιορτές, δημοσιεύσεις κ.α.)	296.707	7,33
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Συμβολαιογραφικά έξοδα)	3.500	0,09
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Προμήθεια γραφικής ύλης, βιβλίων, αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων, καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, φαρμακευτικού υλικού, λευκών ειδών, εκπαιδευτικών βιβλίων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας κ.α.)	179.700	4,44
68	Λοιπά έξοδα (Ο.Α.Ε.Δ.)	100	0,002
	ΣΥΝΟΛΑ	4.048.007	100,00

Ειδικότερα, οι Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού, προϋπολογίστηκαν βάσει της παραγράφου 6 της ΚΥΑ 29530/25.07.2014 και η ανάλυσή τους κατά κατηγορία προσωπικού έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΟΝΙΜΟΙ	14	333.697	10,73
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	25	502.364	16,15
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	141	2.273.698	73,12
ΣΥΝΟΛΑ	180	3.109.759	100,00

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δημητρίου – Καβρουδάκη Μαργαρίτα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	18.000,00	506,31	759,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛ	18.000,00	506,31	759,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	18.000,00	506,31	759,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	18.000,00	506,31	759,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
052	Εισφορές						
0527	Εισφορές						
0527.01	Εισφορές	650.000,00	356.843,34	535.265,01	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	ΣΥΝΟΛ	650.000,00	356.843,34	535.265,01	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	650.000,00	356.843,34	535.265,01	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	650.000,00	356.843,34	535.265,01	520.000,00	520.000,00	520.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.01	Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής	2.700.000,00	1.605.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	2.700.000,00	1.605.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	2.700.000,00	1.605.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	2.700.000,00	1.605.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0719.01	Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	3.368.000,00	1.962.349,65	3.236.024,48	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1211	Από εθνικούς σκοπούς						
1211.02	Έσοδα από το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.01	Έσοδα από το πρόγραμμα ' 'Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ' ' (ΕΣΠΑ)	425.000,00	130.170,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	425.000,00	130.170,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1214.01	Έκτακτη Επιχορήγηση από τον Δήμο για αποζημίωση υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Έκτακτη επιχορήγηση Υπουργείου για αποζημίωση υπαλλήλων του Ν.3106/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	445.000,00	130.170,00	425.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	445.000,00	130.170,00	425.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	445.000,00	130.170,00	425.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Τροφεία κεκλεισμένων χρήσεων	35.000,00	20.122,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛ	35.000,00	20.122,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	35.000,00	20.122,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	35.000,00	20.122,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
2212	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
2212.01	Έσοδα από το πρόγραμμα 'Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής' (ΕΕΠΑ) κεκλεισμένων χρήσεων	41.585,74	41.585,74	41.585,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛ	41.585,74	41.585,74	41.585,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	41.585,74	41.585,74	41.585,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	41.585,74	41.585,74	41.585,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	76.585,74	61.707,74	63.585,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έσοδα παράστασης						
4111.01	Έσοδα 0824 Κλάδου Σύνταξης και Υγειονομικής περίθαλψης	25.000,00	8.382,50	12.573,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛ	25.000,00	8.382,50	12.573,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	25.000,00	8.382,50	12.573,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)						
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	90.000,00	72.379,78	89.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4121.02	Φόρος Αλληλεγγύης	8.000,00	3.493,38	5.240,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛ	98.000,00	75.873,16	94.240,07	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου ,Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου						
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου ,Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου	3.500,00	185,35	278,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛ	3.500,00	185,35	278,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%	1.000,00	132,77	199,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123.02	Φόρος Προμηθειών Αγαθών 4%	15.000,00	6.048,35	9.072,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4123.03	Φόρος Υπηρεσιών Εργασιών 8%	4.000,00	2.240,93	3.361,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123.04	Φόρων Παροχής Υπηρεσιών 20%	10.000,00	1.064,04	1.596,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛ	30.000,00	9.486,09	14.229,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	30.000,00	20.483,59	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛ	30.000,00	20.483,59	29.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	161.500,00	106.028,19	137.747,25	185.000,00	185.000,00	185.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.000,00	15.526,03	23.289,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	980.000,00	592.061,24	888.091,86	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	10.000,00	4.189,16	6.283,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	3.165,76	4.748,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4131.08	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00	1.715,17	2.572,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛ	1.033.000,00	616.657,36	924.986,05	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
4132	Ασφαλιστικές εισφορές						
4132.01	Ασφαλιστικές εισφορές (Ν.103/75)	1.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132.02	Έσοδα κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ-Ν.Π.Δ.Δ	3.000,00	655,36	983,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛ	4.784,19	655,36	983,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	1.037.784,19	617.312,72	925.969,09	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ						
4141.01	Έσοδα από Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	10.000,00	3.330,08	4.995,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛ	10.000,00	3.330,08	4.995,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Έσοδα από Δάνεια για Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	8.000,00	551,96	827,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4142.02	ΤΕΑΔΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	5.000,00	247,59	371,39	0,00	0,00	0,00
4142.03	Τ.Π.Δ.Υ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	2.000,00	82,54	123,81	0,00	0,00	0,00
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου	5.000,00	2.037,00	3.055,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142.05	Έσοδα από Δάνειο Ταμείο Αρωγής (ΤΕΑΔΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
4142.06	Εσοδα από Δάνειο ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.07	ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	6.000,00	388,55	582,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4142.08	Τ.Π.Δ.Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	2.000,00	129,47	194,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4142.09	Εσοδα από Ε.Α.Α. Δημοσ.Συμβάσεων 0,10%	2.000,00	144,60	216,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛ	32.000,00	3.581,71	5.372,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	42.000,00	6.911,79	10.367,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	1.266.284,19	738.635,20	1.086.657,79	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων						
4214.02	Επιστροφή νε γένει χρημάτων	0,00	26.047,02	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛ	0,00	26.047,02	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	56.000,00	26.047,02	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	56.000,00	26.047,02	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	1.322.284,19	764.682,22	1.126.657,79	1.437.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00
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	320.137,60	320.137,60	320.137,60	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανών του δήμου	131.158,54	131.158,54	131.158,54	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	451.296,14	451.296,14	451.296,14	280.000,00	280.000,00	280.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.598,62	5.598,62	5.598,62	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	63.603,02	63.603,02	63.603,02	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	69.201,64	69.201,64	69.201,64	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	520.497,78	520.497,78	520.497,78	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	520.497,78	520.497,78	520.497,78	440.000,00	440.000,00	440.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.211.869,93	2.918.909,61	4.851.268,01	5.493.000,00	5.493.000,00	5.493.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		520.497,78	520.497,78	520.497,78	440.000,00	440.000,00	440.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		5.732.367,71	3.439.407,39	5.371.765,79	5.933.000,00	5.933.000,00	5.933.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	5.000,00	280,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.000,00	280,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	5.000,00	280,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	5.000,00	280,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών	10.000,00	1.248,45	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.000,00	1.248,45	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.01	Δαπάνη για την υποστήριξη του νομικού προσώπου για την ένταξη του σε ευρωπαϊκά προγράμματα	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	10.100,00	1.248,45	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.	20.000,00	10.780,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	20.000,00	10.780,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	20.000,00	10.780,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	30.100,00	12.028,45	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τελη	18.000,00	4.752,05	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	18.000,00	4.752,05	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	18.100,00	4.752,05	17.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	18.100,00	4.752,05	17.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.01	Λοιπά έξοδα Δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.01	Λοιπές δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	Δικαστικά έξοδα	140.901,88	138.591,80	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	140.901,88	138.591,80	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6494	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6494.01	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	141.151,88	138.591,80	140.000,00	60.250,00	60.250,00	60.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	142.651,88	138.591,80	140.000,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
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)						
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
6524	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
00.6524.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68	Λοιπά έξοδα						
682	Έκτακτα έξοδα						
6821	Έκτακτα έξοδα						
00.6821.01	Πρόστιμο ΟΑΕΔ	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	214.351,88	155.652,30	180.500,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	214.351,88	155.652,30	180.500,00	106.450,00	106.450,00	106.450,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	53.100,00	40.471,78	53.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	53.100,00	40.471,78	53.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	786,50	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση για την τήρηση των πρακτικών Δ.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.000,00	786,50	1.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6013	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6013.01	Αποζημίωση (εφάπαξ) του Ν.103/75	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6014	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6014.01	Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης βάσει του Ν.3106/03	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	96.100,00	41.258,28	54.950,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
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 αορίστου χρόνου	14.100,00	8.260,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	14.100,00	8.260,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	700,00	161,60	500,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	700,00	161,60	500,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	14.800,00	8.421,60	13.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	146.850,00	71.933,10	145.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	146.850,00	71.933,10	145.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	6.000,00	1.742,25	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.000,00	1.742,25	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	152.850,00	73.675,35	150.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	13.900,00	10.316,33	13.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	13.900,00	10.316,33	13.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	3.600,00	1.982,39	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.600,00	1.982,39	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	36.400,00	18.376,84	35.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	36.400,00	18.376,84	35.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	53.900,00	30.675,56	53.200,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	317.650,00	154.030,79	271.650,00	282.700,00	282.700,00	282.700,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
6142	Δαπάνη για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου						
10.6142.02	Υποστήριξη – εκπαίδευση στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6142.03	Υποστήριξη – εκπαίδευση στο πρόγραμμα μισθόδοσιας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6142.05	Εξοδα συνδρομής για το Κέντρο Λήψης Σημάτων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.6142.06	Εξοδα Ενημέρωσης ιστοσελίδας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6142.08	Δαπάνη για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.6142.09	Δαπάνη για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	33.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	33.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 61	33.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Συντήρηση Λογισμικού	3.000,00	2.460,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.000,00	2.460,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	3.000,00	2.460,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	3.000,00	2.460,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.01	Προμήθεια κάρτας απεριορίστων δ ιαδ ρομών για την κλητήρα του Ν.Π.Δ.Δ.	500,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	500,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	500,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
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	7.000,00	752,18	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.000,00	752,18	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών	3.000,00	468,80	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6613.02	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως	9.000,00	1.977,64	7.966,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6613.03	Δαπάνες αναλωσιμων υλικών εκτυπώσεως (συνεχιζόμενο) 2015	2.635,49	982,37	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	14.635,49	3.428,81	13.066,46	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	21.635,49	4.180,99	19.566,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	21.635,49	4.180,99	19.566,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	376.485,49	160.671,78	294.216,46	322.250,00	322.250,00	322.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	376.485,49	160.671,78	294.216,46	322.250,00	322.250,00	322.250,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	244.800,00	158.149,07	240.800,00	0,00	0,00	0,00
15.6011.02	Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης μονίμων	5.000,00	2.067,33	4.101,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6	249.800,00	160.216,40	244.901,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	1.657,30	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.000,00	1.657,30	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	259.800,00	161.873,70	253.901,00	0,00	0,00	0,00
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	385.992,00	223.764,04	375.900,00	0,00	0,00	0,00
15.6021.02	Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης ΙΔΑΧ	15.000,00	5.286,11	13.929,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	400.992,00	229.050,15	389.829,17	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	2.991,60	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	15.000,00	2.991,60	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	415.992,00	232.041,75	402.829,17	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.316.740,00	793.171,45	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6041.02	Αμοιβή εκπαιδευομένων ΤΕΙ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.317.240,00	793.171,45	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
15.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	20.000,00	11.727,68	17.591,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	20.000,00	11.727,68	17.591,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.337.240,00	804.899,13	1.322.591,52	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	44.400,00	31.394,40	43.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	44.400,00	31.394,40	43.400,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	109.000,00	76.653,77	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	109.000,00	76.653,77	108.000,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	363.650,00	203.478,73	360.218,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	363.650,00	203.478,73	360.218,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	517.050,00	311.526,90	511.618,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.530.082,00	1.510.341,48	2.490.939,69	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
15.6112.01	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	3.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15.6112.02	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο απο 2015)	1.638,00	935,98	1.403,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.638,00	935,98	1.403,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.01	Αμοιβή Γιατρού (παιδίατροι) συνεχιζόμενο 2015	14.000,00	7.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.02	Αμοιβή Γιατρού (παιδίατροι)	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6117.03	Αμοιβή γιατρού εργασίας	4.200,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6117.04	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ)	4.200,00	2.100,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.07	Αμοιβές δασκάλας θεατρικού παιχνιδιού	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6117.08	Αμοιβή Δασκάλας θεατρικού παιχνιδιού συνεχιζόμενο 2015	7.000,00	3.499,98	5.249,97	0,00	0,00	0,00
15.6117.10	Αμοιβή Ψυχολόγου	14.000,00	7.700,00	11.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	51.400,00	20.299,98	30.449,97	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	56.038,00	21.235,96	31.853,94	44.900,00	44.900,00	44.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	56.038,00	21.235,96	31.853,94	44.900,00	44.900,00	44.900,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια – Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	200.000,00	131.097,41	196.646,12	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	200.000,00	131.097,41	196.646,12	157.000,00	157.000,00	157.000,00
6234	Ενοίκια – Μισθώματα						
15.6234.01	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	200.500,00	131.097,41	196.646,12	157.000,00	157.000,00	157.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
15.6253.01	Ασφάλιστρα Σχολικών Λεωφορείων	4.000,00	817,55	1.226,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.000,00	817,55	1.226,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6255	Λοιπά Ασφάλιστρα						
15.6255.01	Λοιπά Ασφάλιστρα	3.000,00	1.430,00	2.145,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.000,00	1.430,00	2.145,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	7.000,00	2.247,55	3.371,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων	15.000,00	744,15	1.116,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6261.02	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	2.656,24	3.840,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	30.000,00	3.400,39	4.956,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
15.6263.01	Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Λεωφορείων	12.000,00	4.589,56	6.884,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.000,00	4.589,56	6.884,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων	8.000,00	3.033,24	4.549,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	8.000,00	3.033,24	4.549,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού	6.000,00	609,98	914,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.000,00	609,98	914,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	56.000,00	11.633,17	17.305,82	33.000,00	33.000,00	33.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6271.01	Υδρευση	12.000,00	7.688,00	11.532,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.000,00	7.688,00	11.532,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6273.01	ΔΕΗ	30.000,00	18.904,35	28.356,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	30.000,00	18.904,35	28.356,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6279.01	Απολυμάνσεις Μυοκτονίες	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6279.02	Λοιπές Δαπάνες καθαριότητας-Καθαρισμός Μοκετών	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6279.03	Καθαρισμός νεόδμητου κτιρίου	5.000,00	3.198,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	9.500,00	3.198,00	4.797,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	51.500,00	29.790,35	44.685,53	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	315.000,00	174.768,48	262.008,80	240.500,00	240.500,00	240.500,00
63	Φόροι – Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας σχολικών λεωφορείων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6321.02	Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)	1.500,00	175,00	262,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.000,00	175,00	262,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.000,00	175,00	262,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
633	Φόροι – Τέλη						
6331	Φόροι – Τέλη						
15.6331.01	Τέλη διοδίων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.100,00	175,00	262,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6412	Εξοδα μεταφορών						
15.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά)	3.000,00	1.082,40	1.623,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.000,00	1.082,40	1.623,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	3.000,00	1.082,40	1.623,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
15.6443.01	Γιορτές	15.000,00	4.957,93	7.436,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	15.000,00	4.957,93	7.436,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	15.000,00	4.957,93	7.436,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
15.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Εξοδα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Προμήθεια τροφίμων	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.03	Προμήθεια τροφίμων συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων	157.883,72	86.497,33	115.070,86	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	221.883,72	86.497,33	115.070,86	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	221.883,72	86.497,33	115.070,86	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.01	Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες	5.000,00	2.293,91	3.440,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.000,00	2.293,91	3.440,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	5.000,00	2.293,91	3.440,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	252.883,72	94.831,57	127.572,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, Εκπαιδευτικών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6611.03	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	15.000,00	7.228,32	10.842,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	18.000,00	7.228,32	10.842,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	18.000,00	7.228,32	10.842,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00
662	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
6621	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.6621.01	Λευκά είδη & λοιπά είδη ιματισμού	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.700,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενο απο 2015)	3.729,86	802,42	1.203,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.429,86	802,42	1.203,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνεχιζόμενο 2015	42.068,72	8.553,71	10.279,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	45.068,72	8.553,71	10.279,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	50.498,58	9.356,13	11.483,55	48.000,00	48.000,00	48.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
15.6641.01	Καύσιμα Κίνησης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6641.03	Καύσιμα Κίνησης συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων	8.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	18.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων	56.914,92	8.989,56	13.484,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	62.914,92	8.989,56	13.484,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	81.416,90	8.989,56	13.484,34	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού						
15.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6654	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
15.6654.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	170.115,48	25.574,01	35.810,37	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.327.219,20	1.826.926,50	2.948.447,53	384.200,00	384.200,00	384.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	3.327.219,20	1.826.926,50	2.948.447,53	384.200,00	384.200,00	384.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6011.01	Δαπάνες Μισθοδοσίας Μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
60.6011.02	Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης μονίμων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
60.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονιμών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
60.6021.02	Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης ΙΔΑΧ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
60.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
60.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
60.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
60.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60.6481.01	Προμήθεια τροφίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60.6481.03	Προμήθεια τροφίμων συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	181.606,95	181.606,95	181.606,95
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	211.606,95	211.606,95	211.606,95
	ΣΥΝΟΛΟ 648	0,00	0,00	0,00	211.606,95	211.606,95	211.606,95
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	0,00	211.606,95	211.606,95	211.606,95
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
60.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης – λιπαντικών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60.6641.03	Προμήθεια καυσίμων κίνησης – λιπαντικών προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
60.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	3.235.106,95	3.235.106,95	3.235.106,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	0,00	0,00	0,00	3.235.106,95	3.235.106,95	3.235.106,95

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<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						
10.7134.01	Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού	10.000,00	3.596,52	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.02	Προμήθεια λογισμικού	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	18.000,00	3.596,52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	18.000,00	3.596,52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	18.000,00	3.596,52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	18.000,00	3.596,52	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	18.000,00	3.596,52	8.000,00	4.000,00	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 μηχανημάτων και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
15.7132.01	Προμήθεια σχολικού λεωφορείου συνεχιζόμενο	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη						
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7133.04	Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών	15.000,00	1.034,00	1.551,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	30.000,00	1.034,00	1.551,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	95.000,00	1.034,00	1.551,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	95.000,00	1.034,00	1.551,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	95.000,00	1.034,00	1.551,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	95.000,00	1.034,00	1.551,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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)						
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
00.8117.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00.8211.01	Απόδοση 082.4	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
00.8221.02	Απόδοση φόρου Αλληλεγγύης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
8222	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						
00.8222.01	Απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου-Αντιπροέδρου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση φόρου Προμηθειών 1%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8223.02	Απόδοση φόρου Προμηθειών Αγαθών 4%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.8223.03	Απόδοση φόρου Υπηρεσιών-Εργασιών 8%	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.8223.04	Απόδοση φόρου Παροχής Υπηρεσιών 20%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση Λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 822	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
8232	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00.8232.02	Απόδοση εσόδων Κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	0,00	0,00	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ						
00.8241.01	Απόδοση εσόδων από δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκίων και Δανείων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Απόδοση εσόδων από Δάνεια Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.8242.04	Απόδοση από εισφορές υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8242.05	Απόδοση από Δάνεια Ταμείου Αρωγής (ΤΕΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.06	Απόδοση από Δάνεια ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.07	Απόδοση κρατήσεων ΤΕΑΔΥ προμηθειών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8242.08	Απόδοση κρατήσεων ΤΠΔΥ προμηθειών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8242.09	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Ε.Α.Α. Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
825	Πάγια προκαταβολές						
00.8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.01	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	0,00	0,00	0,00	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κεκλεισμένων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
10.8117.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κεκλεισμένων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
15.8117.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.8117.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παραλθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κεκλεισμένων Χρήσεων	179.747,10	179.747,10	178.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	179.747,10	179.747,10	178.000,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
80.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	140.390,50	105.411,01	139.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	140.390,50	105.411,01	139.000,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα						
80.8117.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015	5.598,62	5.598,62	5.500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8117.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών	53.290,73	50.374,83	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	58.889,35	55.973,45	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	379.026,95	341.131,56	375.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	379.026,95	341.131,56	375.500,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
80.8211.01	Απόδοση 082.4	25.000,00	8.382,50	12.573,75	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	25.000,00	8.382,50	12.573,75	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	25.000,00	8.382,50	12.573,75	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						
80.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	72.379,78	89.000,00	0,00	0,00	0,00
80.8221.02	Απόδοση Φόρου Αλληλεγγύης	8.000,00	3.493,38	5.240,07	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	98.000,00	75.873,16	94.240,07	0,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						
80.8222.01	Απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου-Αντιπροέδρου	3.500,00	185,35	278,03	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	3.500,00	185,35	278,03	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
80.8223.01	Απόδοση Φόρου Προμηθειών 1%	1.000,00	132,77	800,00	0,00	0,00	0,00
80.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθειών Αγαθών 4%	15.000,00	5.923,36	12.000,00	0,00	0,00	0,00
80.8223.03	Απόδοση Φόρου Υπηρεσιών-Εργασιών 8%	4.000,00	2.112,13	3.168,20	0,00	0,00	0,00
80.8223.04	Απόδοση Φόρου Παροχής Υπηρεσιών 20%	10.000,00	1.064,04	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	30.000,00	9.232,30	24.968,20	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
80.8224.01	Απόδοση Λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	30.000,00	20.483,59	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	30.000,00	20.483,59	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	161.500,00	105.774,40	148.486,30	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
80.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.000,00	15.526,03	23.289,05	0,00	0,00	0,00
80.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	980.000,00	592.061,24	888.091,86	0,00	0,00	0,00
80.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	10.000,00	4.189,16	6.283,74	0,00	0,00	0,00
80.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	3.165,76	4.748,64	0,00	0,00	0,00
80.8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00	1.715,17	2.572,76	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	1.033.000,00	616.657,36	924.986,05	0,00	0,00	0,00
8232	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
80.8232.01	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Ν. 103/75	1.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8232.02	Απόδοση εσόδων Κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	655,36	983,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	4.784,19	655,36	983,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.037.784,19	617.312,72	925.969,09	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ						
80.8241.01	Απόδοση εσόδων από δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκίων και Δανείων	10.000,00	3.330,08	4.995,12	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	10.000,00	3.330,08	4.995,12	0,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
80.8242.01	Απόδοση εσόδων από Δάνεια Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	8.000,00	551,96	827,94	0,00	0,00	0,00
80.8242.02	Απόδοση εσόδων από ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων	5.000,00	247,59	371,39	0,00	0,00	0,00
80.8242.03	Απόδοση εσόδων από ΤΠΔΥ Μισθωμάτων	2.000,00	82,54	123,81	0,00	0,00	0,00
80.8242.04	Απόδοση από εισφορές υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	5.000,00	2.037,00	3.055,50	0,00	0,00	0,00
80.8242.05	Απόδοση από Δάνεια Ταμείου Αρωγής (ΤΕΑΔΥ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8242.06	Απόδοση από Δάνεια ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8242.07	Απόδοση κρατήσεων ΤΕΑΔΥ προμηθειών	6.000,00	388,55	582,83	0,00	0,00	0,00
80.8242.08	Απόδοση κρατήσεων ΤΠΔΥ προμηθειών	2.000,00	129,47	194,21	0,00	0,00	0,00
80.8242.09	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Ε.Α.Α. Δημοσίων Συμβάσεων	2.000,00	142,39	213,59	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	32.000,00	3.579,50	5.369,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	42.000,00	6.909,58	10.364,39	0,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές						
80.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
80.8261.01	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	50.000,00	13.771,51	20.657,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	50.000,00	13.771,51	20.657,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	50.000,00	13.771,51	20.657,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	1.322.284,19	758.150,71	1.123.550,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	1.701.311,14	1.099.282,27	1.499.050,80	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
	ΣΥΝΟΛΟ 911	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
	ΣΥΝΟΛΟ 91	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
	ΣΥΝΟΛΟ 9	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		5.732.367,71	3.247.163,37	4.931.765,79	5.933.000,00	5.933.000,00	5.933.000,00

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	506,31	759,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	650.000,00	356.843,34	535.265,01	520.000,00	520.000,00	520.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.700.000,00	1.605.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	Σύνολα 0	3.368.000,00	1.962.349,65	3.236.024,48	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	445.000,00	130.170,00	425.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
	Σύνολα 1	445.000,00	130.170,00	425.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	35.000,00	20.122,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	41.585,74	41.585,74	41.585,74	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 2	76.585,74	61.707,74	63.585,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.266.284,19	738.635,20	1.086.657,79	1.381.000,00	1.381.000,00	1.381.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00	26.047,02	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	Σύνολα 4	1.322.284,19	764.682,22	1.126.657,79	1.437.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	520.497,78	520.497,78	520.497,78	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	Σύνολα 5	520.497,78	520.497,78	520.497,78	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	Σύνολα	5.732.367,71	3.439.407,39	5.371.765,79	5.933.000,00	5.933.000,00	5.933.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

=====

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ.	ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.852.732,00	1.664.652,27	2.766.589,69	3.215.700,00	3.215.700,00	3.215.700,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	119.838,00	33.264,41	50.853,94	91.600,00	91.600,00	91.600,00
62	Παροχές τρίτων	336.100,00	181.980,53	282.508,80	258.100,00	258.100,00	258.100,00
63	Φόροι – Τέλη	3.100,00	175,00	262,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	396.035,60	233.423,37	267.572,23	296.706,95	296.706,95	296.706,95
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	191.750,97	29.755,00	55.376,83	179.700,00	179.700,00	179.700,00
68	Λοιπά έξοδα	17.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολα 6	3.918.056,57	2.143.250,58	3.423.163,99	4.048.006,95	4.048.006,95	4.048.006,95
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	113.000,00	4.630,52	9.551,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Σύνολα 7	113.000,00	4.630,52	9.551,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	379.026,95	341.131,56	375.500,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.322.284,19	758.150,71	1.123.550,80	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00
	Σύνολα 8	1.701.311,14	1.099.282,27	1.499.050,80	1.797.000,00	1.797.000,00	1.797.000,00
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
	Σύνολα 9	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
	Σύνολα	5.732.367,71	3.247.163,37	4.931.765,79	5.933.000,00	5.933.000,00	5.933.000,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	214.351,88	155.652,30	180.500,00	1.540.450,00	1.540.450,00	1.540.450,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	394.485,49	164.268,30	302.216,46	429.250,00	429.250,00	429.250,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	3.422.219,20	1.827.960,50	2.949.998,53	722.200,00	722.200,00	722.200,00
60	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	0,00	0,00	0,00	3.235.106,95	3.235.106,95	3.235.106,95
80	Πληρωμές Κρατήσεων και ΠΟΕ	1.701.311,14	1.099.282,27	1.499.050,80	0,00	0,00	0,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	0,00	0,00	0,00	5.993,05	5.993,05	5.993,05
	Σύνολα	5.732.367,71	3.247.163,37	4.931.765,79	5.933.000,00	5.933.000,00	5.933.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																		
		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΕΞΗΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	δ'μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	θ'μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	790.000	0				0	230.000		230.000	460.000	460.000			230.000	230.000	690.000			100.000	100.000	790.000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων		0				0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για εισιδιαίους	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για εισιδιαίους		0				0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοσι από περσοοοια)	(01) Πρόσοδοσι από ακίνητη περιουοια (+) (02) Πρόσοδοσι από την κινητή περιουοια (+) (03) Έσοδοσι από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδοσι από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεοιοσιών (+) (05) Φόροι και Εισοφορές(+)(07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11) Έσοδοσι από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουοιοσις (+)(14) Δαπάνη, κλαιοιοιοις κλαιοιοιοις(+)(15) Προσοιόιοις, πρόστιμα, παρσίδοσι (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.236.000	0	273.606	273.606	273.606	820.818	273.606	273.606	273.606	820.818	1.641.636	273.606	226.333	273.606	773.545	2.415.182	273.606	273.606	273.606	820.818	3.236.000	0
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	30.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000	30.000				0	30.000				0	30.000	0
		Σύνολο Γραμμής 4	3.266.000	0	278.606	278.606	278.606	835.818	278.606	278.606	278.606	835.818	1.671.636	273.606	226.333	273.606	773.545	2.445.182	273.606	273.606	273.606	820.818	3.266.000	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλαιοιοιται να εισπραχθούν από αναοιοιοις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραοιοιων)						0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραοιοις οοιοι το Διοοιοοιο και τρίτων+(42) Εισπραοιοις οοιοι αοιοι(51) Εισπραοιοις από δαοιοα	1.437.000	0	119.750	119.750	119.750	359.250	119.750	119.750	119.750	359.250	718.500	119.750	119.750	119.750	359.250	1.077.750	119.750	119.750	119.750	359.250	1.437.000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό οοιοιοοιο	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμιοι 1-7)		5.933.000	0	838.356	838.356	838.356	1.635.068	1.068.356	838.356	1.068.356	2.095.068	3.290.136	833.356	786.083	1.063.356	1.802.795	4.652.932	833.356	833.356	933.356	1.720.068	5.933.000	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) - Ετήσιος	ΠΡΟΕΞΗΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	δ'μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	θ'μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβήσι και έσοδα προσωπικού	3.215.700	0	267.975	267.975	267.975	803.925	267.975	267.975	267.975	803.925	1.607.850	267.975	267.975	267.975	803.925	2.411.775	267.975	267.975	267.975	803.925	3.215.700	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα		0				0				0	0				0	0				0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοοιοιόοηση δαοιοοοσις οοιοις	(65) Πληρωμήσι για την εξοοιοιόοηση δαοιοοοσις οοιοις	3.500		292	292	292	875	292	292	292	875	1.750	292	292	292	875	2.625	292	292	292	875	3.500	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για εισιδιαίους	(7) Εισιδιαίους	82.000					0	13.667	13.667	13.667	41.000	41.000	13.667	13.667	13.667	41.000	82.000				0	82.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμήσι ΠΟΕ	(81) Πληρωμήσι υποοιοοοιοσιών Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενησι Πληρωμήσι Υποοιοοοιοσιών Π.Ο.Ε.	380.000	0	130.000	80.000	80.000	290.000	90.000			90.000	380.000				0	380.000				0	380.000	0
Γραμμή 6	Μεταβλαιοιοις σε τρίτοιοις	(67) Πληρωμήσι μεταβλαιοιοις σε τρίτοιοις (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα		0				0				0	0				0	0				0	0	0
		Σύνολο Γραμμιοι 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικήσι δαπάνησι	(61) Αμοιβήσι απεοιοιων και τρίτων (+) (62) Παροχήσι τρίτων(+)(63) Φόροι - τέλη(+)(64) Λοιπά γενικά έσοδα(+)(66) Δαπάνησι προοιοιόοιοις αναοιοοιοιων(+)(68) Λοιπά έσοδα	828.807	0	18.771	26.984	35.000	80.755	64.582	64.582	71.333	200.497	281.252	71.333	25.000	125.000	221.333	502.585	80.333	140.889	105.000	326.222	828.807	0
Γραμμή 8	Αποδοοιοις εοοιοιων οοιοι Διοοιοοιο και τρίτων	(82) Λοιπά αποδοοιοις	1.417.000	0	118.083	118.083	118.083	354.250	118.083	118.083	118.083	354.250	708.500	118.083	118.083	118.083	354.250	1.062.750	118.083	118.083	118.083	354.250	1.417.000	0
Γραμμή 9	Αποδοοιοις	(0) Αποδοοιοις	5.993	0																				0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμιοι 1-9)		5.933.000	0	535.121	493.334	501.350	1.529.805	554.599	464.599	471.350	1.490.547	3.020.352	471.350	425.017	525.017	1.421.383	4.441.735	466.683	527.239	491.350	1.485.272	5.933.000	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλαιοιοις μη εισπραοιοις βεβαοιοιμένων κατά το ΠΟΕ		0																				0
Δ1	Συμφωνία τήρησησι στόοιοι με τήοιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εοοιοιων" + Γραμμή Γ.)		5.933.000																					
Δ2	Συμφωνία τήρησησι στόοιοι με τήοιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξοοιοιων" + Γραμμή Γ.)		5.933.000																					

Ε.	ΕΞΟΚΕΛΑΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	303.235	345.022	337.006	105.263	513.757	373.757	597.006	604.521	269.784	362.006	361.067	538.339	381.412	211.197	366.673	306.117	442.006	234.796	0
----	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Αυτοοιοις Υποοιοοοιοις	Σύνολο Αυτοοιοιων Υποοιοοοιοιων κατά την 31/12 προοιοιόοιοιο οιο. έτοιο (π.χ.2013)	0																					
		Μηναιοι στόοιοι απλαιοιοιων υποοιοοοιοιων οιο. έτοιο Π/Υ (π.χ.2014)			370.000	365.000	360.000		355.000	350.000	345.000			340.000	335.000	330.000			325.000	320.000	315.000			

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοοιοις της οοιοιοις αναοιοοιοιόοιοι οιοι στόοιοι (μήνησι/τρίμηνα) σημαιοιοιται με τη συμπλαιοιοιση του αρθροιοι 1 στα βυλαιοινα πεδία																						
---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, **«ομόφωνα»**

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τη Στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **132/2015**.

Η Πρόεδρος

1.Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα

Τα Μέλη

2 Αϊδίνη Σοφία, Αντιπρόεδρος

3 Σόβολος Νικόλαος

4 Τάσης Ιωάννης

5 Αυδούση Αικατερίνη

6 Λαδά Γεωργία (αναπλ. μέλος Πανταζή Παναγιώτη)

7 Μαρκόπουλος Νικόλαος