



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

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 28.12.2017  
Αρ. Πρωτ.: 45425

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **36 / 2017** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 462 / 2017**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας  
οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική  
Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκος  
Κοντόπουλος*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21.12.2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **44083/15.12.2017** 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 -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Σιδέρης Ιωάννης
3. Κονταξής Δημήτριος
4. Ψύλλα Στυλιανή
5. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
6. Γιώτσας Σπυρίδων
7. Ζορμπάς Βασίλειος
8. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
9. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
10. Κοντοπούλου Μαρία
11. Γκόνης Παναγιώτης
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική
13. Γκιζιώτης Ανδρέας
14. Γκικόκα Τερψιχόρη
15. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
16. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
17. Λέκκας Διονύσιος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κολώνια Χρύσα
2. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
3. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Φωτεινού Ζωή
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
10. Παπασταθάκης Αθανάσιος
11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
13. Ανδρίτσος Αθανάσιος
14. Λογοθέτης Ιωάννης
15. Μυλωνάκης Ιωάννης
16. Ρεμπούτσικα Μαρία

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιόκα Τ.
2. Ανακοινώσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι. και Ρεμππούτσικα Μ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Φωτεινού Ζ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Παπαμιχαήλ Σ., Μπαλτόπουλος Ι. και Κολώνια Χ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Φωτεινού Ζ.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα οι κ. Μπαλτόπουλος Ι. και Λέκκας Δ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Ερωτήσεις-Τοποθετήσεις.
9. Κατά τη διάρκεια των Ερωτήσεων-Τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Λογοθέτης Ι. και Σταθουλοπούλου Β.
10. Προτάσσεται ομόφωνα το 31<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 31<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 31<sup>ο</sup> και 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Τσιαμπάς Κ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Το 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ενιαία.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Ησαΐας Σ. και Καψοκεφάλου Ε.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Ησαΐας Σ. και Κρητικίδης Κ.
17. Το 5<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν ενιαία.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 5<sup>ο</sup> και 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιζιώτης Α. και Καψοκεφάλου Ε.
19. Το 9<sup>ο</sup> και 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα, αποσύρονται.
20. Πριν την ψηφοφορία για το 12<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.
21. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 12<sup>ο</sup>, 13<sup>ο</sup>, 14<sup>ο</sup>, 15<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup>, 18<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 21<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup>, 23<sup>ο</sup>, 24<sup>ο</sup>, 25<sup>ο</sup>, 26<sup>ο</sup>, 27<sup>ο</sup>, 28<sup>ο</sup>, 29<sup>ο</sup>, 30<sup>ο</sup>, 32<sup>ο</sup>, 33<sup>ο</sup> και 34<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα, η κα. Ρεμππούτσικα Μ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
22. Το 35<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα, αποσύρεται.

**Επί του 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος» και παρακαλώ την Πρόεδρο κ. Τ. Γκιόκα να το εισηγηθεί.

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. **150/2017 Απόφαση του Δ.Σ.** της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής-Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου.

**ΓΚΙΟΚΑ Τ.:** Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, όπως κάθε χρόνο, καταρτίζει τον προϋπολογισμό της, βασισμένη στην ταυτότητα του Νομικού Προσώπου – όπως προκύπτει από την ιδρυτική πράξη, τον οργανισμό, τις μέχρι τώρα δράσεις και την ίδια τη φύση του φορέα – αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί για τη ερχόμενη χρονιά, αποσκοπώντας διαχρονικά στην

προσφορά πολιτισμικού και πολιτιστικού αγαθού υψηλού επιπέδου , που να διαχέεται σε πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων της πόλης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του Νομικού Προσώπου αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και καλλιτεχνικά δεδομένα, παράγεται πολιτιστικό αγαθό χωρίς να γίνεται απλή διαχείριση, επιδιώκεται η δικτύωση και συνεργασία με τοπικούς - κι όχι μόνο - φορείς. Ταυτόχρονα επιδιώκεται αλληλεπίδραση με το κοινό της πόλης, καθώς το Νομικό Πρόσωπο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εν λόγω κοινού αλλά και προτείνει και διαμορφώνει τάσεις στο σύγχρονο εγχώριο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

Όπως κάθε χρόνο, διατηρούμε καλές πρακτικές των παλαιότερων χρόνων που πάντα σχετίζονται με το βιβλίο , τη φιλαναγνωσία, το λόγο, την πολιτιστική κληρονομιά και το έργο του σπουδαίου ζωγράφου και διανοητή Αλέκου Κοντόπουλου.

A) Βιβλιοπαρουσιάσεις (σε κύκλους ή μεμονωμένες).

B) Λέσχες ανάγνωσης (5 εντός κι εκτός βιβλιοθήκης).

Γ) Εργαστήρια βιβλίου (4).

Δ) Σεμινάρια (3).

Ε) Σταθερές Εκδηλώσεις (2 ειδών το Φθινόπωρο και το Μουσείο).

ΣΤ) Προγράμματα για παιδιά (5 σταθερές δράσεις)

Ζ) Συνεργασία με σχολεία όλων των βαθμίδων (εντός κι εκτός βιβλιοθήκης).

Η) Εκδόσεις.

Επίσης

Συνεχίζονται οι εργασίες για τη συγκέντρωση του ιστορικού αρχείου της πόλης με έμφαση το 2018:

α) στις προφορικές μαρτυρίες, β) στον αγιοπαρασκευιώτικο τύπο, γ) στο αρχείο της αδελφοποίησης, και δ) στο φωτογραφικό – ηχογραφημένο – βιντεοσκοπημένο υλικό.

Το αρχείο κάθε χρόνο θα επεξεργάζεται, θα αποδελτιώνεται, θα ψηφιοποιείται και θα αρχειοθετείται, προκειμένου να είναι προσβάσιμο στους κατοίκους, στους επισκέπτες της πόλης και την επιστημονική κοινότητα.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2018 έχει θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν «έτος ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ως βασικοί άξονες για τη φετινή χρονιά τίθενται οι εξής δύο:

α) Ψηφιακή ανάπτυξη Μουσείου με κυριότερες εργασίες:

- I. Την ψηφιοποίηση των διαθέσιμων έργων του Κοντόπουλου.
- II. Την εικονική περιήγηση του Μουσείου και τη γνωριμία με το έργο του ζωγράφου.
- III. Ψηφιακές δραστηριότητες για παιδιά με σκοπό την εξοικείωση με το έργο του Κοντόπουλου.

β) Δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για άτομα με προβλήματα όρασης με προμήθεια

- I. Ομιλούντων βιβλίων.
- II. Γραφομηχανής Braille.
- III. Λογισμικού αναγνώστη οθόνης.

Δεδομένου ότι το Νομικό Πρόσωπο λειτουργεί απρόσκοπτα από την ίδρυσή του, εξελίσσεται διαρκώς και επιδιώκει να ολοκληρώνει τους στόχους που θέτει, σας υποβάλλω πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2018 μέσα από τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν όλες οι δράσεις και οι ενέργειες του φορέα.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018****ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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 25595/26-7-17 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018.». (Β' 2658/28-7-2017).

**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 είσπραξης 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 2018 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 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο ο οποίος είναι ο ένατος του 2017. 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. Διάρθρωση του προϋπολογισμού

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

Στο Μέρος Ι (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) 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 ΙΙ (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   |
| 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 2018

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 160,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού 2018.

### **Κ.Α 0718.01 Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής**

Το έσοδο αυτό αφορά την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Με βάση τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής εγγράφουμε των 450.000,00 €.

### **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 58.884,85€.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 105.908,30 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 3.806,72 €.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

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 2018 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<br>ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
|------|--|----------------------|--------------------|
| 15   | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 8                    | 168.000,00 €       |

#### **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<br>ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
|------|--|----------------------|--------------------|
| 15   | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1                    | 19.000,00 €        |

#### **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: Τρεις υπάλληλοι φοιτητές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση και ένας υπάλληλος ΙΔΟΧ οκτώ μηνών. . Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 14.500,00 €

#### **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<br>6051 | ΙΔΑΧ<br>6052 | ΙΔΟΧ<br>6054 |
|----|--|-----------------|--------------|--------------|
| 15 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 40.150,00 €     | 5.500,00 €   | 2.500,00 €   |

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

Στον Κ.Α. 607εγγράφονται 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*                                       | 3.000,00  |
| 10.6142.06 | Δαπάνη καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου | 16.000,00 |
| 10.6142.08 | Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων   | 5.000,00  |

\* Στο Κ.Α. 10.6142.02 περιλαμβάνεται και η δαπάνη του ο.ε. 2017 ποσού 1.500,00 €

### **616 Αμοιβές και έξοδα τρίτων**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **616** «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» εγγράφονται τα έξοδα για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ποσού 100,00 €.

### **622 Επικοινωνίες**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη ποσού 6.100,00 €.

Σχετικά προβλέπονται :

| Κωδικός    | Περιγραφή                                     | Ποσό     |
|------------|---|----------|
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά τέλη.                             | 1.000,00 |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τελη                | 5.000,00 |
| 00.6224.01 | Λοιπές Επικοινωνίες (Ταχυμεταφορές - Courier) | 100,00   |

### **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 22.000,00 €.

Αναλυτικά προβλέπονται:

| Κωδικός    | Περιγραφή  | Ποσό      |
|------------|--|-----------|
| 15.6261.02 | Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων                      | 2.000,00  |
| 15.6262.01 | Συντήρηση αύλειου χώρου κεντρικής βιβλιοθήκης – μουσείου | 3.000,00  |
| 15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων                       | 2.000,00  |
| 15.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών                | 5.000,00  |
| 15.6266.02 | Συντήρηση προγραμμάτων λογισμικού                        | 10.000,00 |

### **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 2.000,00 €, εκτιμώνται με βάση το ύψος των τιμολογημένων το 2017 και αναφέρονται σε:

| Κωδικός    | Περιγραφή  | Ποσό     |
|------------|--|----------|
| 15.6271.01 | Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | 1.000,00 |
| 15.6277.01 | Δαπάνες κοινοχρήστων & απολύμανσης χώρων               | 1.000,00 |

### **63 Φόροι Τέλη**

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

Συγκεκριμένα προβλέπεται δαπάνη ποσού 400,00 €, 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 6.000,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως εκτιμώνται και από τα τιμολογημένα του 2017 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 | 1.000,00 |
| 00.6453.01 | Συνδρομή για λήψη σημάτων ασφαλείας συναγερμών*      | 3.600,00 |
| 00.6463.01 | Έξοδα δημοσιεύσεων                                   | 1.000,00 |
| 15.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων.                              | 400,00   |

\* Στο Κ.Α. 00.6453.01 περιλαμβάνεται και η αντίστοιχη δαπάνη του ο.ε. 2017

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

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 εγγράψαμε ποσό 105.000,00 € 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 Εργαστήρια | 10.000,00 |
| 15.6471.04 | Εκδηλώσεις παιδικών τμημάτων                | 25.000,00 |
| 15.6471.05 | Πολιτιστικές συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος | 45.000,00 |
| 15.6471.06 | Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων          | 15.000,00 |
| 15.6471.07 | Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις              | 10.000,00 |

#### 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **649** «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» έχει εγγραφεί ποσό 1.000,00 € και αφορά :

| Κωδικός    | Περιγραφή                    | Ποσό     |
|------------|------------------------------|----------|
| 00.6495.08 | Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες | 5.000,00 |

Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2017.

#### 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 2018 συνολικού ποσού 63.300,00 €.

Αναλυτικά:

| Κωδικός    | Περιγραφή  | Ποσό      |
|------------|--|-----------|
| 15.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ. *             | 36.000,00 |
| 15.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων        | 2.000,00  |
| 15.6613.02 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων               | 5.000,00  |
| 15.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις                 | 4.000,00  |
| 15.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού          | 1.000,00  |
| 15.6652.01 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού        | 1.000,00  |
| 15.6661.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων | 9.000,00  |
| 15.6673.02 | Ανταλλακτικά Η/Υ & επέκτασης Δικτύου                 | 3.000,00  |
| 10.6681.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού                       | 300,00    |
| 15.6699.01 | Λοιπές προμήθειες                                    | 2.000,00  |

\* Στο Κ.Α. 15.6611.01 περιλαμβάνεται και η αντίστοιχη δαπάνη του ο.ε. 2017

#### 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 200,00 € 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 | 4.000,00  |
| 15.7133.01 | Προμήθεια επίπλων και σκευών              | 1.000,00  |
| 15.7134.01 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού       | 10.000,00 |
| 15.7134.40 | Προμήθεια λογισμικών                      | 10.000,00 |

**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 58.884,85 €.

Αναλυτικά:

| Κωδικός | Περιγραφή   | Ποσό      |
|---------|---|-----------|
| 00.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                 | 1.299,10  |
| 10.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων                 | 6.487,36  |
| 15.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                        | 22.991,48 |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                       | 7.345,31  |
| 15.8117 | Λοιπά έξοδα   | 20.394,40 |
| 15.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 367,20    |

**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.

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

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º: 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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  
για το έτος 2018**

| <b>Κωδικός</b>       | <b>Έσοδα</b>                                     | <b>Προϋπολογισμός σε €</b> |
|----------------------|--|----------------------------|
| 0                    | Τακτικά Έσοδα                                    | 450.170,00                 |
| 4                    | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 139.900,00                 |
| 5                    | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους                  | 168.599,87                 |
| <b>Σύνολο Εσόδων</b> |  | <b>758.669,87</b>          |
| <b>Κωδικός</b>       | <b>Έσοδα</b>                                     | <b>Προϋπολογισμός σε €</b> |
| 60                   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                     | 263.650,00                 |
| 61,62                | Αμοιβές και παροχές τρίτων                       | 74.600,00                  |
| 63, 64, 68           | Λοιπά γενικά έξοδα                               | 112.600,00                 |
| 66                   | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών                    | 63.300,00                  |
| 81                   | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                  | 58.884,85                  |
| 82                   | Λοιπές αποδόσεις                                 | 139.900,00                 |
|                      | Επενδύσεις                                       | 0,00                       |
| 71                   | Πάγια  | 25.000,00                  |
| 91                   | Αποθεματικό                                      | 20.735,02                  |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |  | <b>758.669,87</b>          |

Αναλυτικότερα ο Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων για το 2018 έχει ως εξής:

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                   |  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |   |                   |
|------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|---|-------------------|
|            |  | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΜΤΑ                               | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΩΣΗ<br>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.    | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΜΤΑ      |
| <b>0</b>   | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   |  |                   |  |                              |   |                   |
| <b>02</b>  | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>  |  |                   |  |                              |   |                   |
| <b>021</b> | <b>Τόκοι κεφαλαίων</b>   |  |                   |  |                              |   |                   |
| 0211       | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες  |  |                   |  |                              |   |                   |
| 0211.01    | Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.   | 150,00                                     | 162,81            | 200,00                                 | 170,00                       | 170,00                                  | 170,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0211</b>   | <b>150,00</b>                              | <b>162,81</b>     | <b>200,00</b>                          | <b>170,00</b>                | <b>170,00</b>                           | <b>170,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 021</b>  | <b>150,00</b>                              | <b>162,81</b>     | <b>200,00</b>                          | <b>170,00</b>                | <b>170,00</b>                           | <b>170,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 02</b>   | <b>150,00</b>                              | <b>162,81</b>     | <b>200,00</b>                          | <b>170,00</b>                | <b>170,00</b>                           | <b>170,00</b>     |
| <b>07</b>  | <b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>   |  |                   |  |                              |   |                   |
| <b>071</b> | <b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>   |  |                   |  |                              |   |                   |
| 0718       | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  |  |                   |  |                              |   |                   |
| 0718.01    | Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής   | 550.000,00                                 | 405.000,00        | 450.000,00                             | 450.000,00                   | 450.000,00                              | 450.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0718</b>   | <b>550.000,00</b>                          | <b>405.000,00</b> | <b>450.000,00</b>                      | <b>450.000,00</b>            | <b>450.000,00</b>                       | <b>450.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 071</b>  | <b>550.000,00</b>                          | <b>405.000,00</b> | <b>450.000,00</b>                      | <b>450.000,00</b>            | <b>450.000,00</b>                       | <b>450.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 07</b>   | <b>550.000,00</b>                          | <b>405.000,00</b> | <b>450.000,00</b>                      | <b>450.000,00</b>            | <b>450.000,00</b>                       | <b>450.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>  | <b>550.150,00</b>                          | <b>405.162,81</b> | <b>450.200,00</b>                      | <b>450.170,00</b>            | <b>450.170,00</b>                       | <b>450.170,00</b> |
| <b>4</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>                               |  |                   |  |                              |   |                   |
| <b>41</b>  | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>   |  |                   |  |                              |   |                   |
| <b>411</b> | <b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>  |  |                   |  |                              |   |                   |
| 4111       | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης                                      |  |                   |  |                              |   |                   |
| 4111.01    | Εισφορά υπέρ Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου  | 2.000,00                                   | 1.105,67          | 1.600,00                               | 2.000,00                     | 2.000,00                                | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4111</b>   | <b>2.000,00</b>                            | <b>1.105,67</b>   | <b>1.600,00</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>1.105,67</b>   | <b>1.600,00</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>   |  |                   |  |                              |   |                   |
| 4121       | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)  | 22.000,00                                  | 12.765,59         | 16.800,00                              | 22.000,00                    | 22.000,00                               | 22.000,00         |
| 4122       | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 3.000,00                                   | 75,60             | 150,00                                 | 1.000,00                     | 1.000,00                                | 1.000,00          |
| 4123       | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ  |  |                   |  |                              |   |                   |
| 4123.01    | Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%   | 8.000,00                                   | 4.513,11          | 7.400,00                               | 9.000,00                     | 9.000,00                                | 9.000,00          |
| 4123.02    | Φόρος υπέρ τρίτων 20%  | 11.000,00                                  | 934,40            | 1.600,00                               | 3.000,00                     | 3.000,00                                | 3.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4123</b>   | <b>19.000,00</b>                           | <b>5.447,51</b>   | <b>9.000,00</b>                        | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>                        | <b>12.000,00</b>  |
| 4124       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου   |  |                   |  |                              |   |                   |
| 4124.02    | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου   | 1.000,00                                   | 35,99             | 50,00                                  | 500,00                       | 500,00                                  | 500,00            |
| 4124.03    | Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας                             | 6.000,00                                   | 2.912,83          | 3.900,00                               | 6.000,00                     | 6.000,00                                | 6.000,00          |
| 4124.04    | Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης   | 2.000,00                                   | 937,58            | 1.300,00                               | 2.000,00                     | 2.000,00                                | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4124</b>   | <b>9.000,00</b>                            | <b>3.886,40</b>   | <b>5.250,00</b>                        | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>                         | <b>8.500,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 412</b>  | <b>53.000,00</b>                           | <b>22.175,10</b>  | <b>31.200,00</b>                       | <b>43.500,00</b>             | <b>43.500,00</b>                        | <b>43.500,00</b>  |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                   |                             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |                         |                   |
|---|--|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
|   |  | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤΙΜΗΣΗ                    | ΥΠΕΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ            | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
|   |  |  |                   | ΕΓΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.                  | ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |                   |
| <b>413</b>                              | <b>Δομηλωτικές εισφορές</b>  |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| 4131                                    | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία   |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| 4131.02                                 | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΕΥ  | 32.000,00                                  | 14.026,35         | 16.700,00                   | 20.000,00                    | 20.000,00               | 20.000,00         |
| 4131.03                                 | Εισφορές υπέρ ΙΚΑ  | 67.000,00                                  | 38.228,10         | 51.500,00                   | 60.000,00                    | 60.000,00               | 60.000,00         |
| 4131.06                                 | Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ  | 3.000,00                                   | 833,30            | 1.200,00                    | 2.000,00                     | 2.000,00                | 2.000,00          |
| 4131.07                                 | Εισφορές υπέρ ΤΠΑΥ   | 4.000,00                                   | 2.377,62          | 3.300,00                    | 4.000,00                     | 4.000,00                | 4.000,00          |
| 4131.08                                 | Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ   | 100,00                                     | 0,00              | 0,00                        | 100,00                       | 100,00                  | 100,00            |
| 4131.09                                 | Ειδική Εισφορά υπέρ ΠΠΑΥ   | 3.000,00                                   | 1.284,38          | 1.800,00                    | 3.000,00                     | 3.000,00                | 3.000,00          |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4131</b>   | <b>109.100,00</b>                          | <b>56.749,75</b>  | <b>74.500,00</b>            | <b>89.100,00</b>             | <b>89.100,00</b>        | <b>89.100,00</b>  |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 413</b>  | <b>109.100,00</b>                          | <b>56.749,75</b>  | <b>74.500,00</b>            | <b>89.100,00</b>             | <b>89.100,00</b>        | <b>89.100,00</b>  |
| <b>414</b>                              | <b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>  |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| 4142                                    | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων   |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| 4142.01                                 | Σύλλογος Διοίκησης   | 500,00                                     | 246,00            | 324,00                      | 500,00                       | 500,00                  | 500,00            |
| 4142.04                                 | Χαρτόσημο & ΟΠΑ χαρτόσημο γενικά   | 1.500,00                                   | 0,17              | 10,00                       | 100,00                       | 100,00                  | 100,00            |
| 4142.05                                 | ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών  | 100,00                                     | 44,89             | 60,00                       | 100,00                       | 100,00                  | 100,00            |
| 4142.06                                 | ΤΠΑΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών   | 100,00                                     | 14,97             | 20,00                       | 100,00                       | 100,00                  | 100,00            |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4142</b>   | <b>2.200,00</b>                            | <b>306,03</b>     | <b>414,00</b>               | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>           | <b>800,00</b>     |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 414</b>  | <b>2.200,00</b>                            | <b>306,03</b>     | <b>414,00</b>               | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>           | <b>800,00</b>     |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 41</b>   | <b>166.300,00</b>                          | <b>80.336,55</b>  | <b>107.714,00</b>           | <b>135.400,00</b>            | <b>135.400,00</b>       | <b>135.400,00</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 να γένει χρημάτων  |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| 4214.01                                 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων..  | 0,00                                       | 163,22            | 164,00                      | 500,00                       | 500,00                  | 500,00            |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4214</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>163,22</b>     | <b>164,00</b>               | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>     |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 421</b>  | <b>4.000,00</b>                            | <b>163,22</b>     | <b>4.164,00</b>             | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>         | <b>4.500,00</b>   |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 42</b>   | <b>4.000,00</b>                            | <b>163,22</b>     | <b>4.164,00</b>             | <b>4.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>         | <b>4.500,00</b>   |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>  | <b>170.300,00</b>                          | <b>80.499,77</b>  | <b>111.878,00</b>           | <b>139.900,00</b>            | <b>139.900,00</b>       | <b>139.900,00</b> |
| <b>5</b>                                | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>  |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| <b>51</b>                               | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>  |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| <b>511</b>                              | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα</b>                                      |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| 5111                                    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 65.558,63                                  | 65.558,63         | 6.555,53                    | 58.884,85                    | 58.884,85               | 58.884,85         |
| 5119                                    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών .           | 46.537,41                                  | 46.537,41         | 46.537,41                   | 105.908,30                   | 105.908,30              | 105.908,30        |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 511</b>  | <b>112.096,04</b>                          | <b>112.096,04</b> | <b>53.092,94</b>            | <b>164.793,15</b>            | <b>164.793,15</b>       | <b>164.793,15</b> |
| <b>512</b>                              | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>                                      |  |                   |                             |                              |                         |                   |
| 5129                                    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών             | 8.127,90                                   | 8.127,90          | 8.127,90                    | 3.806,72                     | 3.806,72                | 3.806,72          |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 512</b>  | <b>8.127,90</b>                            | <b>8.127,90</b>   | <b>8.127,90</b>             | <b>3.806,72</b>              | <b>3.806,72</b>         | <b>3.806,72</b>   |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 51</b>   | <b>120.223,94</b>                          | <b>120.223,94</b> | <b>61.220,84</b>            | <b>168.599,87</b>            | <b>168.599,87</b>       | <b>168.599,87</b> |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>  | <b>120.223,94</b>                          | <b>120.223,94</b> | <b>61.220,84</b>            | <b>168.599,87</b>            | <b>168.599,87</b>       | <b>168.599,87</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |  | <b>720.450,00</b>                          | <b>485.662,58</b> | <b>562.078,00</b>           | <b>590.070,00</b>            | <b>590.070,00</b>       | <b>590.070,00</b> |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b> |  | <b>120.223,94</b>                          | <b>120.223,94</b> | <b>61.220,84</b>            | <b>168.599,87</b>            | <b>168.599,87</b>       | <b>168.599,87</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</b>           |  | <b>840.673,94</b>                          | <b>605.886,52</b> | <b>623.298,84</b>           | <b>758.669,87</b>            | <b>758.669,87</b>       | <b>758.669,87</b> |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0001

Χρήση: 2018

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

=====

|  |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                 |   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |                 |
|--|---|--|-----------------|---|------------------------------|--|-----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ     | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΥΠΕΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>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, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού</b>  |  |                 |   |                              |  |                 |
| 6073   | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια   |  |                 |   |                              |  |                 |
| 00.6073.01                                     | Δαπάνες επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια & σεμινάρια   | 1.000,00                                   | 500,00          | 250,00                                      | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00        |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6073</b>  | <b>1.000,00</b>                            | <b>500,00</b>   | <b>250,00</b>                               | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                        | <b>1.000,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 607</b>   | <b>1.000,00</b>                            | <b>500,00</b>   | <b>250,00</b>                               | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                        | <b>1.000,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>  | <b>1.000,00</b>                            | <b>500,00</b>   | <b>250,00</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 ΔΚΚ) |  |                 |   |                              |  |                 |
| 00.6121.01                                     | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)                         | 8.400,00                                   | 5.600,00        | 7.700,00                                    | 8.400,00                     | 8.400,00                               | 8.400,00        |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6121</b>  | <b>8.400,00</b>                            | <b>5.600,00</b> | <b>7.700,00</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>7.700,00</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   | 200,00                                     | 0,00            | 0,00  | 100,00                       | 100,00                                 | 100,00          |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6162</b>  | <b>200,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>   |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 616</b>   | <b>200,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>   |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>  | <b>8.600,00</b>                            | <b>5.600,00</b> | <b>7.700,00</b>                             | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>                        | <b>8.500,00</b> |
| <b>62</b>                                      | <b>Παροχές τρίτων</b>   |  |                 |   |                              |  |                 |
| <b>622</b>                                     | <b>Επικοινωνίες</b>   |  |                 |   |                              |  |                 |
| 6221   | Ταχυδρομικά Τέλη  |  |                 |   |                              |  |                 |
| 00.6221.01                                     | Ταχυδρομικά τέλη.   | 2.000,00                                   | 0,00            | 0,00  | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00        |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6221</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> |
| 6222   | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   |  |                 |   |                              |  |                 |
| 00.6222.01                                     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τέλη  | 6.000,00                                   | 4.200,00        | 4.200,00                                    | 5.000,00                     | 5.000,00                               | 5.000,00        |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6222</b>  | <b>6.000,00</b>                            | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b>                             | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                        | <b>5.000,00</b> |
| 6224   | Λοιπές επικοινωνίες   |  |                 |   |                              |  |                 |
| 00.6224.01                                     | Λοιπές Επικοινωνίες (Ταχυμεταφορές - Courier)   | 200,00                                     | 0,00            | 0,00  | 100,00                       | 100,00                                 | 100,00          |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6224</b>  | <b>200,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                 | <b>100,00</b>                | <b>100,00</b>                          | <b>100,00</b>   |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 622</b>   | <b>8.200,00</b>                            | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b>                             | <b>6.100,00</b>              | <b>6.100,00</b>                        | <b>6.100,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>  | <b>8.200,00</b>                            | <b>4.200,00</b> | <b>4.200,00</b>                             | <b>6.100,00</b>              | <b>6.100,00</b>                        | <b>6.100,00</b> |
| <b>63</b>                                      | <b>Φόροι - Τέλη</b>   |  |                 |   |                              |  |                 |
| <b>631</b>                                     | <b>Φόροι</b>  |  |                 |   |                              |  |                 |
| 6311   | Φόροι   |  |                 |   |                              |  |                 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0002

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |           |  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |              |
|------------|-------------------------------|--|-----------|--|------------------------------|--|--------------|
|            |                               | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΞΕΙΣ  | ΕΚΤΙΜΗΜ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΙΚΑΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΥΠΕΡΒΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.    | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 00.6311.01 | Φόροι επί τόκων καταθέσεων    | 200,00                                     | 24,41     | 30,00                                      | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6311                   | 200,00                                     | 24,41     | 30,00                                      | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
| 6312       | Λοιποί Φόροι                  |  |           |  |                              |  |              |
| 00.6312.01 | Φόρος Ετήσιας Δήλωσης         | 500,00                                     | 37,79     | 38,00                                      | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
|            | Εισοδήματος                   |  |           |  |                              |  |              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6312                   | 500,00                                     | 37,79     | 38,00                                      | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 631                    | 700,00                                     | 62,20     | 68,00                                      | 400,00                       | 400,00                                 | 400,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 63                     | 700,00                                     | 62,20     | 68,00                                      | 400,00                       | 400,00                                 | 400,00       |
| 64         | Λοιπά γενικά έξοδα            |  |           |  |                              |  |              |
| 645        | Συνδρομές                     |  |           |  |                              |  |              |
| 6451       | Συνδρομές                     |  |           |  |                              |  |              |
| 00.6451.01 | Συνδρομές σε περιοδικά και    | 2.000,00                                   | 350,00    | 756,00                                     | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
|            | έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα     |  |           |  |                              |  |              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6451                   | 2.000,00                                   | 350,00    | 756,00                                     | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
| 6453       | Λοιπές συνδρομές              |  |           |  |                              |  |              |
| 00.6453.01 | Συνδρομή για λήψη σημάτων     | 2.000,00                                   | 0,00      | 0,00                                       | 3.600,00                     | 3.600,00                               | 3.600,00     |
|            | ασφαλείας συναγερμών          |  |           |  |                              |  |              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6453                   | 2.000,00                                   | 0,00      | 0,00                                       | 3.600,00                     | 3.600,00                               | 3.600,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 645                    | 4.000,00                                   | 350,00    | 756,00                                     | 4.600,00                     | 4.600,00                               | 4.600,00     |
| 646        | Έξοδα δημοσιεύσεων            |  |           |  |                              |  |              |
| 6463       | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων     |  |           |  |                              |  |              |
| 00.6463.01 | Έξοδα δημοσιεύσεων            | 1.000,00                                   | 0,00      | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6463                   | 1.000,00                                   | 0,00      | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 646                    | 1.000,00                                   | 0,00      | 0,00                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
| 649        | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως  |  |           |  |                              |  |              |
| 6495       | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως |  |           |  |                              |  |              |
| 00.6495.08 | Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες  | 5.000,00                                   | 12,60     | 13,00                                      | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6495                   | 5.000,00                                   | 12,60     | 13,00                                      | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 649                    | 5.000,00                                   | 12,60     | 13,00                                      | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 64                     | 10.000,00                                  | 362,60    | 769,00                                     | 6.600,00                     | 6.600,00                               | 6.600,00     |
| 68         | Λοιπά έξοδα                   |  |           |  |                              |  |              |
| 682        | Έκτακτα έξοδα                 |  |           |  |                              |  |              |
| 6821       | Φορολογικά Πρόστιμα και       |  |           |  |                              |  |              |
|            | Προσαυξήσεις Χρήσης           |  |           |  |                              |  |              |
| 00.6821.01 | Φορολογικά Πρόστιμα           | 500,00                                     | 0,00      | 0,00                                       | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6821                   | 500,00                                     | 0,00      | 0,00                                       | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 682                    | 500,00                                     | 0,00      | 0,00                                       | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 68                     | 500,00                                     | 0,00      | 0,00                                       | 200,00                       | 200,00                                 | 200,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6                      | 29.000,00                                  | 10.724,80 | 12.987,00                                  | 22.800,00                    | 22.800,00                              | 22.800,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00           | 29.000,00                                  | 10.724,80 | 12.987,00                                  | 22.800,00                    | 22.800,00                              | 22.800,00    |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

6 Έξοδα χρήσης

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων

614 Αμοιβές τρίτων με την

ιδιότητα νομικού προσώπου

6142 Αμοιβές νομικών προσώπων

ιδιωτικού δικαίου

10.6142.02 Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών

λογιστών για τον έλεγχο

οικονομικών καταστάσεων

10.6142.05 Αναβάθμιση και σχεδιασμός της

ιστοσελίδας της Δημοτικής

Βιβλιοθήκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0003

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                  |  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |                  |
|------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------|
|            |  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΔΕΛΘΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ     |
| 10.6142.06 | Δαπάνη καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου | 20.000,00                                  | 7.972,92         | 8.000,00                                   | 16.000,00                    | 16.000,00                                | 16.000,00        |
| 10.6142.08 | Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων   | 5.000,00                                   | 2.369,02         | 0,00                                       | 5.000,00                     | 5.000,00                                 | 5.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>   | <b>27.000,00</b>                           | <b>10.341,94</b> | <b>8.000,00</b>                            | <b>24.000,00</b>             | <b>24.000,00</b>                         | <b>24.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>  | <b>27.000,00</b>                           | <b>10.341,94</b> | <b>8.000,00</b>                            | <b>24.000,00</b>             | <b>24.000,00</b>                         | <b>24.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>   | <b>27.000,00</b>                           | <b>10.341,94</b> | <b>8.000,00</b>                            | <b>24.000,00</b>             | <b>24.000,00</b>                         | <b>24.000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>   |  |                  |  |                              |  |                  |
| <b>668</b> | <b>Υλικά φαρμακείου</b>  |  |                  |  |                              |  |                  |
| 6681       | Υλικά φαρμακείου   |  |                  |  |                              |  |                  |
| 10.6681.01 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού   | 300,00                                     | 0,00             | 0,00                                       | 300,00                       | 300,00                                   | 300,00           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6681</b>   | <b>300,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>                            | <b>300,00</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 668</b>  | <b>300,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>                            | <b>300,00</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>   | <b>300,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>                            | <b>300,00</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>  | <b>27.300,00</b>                           | <b>10.341,94</b> | <b>8.000,00</b>                            | <b>24.300,00</b>             | <b>24.300,00</b>                         | <b>24.300,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΣ 10</b>   | <b>27.300,00</b>                           | <b>10.341,94</b> | <b>8.000,00</b>                            | <b>24.300,00</b>             | <b>24.300,00</b>                         | <b>24.300,00</b> |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

|            |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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   | 164.000,00        | 137.496,00        | 164.500,00        | 168.000,00        | 168.000,00        | 168.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>  | <b>164.000,00</b> | <b>137.496,00</b> | <b>164.500,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> | <b>168.000,00</b> |
| 6012       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία   | 12.000,00         | 3.801,60          | 5.100,00          | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.500,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>3.801,60</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>   | <b>176.000,00</b> | <b>141.297,60</b> | <b>169.600,00</b> | <b>179.500,00</b> | <b>179.500,00</b> | <b>179.500,00</b> |
| <b>602</b> | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6021       | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15.6021.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων οριστού χρόνου  | 18.000,00         | 12.256,00         | 15.320,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 15.6021.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 9.320,40          | 9.320,40          | 9.320,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>  | <b>27.320,40</b>  | <b>21.576,40</b>  | <b>24.640,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| 6022       | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0004

Χρήση: 2018

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                   |  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |                   |
|------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
|            |  | ΑΠΑΡΧΗΘΕΙΣΕΣ                               | ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ        | ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΑΡΑ/ΕΣ<br>31/12/.... | ΥΠΕΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΑΠΑΡΧΗΘΕΙΣΕΣ      |
| 15.6022.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή<br>εργασία υπαλλήλων με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου                                 | 1.500,00                                   | 437,60            | 550,00                                   | 1.500,00                     | 1.500,00                                 | 1.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>   | <b>1.500,00</b>                            | <b>437,60</b>     | <b>550,00</b>                            | <b>1.500,00</b>              | <b>1.500,00</b>                          | <b>1.500,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>  | <b>28.820,40</b>                           | <b>22.014,00</b>  | <b>25.190,00</b>                         | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b>                         | <b>20.500,00</b>  |
| <b>604</b> | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br/>(επί σύμβαση εκτάκτων<br/>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br/>ωρομισθίων κλπ)</b> |  |                   |  |                              |  |                   |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, θώρα ποσών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά επιδόματα) |  |                   |  |                              |  |                   |
| 15.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων  | 10.000,00                                  | 0,00              | 0,00                                     | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00         |
| 15.6041.02 | Αποδοχές εκπαιδευομένων<br>(Πρακτική άσκηση)   | 3.500,00                                   | 528,24            | 700,00                                   | 4.500,00                     | 4.500,00                                 | 4.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>   | <b>13.500,00</b>                           | <b>528,24</b>     | <b>700,00</b>                            | <b>14.500,00</b>             | <b>14.500,00</b>                         | <b>14.500,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>  | <b>13.500,00</b>                           | <b>528,24</b>     | <b>700,00</b>                            | <b>14.500,00</b>             | <b>14.500,00</b>                         | <b>14.500,00</b>  |
| <b>605</b> | <b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br/>και κοινοτήτων κοινωνικής<br/>ασφάλισης</b>                                |  |                   |  |                              |  |                   |
| 6051       | Εργοδοτικές εισφορές<br>προσωπικού με σύμβαση<br>δημοσίου δικαίου  |  |                   |  |                              |  |                   |
| 15.6051.01 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (Τακτικό<br>Προσωπικό)  | 27.000,00                                  | 21.937,28         | 24.000,00                                | 27.500,00                    | 27.500,00                                | 27.500,00         |
| 15.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 22.000,00                                  | 10.823,00         | 11.000,00                                | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00         |
| 15.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΔΔΥ εργοδότη  | 1.000,00                                   | 460,22            | 510,00                                   | 650,00                       | 650,00                                   | 650,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>   | <b>50.000,00</b>                           | <b>33.220,50</b>  | <b>35.510,00</b>                         | <b>40.150,00</b>             | <b>40.150,00</b>                         | <b>40.150,00</b>  |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου  |  |                   |  |                              |  |                   |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου.   | 5.000,00                                   | 3.201,02          | 4.500,00                                 | 5.500,00                     | 5.500,00                                 | 5.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>   | <b>5.000,00</b>                            | <b>3.201,02</b>   | <b>4.500,00</b>                          | <b>5.500,00</b>              | <b>5.500,00</b>                          | <b>5.500,00</b>   |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού  |  |                   |  |                              |  |                   |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού  | 2.500,00                                   | 30,33             | 40,00                                    | 2.500,00                     | 2.500,00                                 | 2.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>   | <b>2.500,00</b>                            | <b>30,33</b>      | <b>40,00</b>                             | <b>2.500,00</b>              | <b>2.500,00</b>                          | <b>2.500,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>  | <b>57.500,00</b>                           | <b>36.451,85</b>  | <b>40.050,00</b>                         | <b>48.150,00</b>             | <b>48.150,00</b>                         | <b>48.150,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>   | <b>275.820,40</b>                          | <b>200.291,69</b> | <b>235.540,00</b>                        | <b>262.650,00</b>            | <b>262.650,00</b>                        | <b>262.650,00</b> |
| <b>62</b>  | <b>Παροχές τρίτων</b>  |  |                   |  |                              |  |                   |
| <b>623</b> | <b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>   |  |                   |  |                              |  |                   |
| 6232       | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών<br>έργων ακινήτων   |  |                   |  |                              |  |                   |
| 15.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων  | 12.000,00                                  | 9.000,00          | 12.000,00                                | 12.000,00                    | 12.000,00                                | 12.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>   | <b>12.000,00</b>                           | <b>9.000,00</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>9.000,00</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<br/>διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>   |  |                   |  |                              |  |                   |
| 6261       | Συντήρηση και επισκευή αγαθών<br>διαρκούς χρήσης από τρίτους   |  |                   |  |                              |  |                   |
| 15.6261.02 | Συντηρήσεις Κτιριακών<br>Εγκαταστάσεων   | 21.800,00                                  | 19.554,80         | 19.555,00                                | 2.000,00                     | 2.000,00                                 | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6261</b>   | <b>21.800,00</b>                           | <b>19.554,80</b>  | <b>19.555,00</b>                         | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->              |   |                  |                  |
|------------|---|--|------------------|---|---|------------------|------------------|
|            |   | ΔΑΠΑΝΟΘΕΤΗΣΕΙΣ                             | ΕΝΤΑΛΛΕΤΗΣΕΙΣ    | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΔΑΠ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ    | ΔΑΠΑΝΟΘΕΤΗΣΕΙΣ   |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μικρών εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)           |  |                  |   |   |                  |                  |
| 15.6262.01 | Συντήρηση αυλίου χώρου<br>κεντρικής βιβλιοθήκης -<br>μουσείου                           | 5.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00         | 3.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>  | <b>5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>3.000,00</b>                                       | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 6264       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μηχανημάτων  |  |                  |   |   |                  |                  |
| 15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή<br>μηχανημάτων   | 4.000,00                                   | 124,00           | 124,00                                    | 2.000,00  | 2.000,00         | 2.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>  | <b>4.000,00</b>                            | <b>124,00</b>    | <b>124,00</b>                             | <b>2.000,00</b>                                       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 6265       | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και λοιπού εξοπλισμού<br>σκευών και λοιπού εξοπλισμού |  |                  |   |   |                  |                  |
| 15.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και σκευών  | 2.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                      | 5.000,00  | 5.000,00         | 5.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                                       | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 6266       | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  |  |                  |   |   |                  |                  |
| 15.6266.02 | Συντήρηση προγραμμάτων<br>λογισμικού  | 10.000,00                                  | 3.614,60         | 5.650,00                                  | 10.000,00   | 10.000,00        | 10.000,00        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6266</b>  | <b>10.000,00</b>                           | <b>3.614,60</b>  | <b>5.650,00</b>                           | <b>10.000,00</b>                                      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>   | <b>42.800,00</b>                           | <b>23.293,40</b> | <b>25.329,00</b>                          | <b>22.000,00</b>                                      | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| <b>627</b> | <b>Υδρευση, Φωτισμός,<br/>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br/>τρίτων)</b>                   |  |                  |   |   |                  |                  |
| 6271       | Υδρευση, Φωτισμός,<br>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br>τρίτων)                            |  |                  |   |   |                  |                  |
| 15.6271.01 | Υδρευση, Φωτισμός,<br>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br>τρίτων)                            | 2.000,00                                   | 343,00           | 400,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00         | 1.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6271</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>343,00</b>    | <b>400,00</b>                             | <b>1.000,00</b>                                       | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 6277       | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,<br>άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                            |  |                  |   |   |                  |                  |
| 15.6277.01 | Δαπάνες κοινοχρήστων &<br>απολύμανσης χώρων   | 2.000,00                                   | 176,18           | 200,00                                    | 1.000,00  | 1.000,00         | 1.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6277</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>176,18</b>    | <b>200,00</b>                             | <b>1.000,00</b>                                       | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>   | <b>4.000,00</b>                            | <b>519,18</b>    | <b>600,00</b>                             | <b>2.000,00</b>                                       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>  | <b>58.800,00</b>                           | <b>32.812,58</b> | <b>37.929,00</b>                          | <b>36.000,00</b>                                      | <b>36.000,00</b> | <b>36.000,00</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                                      | 400,00  | 400,00           | 400,00           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6462</b>  | <b>500,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>   | <b>500,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    |
| <b>647</b> | <b>Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών<br/>και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>                   |  |                  |   |   |                  |                  |
| 6471       | Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών<br>και κοινωνικών δραστηριοτήτων                           |  |                  |   |   |                  |                  |
| 15.6471.02 | Δέσφες Ανάγνωσης και<br>Δογματοτεχνικά Εργαστήρια                                       | 10.000,00                                  | 2.160,00         | 1.060,00                                  | 10.000,00   | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 15.6471.04 | Εκδηλώσεις παιδικών ηλικιών   | 30.000,00                                  | 7.248,81         | 7.250,00                                  | 25.000,00   | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 15.6471.05 | Πολιτιστικές συναντήσεις  | 39.121,00                                  | 22.795,00        | 26.700,00                                 | 45.000,00   | 45.000,00        | 45.000,00        |
| 15.6471.06 | Διεξαγωγή επιμορφωτικών<br>σεμιναρίων   | 20.879,00                                  | 4.143,60         | 4.150,00                                  | 15.000,00   | 15.000,00        | 15.000,00        |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0006

Χρήση: 2018

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                  |   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |                   |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
|            |   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΠΙΧΑΡΑΚΤΕΣ      | ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ      |
| 15.6471.07 | Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις  | 10.000,00                                  | 2.500,00         | 850,00                                    | 10.000,00                    | 10.000,00                              | 10.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6471</b>  | <b>110.000,00</b>                          | <b>38.847,41</b> | <b>40.010,00</b>                          | <b>105.000,00</b>            | <b>105.000,00</b>                      | <b>105.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>   | <b>110.000,00</b>                          | <b>38.847,41</b> | <b>40.010,00</b>                          | <b>105.000,00</b>            | <b>105.000,00</b>                      | <b>105.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>  | <b>110.500,00</b>                          | <b>38.847,41</b> | <b>40.010,00</b>                          | <b>105.400,00</b>            | <b>105.400,00</b>                      | <b>105.400,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>                                      |  |                  |   |                              |  |                   |
| <b>661</b> | <b>Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>                              |  |                  |   |                              |  |                   |
| 6611       | Προμήθεια βιβλίων κλπ   |  |                  |   |                              |  |                   |
| 15.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.                                    | 24.800,00                                  | 0,00             | 0,00                                      | 36.000,00                    | 36.000,00                              | 36.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>  | <b>24.800,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>36.000,00</b>             | <b>36.000,00</b>                       | <b>36.000,00</b>  |
| 6612       | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                          |  |                  |   |                              |  |                   |
| 15.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων                             | 2.000,00                                   | 0,00             | 400,00                                    | 2.000,00                     | 2.000,00                               | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>                             | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>                        | <b>2.000,00</b>   |
| 6613       | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων      |  |                  |   |                              |  |                   |
| 15.6613.02 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων                                    | 5.000,00                                   | 0,00             | 4.300,00                                  | 5.000,00                     | 5.000,00                               | 5.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>  | <b>5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>4.300,00</b>                           | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                        | <b>5.000,00</b>   |
| 6615       | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                                      |  |                  |   |                              |  |                   |
| 15.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις                                    | 10.000,00                                  | 2.968,00         | 4.400,00                                  | 4.000,00                     | 4.000,00                               | 4.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>  | <b>10.000,00</b>                           | <b>2.968,00</b>  | <b>4.400,00</b>                           | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                        | <b>4.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>   | <b>41.800,00</b>                           | <b>2.968,00</b>  | <b>9.100,00</b>                           | <b>47.000,00</b>             | <b>47.000,00</b>                       | <b>47.000,00</b>  |
| <b>663</b> | <b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>                                     |  |                  |   |                              |  |                   |
| 6634       | 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>Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών</b> |  |                  |   |                              |  |                   |
| 6652       | Προμήθεια φωτογραφικού υλικού   |  |                  |   |                              |  |                   |
| 15.6652.01 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού                             | 2.000,00                                   | 0,00             | 1.013,00                                  | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6652</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>1.013,00</b>                           | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                        | <b>1.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 665</b>   | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>1.013,00</b>                           | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                        | <b>1.000,00</b>   |
| <b>666</b> | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                 |  |                  |   |                              |  |                   |
| 6661       | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                    |  |                  |   |                              |  |                   |
| 15.6661.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σημμάτων                     | 10.000,00                                  | 0,00             | 130,00                                    | 9.000,00                     | 9.000,00                               | 9.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>  | <b>10.000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>130,00</b>                             | <b>9.000,00</b>              | <b>9.000,00</b>                        | <b>9.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>   | <b>10.000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>130,00</b>                             | <b>9.000,00</b>              | <b>9.000,00</b>                        | <b>9.000,00</b>   |
| <b>667</b> | <b>Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού</b>                       |  |                  |   |                              |  |                   |
| 6673       | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                              |  |                  |   |                              |  |                   |
| 15.6673.02 | Ανταλλακτικά Η/Υ & επέκτασης δικτύου                                      | 2.000,00                                   | 0,00             | 50,00                                     | 3.000,00                     | 3.000,00                               | 3.000,00          |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0007

Χρήση: 2018

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

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |            |   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |              |
|------------|---------------------|--|------------|---|------------------------------|--|--------------|
|            |                     | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΞΕΙΣ   | ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΥΠΕΙΣΘΕΙΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.     | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6673         | 2.000,00                                   | 0,00       | 50,00                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                               | 3.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 667          | 2.000,00                                   | 0,00       | 50,00                                   | 3.000,00                     | 3.000,00                               | 3.000,00     |
| <b>669</b> | Λοιπές προμήθειες   |  |            |   |                              |  |              |
| 6699       | Λοιπές προμήθειες   |  |            |   |                              |  |              |
| 15.6699.01 | Λοιπές προμήθειες   | 2.379,60                                   | 0,00       | 140,00                                  | 2.000,00                     | 2.000,00                               | 2.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6699         | 2.379,60                                   | 0,00       | 140,00                                  | 2.000,00                     | 2.000,00                               | 2.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 669          | 2.379,60                                   | 0,00       | 140,00                                  | 2.000,00                     | 2.000,00                               | 2.000,00     |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 66           | 59.179,60                                  | 2.968,00   | 10.433,00                               | 63.000,00                    | 63.000,00                              | 63.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6            | 504.300,00                                 | 274.919,68 | 323.912,00                              | 467.050,00                   | 467.050,00                             | 467.050,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 504.300,00                                 | 274.919,68 | 323.912,00                              | 467.050,00                   | 467.050,00                             | 467.050,00   |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

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

=====

|  |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                 |   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |                  |
|--|---|--|-----------------|---|------------------------------|--|------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ                             | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ     | ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΑΡΗ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ   |
| <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<br/>και προμήθειες πεγίων</b>            |  |                 |   |                              |  |                  |
| <b>713</b>   | <b>Προμήθειες πεγίων</b>  |  |                 |   |                              |  |                  |
| 7131   | Μηχανήματα και λοιπός<br>εξοπλισμός                                       |  |                 |   |                              |  |                  |
| 15.7131.01   | Προμήθεια μηχανημάτων &<br>λοιπού εξοπλισμού                              | 8.000,00                                   | 0,00            | 0,00                                      | 4.000,00                     | 4.000,00                                 | 4.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>  | <b>8.000,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                          | <b>4.000,00</b>  |
| 7133   | Επιπλα σκεύη  |  |                 |   |                              |  |                  |
| 15.7133.01   | Προμήθεια επίπλων και σκευών  | 8.000,00                                   | 2.666,00        | 2.666,00                                  | 1.000,00                     | 1.000,00                                 | 1.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7133</b>  | <b>8.000,00</b>                            | <b>2.666,00</b> | <b>2.666,00</b>                           | <b>1.000,00</b>              | <b>1.000,00</b>                          | <b>1.000,00</b>  |
| 7134   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και<br>ηλεκτρονικά συγκροτήματα και<br>λογισμικά |  |                 |   |                              |  |                  |
| 15.7134.01   | Προμήθεια μηχανογραφικού<br>εξοπλισμού                                    | 12.000,00                                  | 6.252,08        | 6.252,00                                  | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00        |
| 15.7134.40   | Προμήθεια λογισμικών  | 3.000,00                                   | 0,00            | 0,00                                      | 10.000,00                    | 10.000,00                                | 10.000,00        |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>  | <b>15.000,00</b>                           | <b>6.252,08</b> | <b>6.252,00</b>                           | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>                         | <b>20.000,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>   | <b>31.000,00</b>                           | <b>8.918,08</b> | <b>8.918,00</b>                           | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>                         | <b>25.000,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>  | <b>31.000,00</b>                           | <b>8.918,08</b> | <b>8.918,00</b>                           | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>                         | <b>25.000,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>   | <b>31.000,00</b>                           | <b>8.918,08</b> | <b>8.918,00</b>                           | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>                         | <b>25.000,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>  | <b>31.000,00</b>                           | <b>8.918,08</b> | <b>8.918,00</b>                           | <b>25.000,00</b>             | <b>25.000,00</b>                         | <b>25.000,00</b> |

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

=====

|   |  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |             | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->             |  |                        |              |
|---|--|--|-------------|--|--|------------------------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΩΝ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΙΚΑΝ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΥΠΟ ΤΟ Α.Σ.<br>ΥΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
|   |  |  |             |  |  |                        |              |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΑΝΩΡΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |  |  |             |  |  |                        |              |
| 8   | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις   |  |             |  |  |                        |              |
| 81  | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  |  |             |  |  |                        |              |
| 811   | Πληρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)   |  |             |  |  |                        |              |
| 00.8111   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 70,00                                      | 70,00       | 70,00                                    | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00         |
| 00.8112   | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων   | 1.672,06                                   | 726,56      | 726,56                                   | 1.299,10                               | 1.299,10               | 1.299,10     |
| 00.8117   | Πληρωμές υποχρεώσεων για<br>λοιπά έξοδα  | 3,65                                       | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00         |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 811   | 1.745,71                                   | 796,56      | 796,56                                   | 1.299,10                               | 1.299,10               | 1.299,10     |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 81  | 1.745,71                                   | 796,56      | 796,56                                   | 1.299,10                               | 1.299,10               | 1.299,10     |
| 82  | Λοιπές αποδόσεις   |  |             |  |  |                        |              |
| 821   | Απόδοση συνταξιοδοτικών<br>εισφορών  |  |             |  |  |                        |              |
| 8211  | Απόδοση εισφοράς υπέρ του<br>Δημοσίου στις αποδοχές και τα<br>έξοδα παράστασης   |  |             |  |  |                        |              |
| 00.8211.01  | Απόδοση 082.4  | 2.000,00                                   | 1.105,67    | 1.600,00                                 | 2.000,00                               | 2.000,00               | 2.000,00     |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 8211  | 2.000,00                                   | 1.105,67    | 1.600,00                                 | 2.000,00                               | 2.000,00               | 2.000,00     |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 821   | 2.000,00                                   | 1.105,67    | 1.600,00                                 | 2.000,00                               | 2.000,00               | 2.000,00     |
| 822   | Απόδοση φόρων και λοιπών<br>επιβαρύνσεων   |  |             |  |  |                        |              |
| 00.8221   | Απόδοση φόρων μισθωτών<br>υπηρεσιών  | 22.000,00                                  | 12.765,59   | 16.800,00                                | 22.000,00                              | 22.000,00              | 22.000,00    |
| 8222  | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης<br>υπηρεσίας  |  |             |  |  |                        |              |
| 00.8222.01  | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο<br>Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών<br>Δημοτικών Συμβουλίων και<br>λοιπών συλλογικών οργάνων     | 2.000,00                                   | 30,46       | 50,00                                    | 500,00                                 | 500,00                 | 500,00       |
| 00.8222.02  | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο<br>Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών<br>Δημοτικών Συμβουλίων και<br>λοιπών συλλογικών οργάνων ΕΔΠ | 1.000,00                                   | 75,60       | 100,00                                   | 500,00                                 | 500,00                 | 500,00       |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 8222  | 3.000,00                                   | 106,06      | 150,00                                   | 1.000,00                               | 1.000,00               | 1.000,00     |
| 8223  | Απόδοση φόρων προμηθευτών<br>εργολάβων ελ. Επιγγελματιών<br>κλπ  |  |             |  |  |                        |              |
| 00.8223.01  | Απόδοση φόρου Προμηθευτών 4%   | 3.000,00                                   | 1.972,42    | 2.400,00                                 | 3.000,00                               | 3.000,00               | 3.000,00     |
| 00.8223.02  | Απόδοση φόρου 20%  | 10.000,00                                  | 911,60      | 1.600,00                                 | 3.000,00                               | 3.000,00               | 3.000,00     |
| 00.8223.03  | Απόδοση φόρου Προμηθευτών 8%   | 6.000,00                                   | 2.880,69    | 4.800,00                                 | 6.000,00                               | 6.000,00               | 6.000,00     |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 8223  | 19.000,00                                  | 5.764,71    | 8.800,00                                 | 12.000,00                              | 12.000,00              | 12.000,00    |
| 8224  | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων<br>υπέρ του Δημοσίου  |  |             |  |  |                        |              |
| 00.8224.02  | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων<br>υπέρ του Δημοσίου  | 1.000,00                                   | 34,73       | 50,00                                    | 500,00                                 | 500,00                 | 500,00       |
| 00.8224.03  | Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης<br>Δημοσίων Υπαλλήλων για την<br>καταπολέμηση της ανεργίας                                  | 6.000,00                                   | 2.912,83    | 3.900,00                                 | 6.000,00                               | 6.000,00               | 6.000,00     |
| 00.8224.04  | Ειδική Εισφοράς Αλληλεγγύης  | 2.000,00                                   | 936,52      | 1.300,00                                 | 2.000,00                               | 2.000,00               | 2.000,00     |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 8224  | 9.000,00                                   | 3.884,08    | 5.250,00                                 | 8.500,00                               | 8.500,00               | 8.500,00     |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 822   | 53.000,00                                  | 22.520,44   | 31.000,00                                | 43.500,00                              | 43.500,00              | 43.500,00    |
| 823   | Απόδοση Νομολογιακών εισφορών  |  |             |  |  |                        |              |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0010

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                  |   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |   |                   |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|---|-------------------|
|            |   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ      | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.<br>ΥΠΟ ΤΗΝ       | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ      |
| 8231       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς<br>οργανισμούς και ταμεία   |  |                  |   |                              |   |                   |
| 00.8231.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ                                    | 32.000,00                                  | 14.026,35        | 16.700,00                                 | 20.000,00                    | 20.000,00   | 20.000,00         |
| 00.8231.03 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ                                      | 67.000,00                                  | 38.575,22        | 51.500,00                                 | 60.000,00                    | 60.000,00   | 60.000,00         |
| 00.8231.06 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ                                    | 3.000,00                                   | 833,30           | 1.200,00                                  | 2.000,00                     | 2.000,00  | 2.000,00          |
| 00.8231.07 | Εισφορά υπέρ ΤΠΑΥ                                     | 4.000,00                                   | 2.377,62         | 3.300,00                                  | 4.000,00                     | 4.000,00  | 4.000,00          |
| 00.8231.08 | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ                                     | 100,00                                     | 0,00             | 0,00                                      | 100,00                       | 100,00  | 100,00            |
| 00.8231.09 | Απόδοση Ειδικής Εισφορά υπαρ<br>ΤΠΑΥ                  | 3.000,00                                   | 1.284,38         | 1.800,00                                  | 3.000,00                     | 3.000,00  | 3.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8231</b>                                    | <b>109.100,00</b>                          | <b>57.096,87</b> | <b>74.500,00</b>                          | <b>89.100,00</b>             | <b>89.100,00</b>                                    | <b>89.100,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 823</b>                                     | <b>109.100,00</b>                          | <b>57.096,87</b> | <b>74.500,00</b>                          | <b>89.100,00</b>             | <b>89.100,00</b>                                    | <b>89.100,00</b>  |
| 824        | Δοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων                         |  |                  |   |                              |   |                   |
| 8242       | Δοιπές κρατήσεις υπαρ τρίτων                          |  |                  |   |                              |   |                   |
| 00.8242.01 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ                          | 500,00                                     | 246,00           | 324,00                                    | 500,00                       | 500,00  | 500,00            |
| 00.8242.04 | Απόδοση Χαρτόσημο & ΟΓΑ γενικά                        | 1.500,00                                   | 1,19             | 10,00                                     | 100,00                       | 100,00  | 100,00            |
| 00.8242.05 | Απόδοση ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων &<br>Προμηθειών              | 100,00                                     | 44,89            | 60,00                                     | 100,00                       | 100,00  | 100,00            |
| 00.8242.06 | Απόδοση ΤΠΑΥ μισθωμάτων &<br>Προμηθειών               | 100,00                                     | 14,97            | 20,00                                     | 100,00                       | 100,00  | 100,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8242</b>                                    | <b>2.200,00</b>                            | <b>307,05</b>    | <b>414,00</b>                             | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>                                       | <b>800,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 824</b>                                     | <b>2.200,00</b>                            | <b>307,05</b>    | <b>414,00</b>                             | <b>800,00</b>                | <b>800,00</b>                                       | <b>800,00</b>     |
| 825        | Πόγιες προκαταβολές                                   |  |                  |   |                              |   |                   |
| 8251       | Πόγια προκαταβολή                                     |  |                  |   |                              |   |                   |
| 00.8251.01 | Πόγια προκαταβολή                                     | 4.000,00                                   | 4.000,00         | 4.000,00                                  | 4.000,00                     | 4.000,00  | 4.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8251</b>                                    | <b>4.000,00</b>                            | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</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>4.000,00</b>                           | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                                     | <b>4.000,00</b>   |
| 826        | Δοιπές επιστροφές                                     |  |                  |   |                              |   |                   |
| 8261       | Δοιπές επιστροφές                                     |  |                  |   |                              |   |                   |
| 00.8261.01 | Επιστροφές χρημάτων<br>αχρεωστών παρκατηθέντων        | 2.000,00                                   | 111,54           | 200,00                                    | 500,00                       | 500,00  | 500,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8261</b>                                    | <b>2.000,00</b>                            | <b>111,54</b>    | <b>200,00</b>                             | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                                       | <b>500,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 826</b>                                     | <b>2.000,00</b>                            | <b>111,54</b>    | <b>200,00</b>                             | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>                                       | <b>500,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 82</b>                                      | <b>172.300,00</b>                          | <b>85.141,57</b> | <b>111.714,00</b>                         | <b>139.900,00</b>            | <b>139.900,00</b>                                   | <b>139.900,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>                                       | <b>174.045,71</b>                          | <b>85.938,13</b> | <b>112.510,56</b>                         | <b>141.199,10</b>            | <b>141.199,10</b>                                   | <b>141.199,10</b> |
| 8          | Παρωμές Π.Ο.Ε. και Δοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις |  |                  |   |                              |   |                   |
| 81         | Παρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                          |  |                  |   |                              |   |                   |
| 811        | Παρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΔΕ)     |  |                  |   |                              |   |                   |
| 10.8112    | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και<br>τρίτων                | 1.175,00                                   | 1.175,00         | 1.175,00                                  | 6.487,36                     | 6.487,36  | 6.487,36          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>                                     | <b>1.175,00</b>                            | <b>1.175,00</b>  | <b>1.175,00</b>                           | <b>6.487,36</b>              | <b>6.487,36</b>                                     | <b>6.487,36</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>                                      | <b>1.175,00</b>                            | <b>1.175,00</b>  | <b>1.175,00</b>                           | <b>6.487,36</b>              | <b>6.487,36</b>                                     | <b>6.487,36</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>                                       | <b>1.175,00</b>                            | <b>1.175,00</b>  | <b>1.175,00</b>                           | <b>6.487,36</b>              | <b>6.487,36</b>                                     | <b>6.487,36</b>   |
| 8          | Παρωμές Π.Ο.Ε. και Δοιπές<br>αποδόσεις και προβλέψεις |  |                  |   |                              |   |                   |
| 81         | Παρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)                          |  |                  |   |                              |   |                   |
| 811        | Παρωμές υποχρεώσεων<br>λειτουργικών δαπανών (ΠΔΕ)     |  |                  |   |                              |   |                   |
| 15.8111    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                          | 4.963,61                                   | 4.963,61         | 4.964,00                                  | 22.991,48                    | 22.991,48   | 22.991,48         |
| 15.8116    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                         | 22.126,93                                  | 22.126,93        | 18.647,00                                 | 7.345,31                     | 7.345,31  | 7.345,31          |
| 15.8117    | Δοιπά έξοδα   | 24.545,38                                  | 24.545,38        | 22.425,00                                 | 20.394,40                    | 20.394,40   | 20.394,40         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>                                     | <b>51.635,92</b>                           | <b>51.635,92</b> | <b>46.036,00</b>                          | <b>50.731,19</b>             | <b>50.731,19</b>                                    | <b>50.731,19</b>  |
| 812        | Παρωμές επενδυτικών δαπανών<br>(ΠΔΕ)                  |  |                  |   |                              |   |                   |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |             |  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->           |                          |              |
|---------|--|--|-------------|--|--|--------------------------|--------------|
|         |  | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΣ<br>31/12/.... | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.<br>ΥΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 15.8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων<br>και προμήθειες παγίων | 11.002,00                                  | 11.002,00   | 11.002,00                                  | 367,20                                 | 367,20                   | 367,20       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 812   | 11.002,00                                  | 11.002,00   | 11.002,00                                  | 367,20                                 | 367,20                   | 367,20       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 81  | 62.637,92                                  | 62.637,92   | 57.038,00                                  | 51.098,39                              | 51.098,39                | 51.098,39    |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 8   | 62.637,92                                  | 62.637,92   | 57.038,00                                  | 51.098,39                              | 51.098,39                | 51.098,39    |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα: 0012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρήση: 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

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

=====

|   |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |             |   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |  |              |
|---|---|--|-------------|---|------------------------------|--|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ                               | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΕΣ ΓΙΑ<br>ΤΙΣ ΠΑΡ/ΣΕΣ<br>31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ<br>ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.   | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ<br>ΑΠΟ ΤΗΝ<br>ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| <hr/>                                       |   |  |             |   |                              |  |              |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>              |   |  |             |   |                              |  |              |
| 9   | Αποθεματικό   |  |             |   |                              |  |              |
| 91  | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση<br>των ανεπαρκών πιστώσεων για<br>την δημιουργία νέων μη<br>προβλεπόμενων στον<br>προϋπολογισμό |  |             |   |                              |  |              |
| 911   | Αποθεματικό   |  |             |   |                              |  |              |
| 90.9111                                     | Αποθεματικό   | 11.215,31                                  | 0,00        | 0,00                                    | 20.735,02                    | 20.735,02                                | 20.735,02    |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 911  | 11.215,31                                  | 0,00        | 0,00                                    | 20.735,02                    | 20.735,02                                | 20.735,02    |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 91   | 11.215,31                                  | 0,00        | 0,00                                    | 20.735,02                    | 20.735,02                                | 20.735,02    |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 9  | 11.215,31                                  | 0,00        | 0,00                                    | 20.735,02                    | 20.735,02                                | 20.735,02    |
| <hr/>                                       |   |  |             |   |                              |  |              |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) |   | 840.673,94                                 | 454.655,55  | 524.540,56                              | 758.669,87                   | 758.669,87                               | 758.669,87   |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0001

Χρήση: 2018

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

=====

**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

|          |  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |                   |                   |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ                               | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12  | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ      |
| <b>0</b> | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                           |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 02       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                     | 150,00                                     | 162,81            | 200,00            | 170,00                       | 170,00            | 170,00            |
| 07       | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                            | 550.000,00                                 | 405.000,00        | 450.000,00        | 450.000,00                   | 450.000,00        | 450.000,00        |
|          | <b>Σύνολο 0</b>                                | <b>550.150,00</b>                          | <b>405.162,81</b> | <b>450.200,00</b> | <b>450.170,00</b>            | <b>450.170,00</b> | <b>450.170,00</b> |
| <b>4</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b> |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 41       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ        | 166.300,00                                 | 80.336,55         | 107.714,00        | 135.400,00                   | 135.400,00        | 135.400,00        |
| 42       | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                             | 4.000,00                                   | 163,22            | 4.164,00          | 4.500,00                     | 4.500,00          | 4.500,00          |
|          | <b>Σύνολο 4</b>                                | <b>170.300,00</b>                          | <b>80.499,77</b>  | <b>111.878,00</b> | <b>139.900,00</b>            | <b>139.900,00</b> | <b>139.900,00</b> |
| <b>5</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>                      |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 51       | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ         | 120.223,94                                 | 120.223,94        | 61.220,84         | 168.599,87                   | 168.599,87        | 168.599,87        |
|          | <b>Σύνολο 5</b>                                | <b>120.223,94</b>                          | <b>120.223,94</b> | <b>61.220,84</b>  | <b>168.599,87</b>            | <b>168.599,87</b> | <b>168.599,87</b> |
|          | <b>Σύνολο</b>                                  | <b>840.673,94</b>                          | <b>605.886,52</b> | <b>623.298,84</b> | <b>758.669,87</b>            | <b>758.669,87</b> | <b>758.669,87</b> |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0002

Χρήση: 2018

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

## ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

| <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> |  |             |                  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 -----> |             |              |             |
|--|--|-------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
|  | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ   | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ. 31/12 | ΥΠΕΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ  | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ |             |
| <b>A. ΤΑΚΤΙΚΑ</b>                          |  |             |                  |                              |             |              |             |
| 1  | Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων                       | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 2  | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)                                | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 3  | Τέλη στάθμευσης  | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 4  | Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων                                       | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 5  | Τέλος αδειών οικοδομών   | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 6  | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας                                      | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 7  | Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων             | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 8  | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων                  | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 9  | Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος   | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 10   | Αυτά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις                          | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  | <b>Σύνολα</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>B. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>                          |  |             |                  |                              |             |              |             |
| 1  | Προϊόν εκποίησης ακινήτων  | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 2  | Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 3  | Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς  | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 4  | Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων                           | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 5  | Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 6  | Τέλη ρύπανσης  | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 7  | Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων                | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 8  | Αυτά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις           | 0,00        | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  | <b>Σύνολα</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  | <b>Γενικά Σύνολα</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

=====

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΔ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ Α

Σελίδα: 0003

Χρήση: 2018

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

=====

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

<----- ΠΡΟΗΠΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΕΛΡ. 31/12      ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ      ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ      ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>                       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6</b>                               | <b>Έξοδα χρήσης</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 60                                     | Άμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 276.820,40        | 200.791,69        | 235.790,00        | 263.650,00        | 263.650,00        | 263.650,00        |
| 61                                     | Άμοιβές αιρετών και τρίτων  | 35.600,00         | 15.941,94         | 15.700,00         | 32.500,00         | 32.500,00         | 32.500,00         |
| 62                                     | Παροχές τρίτων  | 67.000,00         | 37.012,58         | 42.129,00         | 42.100,00         | 42.100,00         | 42.100,00         |
| 63                                     | Φόροι - Τέλη  | 700,00            | 62,20             | 68,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 64                                     | Δοιγὰ γενικά έξοδα  | 120.500,00        | 39.210,01         | 40.779,00         | 112.000,00        | 112.000,00        | 112.000,00        |
| 66                                     | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 59.479,60         | 2.968,00          | 10.433,00         | 63.300,00         | 63.300,00         | 63.300,00         |
| 68                                     | Δοιγὰ έξοδα   | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
|  | <b>Σύνολο 6</b>   | <b>560.600,00</b> | <b>295.986,42</b> | <b>344.899,00</b> | <b>514.150,00</b> | <b>514.150,00</b> | <b>514.150,00</b> |
| <b>7</b>                               | <b>Επενδύσεις</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 71                                     | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 31.000,00         | 8.918,08          | 8.918,00          | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|  | <b>Σύνολο 7</b>   | <b>31.000,00</b>  | <b>8.918,08</b>   | <b>8.918,00</b>   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>8</b>                               | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Δοιγὰ αποδ</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 81                                     | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 65.558,63         | 64.609,48         | 59.009,56         | 58.884,85         | 58.884,85         | 58.884,85         |
| 82                                     | Δοιγὰ αποδόσεις   | 172.300,00        | 85.141,57         | 111.714,00        | 139.900,00        | 139.900,00        | 139.900,00        |
|  | <b>Σύνολο 8</b>   | <b>237.858,63</b> | <b>149.751,05</b> | <b>170.723,56</b> | <b>198.784,85</b> | <b>198.784,85</b> | <b>198.784,85</b> |
| <b>9</b>                               | <b>Αποθεματικό</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 91                                     | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 11.215,31         | 0,00              | 0,00              | 20.735,02         | 20.735,02         | 20.735,02         |
|  | <b>Σύνολο 9</b>   | <b>11.215,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.735,02</b>  | <b>20.735,02</b>  | <b>20.735,02</b>  |
|  | <b>Σύνολο</b>   | <b>810.673,94</b> | <b>454.655,55</b> | <b>524.540,56</b> | <b>758.669,87</b> | <b>758.669,87</b> | <b>758.669,87</b> |
| =====                                  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>00</b>                              | <b>Γενικές Υπηρεσίες</b>  | 203.045,71        | 96.662,93         | 125.497,56        | 163.999,10        | 163.999,10        | 163.999,10        |
| <b>10</b>                              | <b>Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες</b>  | 28.475,00         | 11.516,94         | 9.175,00          | 30.787,36         | 30.787,36         | 30.787,36         |
| <b>15</b>                              | <b>Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>  | 597.937,92        | 346.475,68        | 389.868,00        | 543.148,39        | 543.148,39        | 543.148,39        |
| <b>90</b>                              | <b>.</b>  | 11.215,31         | 0,00              | 0,00              | 20.735,02         | 20.735,02         | 20.735,02         |
|  | <b>Σύνολο</b>   | <b>810.673,94</b> | <b>454.655,55</b> | <b>524.540,56</b> | <b>758.669,87</b> | <b>758.669,87</b> | <b>758.669,87</b> |
| =====                                  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5<sup>ο</sup>: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**

Παράλληλα σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθ. 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 αριθ. 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 Πίνακα 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 το Νομικό Πρόσωπο 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. 4472/17 («Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»).

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 ψήφισης 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 2018 - 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 2018.

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 ισοσκελίση του Π/Υ 2018 (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 31/12/17).

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:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.**ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"

| Α/Α Στήλης : |   |   | 1   | 2   | 3              | 4              | 5              |
|--------------|---|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
| A            | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 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        |
| Γραμμή 1     | Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες  | (12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων  | 0   | 0   | 0              | 0              | 0              |
| Γραμμή 2     | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα   | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων   | 0   | 0   | 0              | 0              | 0              |
| Γραμμή 3     | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις  | (13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.   | 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 κινήτη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λουτά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ | 450.170   | 0   | 0              | 45.000         | 45.000         |
|              |   | <b>Σύνολο Γραμμής 4</b>   | 450.170   | 0   | 0              | 45.000         | 45.000         |
| Γραμμή 5     | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                         | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)   | 0   | 0   | 0              | 0              | 0              |
| Γραμμή 6     | Λοιπά Έσοδα   | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(42)_Επιστροφές χρημάτων(31)_Εισπράξεις από δάνεια  | 139.900   | 0   | 0              | 19.000         | 9.000          |
| Γραμμή 7     | Χρηματικό Υπόλοιπο  | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο  | 168.600   | 0   | 168.600        | 168.600        | 168.600        |
| <b>A</b>     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>                 |   | <b>758.670</b>  | <b>0</b>  | <b>168.600</b> | <b>232.600</b> | <b>222.600</b> |

| B         | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                                   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 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       |
|-----------|---|---|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|
| Γραμμή 1  | Κόστος προσωπικού                                   | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 263.650   | 0   | 22.000                          | 22.000        | 22.000        |
| Γραμμή 2  | Προνοιακά επιδόματα                                 | (674)_Προνοιακά επιδόματα   | 0   | 0   | 0                               | 0             | 0             |
| Γραμμή 3  | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης         | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης   | 0   | 0   | 0                               | 0             | 0             |
| Γραμμή 4  | Δαπάνες για επενδύσεις                              | (7)_Επενδύσεις  | 25.000  | 0   | 0                               | 0             | 0             |
| Γραμμή 5  | Πληρωμές ΠΟΕ  | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 58.885  | 0   | 5.000                           | 0             | 48.000        |
| Γραμμή 6  | Μεταβιβάσεις σε τρίτους                             | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα   | 0   | 0   | 0                               | 0             | 0             |
|           |   | <b>Σύνολο Γραμμής 6</b>   | 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 | 250.500   | 0   | 0                               | 10.000        | 10.000        |
| Γραμμή 8  | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων           | (82)_Λοιπές αποδόσεις   | 139.900   | 0   | 0                               | 19.000        | 9.000         |
| Γραμμή 9  | Αποθεματικό   | (9)_Αποθεματικό   | 20.735  | 0   | <b>Ο ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b> |               |               |
| <b>B.</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b> |   | <b>758.670</b>  | <b>0</b>  | <b>27.000</b>                   | <b>51.000</b> | <b>89.000</b> |

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

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| <b>Δ1</b> | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) | 758.670 |
| <b>Δ2</b> | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) | 758.670 |

|           |  |   |   |         |         |         |
|-----------|--|---|---|---------|---------|---------|
| <b>E.</b> | <b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)</b> | 0 | 0 | 141.600 | 181.600 | 133.600 |
|-----------|--|---|---|---------|---------|---------|

|            |                              |   |  |   |  |        |        |        |
|------------|------------------------------|---|--|---|--|--------|--------|--------|
| <b>ΣΤ.</b> | <b>Απλήρωτες Υποχρεώσεις</b> | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016<br>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017) |  | 0 |  | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|------------|------------------------------|---|--|---|--|--------|--------|--------|

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. |  |   | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"         |   |          |         |         |            |         |
|--|--|---|---|---|----------|---------|---------|------------|---------|
|  |  |   | Α/Α Στήλης :  |   |          |         |         |            |         |
| A  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 1   | 2   | 7        | 8       | 9       | 10         | 11      |
|  |  |   | 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) | 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 (-)(μειον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων  | 0   | 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          | 0       |
| Γραμμή 3   | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.   | 0   | 0   | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       |
| Γραμμή 4   | Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι 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 | 450.170   | 0   | 45.000   | 45.000  | 45.000  | 135.000    | 225.000 |
|  |  |   | 0   | 0   |          |         |         | 0          | 0       |
|  |  | Σύνολο Γραμμής 4  | 450.170   | 0   | 45.000   | 45.000  | 45.000  | 135.000    | 225.000 |
| Γραμμή 5   | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                          | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)   | 0   | 0   | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       |
| Γραμμή 6   | Λοιπά Έσοδα  | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια  | 139.900   | 0   | 9.000    | 9.000   | 11.000  | 29.000     | 57.000  |
| Γραμμή 7   | Χρηματικό Υπόλοιπο   | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο  | 168.600   | 0   | 168.600  | 168.600 | 168.600 | 168.600    | 168.600 |
| A  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο γραμμών 1-7)                         |   | 758.670   | 0   | 222.600  | 222.600 | 224.600 | 332.600    | 450.600 |

| B        | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ                            | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | 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) | Απρίλιος                  | Μάιος  | Ιούνιος | Β' Τρίμηνο | 6μηνο   |
|----------|--|---|---|---|---------------------------|--------|---------|------------|---------|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού                            | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 263.650   | 0   | 20.000                    | 20.000 | 20.000  | 60.000     | 126.000 |
| Γραμμή 2 | Προνοιακά επιδόματα                          | (674)_Προνοιακά επιδόματα   | 0   | 0   |                           |        |         | 0          | 0       |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης  | (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης   | 0   | 0   |                           |        |         | 0          | 0       |
| Γραμμή 4 | Δαπάνες για επενδύσεις                       | (7)_Επενδύσεις  | 25.000  | 0   | 0                         | 0      | 0       | 0          | 0       |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ                                 | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 58.885  | 0   | 0                         | 0      | 0       | 0          | 53.000  |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους                      | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μειον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα   | 0   | 0   | 0                         | 0      | 0       | 0          | 0       |
|          |  | Σύνολο Γραμμής 6  | 0   | 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 | 250.500   | 0   | 17.000                    | 17.000 | 17.000  | 51.000     | 71.000  |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων    | (82)_Λοιπές αποδόσεις   | 139.900   | 0   | 9.000                     | 9.000  | 11.000  | 29.000     | 57.000  |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό                                  | (9)_Αποθεματικό   | 20.735  | 0   | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ |        |         |            |         |
| B.       | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) |   | 758.670   | 0   | 46.000                    | 46.000 | 48.000  | 140.000    | 307.000 |

|    |   |  |         |   |                           |         |         |         |         |
|----|---|--|---------|---|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Γ. | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ  | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ |         |   | ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ |         |         |         |         |
| Δ1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) |  | 758.670 |   |                           |         |         |         |         |
| Δ2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) |  | 758.670 |   |                           |         |         |         |         |
| E. | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. Β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)     |  | 0       | 0 | 176.600                   | 176.600 | 176.600 | 192.600 | 143.600 |

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.                   |   |                                       | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ<br>ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ<br>ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ" |           |             |            |         |
|--|---|---------------------------------------|---|-----------|-------------|------------|---------|
|  |   | A/A Στήλης :                          | 12  | 13        | 14          | 15         | 16      |
|  | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο   |
| Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες   | (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών<br>(+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)<br>(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των<br>προνοιακών επιδομάτων  | 0                                     | 0   | 0         | 0           | 0          |         |
| Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα  | (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών<br>επιδομάτων  | 0                                     | 0   | 0         | 0           | 0          |         |
| Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   | (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.   | 0                                     | 0   | 0         | 0           | 0          |         |
| Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα,<br>εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από<br>περιουσία) | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από<br>την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και<br>δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λουτά τέλη, δικαιώματα και<br>παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά<br>τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης<br>περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)<br>(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά<br>έκτακτα έσοδα | 45.000                                | 45.000  | 45.000    | 135.000     | 360.000    |         |
|  | (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ  |                                       |   |           | 0           | 0          |         |
|  | Σύνολο Γραμμής 4  | 45.000                                | 45.000  | 45.000    | 135.000     | 360.000    |         |
| Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν<br>από απαιτήσεις ΠΟΕ                             | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)   | 0                                     | 0   | 0         | 0           | 0          |         |
| Λοιπά Έσοδα  | (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και<br>τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια   | 11.000                                | 14.000  | 14.000    | 39.000      | 96.000     |         |
| Χρηματικό Υπόλοιπο   | (5)_Χρηματικό υπόλοιπο  | 168.600                               | 168.600   | 168.600   | 168.600     | 168.600    |         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)                               |   |                                       | 224.600   | 227.600   | 227.600     | 342.600    | 624.600 |
|  |   |                                       |   |           |             |            |         |

| B        | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | Γ' Τρίμηνο | 9μηνο   |   |
|----------|---|---|---------|-----------|-------------|------------|---------|---|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού   | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   | 21.500  | 21.500    | 23.500      | 66.500     | 192.500 |   |
| 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  | 0       | 0         | 0           | 0          | 0       | 0 |
| Γραμμή 5 | Πληρωμές ΠΟΕ  | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.   | 0       | 0         | 0           | 0          | 53.000  |   |
| Γραμμή 6 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους   | (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα   | 0       | 0         | 0           | 0          | 0       | 0 |
|          |   | Σύνολο Γραμμής 6  | 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 | 22.000  | 22.000    | 22.000      | 66.000     | 137.000 |   |
| Γραμμή 8 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων                                     | (82)_Λοιπές αποδόσεις   | 11.000  | 14.000    | 14.000      | 39.000     | 96.000  |   |
| Γραμμή 9 | Αποθεματικό   | (9)_Αποθεματικό   |         |           |             |            |         |   |
| B.       | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)                                  |   | 54.500  | 57.500    | 59.500      | 171.500    | 478.500 |   |
| Γ.       | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ  | (85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ  |         |           |             |            |         |   |
| Δ1       | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) |   |         |           |             |            |         |   |
| Δ2       | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) |   |         |           |             |            |         |   |
| E.       | ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)     |   | 170.100 | 170.100   | 168.100     | 171.100    | 146.100 |   |

|     |                       |  |        |        |        |  |  |  |
|-----|-----------------------|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| ΣΤ. | Απλήρωτες Υποχρεώσεις | Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2016 |        |        |        |  |  |  |
|     |                       | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2017)          | 37.000 | 37.000 | 37.000 |  |  |  |

## ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ  
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"

|          |   |  | Α/Α Στήλης :   |                |                |                |                |
|----------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |  | 17             | 18             | 19             | 20             | 21             |
| A        | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | 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              |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα   | (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Γραμμή 3 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις  | (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.  | 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 λουιτά 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 | 45.000         | 45.170         | 0              | 90.170         | 450.170        |
|          |   | <b>Σύνολο Γραμμής 4</b>  | 45.000         | 45.170         | 0              | 90.170         | 450.170        |
| Γραμμή 5 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ                         | (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Γραμμή 6 | Λοιπά Έσοδα   | (41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων (+) (31) Εισπράξεις από δάνεια   | 14.000         | 14.000         | 15.900         | 43.900         | 139.900        |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο  | (5) Χρηματικό υπόλοιπο   | 168.600        | 168.600        | 168.600        | 168.600        | 168.600        |
| <b>A</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>                 |  | <b>227.600</b> | <b>227.770</b> | <b>184.500</b> | <b>302.670</b> | <b>758.670</b> |

| B         | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ                                   | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  | Οκτώβριος                        | Νοέμβριος     | Δεκέμβριος    | Δ' Τρίμηνο     | 12μηνο         |
|-----------|---|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Γραμμή 1  | Κόστος προσωπικού                                   | (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 23.500                           | 23.500        | 24.150        | 71.150         | 263.650        |
| 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   | 8.000                            | 8.000         | 9.000         | 25.000         | 25.000         |
| Γραμμή 5  | Πληρωμές ΠΟΕ  | (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  | 0                                | 0             | 5.885         | 5.885          | 58.885         |
| Γραμμή 6  | Μεταβιβάσεις σε τρίτους                             | (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους<br>(-) (μείον) (674) Προνοιακά Επιδόματα   | 0                                | 0             | 0             | 0              | 0              |
|           |   | <b>Σύνολο Γραμμής 6</b>  | 0                                | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Γραμμή 7  | Λοιπές λειτουργικές δαπάνες                         | (61) Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα | 33.000                           | 39.000        | 41.500        | 113.500        | 250.500        |
| Γραμμή 8  | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων           | (82) Λοιπές αποδόσεις  | 14.000                           | 14.000        | 15.900        | 43.900         | 139.900        |
| Γραμμή 9  | Αποθεματικό   | (9) Αποθεματικό  | <b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b> |               |               |                | 20.735         |
| <b>B.</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b> |  | <b>78.500</b>                    | <b>84.500</b> | <b>96.435</b> | <b>259.435</b> | <b>758.670</b> |

|           |  |  |                                  |                |               |               |          |
|-----------|--|--|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Γ.</b> | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ   | (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | <b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b> |                |               |               | 0        |
| <b>Δ1</b> | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)    |  |                                  |                |               |               |          |
| <b>Δ2</b> | Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)    |  |                                  |                |               |               |          |
| <b>E.</b> | <b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b> |  | <b>149.100</b>                   | <b>143.270</b> | <b>88.065</b> | <b>43.235</b> | <b>0</b> |

|            |                       |  |        |        |        |  |  |
|------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|--|--|
| <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)          | 36.000 | 36.000 | 36.000 |  |  |

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

Την έγκριση της υπ' αριθ. 150/2017 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 2018».

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

*(α) Την κείμενη νομοθεσία*

*(β) Την υπ' αριθμ. 150/2017 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου*

**ομόφωνα**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει:

1. Τον Προϋπολογισμό
2. Τη Στοχοθεσία οικονομικού έτους 2018

του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου – όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **462 / 2017***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Κοντοπούλου Μαρία, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Γκόνης Παναγιώτης, Κονταξής Δημήτριος,  
Γιώτσας Σπυρίδων, Γκιόκα Τερψιχόρη,  
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Ψύλλα Στυλιανή,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κολώνια Χρύσα,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,  
Μπαλτόπουλος Ιωάννης, Ρεμπούτσικα Μαρία**