



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 396/05-11-2014

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 16<sup>ης</sup>/2014 συνεδρίασης

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: **51/14**

Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2015

Στην Αγία Παρασκευή και στο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα την 31/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ύστερα από την υπ' αριθ. 375/27.10.2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) αρχίζει η συνεδρίαση :

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Γκιόκα Τερψιχόρη (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1	Κοντοπούλου Αθηνά
2	Κοντοπούλου Μαρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	2	Ιωαννίδου Σοφία
3	Δάρρας Γεώργιος	3	Κουτσουρά Ιωάννα
4	Βαλλιάνος Χρήστος	4	Παγκαλιά Ελένη
5	Ορφανός Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)	5	Σουλτάτος Αναστάσιος
6	Ρεμπούτσικα Μαρία		
7	Κωνσταντινοπούλου Ελένη		
8	Πίσπα Γεωργία		
9	Μουμούρη Μαριλένα (αναπληρωματικό μέλος)		
10	Χριστοφοράτου Δήμητρα		

### Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Μετά την εκφώνηση του 1ου θέματος προσήλθε η κα Ιωάννα Κουτσουρά και ο κ. Αναστάσιος Σουλτάτος.

**ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ:** «Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2015»

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015****ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΑ**

Με το Ν.4172/13 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 76 έως 79, τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης- ψήφησης 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 39530/25-7-14 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β'2059/29-7-14) αναφορικά με «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.».

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

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων (ΚΑΕ 6516, 6517, 6518, 6526, 6527) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια (ΚΑΕ 31).

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 29530/25-7-13 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ Β'2059/29-7-14) 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 2015 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 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2015 από την οικονομική επιτροπή. 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

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

### 1.3. Διαίρεση του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος 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
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

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 2.500,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού 2015.

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

Το έσοδο αυτό αφορά την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2014). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2015 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Με βάση την συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου και την 370/13 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί «Ψήφισης και έγκρισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2014» στην οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον Κ.Α. 00.6715.04, ορίζεται ως επιχορήγηση το ποσό των 550.000.00 €, το οποίο και εγγράφουμε.

Δεδομένου ότι, σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 29530/25-07-2014 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ Β2059/29-7-2014) και όπως ήδη έχει επισημανθεί τα

ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2015 για τα ίδια έσοδα της Ομάδας Ι 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 2013 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2015 από την οικονομική επιτροπή, παρατίθεται σχετικός πίνακας υπολογισμού, σε εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3, παρ. Β, περ. Β1 της ΚΥΑ 29530/25-07-2014.

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι</b> <b>Σύμφωνα με τις οδηγίες υπ' αριθμ. 29530/25-07-2014 κοινής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών</b>						
Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -30/9/13	ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1/1 -30/9/14	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 2015
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.200,17	399,90	2.347,11	1.947,21	2.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	420.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.</b>	<b>421.200,17</b>	<b>315.399,90</b>	<b>2.347,11</b>	<b>-313.052,79</b>	<b>2.500,00</b>

**Κ.Α. 4121.01 – 4142.06**

Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές – ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία αντिलογίζονται 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 2.000,00 € και η επιστροφή εγγράφεται ως έσοδο.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 31.393,15 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 115.812,33 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 15.021,47 €.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015**

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 2014 έχουν υπολογισθεί με το νέο ενιαίο μισθολόγιο Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/27.10.2011). Ειδικότερα:

**601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**

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

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
<b>15</b>	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8	170.700,00 €

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

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

Κ.Α.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
<b>15</b>	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2	33.000,00 €

**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. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπ' όψη, οι αποδοχές :

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Τρείς υπάλληλοι φοιτητές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση και ένας υπάλληλος ΙΔΟΧ οκτώ μηνών. . Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 10.500,00 €

**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 63.700,00 €. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικότερα τα κόστη των εργοδοτικών εισφορών ανά υπηρεσία .

	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΟΝΙΜΟΙ 6051	ΙΔΑΧ 6052	ΙΔΟΧ 6054
<b>15</b>	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	51.100,00 €	10.500,00 €	2.100,00 €

**606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **606** εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.).

Στον ΚΑ 6063 έχει προβλεφθεί δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος προσωπικού ποσού 600,00 € .

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

Στον Κ.Α. 607 εγγράφονται έξοδα ποσού 3.000,00 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
10.6142.05	Αναβάθμιση και σχεδιασμός της ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	3.000,00
10.6142.06	Δαπάνη καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου 2013	8.000,00
10.6142.08	Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2013	5.000,00

**622 Επικοινωνίες**

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **622** «Επικοινωνίες» εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη ποσού 11.200,00 €.

Σχετικά προβλέπονται :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	5.000,00
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τέλη	6.000,00
00.6224.01	Λοιπές Επικοινωνίες (Ταχυμεταφορές - Courier)	200,00

### 623 Ενοίκια - Μισθώματα

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

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

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικών -ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων -εφαρμογών λογισμικού συνολικού ποσού 52.000,00 €.

Αναλυτικά προβλέπονται:

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6261.02	Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων	20.000,00
15.6262.01	Συντήρηση αύλειου χώρου κεντρικής βιβλιοθήκης – μουσείου	18.000,00
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	5.000,00
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00
15.6266.02	Συντήρηση προγραμμάτων λογισμικού 2012	8.000,00

### 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 6.000,00 €, εκτιμώνται με βάση το ύψος των τιμολογημένων το 2014 και αναφέρονται σε :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6271.01	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.000,00
15.6277.01	Δαπάνες κοινοχρήστων & απολύμανσης χώρων	3.000,00

#### **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 12.500,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως εκτιμώνται και από τα τιμολογημένα του 2014 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	7.000,00
00.6453.01	Συνδρομή για λήψη σημάτων ασφαλείας συναγερμών	3.000,00
00.6463.01	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00
15.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	500,00

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

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 εγγράψαμε ποσό 137.000,00 € 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	7.000,00
15.6471.04	Εκδηλώσεις παιδικών τμημάτων	30.000,00
15.6471.05	Πολιτιστικό 10ήμερο Αλέκος Κοντόπουλος	50.000,00

15.6471.06	Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων	10.000,00
15.6471.07	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	40.000,00

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

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 649 «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» έχει εγγραφεί ποσό 7.000,00 € και αφορά :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
00.6495.08	Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες	7.000,00

Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2014.

#### **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 2015 συνολικού ποσού 96.000,00 €.

Αναλυτικά :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	55.000,00
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	4.000,00
15.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων	6.000,00
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις – Βιβλιοδεσίες	5.000,00
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00
15.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	3.000,00
15.6661.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων	15.000,00
15.6673.02	Ανταλλακτικά Η/Υ & επέκτασης Δικτύου	1.000,00
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες	6.000,00

**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	15.000,00
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15.000,00
15.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	7.000,00

**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 31.393,15 €.

Αναλυτικά :

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό
80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.139,76
80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.100,00
80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	597,22
80.8115	Διάφορα έξοδα	9.556,17

**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 Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

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

#### **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2015**

Κωδικός	Έσοδα	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά Έσοδα	552.500,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	150.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	162.226,95
<b>Σύνολο Εσόδων</b>		<b>864.726,95</b>
Κωδικός	Έξοδα	Προϋπολογισμός σε €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	280.500,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	108.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	156.500,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	96.000,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	31.393,15
82	Λοιπές αποδόσεις	150.000,00
	Επενδύσεις	0,00
71	Πάγια	37.000,00
91	Αποθεματικό	4.733,80
<b>Σύνολο Εξόδων</b>		<b>864.726,95</b>

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ο προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του νομικού προσώπου για το έτος 2015 έχει ως εξής:

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
02	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
021	<b>Τόκοι κεφαλαίων</b>					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	500,00	1.774,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0211</b>	<b>500,00</b>	<b>1.774,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 021</b>	<b>500,00</b>	<b>1.774,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 02</b>	<b>500,00</b>	<b>1.774,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
06	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>					
061	<b>Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>					
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.01	Εσοδα μισθοδοσίας - Συντήρηση χώρων άθλησης	550.000,00	315.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0619</b>	<b>550.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 061</b>	<b>550.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 06</b>	<b>550.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>	<b>550.500,00</b>	<b>316.774,25</b>	<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
12	<b>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>					
121	<b>Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών</b>					
1214	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1214.01	Ειδική εκλογική αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών	601,07	601,07	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1214</b>	<b>601,07</b>	<b>601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 121</b>	<b>601,07</b>	<b>601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 12</b>	<b>601,07</b>	<b>601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>	<b>601,07</b>	<b>601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
41	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>					
411	<b>Συνταξιοδοτικές εισφορές</b>					
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.01	Εισφορά υπέρ Δημοσίου 082.4	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 411</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
412	<b>Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις</b>					
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	20.000,00	8.347,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	1.083,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ					
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%	8.000,00	3.379,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	5.500,00	1.123,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4123</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.502,93</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	19,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4124.03	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	7.000,00	2.049,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4124.04	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης	2.500,00	746,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4124</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.814,99</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 412</b>	<b>48.000,00</b>	<b>16.749,24</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>413</b>	<b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>					
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	35.000,00	14.646,71	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	65.000,00	31.874,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.000,00	1.349,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	1.569,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4131.08	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	47,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.09	Ειδική Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	2.500,00	931,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4131</b>	<b>114.500,00</b>	<b>50.419,20</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 413</b>	<b>114.500,00</b>	<b>50.419,20</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>414</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων</b>					
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.01	Εύλογος Διοίκησης	1.000,00	204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.05	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών	2.000,00	337,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.06	ΤΠΔΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών	1.000,00	112,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4142</b>	<b>4.000,00</b>	<b>653,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 414</b>	<b>4.000,00</b>	<b>653,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 41</b>	<b>166.500,00</b>	<b>67.821,91</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
<b>421</b>	<b>Επιστροφές χρημάτων</b>					
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4212</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων					
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων..	0,00	624,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4214</b>	<b>0,00</b>	<b>624,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 421</b>	<b>2.000,00</b>	<b>624,22</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>624,22</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>	<b>168.500,00</b>	<b>68.446,13</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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	82.767,47	82.767,47	31.393,15	31.393,15	31.393,15
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών .	0,00	0,00	115.812,33	115.812,33	115.812,33
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 511</b>	<b>82.767,47</b>	<b>82.767,47</b>	<b>147.205,48</b>	<b>147.205,48</b>	<b>147.205,48</b>
<b>512</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>					

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.472,92	13.472,92	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	15.021,47	15.021,47	15.021,47
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 512</b>	<b>13.472,92</b>	<b>13.472,92</b>	<b>15.021,47</b>	<b>15.021,47</b>	<b>15.021,47</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 51</b>	<b>96.240,39</b>	<b>96.240,39</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>	<b>96.240,39</b>	<b>96.240,39</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>719.601,07</b>	<b>385.821,45</b>	<b>702.500,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>702.500,00</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>96.240,39</b>	<b>96.240,39</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</b>		<b>815.841,46</b>	<b>482.061,84</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού					
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια & σεμινάρια	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
612	Δαπάνες αιρετών					
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	4.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	8.400,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	8.400,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	8.400,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
62	Παροχές τρίτων					
622	Επικοινωνίες					
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη.	4.000,00	2.047,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	4.000,00	2.047,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τελη	5.000,00	1.998,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	5.000,00	1.998,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες					
00.6224.01	Λοιπές Επικοινωνίες (Ταχυμεταφορές – Courier)	200,00	11,70	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	200,00	11,70	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	9.200,00	4.057,50	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	9.200,00	4.057,50	11.200,00	11.200,00	11.200,00
63	Φόροι – Τέλη					
633	Φόροι – Τέλη					
6331	Φόροι – Τέλη					
00.6331.02	Λοιποί φόροι & τέλη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
645	Συνδρομές					
6451	Συνδρομές					
00.6451.01	Συνδρομές σε περιοδικά και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	7.000,00	350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές					

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
00.6453.01	Συνδρομή για λήψη σημάτων ασφαλείας συναγερεμών	2.000,00	1.628,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6453</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.628,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 645</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.978,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>646</b>	<b>Εξοδα δημοσιεύσεων</b>					
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00.6463.01	Εξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6463</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>649</b>	<b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>					
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00.6495.08	Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες	5.000,00	223,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>	<b>5.000,00</b>	<b>223,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>	<b>5.000,00</b>	<b>223,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.202,22</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>36.100,00</b>	<b>11.159,72</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>11.159,72</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10</b>	<b>Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες</b>					
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>					
<b>61</b>	<b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>					
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>					
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
10.6142.02	Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6142.04	Έξοδα λειτουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.05	Αναβάθμιση και σχεδιασμός της ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6142.06	Δαπάνη καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου	8.000,00	1.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6142.07	Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.08	Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>	<b>29.500,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής**

**6** **Εξοδα χρήσης**  
**60** **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**  
**601** **Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	157.000,00	100.991,73	159.500,00	159.500,00	159.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100.991,73</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.000,00	4.496,40	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.496,40</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>168.000,00</b>	<b>105.488,13</b>	<b>170.700,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>170.700,00</b>
<b>602</b>	<b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>					
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	30.500,00	17.945,62	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>	<b>30.500,00</b>	<b>17.945,62</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.100,00	668,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6022.02	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση για την προπαρασκευή & διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών	601,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>2.701,07</b>	<b>668,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>33.201,07</b>	<b>18.614,42</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>604</b>	<b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)</b>					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6041.02	Αποδοχές εκπαιδευομένων (Πρακτική άσκηση)	3.500,00	1.408,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.408,64</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.408,64</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>605</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης</b>					
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (Τακτικό Προσωπικό)	22.400,00	17.162,51	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	21.000,00	13.186,18	21.500,00	21.500,00	21.500,00
15.6051.03	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη	1.600,00	335,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.684,24</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	9.500,00	5.208,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.208,84</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.100,00	80,88	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>2.100,00</b>	<b>80,88</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>56.600,00</b>	<b>35.973,96</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>
606	<b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού</b>					
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
15.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>268.901,07</b>	<b>161.985,15</b>	<b>277.500,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>277.500,00</b>
62	<b>Παροχές τρίτων</b>					
623	<b>Ενοίκια - Μισθώματα</b>					
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	14.500,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
626	<b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>					
6261	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους					
15.6261.02	Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων	38.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6261</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)					
15.6262.01	Συντήρηση αυλείου χώρου κεντρικής βιβλιοθήκης - μουσείου	15.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	5.000,00	613,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>	<b>5.000,00</b>	<b>613,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού					
15.6266.02	Συντήρηση προγράμματος λογισμικού 2012	7.000,00	1.599,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6266</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.599,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.212,67</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
627	<b>Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)</b>					
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6271.01	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	646,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6271</b>	<b>2.000,00</b>	<b>646,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
15.6277.01	Δαπάνες κοινοχρήστων & απολύμανσης χώρων	2.000,00	252,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6277</b>	<b>2.000,00</b>	<b>252,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>4.000,00</b>	<b>898,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>84.500,00</b>	<b>11.110,67</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
64	<b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>					
646	<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>					
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων					
15.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6462</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
647	<b>Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>					
6471	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15.6471.02	Λέσχες Ανάγνωσης και Λογοτεχνικά Εργαστήρια	5.000,00	159,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6471.04	Εκδηλώσεις παιδικών τμημάτων	20.000,00	6.208,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6471.05	Πολιτιστικό 10ημερο Αλέκος Κοντόπουλος	40.000,00	38.031,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.6471.06	Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.07	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	10.000,00	2.639,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6471</b>	<b>75.000,00</b>	<b>47.040,24</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>	<b>75.000,00</b>	<b>47.040,24</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>75.500,00</b>	<b>47.040,24</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>
66	<b>Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων</b>					
661	<b>Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>					
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.	30.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
15.6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων	5.000,00	541,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>5.000,00</b>	<b>541,27</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>43.000,00</b>	<b>541,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
663	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>					
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού	3.000,00	122,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	3.000,00	122,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	3.000,00	122,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών					
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
15.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων					
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15.6661.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων	5.000,00	170,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	5.000,00	170,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	5.000,00	170,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
15.6673.02	Ανταλλακτικά Η/Υ & επέκτασης Δικτύου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες					
6699	Λοιπές προμήθειες					
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	61.000,00	834,03	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	489.901,07	220.970,09	581.000,00	581.000,00	581.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	489.901,07	220.970,09	581.000,00	581.000,00	581.000,00

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

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΤΟΣ 2015 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΤΟΣ 2015 ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΕΤΟΣ 2015 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15.000,00	327,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	15.000,00	327,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	15.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	45.000,00	327,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	45.000,00	327,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	45.000,00	327,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	45.000,00	327,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					
80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.256,91	3.256,91	20.139,76	20.139,76	20.139,76
80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	700,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	597,22	597,22	597,22
80.8115	Διάφορα έξοδα	14.313,34	12.621,15	9.556,17	9.556,17	9.556,17
80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.574,74	14.574,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	32.844,99	31.152,80	31.393,15	31.393,15	31.393,15
	ΣΥΝΟΛΟ 81	32.844,99	31.152,80	31.393,15	31.393,15	31.393,15
82	Λοιπές αποδόσεις					
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
80.8211.01	Απόδοση 082.4	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	8.347,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00
80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	1.184,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ					
80.8223.01	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	3.000,00	679,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8223.02	Απόδοση Φόρου 20%	5.500,00	1.193,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
80.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	5.000,00	1.509,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	13.500,00	3.382,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
80.8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	3,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8224.03	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	7.000,00	2.049,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
80.8224.04	Ειδική Εισφοράς Αλληλεγγύης	2.500,00	746,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	9.500,00	2.799,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	48.000,00	15.714,66	41.000,00	41.000,00	41.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
80.8231.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	35.000,00	14.646,71	29.000,00	29.000,00	29.000,00
80.8231.03	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	65.000,00	31.874,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
80.8231.06	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.000,00	1.349,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8231.07	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	1.569,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00
80.8231.08	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	47,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8231.09	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ	2.500,00	931,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	114.500,00	50.419,20	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	114.500,00	50.419,20	101.000,00	101.000,00	101.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων					
80.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.000,00	204,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.05	Απόδοση ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων & Προμηθειών	2.000,00	344,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.06	Απόδοση ΤΠΔΥ μισθωμάτων & Προμηθειών	1.000,00	114,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8242</b>	<b>4.000,00</b>	<b>663,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 824</b>	<b>4.000,00</b>	<b>663,48</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>825</b>	<b>Πάγια προκαταβολές</b>					
8251	Πάγια προκαταβολή					
80.8251.01	Πάγια προκαταβολή.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8251</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 825</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>826</b>	<b>Λοιπές επιστροφές</b>					
8261	Λοιπές επιστροφές					
80.8261.01	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως παρακρατηθέντων	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8261</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 826</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 82</b>	<b>178.500,00</b>	<b>68.797,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>211.344,99</b>	<b>99.950,14</b>	<b>181.393,15</b>	<b>181.393,15</b>	<b>181.393,15</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u></b>						
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	Αποθεματικό					
90.9111	Αποθεματικό	3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
	ΣΥΝΟΛΟ 911	3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
	ΣΥΝΟΛΟ 91	3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
	ΣΥΝΟΛΟ 9	3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		815.841,46	344.057,92	864.726,95	864.726,95	864.726,95

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00	1.774,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	550.000,00	315.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>550.500,00</b>	<b>316.774,25</b>	<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>
1	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	601,07	601,07	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>601,07</b>	<b>601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	166.500,00	67.821,91	147.000,00	147.000,00	147.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	624,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>168.500,00</b>	<b>68.446,13</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
5	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	96.240,39	96.240,39	162.226,95	162.226,95	162.226,95
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>96.240,39</b>	<b>96.240,39</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>	<b>162.226,95</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>815.841,46</b>	<b>482.061,84</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>

=====

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

## ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
					ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ					
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Τέλη στάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	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
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα		0,00	0,00	0,00	0,00
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ					
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	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
6	Τέλη ρύπανσης	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
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα		0,00	0,00	0,00	0,00

=====

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</b>						
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	270.901,07	161.985,15	280.500,00	280.500,00	280.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.900,00	16.550,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
62	Παροχές τρίτων	93.700,00	15.168,17	81.200,00	81.200,00	81.200,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	90.000,00	49.242,46	156.500,00	156.500,00	156.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.000,00	834,03	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>555.501,07</b>	<b>243.779,81</b>	<b>641.600,00</b>	<b>641.600,00</b>	<b>641.600,00</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	45.000,00	327,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>45.000,00</b>	<b>327,97</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις</b>					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	32.844,99	31.152,80	31.393,15	31.393,15	31.393,15
82	Λοιπές αποδόσεις	178.500,00	68.797,34	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>211.344,99</b>	<b>99.950,14</b>	<b>181.393,15</b>	<b>181.393,15</b>	<b>181.393,15</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>3.995,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733,80</b>	<b>4.733,80</b>	<b>4.733,80</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>815.841,46</b>	<b>344.057,92</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>						
<b>00</b>	Γενικές Υπηρεσίες	36.100,00	11.159,72	41.600,00	41.600,00	41.600,00
<b>10</b>	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	29.500,00	11.650,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>15</b>	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	534.901,07	221.298,06	618.000,00	618.000,00	618.000,00
<b>80</b>	'	211.344,99	99.950,14	181.393,15	181.393,15	181.393,15
<b>90</b>	.	3.995,40	0,00	4.733,80	4.733,80	4.733,80
	<b>Σύνολα</b>	<b>815.841,46</b>	<b>344.057,92</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>	<b>864.726,95</b>

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ**

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

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

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

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

Επιπλέον με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις :

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

3. Την εγκ. 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και

κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρ 4. του ν. 4111/2013» η οποία τροποποιήθηκε με την 41273/15-10-13 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για το 2014, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, διαδικασία που την αποτυπώνουν στον 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 ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»).

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να

υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, θα πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και 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 201)5 - 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 2015.

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 2015.

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 2013 και 2014.

Στην γραμμή Ε. αποτυπώνεται η ισοσκέλιση του Π/Υ 2015 (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 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 31/12/14).

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:

<b><u>ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</u></b> <b><u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.</u></b>			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ "ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ"							
Α/Α Στήλης :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2015)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	550.000	0	46.000	46.000	46.000	138.000	46.000	46.000	46.000	138.000	276.000
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	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 λουπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λουπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λουπά έκτακτα έσοδα	2.500	0	210	210	210	630	210	210	210	630	1.260
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0				0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	2.500	0	210	210	210	630	210	210	210	630	1.260
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) ΠΟΕ	0	0	0	0	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	150.000	0	14.000	12.500	12.500	39.000	12.500	12.500	12.500	37.500	76.500
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	162.227	0	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227
<b>A</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		864.727	0	222.437	220.937	220.937	339.857	220.937	220.937	220.937	338.357	515.987

<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι</b>	<b>ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)</b>	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	<b>Α' Τρίμηνο</b>	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	<b>Β' Τρίμηνο</b>	<b>6μηνο</b>
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	280.500	0	22.500	22.500	22.500	67.500	22.500	22.500	22.500	67.500	135.000
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	37.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	12.000	12.000
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	31.393	0	0	4.000	8.000	12.000	5.000	5.000	5.000	15.000	27.000
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0					0				0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	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	361.100	0	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	75.000	150.000
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	150.000	0	14.000	12.500	12.500	39.000	12.500	12.500	12.500	37.500	76.500
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	4.734	0	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>								
<b>B.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)</b>		864.727	0	61.500	64.000	68.000	193.500	69.000	69.000	69.000	207.000	400.500

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥ ΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο
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.)		864.727										
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		864.727										
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		0	0	160.937	156.937	152.937	146.357	151.937	151.937	151.937	131.357	115.487
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2014		0									
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015)			32.000	32.000	32.000		31.000	31.000	31.000		
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία											

		Α/Α Στήλης :	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες <b>(-)(μείον)</b> (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	46.000	46.000	46.000	138.000	414.000	46.000	45.000	45.000	136.000	550.000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0	0	0	0	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 λουιτά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές(+) (07) Λουιτά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λουιτά έκτακτα έσοδα	210	210	210	630	1.890	210	200	200	610	2.500	0
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ				0	0				0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 4</b>	210	210	210	630	1.890	210	200	200	610	2.500	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λουιτά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(42) Επιστροφές χρημάτων(31) Εισπράξεις από δάνεια	12.500	12.500	12.500	37.500	114.000	12.500	11.500	12.000	36.000	150.000	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	162.227	0
Α	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)</b>		220.937	220.937	220.937	338.357	692.117	220.937	218.927	219.427	334.837	864.727	0

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9 μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12 μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.000	24.000	24.000	72.000	207.000	24.500	24.500	24.500	73.500	280.500	0
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	4.000	4.000	4.000	12.000	24.000	4.000	4.000	5.000	13.000	37.000	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	27.000	0	0	4.393	4.393	31.393	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους				0	0				0	0	0
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	0	0	0	0	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	37.000	27.000	37.000	101.000	251.000	37.000	37.000	36.100	110.100	361.100	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	12.500	12.500	12.500	37.500	114.000	12.500	11.500	12.000	36.000	150.000	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ									4.734	0
Β.	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 -9)</b>		77.500	67.500	77.500	222.500	623.000	78.000	77.000	81.993	236.993	864.727	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ									0	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)												

<b>Β</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	<b>Γ' Τρίμηνο</b>	<b>9 μηνο</b>	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	<b>Δ' Τρίμηνο</b>	<b>12 μηνο</b>	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
----------	--------------------------	----------------------------------------------	---------	-----------	-------------	-------------------	---------------	-----------	-----------	------------	-------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Ε.</b>	<b>ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)</b>	143.437	153.437	143.437	115.857	69.117	142.937	141.927	137.434	97.844	0
-----------	----------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους 2014								
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015)	31.000	30.000	30.000		30.000	28.000	27.000	

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

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντος του κ.  
 Γεώργιου Δάρρα που ψήφισε αρνητικά, **κατά πλειοψηφία**

### **Αποφασίζει**

Καταρτίζει και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και την στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2015, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **51/2014**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΚΙΟΚΑ

Κοντοπούλου Μαρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δάρρας Γεώργιος  
 Βαλλιάνος Χρήστος  
 Ορφανός Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)  
 Ρεμπούτσικα Μαρία  
 Κωνσταντινοπούλου Ελένη  
 Πίσπα Γεωργία  
 Μουμούρη Μαριλένα (αναπληρωματικό μέλος)  
 Χριστοφοράτου Δήμητρα  
 Κουτσουρά Ιωάννα  
 Σουλτάτος Αναστάσιος