



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
E-mail: [dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr](mailto:dimotiko.symbouliao@agiaparaskevi.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή, 23-11-2016  
Αρ. Πρωτ.: 36345

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **34 / 2016** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 334 / 2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

*Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας  
οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου  
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής –  
Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18.11.2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **05.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **35390/14.11.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -26- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Σιδέρης Ιωάννης
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Κονταξής Δημήτριος
7. Κολώνια Χρύσα
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
10. Γκόνης Παναγιώτης
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
12. Ψύλλα Στυλιανή
13. Σταθουλοπούλου Βασιλική
14. Γιώτσας Σπυρίδων
15. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
16. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
17. Ζορμπάς Βασίλειος
18. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
19. Λέκκας Διονύσιος
20. Ησαΐας Σωτήριος
21. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
22. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
23. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
24. Γκιζιώτης Ανδρέας
25. Μυλωνάκης Ιωάννης
26. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Γκιόκα Τερψιχόρη
5. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
6. Παπασταθάκης Αθανάσιος
7. Ανδρίτσος Αθανάσιος

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Ψύλλα Σ.
2. Ανακοινώσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ.
4. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
5. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Χατζηανδρέου Κ., Μουστόγιαννης Α., και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Σταθουλοπούλου Β.
6. Το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Μυλωνάκης Ι., Κρητικίδης Κ., Ησαΐας Σ. και Βοσταντζόγλου Ι.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Γκιζιώτης Α., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Προτάσσεται ομόφωνα το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Γκιζιώτης Α., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθαν στην αίθουσα οι κ.κ. Κρητικίδης Κ. και Γκιζιώτης Α.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Κοντοπούλου Μ.
13. Το 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.

**Επί του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» και παρακαλώ την Αντιπρόεδρο κ. Μ. Κοντοπούλου να το εισηγηθεί.

**ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ.:** Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που προκύπτει αποκλειστικά από την ταυτότητα του Νομικού Προσώπου και ως στόχο θέτει την εξοικείωση ενηλίκων και παιδιών με τον κόσμο του βιβλίου, την τόνωση της φιλαναγνωσίας, την προαγωγή αλλά και παραγωγή του λόγου – τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού και βέβαια τη γνωριμία με το έργο του σπουδαίου ζωγράφου και διανοητή Αλέκου Κοντόπουλου, ο οποίος αποτελεί βασικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μας.

Κάθε χρόνο ο φορέας λειτουργεί πάνω σε έναν βασικό άξονα, τον οποίο, αφού οργανώσει και δομήσει διατηρεί και τα επόμενα χρόνια, αναπτύσσοντας σταδιακά παράλληλα πεδία δράσης.

Δεδομένου ότι το Νομικό Πρόσωπο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά στα διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα και ότι η περσινή χρονιά ήταν αφιερωμένη στην παιδεία και στην εκπαίδευση, ο προγραμματισμός για το 2017 περιλαμβάνει τα εξής:

1. Διατήρηση και επέκταση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Για ενήλικες (εργαστήρια βιβλίου: μετάφρασης, δημιουργικής γραφής, επιμέλειας και διόρθωσης κειμένου, εργαστήρια εκπαιδευτικών, γνωριμία με ξενόγλωσση λογοτεχνία, ιστορίας της τέχνης).
  - Για παιδιά (Το Μουσείο και η Βιβλιοθήκη στο χώρο μας και στη σχολική αίθουσα , εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια δημιουργικής γραφής, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γνωριμία με το βιβλίο για παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτικά προγράμματα εφήβων)
2. Διατήρηση και επέκταση των Λεσχών Ανάγνωσης (5) εντός κι εκτός Βιβλιοθήκης (Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων, Παιδικές Λέσχες Ανάγνωσης, Λέσχη Ανάγνωσης στο ΚΑΠΗ, Συντροφιά Ανάγνωσης στη Στέγη Γερόντων, Λέσχη Ανάγνωσης για Εκπαιδευτικούς).
  3. Βιβλιοπαρουσιάσεις (Μεμονωμένες παρουσιάσεις, Παρουσιάσεις των συγγραφέων της πόλης μας τον μήνα Μάιο)
  4. Διατήρηση μεγάλων διοργανώσεων (Χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά με τη συνεργασία της ΕΝΕΒΑΠ, «Πολιτιστικές Συναντήσεις», «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη»)
  5. Εκδόσεις
  6. Συντηρήσεις, αναπαλαιώσεις στα κτίρια.  
Το 2017 θα είναι ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και συγκέντρωσης ιστορικού αρχείου της πόλης με δύο βασικές δράσεις:
    - Μουσείο
      - ✓ Συμμετοχή σε εκδήλωση που θα οργανωθεί στο Saint Brieuc για τον Αλέκο Κοντόπουλο σε συνεργασία με την επιτροπή αδελοποίησης.
      - ✓ Θεσμοθέτηση των Εικαστικών Συναντήσεων «Αλέκος Κοντόπουλος» που φέτος θα περιλαμβάνουν έκθεση έργων του Κοντόπουλου στον κήπο σε συνέχεια των Εικαστικών Εργαστηρίων για Παιδιά στον Κήπο του Ζωγράφου.
      - ✓ Θεσμοθέτηση σεμιναρίων για την ιστορία της τέχνης.
    - Βιβλιοθήκη: Έναρξη συγκέντρωσης ιστορικού αρχείου της πόλης με
      - ✓ Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής
      - ✓ Συγκρότηση υποστηρικτικής ομάδας ενδιαφερόμενων κατοίκων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα.
      - ✓ Πρόσκληση προς τους δημότες και αναζήτηση υλικού.

Η συγκεκριμένη δράση βέβαια θα επεκταθεί σε βάθος χρόνου και αφού αρχειοθετηθεί , θα είναι διαθέσιμη προς χρήση και επεξεργασία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια οι δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε χρόνο δανείζονται βιβλία ή παρακολουθούν τα διάφορα προγράμματα.

Βασικές δυσκολίες στη λειτουργία αποτελούν:

    1. Η έλλειψη προσωπικού που δεν επιτρέπει την ακόμα μεγαλύτερη επέκταση των δραστηριοτήτων και τη μεγαλύτερη απορρόφηση της επιχορήγησης.
    2. Η έλλειψη χώρων καθώς στο Κοντόπευκο δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί χώρος για τη μεταφορά του Παραρτήματος. Προσανατολιζόμαστε σε άλλες λύσεις.

Παρ' όλ' αυτά γίνεται συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα πάρα πάνω προβλήματα και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τακτικά σε συνεργασία και δικτύωση με άλλους φορείς , υψηλού επιπέδου πολιτιστικό αγαθό στους κατοίκους της πόλης μας ενήλικες και παιδιά.

## ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ

Με το Ν.4172/13 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης- ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισμού των Δήμων και των Νομικών του προσώπων.

Τα ΝΠΔΔ ακολουθούν κατά βάση τις διαδικασίες που ακολουθούν οι Δήμοι, βάσει των άρθρων 236 και 240 του Ν.3463/06.

**1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού.**

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

Του άρθρου 1 του ΒΔ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

Του άρθρου 5 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3871/10

Του άρθρου 234 του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

Του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – Α' 167/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις »

Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ- Β 253/04) κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, αναφορικά με «Καθορισμό του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»

Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 23976/22-7-16 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 2311/26.7.2016) αναφορικά με «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».

**1.2 Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός - Γενικές κατευθύνσεις κατάρτισης.**

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Το σύνολο των δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφεται και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκελίσης, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

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

κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν ή θα αποδοθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις παρ. Β1 και Β2 του άρθρου 3 της 26945/31-7-15 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 1621/31.7.2015) και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της ως άνω ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων, Αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

Συγκεκριμένα τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2017 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ομάδες Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

#### Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

- 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
- 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
- 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
- 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
- 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
- 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
- 14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
- 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
- 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
- 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ
- 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ

#### Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

- 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών,

μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

### 1.3. Διαίρεση του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο Μέρος I (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.

Στο Μέρος II (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος. Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία.

### 1.4. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό

### 1.5. Διάκριση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες των προϋπολογισμών του Δήμων, έχουν ως εξής:

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	ΑΔΑ: 7ΧΓΑΩ6Υ-Ζ06
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα. Η παράλειψη εγγραφής αυτών, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Νομικού Προσώπου, του οποίου οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων αναλύονται ως ακολούθως:

### **Κ.Α. 0211. 01 Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες. (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ)**

Το έσοδο αυτό αφορά τους τόκους από τις χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς της Τράπεζας. Προϋπολογίζονται έσοδα ποσού 150,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού 2017.

### **Κ.Α 0619.01 Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής**

Το έσοδο αυτό αφορά την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2016). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2017 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Με βάση την συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου, ορίζεται ως επιχορήγηση το ποσό των 550.000.00 €, το οποίο και εγγράφουμε.

### **Κ.Α. 4121.01 – 4142.06**

Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές – ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία αντιλογίζονται αντίστοιχα και στους Κ.Α. εξόδων της ομάδας 82, για την απόδοσή τους σε τρίτους και στο Δημόσιο.

**Κ.Α. 4212.01 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής**

Το ύψος της παγίας είναι 4.000,00 € και η επιστροφή εγγράφεται ως έσοδο.

**Κ.Α. 5111 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.**

Προϋπολογίζεται ποσό 20.072,41 €.

**Κ.Α. 5119 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών.**

Προϋπολογίζεται ποσό 63.984,25 €.

**Κ.Α. 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών.**

Προϋπολογίζεται ποσό 3.273,42 €.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων αναλύονται ως ακολούθως:

**3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.****60 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού**

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας **60** εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου . Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2017 έχουν υπολογισθεί με το νέο ενιαίο μισθολόγιο Ν. Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Α'). Ειδικότερα:

**601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **601** εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές, η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου έχει ως εξής:

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8	176.000,00 €

**602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **602** εγγράφονται οι αποδοχές, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1	19.500,00 €



**604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.)**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **604** εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό, εργαζόμενοι με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές, εργαζόμενοι με συμβάσεις, ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευση ατομικών πράξεων διορισμού από ΑΣΕΠ κ.λπ.). Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπ' όψη, οι αποδοχές : 15ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Τρείς υπάλληλοι φοιτητές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση και ένας υπάλληλος ΙΔΟΧ οκτώ μηνών. Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00 €

**605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **605** εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.

Συνολικά το κόστος της εργοδοτικής εισφοράς της υποκατηγορίας 605 ανά κατηγορία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 57.500,00 €. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικότερα τα κόστη των εργοδοτικών εισφορών ανά υπηρεσία .

	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΙΜΟΙ 6051	ΙΔΑΧ 6052	ΙΔΟΧ 6054
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	50.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €

**607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού**

Στον Κ.Α. 607 εγγράφονται έξοδα ποσού 1.000,00 για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.

Στους κωδικούς της κατηγορίας 61 εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών και τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, μεταξύ των οποίων και αμοιβές των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου.

**612 Δαπάνες αιρετών**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **612** «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφονται τα έξοδα παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν οριστεί μηνιαίως σε 500,00 και 200,00 € αντίστοιχα και κατά συνέπεια εγγράφεται συνολικά το ποσό των 8.400,00 €.

**614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **614** «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.).

## Αναλυτικότερα :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
10.6142.02	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	1.500,00
10.6142.05	Αναβάθμιση και σχεδιασμός της ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	500,00
10.6142.06	Δαπάνη καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου	15.000,00
10.6142.08	Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων	5.000,00

**616 Αμοιβές και έξοδα τρίτων**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **616** «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» εγγράφονται τα έξοδα για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ποσού 200,00 €.

**622 Επικοινωνίες**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη ποσού 16.200,00 €.

Σχετικά προβλέπονται :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	2.000,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τελη	6.000,00
00.6224.01	Λοιπές Επικοινωνίες (Ταχυμεταφορές - Courier)	200,00

**623 Ενοίκια - Μισθώματα**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **623** «Ενοίκια - Μισθώματα» εγγράφονται τα μισθώματα που καταβάλλει η Δημοτική Βιβλιοθήκη για το παράρτημα της στην περιοχή Κοντοπεύκου συνολικού ποσού 12.000,00 €.

**626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **626** «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικών -ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μηχανημάτων -εφαρμογών λογισμικού συνολικού ποσού 41.800,00 €.

Αναλυτικά προβλέπονται:

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6261.02	Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων	24.800,00
15.6262.01	Συντήρηση αυλίου χώρου κεντρικής βιβλιοθήκης – μουσείου	5.000,00

15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	3.000,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.000,00
15.6266.02	Συντήρηση προγραμμάτων λογισμικού	7.000,00

### **627 Ύδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα έξοδα για τις δαπάνες καθαρισμού, ύδρευσης κλπ συνολικού ποσού 4.000,00 €, εκτιμώνται με βάση το ύψος των τιμολογημένων το 2016 και αναφέρονται σε :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6271.01	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00
15.6277.01	Δαπάνες κοινοχρήστων & απολύμανσης χώρων	2.000,00

### **63 Φόροι Τέλη**

Στους Κ.Α. της κατηγορίας 63 εγγράφονται δαπάνες για φόρους που βαρύνουν το Νομικό Πρόσωπο.

Συγκεκριμένα προβλέπεται δαπάνη ποσού 500,00 €, που αφορά Φόρο Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος.

### **645-646 Συνδρομές - Έξοδα δημοσιεύσεων**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **645-646** «Συνδρομές- δημοσιεύσεις» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π. , έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων , τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και των λοιπών δημοσιεύσεων συνολικού ποσού 5.500,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως εκτιμώνται και από τα τιμολογημένα του 2016 σε συνδυασμό και με τις νέες ανάγκες του Νομικού Προσώπου για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα εγγράφονται :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6451.01	Συνδρομές σε περιοδικά και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00
00.6453.01	Συνδρομή για λήψη σημάτων ασφαλείας συναγερμών	2.000,00
00.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00
15.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	500,00

### **647 Έξοδα καλλιτεχνικών , αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 εγγράψαμε ποσό 125.000,00 € για κοινωνικές - πολιτιστικές δραστηριότητες, συνδεδεμένες με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου, που ετήσια διοργανώνει και αφορούν σε :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6471.02	Λέσχες Ανάγνωσης και Λογοτεχνικά	15.000,00
15.6471.04	Εργαστήρια Εκδηλώσεις παιδικών τμημάτων	30.000,00
15.6471.05	Πολιτιστικές συναντήσεις Αλέκος	50.000,00
15.6471.06	Κοντόπουλος Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων	15.000,00
15.6471.07	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	15.000,00

#### **649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσης**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **649** «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» έχει εγγραφεί ποσό 5.000,00 € και αφορά :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6495.08	Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες	5.000,00

Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2016.

#### **Κωδικός 66. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**

Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 έχουν εγγραφεί δαπάνες για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια νέων βιβλίων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, το 2017 συνολικού ποσού 57.800,00 €.

Αναλυτικά :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	24.800,00
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	2.000,00
15.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων	5.000,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
15.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	2.000,00
15.6661.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων	15.000,00
15.6673.02	Ανταλλακτικά Η/Υ & επέκτασης Δικτύου	2.000,00
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες	6.000,00

**Κωδικός 68 Λοιπά έξοδα****682 Έκτακτα έξοδα**

Στην υποκατηγορία 682 περιλαμβάνονται τα μη οργανικά, έκτακτα έξοδα τα οποία προκύπτουν από παρεκκλίσεις της νομοθεσίας και εκπρόθεσμες αποδόσεις κρατήσεων. Έχει εγγραφεί ποσόν 500,00 € για Φορολογικά Πρόστιμα.

**3.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Στους λογαριασμούς της ομάδας αυτής εγγράφονται προμήθεια πάγιων αγαθών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης.

**713 Προμήθειες Παγίων**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **713** εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Αναλυτικά εγγράφονται:

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	20.000,00
15.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00
15.7134.40	Προμήθεια λογισμικών	3.000,00

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ****Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη**

Στους κωδικούς της κατηγορίας 81 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν και ανέρχονται στο ποσό των 8.930,87 €.

Αναλυτικά :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	700,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	350,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.354,23
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.480,17
15.8117	Λοιπά έξοδα	12.188,01

**Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις**

Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για την Δημοτική Βιβλιοθήκη αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς. Αντίστοιχα ποσά προβλέπονται στο σκέλος των Εσόδων.

ΑΔΑ: 7ΧΓΑΩ6Υ-Ζ06

Στις υποκατηγορίες **825** και **826** εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό).

---

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2016**

---

Κωδικός	Έσοδα	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά Έσοδα	550.150,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων	170.300,00
5	και Τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	87.330,08
	Σύνολο Εσόδων	807.780,08
<hr/>		
Κωδικός	Έσοδα	Προϋπολογισμός σε €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.500,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	96.600,00
63, 64, 68	Λοιπά γενικά έξοδα	136.700,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	57.800,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	20.072,41
82	Λοιπές αποδόσεις	172.300,00
	Επενδύσεις	0,00
71	Πάγια	33.000,00
91	Αποθεματικό	23.807,67
	Σύνολο εξόδων	807.780,08

---

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0001

Χρήση: 2017

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
<b>021</b>	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>						
021.1	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
021.1.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	200,00	88,11	132,17	150,00	150,00	150,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 021.1</b>	<b>200,00</b>	<b>88,11</b>	<b>132,17</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 021</b>	<b>200,00</b>	<b>88,11</b>	<b>132,17</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 02</b>	<b>200,00</b>	<b>88,11</b>	<b>132,17</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>071</b>	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>						
071.8	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
071.8.01	Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής	550.000,00	270.000,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 071.8</b>	<b>550.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 071</b>	<b>550.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 07</b>	<b>550.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>	<b>550.200,00</b>	<b>270.088,11</b>	<b>450.132,17</b>	<b>550.150,00</b>	<b>550.150,00</b>	<b>550.150,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΕΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
<b>41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>411</b>	<b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>						
411.1	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
411.1.01	Εισφορά υπέρ Ελάθου Σύνταξης Δημοσίου	2.000,00	757,36	1.136,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 411.1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>757,36</b>	<b>1.136,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 411</b>	<b>2.000,00</b>	<b>757,36</b>	<b>1.136,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>412</b>	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>						
412.1	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	17.000,00	11.290,01	16.935,02	22.000,00	22.000,00	22.000,00
412.2	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	645,26	967,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00
412.3	Φόρων προμηθευτών εργαλείων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
412.3.01	Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%	8.000,00	2.571,18	3.856,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00
412.3.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	11.000,00	4.385,70	6.578,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 412.3</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.956,88</b>	<b>10.435,32</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
412.4	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
412.4.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	20,00	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
412.4.03	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την κατασολόγηση της ανεργίας	5.000,00	2.675,30	4.012,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
412.4.04	Ειδυσή Εισφορά αλληλεγγύης	2.000,00	834,51	1.251,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 412.4</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.529,81</b>	<b>5.294,72</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 412</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.421,96</b>	<b>33.632,95</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0002

Χρήση: 2017

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ /ΝΤΑ	ΒΕ ΒΑΡΥΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΥΟΝΤΩΝ 31/12/ . . .	ΥΠΕΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Ε.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ /ΝΤΑ
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	29.000,00	17.732,47	26.598,71	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	62.000,00	40.147,45	60.221,18	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.000,00	682,24	1.023,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	1.932,90	2.899,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4131.08	Εισφορές υπέρ ΜΠΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4131.09	Ειδική Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	2.000,00	1.143,35	1.715,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4131</b>	<b>101.000,00</b>	<b>61.638,41</b>	<b>92.457,63</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 413</b>	<b>101.000,00</b>	<b>61.638,41</b>	<b>92.457,63</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>
<b>414</b>	<b>Δοσίες κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>						
4142	Δοσίες κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	1.000,00	240,00	360,00	500,00	500,00	500,00
4142.04	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτόσημο γενικά	3.000,00	467,42	701,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4142.05	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4142.06	ΤΠΔΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4142</b>	<b>4.200,00</b>	<b>707,42</b>	<b>1.061,13</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 414</b>	<b>4.200,00</b>	<b>707,42</b>	<b>1.061,13</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 41</b>	<b>157.200,00</b>	<b>85.525,15</b>	<b>128.287,75</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>						
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4212</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	0,00	1.758,20	1.758,28	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4214</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,20</b>	<b>1.758,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 421</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.758,20</b>	<b>5.758,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.758,20</b>	<b>5.758,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>	<b>161.200,00</b>	<b>87.283,35</b>	<b>134.046,03</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
<b>51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΣΗΣ</b>						
<b>511</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο υπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	41.599,23	41.599,23	41.599,23	20.072,41	20.072,41	20.072,41
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών .	36.648,40	36.648,40	36.648,40	63.984,25	63.984,25	63.984,25
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 511</b>	<b>78.247,63</b>	<b>78.247,63</b>	<b>78.247,63</b>	<b>84.056,66</b>	<b>84.056,66</b>	<b>84.056,66</b>
<b>512</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο υπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.906,28	13.906,28	13.906,28	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	5.755,86	5.755,86	5.755,86	3.273,42	3.273,42	3.273,42
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 512</b>	<b>19.662,14</b>	<b>19.662,14</b>	<b>19.662,14</b>	<b>3.273,42</b>	<b>3.273,42</b>	<b>3.273,42</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0003

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΤΩΝ 31/12/. . .	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 51	97.909,77	97.909,77	97.909,77	87.330,08	87.330,08	87.330,08
	ΣΥΝΟΛΟ 5	97.909,77	97.909,77	97.909,77	87.330,08	87.330,08	87.330,08
ΣΥΝΟΛΟ		711.400,00	357.371,46	584.178,20	720.450,00	720.450,00	720.450,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΔΟΛΙΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		97.909,77	97.909,77	97.909,77	87.330,08	87.330,08	87.330,08
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>		<u>809.309,77</u>	<u>455.281,23</u>	<u>682.087,97</u>	<u>807.780,08</u>	<u>807.780,08</u>	<u>807.780,08</u>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0001

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

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

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΦΕΙΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΕΠΕΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>							
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>Άμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>						
<b>607</b>	<b>Δαπάνες πρόσληψης, επιμόρφωσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια & σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6073</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 607</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>61</b>	<b>Άμοιβές αιρετών και τρίτων</b>						
<b>612</b>	<b>Δαπάνες αιρετών</b>						
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΑΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	8.400,00	5.600,00	7.350,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6121</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 612</b>	<b>8.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>616</b>	<b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων</b>						
6162	Άμοιβές αιρετών και τρίτων						
00.6162.01	Άμοιβές και προμήθειες τροφίμων	500,00	19,61	29,42	200,00	200,00	200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6162</b>	<b>500,00</b>	<b>19,61</b>	<b>29,42</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 616</b>	<b>500,00</b>	<b>19,61</b>	<b>29,42</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>8.900,00</b>	<b>5.619,61</b>	<b>7.379,42</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>62</b>	<b>Προχές τρίτων</b>						
<b>622</b>	<b>Επικοινωνίες</b>						
6221	Τοχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Τοχυδρομικά τέλη.	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6221</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τέλη	8.000,00	2.474,50	3.711,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6222</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.474,50</b>	<b>3.711,75</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6224	Λοιπές επικοινωνίες						
00.6224.01	Λοιπές Επικοινωνίες (Τοχυμεταφορές - Courier)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6224</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 622</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.474,50</b>	<b>3.711,75</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.474,50</b>	<b>3.711,75</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>63</b>	<b>Φόροι - Τέλη</b>						
<b>631</b>	<b>Φόροι</b>						
6311	Φόροι						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0002

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΦΕΙΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΗ/ΣΕΣ 31/12/. . .	ΨΗΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΧΡΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00. 6311. 01	Φόροι επί τόκων καταθέσεων	300,00	10,13	15,20	200,00	200,00	200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6311</b>	<b>300,00</b>	<b>10,13</b>	<b>15,20</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
6312	Λοιποί Φόροι						
00. 6312. 01	Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος	500,00	37,42	37,42	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6312</b>	<b>500,00</b>	<b>37,42</b>	<b>37,42</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 631</b>	<b>800,00</b>	<b>47,55</b>	<b>52,62</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>800,00</b>	<b>47,55</b>	<b>52,62</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>						
<b>645</b>	<b>Συνδρομές</b>						
6451	Συνδρομές						
00. 6451. 01	Συνδρομές σε περιοδικά και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6451</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6453	Λοιπές συνδρομές						
00. 6453. 01	Συνδρομή για λήψη σημάτων ασφαλείας συναγερμών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6453</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 645</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>						
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00. 6463. 01	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6463</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00. 6495. 08	Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>68</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>						
<b>682</b>	<b>Εκτετατά έξοδα</b>						
6821	Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις Χρήσης						
00. 6821. 01	Φορολογικά Πρόστιμα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6821</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 682</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 68</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>33.400,00</b>	<b>8.141,66</b>	<b>11.143,79</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>8.141,66</b>	<b>11.143,79</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

61 Αμοιβές κερειών και τρίτων

614 Αμοιβές τρίτων με την  
ιδιότητα νομικού προσώπου6142 Αμοιβές νομικών προσώπων  
ιδιωτικού δικαίου

10. 6142. 02	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
--------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

10. 6142. 05	Αναβάθμιση και σχεδιασμός της ιστοσελίδας της Δημότης Βιβλιοθήκης	3.000,00	2.863,44	2.863,44	500,00	500,00	500,00
--------------	---	----------	----------	----------	--------	--------	--------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0003

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

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

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΙΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΕΠΙΣΥΜΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6142.06	Δαπάνη καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντοπουλού	12.000,00	6.125,00	6.125,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6142.08	Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.488,44</b>	<b>10.488,44</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.488,44</b>	<b>10.488,44</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.488,44</b>	<b>10.488,44</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.488,44</b>	<b>10.488,44</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.488,44</b>	<b>10.488,44</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>							
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>						
<b>601</b>	<b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	162.000,00	123.392,85	164.608,28	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>162.000,00</b>	<b>123.392,85</b>	<b>164.608,28</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.200,00	5.702,40	5.702,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>11.200,00</b>	<b>5.702,40</b>	<b>5.702,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>173.200,00</b>	<b>129.095,25</b>	<b>170.310,68</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	31.600,00	21.257,64	27.893,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>	<b>31.600,00</b>	<b>21.257,64</b>	<b>27.893,37</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
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	2.100,00	991,20	991,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>2.100,00</b>	<b>991,20</b>	<b>991,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>33.700,00</b>	<b>22.248,84</b>	<b>28.884,57</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>604</b>	<b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)</b>						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0004

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΑ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΕΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, θώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15. 6041. 01	Αποδοχές εκτόκτων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15. 6041. 02	Αποδοχές εκπαιδευμένων (Πρακτική άσκηση)	3.500,00	1.056,48	1.056,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.056,48</b>	<b>1.056,48</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.056,48</b>	<b>1.056,48</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου						
15. 6051. 01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (Τακτικό Προσωπικό)	28.200,00	19.343,53	25.350,51	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15. 6051. 02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	22.000,00	16.136,94	21.288,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15. 6051. 03	Εισφορά υπέρ ΤΕΛΔΥ εργοδότη	1.600,00	390,41	507,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>51.800,00</b>	<b>35.870,88</b>	<b>47.147,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15. 6052. 01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	8.500,00	5.755,98	6.789,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.755,98</b>	<b>6.789,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15. 6054. 01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.750,00	60,66	60,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>2.750,00</b>	<b>60,66</b>	<b>60,66</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>63.050,00</b>	<b>41.687,52</b>	<b>53.997,47</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>
<b>606</b>	<b>Περιεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>						
6063	Δοιμές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15. 6063. 01	Δοιμές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>284.050,00</b>	<b>194.088,09</b>	<b>254.249,20</b>	<b>266.500,00</b>	<b>266.500,00</b>	<b>266.500,00</b>
<b>62</b>	<b>Παροχές τρίτων</b>						
<b>623</b>	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15. 6232. 01	Μισθώματα κτιρίων	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>626</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>						
6261	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15. 6261. 02	Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΧΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6261</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών						
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην						
	κτιρίων έργων)						
15. 6262. 01	Συντήρηση αυλείου χώρου	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	κεντρικής βιβλιοθήκης -						
	μουσείου						
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6262</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών						
	μηχανημάτων						
15. 6264. 01	Συντήρηση και επισκευή	3.000,00	808,40	808,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	μηχανημάτων						
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6264</b>	<b>3.000,00</b>	<b>808,40</b>	<b>808,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή						
	επίπλων και λοιπού εξοπλισμού						
	σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15. 6265. 01	Συντήρηση και επισκευή	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	επίπλων και σκευών						
15. 6265. 03	Συντήρηση μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6265</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
15. 6266. 02	Συντήρηση προγραμμάτων	6.000,00	4.458,75	4.458,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	λογισμικού						
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6266</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.458,75</b>	<b>4.458,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 626</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.267,15</b>	<b>5.267,15</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>627</b>	<b>Υδρευση, Φωτισμός,</b>						
	<b>Καθαριότητα (λοιπές παροχές</b>						
	<b>τρίτων)</b>						
6271	Υδρευση, Φωτισμός,						
	Καθαριότητα (λοιπές παροχές						
	τρίτων)						
15. 6271. 01	Υδρευση, Φωτισμός,	2.000,00	79,00	118,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Καθαριότητα (λοιπές παροχές						
	τρίτων)						
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6271</b>	<b>2.000,00</b>	<b>79,00</b>	<b>118,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,						
	άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
15. 6277. 01	Δαπάνες κοινοχρήστων &	2.000,00	207,70	311,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	σπολυμυκτης χώρων						
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6277</b>	<b>2.000,00</b>	<b>207,70</b>	<b>311,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 627</b>	<b>4.000,00</b>	<b>286,70</b>	<b>430,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 62</b>	<b>54.000,00</b>	<b>13.553,85</b>	<b>17.697,20</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.800,00</b>
<b>64</b>	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>						
<b>646</b>	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
15. 6462. 01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 6462</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΔΕΟ 646</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>647</b>	<b>Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών</b>						
	<b>και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>						
6471	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών						
	και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15. 6471. 02	Δόσεις Ανάγνωσης και	10.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Δογοτεχνικά Εργαστήρια						
15. 6471. 04	Εκδηλώσεις παιδικών τιμημάτων	30.000,00	9.192,28	13.788,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15. 6471. 05	Πολιτιστικές συναντήσεις	50.000,00	1.860,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Διάκος Κοντόπουλος						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0006

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΦΕΙΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΛΟΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΣΥΡΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6471.06	Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων	18.000,00	8.520,78	7.462,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.07	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	10.000,00	3.478,14	3.478,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6471</b>	<b>118.000,00</b>	<b>27.051,20</b>	<b>28.729,33</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>	<b>118.000,00</b>	<b>27.051,20</b>	<b>28.729,33</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>118.500,00</b>	<b>27.051,20</b>	<b>28.729,33</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>125.500,00</b>
<b>66</b>	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>						
<b>661</b>	<b>Εντυπα, βιβλία, γραφιστή ύλη, εκδόσεις</b>						
661.1	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
661.2	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
661.3	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
15.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
661.5	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις	10.000,00	1.455,40	2.183,10	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.455,40</b>	<b>2.183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.455,40</b>	<b>2.183,10</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>						
663.4	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6634</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>665</b>	<b>Υλικό εκτυπωτικών, υπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b>						
665.2	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού						
15.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6652</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 665</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>666</b>	<b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>						
666.1	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
15.6661.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>667</b>	<b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>						
667.3	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0007

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΛΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΕΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6673.02	Ανταλλακτικά Η/Υ & επέκτασης Δικτύου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Δουρές προμήθειες						
6699	Δουρές προμήθειες						
15.6699.01	Δουρές προμήθειες	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	62.000,00	1.455,40	2.183,10	57.800,00	57.800,00	57.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	518.550,00	236.148,54	302.858,83	507.600,00	507.600,00	507.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15	518.550,00	236.148,54	302.858,83	507.600,00	507.600,00	507.600,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

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

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΑΠΑΡΧΗΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΕΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΑΠΑΡΧΗΘΕΙΣΕΣ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>							
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>							
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
<b>71</b>	<b>Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων</b>						
	<b>και προμήθειες παγίων</b>						
<b>713</b>	<b>Προμήθειες παγίων</b>						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
15. 7131. 01	Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7133	Έπιπλα σκεύη						
15. 7133. 01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7133</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
15. 7134. 01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15. 7134. 40	Προμήθεια λογισμικών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15. 7135. 20	Προμήθεια μηχανής & οθόνης προβολής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0009

Χρήση: 2017

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΦΕΙΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟΛΟΒΕΙΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>							
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>						
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>						
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
00.8117	Πληρωμές υποχρεώσεων για λοιπά έξοδα	15,67	15,67	15,67	350,00	350,00	350,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>715,67</b>	<b>715,67</b>	<b>715,67</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>715,67</b>	<b>715,67</b>	<b>715,67</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>82</b>	<b>Λοιπές αποδόσεις</b>						
<b>821</b>	<b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00.8211.01	Απόδοση 082.4	2.000,00	852,03	1.278,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8211</b>	<b>2.000,00</b>	<b>852,03</b>	<b>1.278,05</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 821</b>	<b>2.000,00</b>	<b>852,03</b>	<b>1.278,05</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>822</b>	<b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	17.000,00	12.868,50	12.868,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8222	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						
00.8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	1.018,79	1.528,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8222.02	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΕΑΠ	3.000,00	75,60	113,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8222</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.094,39</b>	<b>1.641,59</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση φόρου Προμηθευτών 4%	2.000,00	944,25	1.416,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8223.02	Απόδοση φόρου 20%	11.000,00	6.598,05	9.409,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.8223.03	Απόδοση φόρου Προμηθευτών 8%	6.000,00	2.414,95	2.999,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8223</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.957,25</b>	<b>13.825,83</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	25,57	28,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8224.03	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	5.000,00	3.026,95	4.540,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8224.04	Ειδική Εισφοράς Αλληλεγγύης	2.000,00	966,86	1.450,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8224</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.019,38</b>	<b>6.019,52</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 822</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.939,52</b>	<b>34.355,44</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>823</b>	<b>Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών</b>						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0010

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟΛΟΒΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΕΚΤΑΤΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	29.000,00	20.066,21	30.099,32	32.000,00	32.000,00	32.000,00
00.8231.03	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	62.000,00	45.374,80	68.062,20	67.000,00	67.000,00	67.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΤΕΔΑΥ	3.000,00	769,68	1.154,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8231.07	Εισφορά υπέρ ΤΠΑΥ	4.000,00	2.195,70	3.293,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.8231.08	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00.8231.09	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΤΠΑΥ	2.000,00	1.293,83	1.940,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8231</b>	<b>101.000,00</b>	<b>69.700,22</b>	<b>104.550,34</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 823</b>	<b>101.000,00</b>	<b>69.700,22</b>	<b>104.550,34</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>109.100,00</b>
<b>824</b>	<b>Δουρές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>						
8242	Δουρές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.000,00	270,00	405,00	500,00	500,00	500,00
00.8242.04	Απόδοση Χαρτόσημο & ΟΓΑ γενικά	3.000,00	467,62	701,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.8242.05	Απόδοση ΤΕΔΑΥ μισθωμάτων & Προμηθειών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00.8242.06	Απόδοση ΤΠΑΥ μισθωμάτων & Προμηθειών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8242</b>	<b>4.200,00</b>	<b>737,62</b>	<b>1.106,19</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 824</b>	<b>4.200,00</b>	<b>737,62</b>	<b>1.106,19</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>825</b>	<b>Πάγια προκαταβολές</b>						
8251	Πάγια προκαταβολή						
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8251</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 825</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>826</b>	<b>Δουρές επιστροφές</b>						
8261	Δουρές επιστροφές						
00.8261.01	Επιστροφές χρημάτων σχεωσδήποτε παρακρατηθέντων	1.000,00	1.189,25	1.783,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8261</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.189,25</b>	<b>1.783,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 826</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.189,25</b>	<b>1.783,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 82</b>	<b>162.200,00</b>	<b>104.418,64</b>	<b>149.073,90</b>	<b>172.300,00</b>	<b>172.300,00</b>	<b>172.300,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>162.915,67</b>	<b>105.134,31</b>	<b>149.789,57</b>	<b>173.350,00</b>	<b>173.350,00</b>	<b>173.350,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Δουρές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>						
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>						
10.8117	Δουρά έξοδα	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Δουρές αποδόσεις και προβλέψεις</b>						
<b>81</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>						
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>						
15.8111	Δουρές και έξοδα προσωπικού	4.897,55	4.897,55	4.897,55	3.354,23	3.354,23	3.354,23
15.8116	Δαπάνες προμήθειας συναλωσίμων	19.879,79	19.879,79	16.399,62	3.480,17	3.480,17	3.480,17
15.8117	Δουρά έξοδα	15.456,22	15.259,74	15.259,74	12.188,01	12.188,01	12.188,01
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>40.233,56</b>	<b>40.037,08</b>	<b>36.556,91</b>	<b>19.022,41</b>	<b>19.022,41</b>	<b>19.022,41</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>40.233,56</b>	<b>40.037,08</b>	<b>36.556,91</b>	<b>19.022,41</b>	<b>19.022,41</b>	<b>19.022,41</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>40.233,56</b>	<b>40.037,08</b>	<b>36.556,91</b>	<b>19.022,41</b>	<b>19.022,41</b>	<b>19.022,41</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

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

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΦΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΩ/ΣΕΣ 31/12/. . . .	ΨΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
<hr/>							
<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u></b>							
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
<b>91</b>	<b>Ποσό διαθέσιμο για ανασφάλιση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό</b>						
<b>911</b>	<b>Αποθεματικό</b>						
90.9111	Αποθεματικό	4.560,54	0,00	0,00	23.807,67	23.807,67	23.807,67
	ΣΥΝΟΛΟ 911	4.560,54	0,00	0,00	23.807,67	23.807,67	23.807,67
	ΣΥΝΟΛΟ 91	4.560,54	0,00	0,00	23.807,67	23.807,67	23.807,67
	ΣΥΝΟΛΟ 9	4.560,54	0,00	0,00	23.807,67	23.807,67	23.807,67
<hr/>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</b>		<b>809.309,77</b>	<b>400.600,03</b>	<b>511.487,54</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0001

Χρήση: 2017

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200,00	88,11	132,17	150,00	150,00	150,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	550.000,00	270.000,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>Σύνολο 0</b>	<b>550.200,00</b>	<b>270.088,11</b>	<b>450.132,17</b>	<b>550.150,00</b>	<b>550.150,00</b>	<b>550.150,00</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	157.200,00	85.525,15	128.287,75	166.300,00	166.300,00	166.300,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	1.758,20	5.758,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Σύνολο 4</b>	<b>161.200,00</b>	<b>87.283,35</b>	<b>134.046,03</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΝΗΣ	97.909,77	97.909,77	97.909,77	87.330,08	87.330,08	87.330,08
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>97.909,77</b>	<b>97.909,77</b>	<b>97.909,77</b>	<b>87.330,08</b>	<b>87.330,08</b>	<b>87.330,08</b>
	<b>Σύνολο</b>	<b>809.309,77</b>	<b>455.281,23</b>	<b>682.087,97</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>

=====

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0002

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

## ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ. 31/12	ΥΠΕΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=====					

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΥΠΕΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΥΚΡΙΒΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>							
<b>6</b>	<b>Εξ οδου χρήσης</b>						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	286.050,00	194.088,09	254.249,20	267.500,00	267.500,00	267.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	31.900,00	16.108,05	17.867,86	30.600,00	30.600,00	30.600,00
62	Παροχές τρίτων	65.200,00	16.028,35	21.408,95	66.000,00	66.000,00	66.000,00
63	Φόροι - Τέλη	800,00	47,55	52,62	700,00	700,00	700,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	128.500,00	27.051,20	28.729,33	135.500,00	135.500,00	135.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.000,00	1.455,40	2.183,10	57.800,00	57.800,00	57.800,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Σύνολο 6</b>	<b>574.950,00</b>	<b>254.778,64</b>	<b>324.491,06</b>	<b>558.600,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>558.600,00</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	<b>Σύνολο 7</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Δοικός αποδ</b>						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	41.599,23	41.402,75	37.922,58	20.072,41	20.072,41	20.072,41
82	Δοικός αποδοσεις	162.200,00	104.418,64	149.073,90	172.300,00	172.300,00	172.300,00
	<b>Σύνολο 8</b>	<b>203.799,23</b>	<b>145.821,39</b>	<b>186.996,48</b>	<b>192.372,41</b>	<b>192.372,41</b>	<b>192.372,41</b>
<b>9</b>	<b>Προθεματικό</b>						
91	Ποσό διωθέσιμο για αναστήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.560,54	0,00	0,00	23.807,67	23.807,67	23.807,67
	<b>Σύνολο 9</b>	<b>4.560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.807,67</b>	<b>23.807,67</b>	<b>23.807,67</b>
	<b>Σύνολο</b>	<b>809.309,77</b>	<b>400.600,03</b>	<b>511.487,54</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

<b>00</b>	Γενικές Υπηρεσίες	196.315,67	113.275,97	160.933,36	202.350,00	202.350,00	202.350,00
<b>10</b>	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	23.650,00	11.138,44	11.138,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>15</b>	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	584.783,56	276.185,62	339.415,74	559.622,41	559.622,41	559.622,41
<b>90</b>	.	4.560,54	0,00	0,00	23.807,67	23.807,67	23.807,67
	<b>Σύνολα</b>	<b>809.309,77</b>	<b>400.600,03</b>	<b>511.487,54</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>	<b>807.780,08</b>

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**

Παράλληλα σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 για το έτος 2013, όπως τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014, και με βάση:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α'), όπως κυρώθηκε με το άρθρ. 4 του Ν. 4111/23.01.2013 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 3. του άρθρου 20 του Ν. 4147/13,

Συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Με βάση την παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

Επιπλέον με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις :

1. Την ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β') περί Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για τη παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του 4111/2013 αλλά και

3. Την εγκ. 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρ 4. του ν. 4111/2013» η οποία τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών , διαδικασία που την αποτυπώνουν στον Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η στοχοθεσία στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων μας ως προς το ύψος των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη κυρίως υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του



προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ενώ όπου χρειάστηκε έγιναν εκτιμήσεις με επιπλέον δεδομένα προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»).

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, θα πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφησης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για τη συμπλήρωση «Εγκεκριμένος Π/Υ Έτους» λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός.

Στην στήλη 1 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (Τρέχουσα τοποθεσία έτους: π/υ έτους που αναλύεται σε στόχους (π.χ 2017 - ετήσιοι στόχοι) συμπληρώνεται με τα ποσά των εισπραχθέντων όσον αφορά στα έσοδα και τα ποσά των πληρωθέντων όσον αφορά στα έξοδα.

Την στήλη 2 των Πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας (προϊσχύουσα στοχοθεσία έτους: προηγούμενος π/υ έτους που αναλύθηκε σε στόχους) συμπληρώνεται με τα ποσά της στοχοθεσίας του 2017.

Η Γραμμή Δ «Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) (Βάσει Ενοποιημένων Προϋπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. 4093/2012 'Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής')» συμπληρώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΣ .

Στις γραμμές 1-7 του σκέλους εσόδων αναλύονται οι στόχοι είσπραξης σε ομάδες Κ.Α. Εσόδων, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους 2017.

Αντίστοιχα Στις γραμμές 1-9 του σκέλους εξόδων αναλύονται οι στόχοι πληρωμών σε ομάδες Κ.Α. Εξόδων.

Οι προβλέψεις των ανωτέρω έχουν γίνει με βάση τις εισροές και τις εκροές κατά τα έτη 2015 και 2016.

Στην γραμμή Ε. αποτυπώνεται η ισοσκέλιση του Π/Υ 2017 (αρθ. 1, παρ. β3) υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Τα ποσά της Γραμμής ΣΤ. «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ» έχουν συμπληρωθούν με βάση αφενός τις εκτιμήσεις μας ως προς το μηνιαίο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους αλλά και υπό τον περιορισμό του στόχου που πρέπει να θέσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 3/8 της εν θέματι Κ.Υ.Α (δηλαδή ότι το μέσο μηνιαίο επίπεδο των απλήρωτων υποχρεώσεων κάθε τριμήνου άθροισμα ποσών τριών μηνών δια 3- θα πρέπει να είναι μειωμένο έναντι του αντίστοιχου ποσού της 31/12/16).

Τέλος επισημαίνεται ότι στη γραμμή ΣΤ. έχει συμπληρωθεί το μηνιαίως εκτιμώμενο ύψος των Απλήρωτων υποχρεώσεων.

Με δεδομένα τα ανωτέρω η καταρτισθείσα στοχοθεσία έχει ως εξής:

Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	550.150	0	46.000	46.000	46.000	138.000
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	550.150	0	46.000	46.000	46.000	138.000
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	170.300	0	15.000	13.500	17.500	46.000
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	87.330	0	87.330	87.330	87.330	87.330
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		807.780	0	148.330	146.830	150.830	271.330

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2017)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.500	0	20.000	22.500	22.500	65.000
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0					0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0					0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	33.000	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	20.072	0	0	0	20.072	20.072
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	291.100	0	1.500	3.000	2.000	6.500
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	172.300	0	17.500	13.500	13.500	44.500
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	23.808	0	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>			
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		807.780	0	39.000	39.000	58.072	136.072

<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>					
-----------	---------------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Δ1</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)	807.780
-----------	---	---------

<b>Δ2</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)	807.780
-----------	---	---------

<b>E.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>	0	0	109.330	107.830	92.758	135.258
-----------	--	---	---	---------	---------	--------	---------

<b>ΣΤ.</b>	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)	0	38.000	38.000	38.000	
------------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--

<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία					
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

		A/A Στήλης :	1	7	8	9	10	11
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
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	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	550.150	46.000	46.000	46.000	138.000	276.000
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	550.150	46.000	46.000	46.000	138.000	276.000
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	170.300	14.000	13.500	13.500	41.000	87.000
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	87.330	87.330	87.330	87.330	87.330	87.330
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		807.780	147.330	146.830	146.830	266.330	450.330

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.500	22.500	22.500	22.500	67.500	132.500
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	0				0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0				0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	33.000	0	0		0	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	20.072	0	0	0	0	20.072
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα	291.100	23.500	25.000	25.000	73.500	80.000
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδόσεις	172.300	13.500	13.500	14.500	41.500	86.000
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	23.808					
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		807.780	59.500	61.000	62.000	182.500	318.572
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείσας βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ						
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		807.780					
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		807.780					
<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>		0	87.830	85.830	84.830	83.830	131.758

<b>ΣΤ.</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)		35.000	35.000	35.000		
------------	------------------------------	---	--	--------	--------	--------	--	--

Α/Α Στήλης :			1	12	13	14	15	16
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
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	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα (21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	550.150	46.000	46.000	46.000	138.000	414.000
			0				0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	550.150	46.000	46.000	46.000	138.000	414.000
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	170.300	14.000	13.500	13.500	41.000	128.000
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	87.330	87.330	87.330	87.330	87.330	87.330
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		807.780	147.330	146.830	146.830	266.330	629.330

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.500	22.500	22.500	22.500	67.500	200.000
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674) Προνοιακά επιδόματα	0				0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0				0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	33.000	4.000	5.000	6.000	15.000	15.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	20.072	0	0	0	0	20.072
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές αφρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68) Λοιπά έξοδα	291.100	37.000	27.000	37.000	101.000	181.000
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) Λοιπές αποδόσεις	172.300	14.500	14.500	14.500	43.500	129.500
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	23.808					
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		807.780	78.000	69.000	80.000	227.000	545.572
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ						
<b>Δ1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		807.780					
<b>Δ2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)</b>		807.780					
<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b>		0	69.330	77.830	66.830	39.330	83.758

<b>ΣΤ.</b>	<b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b>	<b>Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016</b>		30.000	30.000	30.000		
<b>Ζ</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	<b>Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία</b>						

		A/A Στήλης :	1	17	18	19	20	21
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
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	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	550.150	46.000	45.000	45.150	136.150	550.150
			0				0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	550.150	46.000	45.000	45.150	136.150	550.150
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	170.300	14.000	13.500	14.800	42.300	170.300
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	87.330	87.330	87.330	87.330	87.330	87.330
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		807.780	147.330	145.830	147.280	265.780	807.780

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2017) Ετήσιοι Στόχοι	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.500	22.500	22.500	22.500	67.500	267.500
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0				0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0				0	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	33.000	6.000	6.000	6.000	18.000	33.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	20.072	0	0	0	0	20.072
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	291.100	37.000	37.000	36.100	110.100	291.100
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	172.300	14.500	14.500	13.800	42.800	172.300
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	23.808	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>				23.808
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		807.780	80.000	80.000	78.400	238.400	807.780
<b>Γ.</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>				<b>0</b>	
<b>Δ1</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή A. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		807.780					
<b>Δ2</b>	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή A. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		807.780					
<b>E.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)</b>		0	67.330	65.830	68.880	27.380	0

<b>ΣΤ.</b>	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)		28.000	27.000	25.000		
<b>Z</b>	<b>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ</b>	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία						

Η ως άνω εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα στην 13<sup>η</sup> συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 και πήρε τον αριθμό απόφασης **64/2016 (ΑΔΑ: 6ΛΒ746911Ξ-1Ν5)**.

**Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για τη λήψη απόφασης για:**

Την έγκριση της υπ' αριθ. **64/2016** Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, που αφορά στην **«Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2017»**.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

- Την κείμενη νομοθεσία
- Την υπ' αριθμ. 64/2016 ομόφωνα ληφθείσα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου

**ομόφωνα**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τη Στοχοθεσία οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου - (έγκριση της υπ' αριθ. 64/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου) σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **334 / 2016***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης,  
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος,  
Κολώνια Χρύσα, Κοντοπούλου Μαρία,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόννης Παναγιώτης,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Ψύλλα Στυλιανή,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος**