



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 Αριθ. πρωτ.: 422/20-11-2015

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 22<sup>ης</sup>/2015 συνεδρίασης

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: **65/15**

Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2016

Στην Αγία Παρασκευή και στο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα την 20/11/2015 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. 415/16.11.2015 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 δώδεκα (12) αρχίζει η συνεδρίαση :

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

### ΑΠΟΝΤΕΣ

|    |  |   |                   |
|----|--|---|-------------------|
| 1  | Γκιόκα Τερψιχόρη (Πρόεδρος Δ.Σ)          | 1 | Παγκαλιά Ελένη    |
| 2  | Κοντοπούλου Μαρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)     | 2 | Κοντοπούλου Αθηνά |
| 3  | Κουτσουρά Ιωάννα                         | 3 | Ιωαννίδου Σοφία   |
| 4  | Ορφανός Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)  |   |                   |
| 5  | Χριστοφοράτου Δήμητρα                    |   |                   |
| 6  | Βερβενιώτου Ρούλα                        |   |                   |
| 7  | Κύρτσης Ορέστης (αναπληρωματικό μέλος)   |   |                   |
| 8  | Μουμούρη Μαριλένα (αναπληρωματικό μέλος) |   |                   |
| 9  | Ρεμπούτσικα Μαρία                        |   |                   |
| 10 | Βαλλιάνος Χρήστος                        |   |                   |
| 11 | Πίσπα Γεωργία                            |   |                   |
| 12 | Κωνσταντινοπούλου Ελένη                  |   |                   |

**ΕΠΙ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΘΕΜΑΤΟΣ**

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση - έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2016»

Εισηγούμενη τον Προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου οικονομικού έτους 2016, η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε τα εξής:

«Κατά το 2015 έγινε προσπάθεια συγκρότησης της πολιτιστικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας του Νομικού Προσώπου και πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων, ενώ με βάση τον σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό διατηρήθηκαν οι καλές πρακτικές του παρελθόντος και ταυτόχρονα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ποικίλες νέες δράσεις απόλυτα σύμφωνες πάντοτε με το καταστατικό και τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Νομικού προσώπου.

Όπως για το 2015 έτσι και για το 2016 η εξωστρέφεια και η δικτύωση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιλογή των δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα υιοθετείται το δίπολο: δράσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό της πόλης μας και ταυτόχρονα δράσεις που πραγματοποιούνται για πιο περιορισμένες ομάδες – στόχους που δίνουν την ευκαιρία στους/στις ενδιαφερόμενους/ες, να καλλιεργήσουν τα ατομικά τους μέσα έκφρασης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και - σε κάποιες περιπτώσεις - να μπορέσουν να συμβάλλουν στην προώθηση των γραμμάτων και των τεχνών, εντός της πόλης μας – και όχι μόνο.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη αναπτύσσει και το 2016 δραστηριότητες που αφορούν στην καλλιέργεια και προώθηση του λόγου – προφορικού και γραπτού – και των εικαστικών τεχνών, **με επίκεντρο, πάντα, τα βιβλία, το έργο του μεγάλου ζωγράφου και δωρητή Αλέκου Κοντόπουλου** και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων υψηλού επιπέδου που, ωστόσο, μπορούν να προσελκύουν μεγάλο αριθμό κατοίκων της πόλης μας.

Για το 2016 δύο είναι οι βασικές προτεραιότητες για το Νομικό Πρόσωπο:

A) Η μεταφορά του παραρτήματος του Κοντόπευκου, που δεν κατέσται δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του 2015, αποτελεί, ωστόσο επιτακτική ανάγκη καθώς α) η δυναμικότητα του υπάρχοντος κτιρίου έχει εξαντληθεί, β) υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας χώρου εκδηλώσεων και γ) προκύπτει ανάγκη αναβάθμισης του χώρου στον οποίο γίνονται οι εκδηλώσεις παιδιών και ενηλίκων.

B) Η υλοποίηση ενός ευρύτατου σχεδίου εκπαίδευσης με ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες που συνάδει απόλυτα με την εκπαιδευτική φυσιογνωμία του Ιδρύματος. Παράλληλα ανταποκρίνεται στην προσπάθεια αναβάθμισης της Παιδείας και της Εκπαίδευσης, που υποβαθμίστηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα:

**A) Διατηρούνται οι καλές πρακτικές του παρελθόντος**

«Σάββατο στη Βιβλιοθήκη», Παιδικές Λέσχες Ανάγνωσης στα Παιδικά Τμήματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του Παραρτήματος στο Κοντόπευκο, Κύκλοι Βιβλιοπαρουσιάσεων κατά τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο, «Πολιτιστικές Συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος», συνεργασία με το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» με οργανωμένες εκδηλώσεις για τάξεις σχολείων στα Παιδικά Τμήματα, μεγάλη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για παιδιά με γενικό τίτλο «Χριστούγεννα στην Πόλη».

**B) Συνεχίζονται οι καλές πρακτικές της τελευταίας χρονιάς**

«Λέσχες Ανάγνωσης ΚΑΠΗ», «Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής» ενηλίκων, «Λέσχη των Μεταφραστών», «Μήνας των συγγραφέων της πόλης μας», στοχευμένα εκπαιδευτικά

προγράμματα για το γυμνάσιο, Μαθήματα δημιουργικής γραφής για παιδιά σε συνεργασία με δημοτικά σχολεία, Βιβλιοπαρουσιάσεις σε συνεργασία με φορείς.

**Γ) Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μουσείου και για τις απογευματινές ώρες,** διοργάνωση δύο εκδηλώσεων έως το καλοκαίρι αφιερωμένων στον Κοντόπουλο με εξειδικευμένη θεματολογία, «Εικαστικά Εργαστήρια στον Κήπο του Ζωγράφου» και συνεργασία με τη «Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας – Αλέκος Κοντόπουλος». Δημιουργία εικονικής περιήγησης του μουσείου, μέσω της οποίας θα προβάλλεται το ζωγραφικό έργο του Κοντόπουλου κατά εποχές.

#### **Επίσης:**

Πραγματοποίηση καλλιτεχνικού χειμερινού φεστιβάλ με θέμα την αλληλεγγύη.

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις για το 2016

#### **Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ**

1. Συνεχίζεται η λειτουργία του εργαστηρίου «Δημιουργικής Γραφής» με έκδοση κειμένων των μαθητών/ τριών. 2. Συνεχίζονται τα «Εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης» με μεταφράσεις ελληνικών κειμένων που θα δημοσιευτούν στον ελληνικό και διεθνή τύπο. 3. Τα εργαστήρια επεκτείνονται και ολοκληρώνονται με εργαστήριο «Επιμέλειες και Διόρθωσης Κειμένου»

#### **Β) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

1. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 2. Νεοελληνικής Ιστορίας 3. Ιστορίας της Τέχνης 4. Προφορικής Αφήγησης 5. Συγκέντρωσης Λαογραφικού Υλικού (το οποίο θα προετοιμάσει την ομάδα που θα δραστηριοποιηθεί κατά το 2017 που θα είναι έτος Συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προβολής του ιστορικού αρχείου της πόλης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς)

#### **Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**

1. Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών που περιλαμβάνει Βιβλιοπαρουσιάσεις και πολλές δραστηριότητες για τη γνωριμία με το χώρο και το υλικό της Βιβλιοθήκης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της ηλικίας 2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Στ' Δημοτικού και την Γ' Γυμνασίου γνωριμίας με το Μουσείο και το έργο του Κοντόπουλου που θα πραγματοποιείται εντός της τάξης με τη χρήση της κινητής έκθεσης και οπτικοακουστικού υλικού 3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την τόνωση της φιλαναγνωσίας και τη γνωριμία με τη Βιβλιοθήκη εντός των σχολικών τάξεων Δημοτικού – Γυμνασίου.

#### **Δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ**

1. Μαθήματα δημιουργικής γραφής για παιδιά σε συνεργασία με τάξεις του δημοτικού σχολείου 2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα γνωριμίας με την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από τα βιβλία 3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τον ζωγράφο Αλέκο Κοντόπουλο και το έργο του 4. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξοικείωσης και χρήσης με το χώρο και το υλικό της Βιβλιοθήκης για παιδιά 5. Σεμινάριο κόμικς για έφηβους 6. Λογοτεχνικά εργαστήρια για τάξεις του Γυμνασίου 7. Εικαστικά εργαστήρια για παιδιά, στον κήπο του Ζωγράφου.

#### **Ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ**

**ΣΤ) Δημιουργία-Αξιοποίηση E- CLASS (πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης)**

με ανέβασμα των γραπτών διαλέξεων, των βίντεο με εισηγήσεις, των σημειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού γενικότερα. Επίσης με δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτές/τριες και εκπαιδευόμενους/ες. Προβολή και του υλικού που προκύπτει από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στα σεμινάρια της βιβλιοθήκης. Ανάδειξη των γραπτών του Κοντόπουλου.

Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε ο πολιτισμός και η εκπαίδευση δεν μπορεί, παρά να αποτελούν προτεραιότητα για κάθε Δημοτική Αρχή και μέσο όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά και έκφρασης, καλλιέργειας και ανόδου του πνευματικού επιπέδου ενός λαού, που δοκιμάζεται σκληρά τα τελευταία χρόνια.

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016****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 26945/31-7-15 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 1621/31.7.2015) αναφορικά με «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».

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

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

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

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

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

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον

στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων ή 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 εισπραχής 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 2016 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 2014 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 2016 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ομάδες Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

#### Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

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

#### Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

- 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

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

δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

### **1.3. Διαίρεση του προϋπολογισμού**

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος 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  |

Με την υπ' αριθμόν 26945/31-7-15 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 1621/31.7.2015) προβλέπονται επιπρόσθετα οι παρακάτω υπηρεσίες που αφορούν την παρακολούθηση δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριμένα :

|    |  |
|----|--|
| 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)                                  |

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

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 200,00 €, σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης προϋπολογισμού 2016.

***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, κατάρτιζούν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2015). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2016 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Με βάση την συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου, ορίζεται ως επιχορήγηση το ποσό των 550.000.00 €, το οποίο και εγγράφουμε.

***Κ.Α. 4121.01 – 4142.06***

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

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

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

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

Προϋπολογίζεται ποσό 8.930,87 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 50.069,13 €.

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

Προϋπολογίζεται ποσό 15.000,00 €.



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

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων αναλύονται ως ακολούθως:

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

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας **60** εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου . Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2016 έχουν υπολογισθεί με το νέο ενιαίο μισθολόγιο Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226/27.10.2011). Ειδικότερα:

**601 Αποδοχές μόνιμων 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<br>ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>15</b> | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 8                    | 173.200,00 €          |

**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<br>ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>15</b> | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 2                    | 33.700,00 €           |

**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 :

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Τρεις υπάλληλοι φοιτητές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση και ένας υπάλληλος ΙΔΟΧ οκτώ μηνών. . Το κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00 €

#### **605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης**

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

Συνολικά το κόστος της εργοδοτικής εισφοράς της υποκατηγορίας 605 ανά κατηγορία προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 62.700,00 €. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικότερα τα κόστη των εργοδοτικών εισφορών ανά υπηρεσία .

| ΥΠΗΡΕΣΙΑ  |  | ΜΟΝΙΜΟΙ<br>6051 | ΙΔΑΧ<br>6052 | ΙΔΟΧ<br>6054 |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| <b>15</b> | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-<br>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 51.800,00 €     | 8.500,00 €   | 2.750,00 €   |

#### **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  | 1.500,00  |
| 10.6142.05 | Αναβάθμιση και σχεδιασμός της ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  | 2.000,00  |
| 10.6142.06 | Δαπάνη καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου | 12.000,00 |
| 10.6142.08 | Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων   | 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.                             | 3.000,00 |
| 00.6222.01 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τελη                | 8.000,00 |
| 00.6224.01 | Λοιπές Επικοινωνίες (Ταχυμεταφορές - Courier) | 200,00   |

**623 Ενοίκια - Μισθώματα**

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

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

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικών -ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μηχανημάτων -εφαρμογών λογισμικού συνολικού ποσού 38.000,00 €.

Αναλυτικά προβλέπονται:

| Κωδικός    | Περιγραφή   | Ποσό      |
|------------|---|-----------|
| 15.6261.02 | Συντηρήσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων                     | 10.000,00 |
| 15.6262.01 | Συντήρηση αυλίου χώρου κεντρικής βιβλιοθήκης – μουσείου | 15.000,00 |
| 15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων                      | 3.000,00  |
| 15.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκεύων               | 1.000,00  |
| 15.6265.03 | Συντήρηση μηχανών γραφείου                              | 3.000,00  |
| 15.6266.02 | Συντήρηση προγραμμάτων λογισμικού                       | 6.000,00  |

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

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Υδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα έξοδα για τις δαπάνες καθαρισμού, ύδρευσης κλπ συνολικού ποσού 4.000,00 €, εκτιμώνται με βάση το ύψος των τιμολογημένων το 2015 και αναφέρονται σε :

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

### 63 Φόροι Τέλη

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

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

### 645-646 Συνδρομές - Έξοδα δημοσιεύσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας **645-646** «Συνδρομές- δημοσιεύσεις » εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π. , έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων , τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και των λοιπών δημοσιεύσεων συνολικού ποσού 6.500,00 €.

Αναλυτικότερα, δεδομένων των αναγκών όπως εκτιμώνται και από τα τιμολογημένα του 2015 σε συνδυασμό και με τις νέες ανάγκες του Νομικού Προσώπου για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα εγγράφονται :

| Κωδικός    | Περιγραφή  | Ποσό     |
|------------|--|----------|
| 00.6451.01 | Συνδρομές σε περιοδικά και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα | 2.000,00 |
| 00.6453.01 | Συνδρομή για λήψη σημάτων ασφαλείας συναγερμών       | 2.000,00 |
| 00.6463.01 | Έξοδα δημοσιεύσεων                                   | 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 118.000,00 € 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                | 30.000,00 |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| 15.6471.05 | Πολιτιστικές συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος | 50.000,00 |
| 15.6471.06 | Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων          | 18.000,00 |
| 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 7.000,00 € και αφορά :

| Κωδικός    | Περιγραφή                    | Ποσό     |
|------------|------------------------------|----------|
| 00.6495.08 | Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες | 4.000,00 |

Η εκτίμηση της ανωτέρω δαπάνης βασίζεται στα τιμολογημένα του 2015.

**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 2016 συνολικού ποσού 62.000,00 €.

Αναλυτικά :

| Κωδικός    | Περιγραφή  | Ποσό      |
|------------|--|-----------|
| 15.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδ.               | 20.000,00 |
| 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                 | 10.000,00 |
| 15.6634.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού          | 1.000,00  |
| 15.6652.01 | Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού        | 2.000,00  |
| 15.6661.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων | 10.000,00 |
| 15.6673.02 | Ανταλλακτικά Η/Υ & επέκτασης Δικτύου                 | 2.000,00  |
| 15.6699.01 | Λοιπές προμήθειες                                    | 10.000,00 |

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

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

**3.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

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

**713 Προμήθειες Παγίων**

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

Αναλυτικά εγγράφονται:

| Κωδικός    | Περιγραφή                                 | Ποσό      |
|------------|---|-----------|
| 15.7131.01 | Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00  |
| 15.7133.01 | Προμήθεια επίπλων και σκευών              | 10.000,00 |
| 15.7134.01 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού       | 5.000,00  |
| 15.7134.40 | Προμήθεια λογισμικών                      | 3.000,00  |
| 15.7135.20 | Προμήθεια μηχανής & οθόνης προβολής       | 3.000,00  |

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

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

Αναλυτικά :

| Κωδικός | Περιγραφή                           | Ποσό     |
|---------|-------------------------------------|----------|
| 00.8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 700,00   |
| 15.8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού        | 4.400,00 |
| 15.8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων       | 3.480,17 |
| 15.8117 | Λοιπά έξοδα                         | 350,70   |

**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 2016

| Κωδικός              | Έσοδα  | Προϋπολογισμός<br>σε € |
|----------------------|--|------------------------|
| 0                    | Τακτικά Έσοδα                                    | 550.200,00             |
| 4                    | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 161.200,00             |
| 5                    | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους                  | 74.000,00              |
| <b>Σύνολο Εσόδων</b> |  | <b>785.400,00</b>      |
| Κωδικός              | Έξοδα  | Προϋπολογισμός<br>σε € |
| 60                   | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                     | 286.050,00             |
| 61,62                | Αμοιβές και παροχές τρίτων                       | 94.100,00              |
| 63, 64, 68           | Λοιπά γενικά έξοδα                               | 129.500,00             |
| 66                   | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών                    | 62.000,00              |
| 81                   | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.                  | 8.930,87               |
| 82                   | Λοιπές αποδόσεις                                 | 161.200,00             |
|                      | Επενδύσεις                                       | 0,00                   |
| 71                   | Πάγια  | 26.000,00              |
| 91                   | Αποθεματικό                                      | 17.619,13              |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |  | <b>785.400,00</b>      |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|---------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 0       | <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.  | 2.500,00                                   | 121,98            | 200,00            | 200,00                       | 200,00            | 200,00            |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0211</b>  | <b>2.500,00</b>                            | <b>121,98</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 021</b>   | <b>2.500,00</b>                            | <b>121,98</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 02</b>  | <b>2.500,00</b>                            | <b>121,98</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>     | <b>200,00</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 | Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής  | 550.000,00                                 | 225.000,00        | 405.000,00        | 550.000,00                   | 550.000,00        | 550.000,00        |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0619</b>  | <b>550.000,00</b>                          | <b>225.000,00</b> | <b>405.000,00</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>225.000,00</b> | <b>405.000,00</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>225.000,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>550.000,00</b>            | <b>550.000,00</b> | <b>550.000,00</b> |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 0</b>   | <b>552.500,00</b>                          | <b>225.121,98</b> | <b>405.200,00</b> | <b>550.200,00</b>            | <b>550.200,00</b> | <b>550.200,00</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  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 1214.02 | Ειδική εκλογική αποζημίωση για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών Εκλογών και των Ευρωεκλογών 2014. | 1.115,00                                   | 1.115,00          | 1.115,00          | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1214</b>  | <b>1.115,00</b>                            | <b>1.115,00</b>   | <b>1.115,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 121</b>   | <b>1.115,00</b>                            | <b>1.115,00</b>   | <b>1.115,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 12</b>  | <b>1.115,00</b>                            | <b>1.115,00</b>   | <b>1.115,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>   | <b>1.115,00</b>                            | <b>1.115,00</b>   | <b>1.115,00</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 Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου   | 2.000,00                                   | 757,36            | 1.250,00          | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4111</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>757,36</b>     | <b>1.250,00</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>757,36</b>     | <b>1.250,00</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.)   | 17.000,00                                  | 11.099,56         | 18.160,00         | 17.000,00                    | 17.000,00         | 17.000,00         |



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

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                  |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|------------|---|--|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ      | ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 4122       | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων,<br>Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών<br>Συμβουλίων και λοιπών<br>συλλογικών οργάνων | 6.000,00                                   | 1.415,33         | 2.230,00          | 6.000,00                     | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 4123       | Φόρων προμηθευτών εργολάβων<br>ελ.Επαγγελματιών κλπ   |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| 4123.01    | Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8%  | 8.000,00                                   | 2.271,91         | 3.950,00          | 8.000,00                     | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 4123.02    | Φόρος υπέρ τρίτων 20%   | 5.000,00                                   | 6.448,36         | 8.575,00          | 11.000,00                    | 11.000,00         | 11.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4123</b>  | <b>13.000,00</b>                           | <b>8.720,27</b>  | <b>12.525,00</b>  | <b>19.000,00</b>             | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| 4124       | Λοπές κρατήσεις υπέρ του<br>Δημοσίου  |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| 4124.02    | Λοπές κρατήσεις υπέρ του<br>Δημοσίου  | 1.000,00                                   | 30,28            | 50,00             | 1.000,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4124.03    | Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων<br>υπαλλήλων για την καταπολέμηση<br>της ανεργίας                                | 5.000,00                                   | 2.688,09         | 4.415,00          | 5.000,00                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4124.04    | Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης  | 2.000,00                                   | 884,33           | 1.455,00          | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4124</b>  | <b>8.000,00</b>                            | <b>3.602,70</b>  | <b>5.920,00</b>   | <b>8.000,00</b>              | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 412</b>   | <b>44.000,00</b>                           | <b>24.837,86</b> | <b>38.835,00</b>  | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>413</b> | <b>Ασφαλιστικές εισφορές</b>  |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| 4131       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς<br>οργανισμούς και ταμεία   |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| 4131.02    | Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 29.000,00                                  | 17.841,67        | 29.130,00         | 29.000,00                    | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 4131.03    | Εισφορές υπέρ ΙΚΑ   | 62.000,00                                  | 36.663,97        | 60.880,00         | 62.000,00                    | 62.000,00         | 62.000,00         |
| 4131.06    | Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ   | 3.000,00                                   | 651,22           | 1.065,00          | 3.000,00                     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4131.07    | Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ  | 4.000,00                                   | 1.973,12         | 3.220,00          | 4.000,00                     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 4131.08    | Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ  | 1.000,00                                   | 12,23            | 17,00             | 1.000,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4131.09    | Ειδική Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ  | 2.000,00                                   | 1.149,78         | 1.875,00          | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4131</b>  | <b>101.000,00</b>                          | <b>58.291,99</b> | <b>96.187,00</b>  | <b>101.000,00</b>            | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 413</b>   | <b>101.000,00</b>                          | <b>58.291,99</b> | <b>96.187,00</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    | Σύλλογος Διοίκησης  | 1.000,00                                   | 216,00           | 360,00            | 1.000,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 4142.04    | Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτόσημο γενικά  | 3.000,00                                   | 1.089,38         | 1.720,00          | 3.000,00                     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4142.05    | ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών   | 1.000,00                                   | 0,00             | 0,00              | 100,00                       | 100,00            | 100,00            |
| 4142.06    | ΤΠΔΥ Μισθωμάτων & Προμηθειών  | 1.000,00                                   | 0,00             | 0,00              | 100,00                       | 100,00            | 100,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4142</b>  | <b>6.000,00</b>                            | <b>1.305,38</b>  | <b>2.080,00</b>   | <b>4.200,00</b>              | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 414</b>   | <b>6.000,00</b>                            | <b>1.305,38</b>  | <b>2.080,00</b>   | <b>4.200,00</b>              | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 41</b>  | <b>153.000,00</b>                          | <b>85.192,59</b> | <b>138.352,00</b> | <b>157.200,00</b>            | <b>157.200,00</b> | <b>157.200,00</b> |
| <b>42</b>  | <b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>  |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| <b>421</b> | <b>Επιστροφές χρημάτων</b>  |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| 4212       | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής   |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| 4212.01    | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.  | 4.000,00                                   | 0,00             | 4.000,00          | 4.000,00                     | 4.000,00          | 4.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4212</b>  | <b>4.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 4214       | Επιστροφή νε γένει χρημάτων   |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| 4214.01    | Επιστροφή εν γένει χρημάτων..   | 1.000,00                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4214</b>  | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 421</b>   | <b>5.000,00</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>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 42</b>  | <b>5.000,00</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>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>   | <b>158.000,00</b>                          | <b>85.192,59</b> | <b>142.352,00</b> | <b>161.200,00</b>            | <b>161.200,00</b> | <b>161.200,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>   |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| <b>51</b>  | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</b>  |  |                  |                   |                              |                   |                   |
|            | <b>ΧΡΗΣΗΣ</b>   |  |                  |                   |                              |                   |                   |
| <b>511</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο</b>   |  |                  |                   |                              |                   |                   |
|            | <b>από τακτικά έσοδα</b>  |  |                  |                   |                              |                   |                   |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |  | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ                               | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ      |
| 5111                                    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 42.071,83                                  | 33.174,03         | 33.174,03         | 8.930,87                     | 8.930,87          | 8.930,87          |
| 5119                                    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών .           | 53.591,17                                  | 70.163,00         | 70.163,00         | 50.069,13                    | 50.069,13         | 50.069,13         |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 511</b>  | <b>95.663,00</b>                           | <b>103.337,03</b> | <b>103.337,03</b> | <b>59.000,00</b>             | <b>59.000,00</b>  | <b>59.000,00</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             | 14.331,55                                  | 6.657,52          | 6.657,52          | 15.000,00                    | 15.000,00         | 15.000,00         |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 512</b>  | <b>14.331,55</b>                           | <b>6.657,52</b>   | <b>6.657,52</b>   | <b>15.000,00</b>             | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 51</b>   | <b>109.994,55</b>                          | <b>109.994,55</b> | <b>109.994,55</b> | <b>74.000,00</b>             | <b>74.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  |
|   | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>  | <b>109.994,55</b>                          | <b>109.994,55</b> | <b>109.994,55</b> | <b>74.000,00</b>             | <b>74.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                           |  | <b>711.615,00</b>                          | <b>311.429,57</b> | <b>548.667,00</b> | <b>711.400,00</b>            | <b>711.400,00</b> | <b>711.400,00</b> |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b> |  | <b>109.994,55</b>                          | <b>109.994,55</b> | <b>109.994,55</b> | <b>74.000,00</b>             | <b>74.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</b>           |  | <b>821.609,55</b>                          | <b>421.424,12</b> | <b>658.661,55</b> | <b>785.400,00</b>            | <b>785.400,00</b> | <b>785.400,00</b> |

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

|  |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                 |                 | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                  |                  |
|--|---|--|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ      | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12  | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ       | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες</b>         |   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| <b>6</b>                                       | <b>Εξοδα χρήσης</b>   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| <b>60</b>                                      | <b>Αμοιβές 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   | 3.000,00                                   | 860,00          | 1.140,00        | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6073</b>  | <b>3.000,00</b>                            | <b>860,00</b>   | <b>1.140,00</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 607</b>   | <b>3.000,00</b>                            | <b>860,00</b>   | <b>1.140,00</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>  | <b>3.000,00</b>                            | <b>860,00</b>   | <b>1.140,00</b> | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>61</b>                                      | <b>Αμοιβές αιρετών και τρίτων</b>   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| <b>612</b>                                     | <b>Δαπάνες αιρετών</b>  |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 6121   | Εξοδα 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>ΣΥΝΟΛΟ 61</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>62</b>                                      | <b>Παροχές τρίτων</b>   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| <b>622</b>                                     | <b>Επικοινωνίες</b>   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 6221   | Ταχυδρομικά Τέλη  |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 00.6221.01                                     | Ταχυδρομικά τέλη.   | 5.000,00                                   | 0,00            | 216,00          | 3.000,00                     | 3.000,00         | 3.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6221</b>  | <b>5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>216,00</b>   | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 6222   | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 00.6222.01                                     | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τελη  | 6.000,00                                   | 2.230,50        | 6.312,00        | 8.000,00                     | 8.000,00         | 8.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6222</b>  | <b>6.000,00</b>                            | <b>2.230,50</b> | <b>6.312,00</b> | <b>8.000,00</b>              | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 6224   | Λοιπές επικοινωνίες   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 00.6224.01                                     | Λοιπές Επικοινωνίες (Ταχυμεταφορές - Courier)   | 200,00                                     | 0,00            | 12,92           | 200,00                       | 200,00           | 200,00           |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6224</b>  | <b>200,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>12,92</b>    | <b>200,00</b>                | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 622</b>   | <b>11.200,00</b>                           | <b>2.230,50</b> | <b>6.540,92</b> | <b>11.200,00</b>             | <b>11.200,00</b> | <b>11.200,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>  | <b>11.200,00</b>                           | <b>2.230,50</b> | <b>6.540,92</b> | <b>11.200,00</b>             | <b>11.200,00</b> | <b>11.200,00</b> |
| <b>63</b>                                      | <b>Φόροι - Τέλη</b>   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| <b>631</b>                                     | <b>Φόροι</b>  |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 6312   | Λοιποί Φόροι  |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 00.6312.01                                     | Φόρος Ετήσιας Δήλωσης Εισοδήματος   | 0,00                                       | 0,00            | 211,48          | 500,00                       | 500,00           | 500,00           |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6312</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>211,48</b>   | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 631</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>211,48</b>   | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>211,48</b>   | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| <b>64</b>                                      | <b>Λοιπά γενικά έξοδα</b>   |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| <b>645</b>                                     | <b>Συνδρομές</b>  |  |                 |                 |                              |                  |                  |
| 6451   | Συνδρομές   |  |                 |                 |                              |                  |                  |

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

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                 |                  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                  |                  |
|--|--|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|  |  | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ      | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12   | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ       | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| 00.6451.01   | Συνδρομές σε περιοδικά και έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα   | 7.000,00                                   | 719,00          | 719,00           | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6451</b>   | <b>7.000,00</b>                            | <b>719,00</b>   | <b>719,00</b>    | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 6453   | Λοιπές συνδρομές   |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| 00.6453.01   | Συνδρομή για λήψη σημάτων ασφαλείας συναγερμών   | 3.000,00                                   | 0,00            | 1.864,26         | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6453</b>   | <b>3.000,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>1.864,26</b>  | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 645</b>  | <b>10.000,00</b>                           | <b>719,00</b>   | <b>2.583,26</b>  | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>646</b>   | <b>Εξοδα δημοσιεύσεων</b>  |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| 6463   | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| 00.6463.01   | Εξοδα δημοσιεύσεων   | 2.000,00                                   | 0,00            | 0,00             | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6463</b>   | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>649</b>   | <b>Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως</b>  |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| 6495   | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως  |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| 00.6495.08   | Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες   | 7.000,00                                   | 162,00          | 254,59           | 4.000,00                     | 4.000,00         | 4.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>   | <b>7.000,00</b>                            | <b>162,00</b>   | <b>254,59</b>    | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>  | <b>7.000,00</b>                            | <b>162,00</b>   | <b>254,59</b>    | <b>4.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>   | <b>19.000,00</b>                           | <b>881,00</b>   | <b>2.837,85</b>  | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>68</b>  | <b>Λοιπά έξοδα</b>   |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| <b>682</b>   | <b>Εκτακτα έξοδα</b>   |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| 6821   | Φορολογικά Πρόστιμα και Προσανξήσεις Χρήσης  |  |                 |                  |                              |                  |                  |
| 00.6821.01   | Φορολογικά Πρόστιμα  | 0,00                                       | 0,00            | 418,57           | 500,00                       | 500,00           | 500,00           |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6821</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>418,57</b>    | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 682</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>418,57</b>    | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 68</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>418,57</b>    | <b>500,00</b>                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>  | <b>41.600,00</b>                           | <b>9.571,50</b> | <b>18.848,82</b> | <b>32.600,00</b>             | <b>32.600,00</b> | <b>32.600,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>   | <b>41.600,00</b>                           | <b>9.571,50</b> | <b>18.848,82</b> | <b>32.600,00</b>             | <b>32.600,00</b> | <b>32.600,00</b> |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 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  | 4.500,00                                   | 0,00            | 4.500,00         | 1.500,00                     | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 10.6142.05   | Αναβάθμιση και σχεδιασμός της ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  | 3.000,00                                   | 0,00            | 2.952,00         | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 10.6142.06   | Δαπάνη καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου | 8.000,00                                   | 4.150,00        | 1.300,00         | 12.000,00                    | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 10.6142.08   | Αμοιβή λογιστή για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων   | 5.000,00                                   | 3.099,99        | 1.100,00         | 5.000,00                     | 5.000,00         | 5.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>   | <b>20.500,00</b>                           | <b>7.249,99</b> | <b>9.852,00</b>  | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>  | <b>20.500,00</b>                           | <b>7.249,99</b> | <b>9.852,00</b>  | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>   | <b>20.500,00</b>                           | <b>7.249,99</b> | <b>9.852,00</b>  | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>  | <b>20.500,00</b>                           | <b>7.249,99</b> | <b>9.852,00</b>  | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>   | <b>20.500,00</b>                           | <b>7.249,99</b> | <b>9.852,00</b>  | <b>20.500,00</b>             | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |

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

|  |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ        | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>6</b>   | <b>Εξοδα χρήσης</b>   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>60</b>  | <b>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</b>   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>601</b>   | <b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 6011   | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά επιδόματα)   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6011.01   | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   | 159.500,00                                 | 121.176,00        | 161.568,00        | 162.000,00                   | 162.000,00        | 162.000,00        |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>  | <b>159.500,00</b>                          | <b>121.176,00</b> | <b>161.568,00</b> | <b>162.000,00</b>            | <b>162.000,00</b> | <b>162.000,00</b> |
| 6012   | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6012.01   | Αποζημίωση για υπερωριακή<br>εργασία  | 11.200,00                                  | 5.540,40          | 7.387,20          | 11.200,00                    | 11.200,00         | 11.200,00         |
| 15.6012.02   | Ειδική εκλογική αποζημίωση<br>για την αντιμετώπιση των<br>έκτακτων αναγκών κατά την<br>προπαρασκευή και την<br>διεξαγωγή των Δημοτικών,<br>Περιφερειακών Εκλογών και των<br>Ευρωεκλογών 2014 (Μόνιμοι<br>Υπάλληλοι)         | 669,00                                     | 669,00            | 669,00            | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>  | <b>11.869,00</b>                           | <b>6.209,40</b>   | <b>8.056,20</b>   | <b>11.200,00</b>             | <b>11.200,00</b>  | <b>11.200,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>   | <b>171.369,00</b>                          | <b>127.385,40</b> | <b>169.624,20</b> | <b>173.200,00</b>            | <b>173.200,00</b> | <b>173.200,00</b> |
| <b>602</b>   | <b>Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br/>με σύμβαση αορίστου χρόνου</b>   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 6021   | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά επιδόματα)   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6021.01   | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων<br>αορίστου χρόνου  | 31.000,00                                  | 17.989,02         | 30.071,57         | 31.600,00                    | 31.600,00         | 31.600,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>  | <b>31.000,00</b>                           | <b>17.989,02</b>  | <b>30.071,57</b>  | <b>31.600,00</b>             | <b>31.600,00</b>  | <b>31.600,00</b>  |
| 6022   | Αποζημίωση υπερωριακής<br>εργασίας και για εξαιρέσιμες<br>ημέρες και νυκτερινές ώρες<br>και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6022.01   | Αποζημίωση για υπερωριακή<br>εργασία υπαλλήλων με σύμβαση<br>αορίστου χρόνου  | 2.000,00                                   | 1.003,20          | 1.693,00          | 2.100,00                     | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 15.6022.03   | Ειδική εκλογική αποζημίωση<br>για την αντιμετώπιση των<br>έκτακτων αναγκών κατά την<br>προπαρασκευή και την<br>διεξαγωγή των Δημοτικών,<br>Περιφερειακών Εκλογών και των<br>Ευρωεκλογών 2014 (Υπάλληλοι<br>Αορίστου Χρόνου) | 446,00                                     | 446,00            | 446,00            | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>  | <b>2.446,00</b>                            | <b>1.449,20</b>   | <b>2.139,00</b>   | <b>2.100,00</b>              | <b>2.100,00</b>   | <b>2.100,00</b>   |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>   | <b>33.446,00</b>                           | <b>19.438,22</b>  | <b>32.210,57</b>  | <b>33.700,00</b>             | <b>33.700,00</b>  | <b>33.700,00</b>  |
| <b>604</b>   | <b>Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων<br/>(επί σύμβαση εκτάκτων<br/>υπαλλήλων, ημερομισθίων<br/>ωρομισθίων κλπ)</b>  |  |                   |                   |                              |                   |                   |

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

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ        | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 6041       | Τακτικές αποδοχές<br>(περιλαμβάνονται βασικός<br>μισθός, δώρα εορτών, γενικά<br>και ειδικά τακτικά επιδόματα) |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6041.01 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων   | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                    | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 15.6041.02 | Αποδοχές εκπαιδευομένων<br>(Πρακτική άσκηση)  | 3.500,00                                   | 1.408,64          | 3.169,44          | 3.500,00                     | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 15.6041.03 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων<br>Ορισμένου χρόνου   | 7.000,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>  | <b>10.500,00</b>                           | <b>1.408,64</b>   | <b>3.169,44</b>   | <b>13.500,00</b>             | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>   | <b>10.500,00</b>                           | <b>1.408,64</b>   | <b>3.169,44</b>   | <b>13.500,00</b>             | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</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)   | 28.000,00                                  | 18.877,56         | 25.406,21         | 28.200,00                    | 28.200,00         | 28.200,00         |
| 15.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 21.500,00                                  | 15.923,33         | 21.434,07         | 22.000,00                    | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 15.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη   | 1.600,00                                   | 361,29            | 489,77            | 1.600,00                     | 1.600,00          | 1.600,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>  | <b>51.100,00</b>                           | <b>35.162,18</b>  | <b>47.330,05</b>  | <b>51.800,00</b>             | <b>51.800,00</b>  | <b>51.800,00</b>  |
| 6052       | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές<br>υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου<br>χρόνου.  | 9.500,00                                   | 4.954,34          | 8.018,62          | 8.500,00                     | 8.500,00          | 8.500,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>  | <b>9.500,00</b>                            | <b>4.954,34</b>   | <b>8.018,62</b>   | <b>8.500,00</b>              | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   |
| 6054       | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου<br>προσωπικού   | 2.100,00                                   | 102,62            | 203,72            | 2.750,00                     | 2.750,00          | 2.750,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>  | <b>2.100,00</b>                            | <b>102,62</b>     | <b>203,72</b>     | <b>2.750,00</b>              | <b>2.750,00</b>   | <b>2.750,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>   | <b>62.700,00</b>                           | <b>40.219,14</b>  | <b>55.552,39</b>  | <b>63.050,00</b>             | <b>63.050,00</b>  | <b>63.050,00</b>  |
| <b>606</b> | <b>Παρεπόμενες παροχές και έξοδα<br/>προσωπικού</b>   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 6063       | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6063.01 | Λοιπές παροχές σε είδος<br>(ένδυση εργατοτεχνικού<br>προσωπικού κλπ)  | 600,00                                     | 0,00              | 0,00              | 600,00                       | 600,00            | 600,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>  | <b>600,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>                | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>   | <b>600,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>                | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>  | <b>278.615,00</b>                          | <b>188.451,40</b> | <b>260.556,60</b> | <b>284.050,00</b>            | <b>284.050,00</b> | <b>284.050,00</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                                  | 8.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00                    | 12.000,00         | 12.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>  | <b>12.000,00</b>                           | <b>8.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>   | <b>12.000,00</b>                           | <b>8.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>626</b> | <b>Συντήρηση και επισκευή αγαθών<br/>διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 6261       | Συντήρηση και επισκευή αγαθών<br>διαρκούς χρήσης από τρίτους  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.6261.02 | Συντηρήσεις Κτιριακών<br>Εγκαταστάσεων  | 6.600,00                                   | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                    | 10.000,00         | 10.000,00         |

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

=====

|            |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |            |                 | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |            |             |
|------------|---|--|------------|-----------------|------------------------------|------------|-------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6261   | 6.600,00                                   | 0,00       | 0,00            | 10.000,00                    | 10.000,00  | 10.000,00   |
| 6262       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (πλην<br>κτιρίων έργων)          |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6262.01 | Συντήρηση αυλείου χώρου<br>κεντρικής βιβλιοθήκης –<br>μουσείου                          | 5.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 15.000,00                    | 15.000,00  | 15.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6262   | 5.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 15.000,00                    | 15.000,00  | 15.000,00   |
| 6264       | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μηχανημάτων  |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6264.01 | Συντήρηση και επισκευή<br>μηχανημάτων   | 5.000,00                                   | 924,55     | 2.064,55        | 3.000,00                     | 3.000,00   | 3.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6264   | 5.000,00                                   | 924,55     | 2.064,55        | 3.000,00                     | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 6265       | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και λοιπού εξοπλισμού<br>σκευών και λοιπού εξοπλισμού |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή<br>επίπλων και σκευών  | 1.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 1.000,00                     | 1.000,00   | 1.000,00    |
| 15.6265.03 | Συντήρηση μηχανών γραφείου  | 7.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 3.000,00                     | 3.000,00   | 3.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6265   | 8.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 4.000,00                     | 4.000,00   | 4.000,00    |
| 6266       | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6266.02 | Συντήρηση προγραμμάτων<br>λογισμικού  | 10.000,00                                  | 4.182,00   | 5.104,50        | 6.000,00                     | 6.000,00   | 6.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6266   | 10.000,00                                  | 4.182,00   | 5.104,50        | 6.000,00                     | 6.000,00   | 6.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 626  | 34.600,00                                  | 5.106,55   | 7.169,05        | 38.000,00                    | 38.000,00  | 38.000,00   |
| 627        | Υδρευση, Φωτισμός,<br>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br>τρίτων)                            |  |            |                 |                              |            |             |
| 6271       | Υδρευση, Φωτισμός,<br>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br>τρίτων)                            |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6271.01 | Υδρευση, Φωτισμός,<br>Καθαριότητα (λοιπές παροχές<br>τρίτων)                            | 3.000,00                                   | 113,00     | 378,00          | 2.000,00                     | 2.000,00   | 2.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6271   | 3.000,00                                   | 113,00     | 378,00          | 2.000,00                     | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 6277       | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,<br>άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα                            |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6277.01 | Δαπάνες κοινοχρήστων &<br>απολύμανσης χώρων   | 3.000,00                                   | 209,59     | 812,13          | 2.000,00                     | 2.000,00   | 2.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6277   | 3.000,00                                   | 209,59     | 812,13          | 2.000,00                     | 2.000,00   | 2.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 627  | 6.000,00                                   | 322,59     | 1.190,13        | 4.000,00                     | 4.000,00   | 4.000,00    |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 62   | 52.600,00                                  | 13.429,14  | 20.359,18       | 54.000,00                    | 54.000,00  | 54.000,00   |
| 64         | Λοιπά γενικά έξοδα  |  |            |                 |                              |            |             |
| 646        | Έξοδα δημοσιεύσεων  |  |            |                 |                              |            |             |
| 6462       | Δημοσίευση προκηρύξεων  |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων.   | 500,00                                     | 199,26     | 199,26          | 500,00                       | 500,00     | 500,00      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6462   | 500,00                                     | 199,26     | 199,26          | 500,00                       | 500,00     | 500,00      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 646  | 500,00                                     | 199,26     | 199,26          | 500,00                       | 500,00     | 500,00      |
| 647        | Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών<br>και κοινωνικών δραστηριοτήτων                           |  |            |                 |                              |            |             |
| 6471       | Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών<br>και κοινωνικών δραστηριοτήτων                           |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.6471.02 | Λέσχες Ανάγνωσης και<br>Λογοτεχνικά Εργαστήρια  | 7.000,00                                   | 6.275,00   | 7.904,04        | 10.000,00                    | 10.000,00  | 10.000,00   |
| 15.6471.04 | Εκδηλώσεις παιδικών τμημάτων  | 30.000,00                                  | 6.377,99   | 13.728,18       | 30.000,00                    | 30.000,00  | 30.000,00   |
| 15.6471.05 | Πολιτιστικές συναντήσεις<br>Αλέκος Κοντόπουλος  | 50.000,00                                  | 16.916,49  | 38.068,09       | 50.000,00                    | 50.000,00  | 50.000,00   |
| 15.6471.06 | Διεξαγωγή επιμορφωτικών<br>σεμιναρίων   | 10.000,00                                  | 2.200,00   | 7.880,00        | 18.000,00                    | 18.000,00  | 18.000,00   |

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

=====

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                  |                  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|------------|---|--|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12   | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| 15.6471.07 | Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις  | 23.000,00                                  | 2.162,65         | 5.124,01         | 10.000,00                    | 10.000,00         | 10.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6471</b>  | <b>120.000,00</b>                          | <b>33.932,13</b> | <b>72.704,32</b> | <b>118.000,00</b>            | <b>118.000,00</b> | <b>118.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>   | <b>120.000,00</b>                          | <b>33.932,13</b> | <b>72.704,32</b> | <b>118.000,00</b>            | <b>118.000,00</b> | <b>118.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>  | <b>120.500,00</b>                          | <b>34.131,39</b> | <b>72.903,58</b> | <b>118.500,00</b>            | <b>118.500,00</b> | <b>118.500,00</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.                                    | 20.000,00                                  | 0,00             | 14.993,61        | 20.000,00                    | 20.000,00         | 20.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>  | <b>20.000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>14.993,61</b> | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 6612       | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                          |  |                  |                  |                              |                   |                   |
| 15.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων                             | 4.000,00                                   | 0,00             | 2.400,00         | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>  | <b>4.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</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                                    | 6.000,00                                   | 0,00             | 3.529,16         | 5.000,00                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>  | <b>6.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>3.529,16</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 - Βιβλιοδέσεις                                      | 5.000,00                                   | 0,00             | 654,19           | 10.000,00                    | 10.000,00         | 10.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>  | <b>5.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>654,19</b>    | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>   | <b>35.000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>21.576,96</b> | <b>37.000,00</b>             | <b>37.000,00</b>  | <b>37.000,00</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                                   | 477,94           | 977,94           | 1.000,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6634</b>  | <b>1.000,00</b>                            | <b>477,94</b>    | <b>977,94</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>477,94</b>    | <b>977,94</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                             | 3.000,00                                   | 0,00             | 700,00           | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6652</b>  | <b>3.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>    | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 665</b>   | <b>3.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>    | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>666</b> | <b>Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων</b>                                 |  |                  |                  |                              |                   |                   |
| 6661       | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                    |  |                  |                  |                              |                   |                   |
| 15.6661.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & φωτιστικών σωμάτων                      | 15.000,00                                  | 0,00             | 322,50           | 10.000,00                    | 10.000,00         | 10.000,00         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>  | <b>15.000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>322,50</b>    | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>   | <b>15.000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>322,50</b>    | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</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                                      | 3.000,00                                   | 0,00             | 84,87            | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 6673</b>  | <b>3.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>84,87</b>     | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>   | <b>3.000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>84,87</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 (2015) -----> |            |                | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |            |             |
|------------|---------------------|--|------------|----------------|------------------------------|------------|-------------|
|            |                     | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 669        | Λοιπές προμήθειες   |  |            |                |                              |            |             |
| 6699       | Λοιπές προμήθειες   |  |            |                |                              |            |             |
| 15.6699.01 | Λοιπές προμήθειες   | 6.000,00                                   | 0,00       | 50,00          | 10.000,00                    | 10.000,00  | 10.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6699         | 6.000,00                                   | 0,00       | 50,00          | 10.000,00                    | 10.000,00  | 10.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 669          | 6.000,00                                   | 0,00       | 50,00          | 10.000,00                    | 10.000,00  | 10.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 66           | 63.000,00                                  | 477,94     | 23.712,27      | 62.000,00                    | 62.000,00  | 62.000,00   |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 6            | 514.715,00                                 | 236.489,87 | 377.531,63     | 518.550,00                   | 518.550,00 | 518.550,00  |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 514.715,00                                 | 236.489,87 | 377.531,63     | 518.550,00                   | 518.550,00 | 518.550,00  |

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

|  |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |            |                 | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |            |             |
|--|---|--|------------|-----------------|------------------------------|------------|-------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>  |   |  |            |                 |                              |            |             |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b> |   |  |            |                 |                              |            |             |
| 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                           | 6.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00                     | 5.000,00   | 5.000,00    |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 7131   | 6.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 5.000,00                     | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 7133   | Έπιπλα σκεύη  |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.7133.01   | Προμήθεια επίπλων και σκευών  | 10.000,00                                  | 0,00       | 395,97          | 10.000,00                    | 10.000,00  | 10.000,00   |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 7133   | 10.000,00                                  | 0,00       | 395,97          | 10.000,00                    | 10.000,00  | 10.000,00   |
| 7134   | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.7134.01   | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού                                 | 7.000,00                                   | 0,00       | 1.129,56        | 5.000,00                     | 5.000,00   | 5.000,00    |
| 15.7134.40   | Προμήθεια λογισμικών  | 6.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 3.000,00                     | 3.000,00   | 3.000,00    |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 7134   | 13.000,00                                  | 0,00       | 1.129,56        | 8.000,00                     | 8.000,00   | 8.000,00    |
| 7135   | Λοιπός εξοπλισμός   |  |            |                 |                              |            |             |
| 15.7135.19   | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος                              | 5.000,00                                   | 0,00       | 4.914,22        | 0,00                         | 0,00       | 0,00        |
| 15.7135.20   | Προμήθεια μηχανής & οθόνης προβολής                                 | 4.000,00                                   | 0,00       | 0,00            | 3.000,00                     | 3.000,00   | 3.000,00    |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 7135   | 9.000,00                                   | 0,00       | 4.914,22        | 3.000,00                     | 3.000,00   | 3.000,00    |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 713  | 38.000,00                                  | 0,00       | 6.439,75        | 26.000,00                    | 26.000,00  | 26.000,00   |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 71   | 38.000,00                                  | 0,00       | 6.439,75        | 26.000,00                    | 26.000,00  | 26.000,00   |
|  | ΣΥΝΟΛΟ 7  | 38.000,00                                  | 0,00       | 6.439,75        | 26.000,00                    | 26.000,00  | 26.000,00   |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15   | 38.000,00                                  | 0,00       | 6.439,75        | 26.000,00                    | 26.000,00  | 26.000,00   |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

|  |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                  |                  | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                  |                  |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12   | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ       | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ      |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b> |   |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| <b>8</b>   | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>  |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| <b>81</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>  |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| <b>811</b>   | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>  |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| 00.8111  | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 4.774,52                                   | 4.774,52         | 4.774,52         | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
| 00.8112  | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων   | 0,00                                       | 0,00             | 660,80           | 700,00                       | 700,00           | 700,00           |
| 00.8115  | Διάφορα έξοδα   | 19.657,08                                  | 19.657,08        | 19.657,08        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
| 00.8116  | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 19.879,00                                  | 19.879,00        | 16.398,83        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
| 00.8117  | Πληρωμές υποχρεώσεων για λοιπά έξοδα  | 540,70                                     | 190,00           | 190,00           | 0,00                         | 0,00             | 0,00             |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>   | <b>44.851,30</b>                           | <b>44.500,60</b> | <b>41.681,23</b> | <b>700,00</b>                | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>  | <b>44.851,30</b>                           | <b>44.500,60</b> | <b>41.681,23</b> | <b>700,00</b>                | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| <b>82</b>  | <b>Λοιπές αποδόσεις</b>   |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| <b>821</b>   | <b>Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών</b>   |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| 8211   | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης  |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| 00.8211.01   | Απόδοση 082.4   | 2.000,00                                   | 757,36           | 1.136,04         | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8211</b>  | <b>2.000,00</b>                            | <b>757,36</b>    | <b>1.136,04</b>  | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 821</b>   | <b>2.000,00</b>                            | <b>757,36</b>    | <b>1.136,04</b>  | <b>2.000,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>822</b>   | <b>Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων</b>  |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| 00.8221  | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  | 17.000,00                                  | 11.099,56        | 16.374,08        | 17.000,00                    | 17.000,00        | 17.000,00        |
| 8222   | Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας  |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| 00.8222.01   | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων     | 3.000,00                                   | 1.412,66         | 1.967,26         | 3.000,00                     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 00.8222.02   | Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΕΑΠ | 3.000,00                                   | 33,60            | 60,48            | 3.000,00                     | 3.000,00         | 3.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8222</b>  | <b>6.000,00</b>                            | <b>1.446,26</b>  | <b>2.027,74</b>  | <b>6.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| 8223   | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ   |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| 00.8223.01   | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%  | 2.000,00                                   | 725,94           | 1.012,51         | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 00.8223.02   | Απόδοση Φόρου 20%   | 5.000,00                                   | 4.052,88         | 8.436,18         | 11.000,00                    | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 00.8223.03   | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%  | 6.000,00                                   | 1.151,12         | 2.861,64         | 6.000,00                     | 6.000,00         | 6.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8223</b>  | <b>13.000,00</b>                           | <b>5.929,94</b>  | <b>12.310,33</b> | <b>19.000,00</b>             | <b>19.000,00</b> | <b>19.000,00</b> |
| 8224   | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  |  |                  |                  |                              |                  |                  |
| 00.8224.02   | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  | 1.000,00                                   | 26,95            | 43,87            | 1.000,00                     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 00.8224.03   | Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης Δημοσίων Υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας                               | 5.000,00                                   | 2.688,09         | 4.009,39         | 5.000,00                     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 00.8224.04   | Ειδική Εισφοράς Αλληλεγγύης   | 2.000,00                                   | 884,33           | 1.329,49         | 2.000,00                     | 2.000,00         | 2.000,00         |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8224</b>  | <b>8.000,00</b>                            | <b>3.599,37</b>  | <b>5.382,75</b>  | <b>8.000,00</b>              | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ 822</b>   | <b>44.000,00</b>                           | <b>22.075,13</b> | <b>36.094,90</b> | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>823</b>   | <b>Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών</b>  |  |                  |                  |                              |                  |                  |

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ                               | ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ        | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ      |
| 8231       | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία           |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 00.8231.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ   | 29.000,00                                  | 17.841,67         | 26.596,70         | 29.000,00                    | 29.000,00         | 29.000,00         |
| 00.8231.03 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ   | 62.000,00                                  | 36.663,97         | 54.733,37         | 62.000,00                    | 62.000,00         | 62.000,00         |
| 00.8231.06 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ   | 3.000,00                                   | 651,22            | 972,02            | 3.000,00                     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 00.8231.07 | Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ  | 4.000,00                                   | 1.973,12          | 2.941,44          | 4.000,00                     | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 00.8231.08 | Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ  | 1.000,00                                   | 12,23             | 14,68             | 1.000,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 00.8231.09 | Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ                         | 2.000,00                                   | 1.149,78          | 1.713,96          | 2.000,00                     | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8231</b>   | <b>101.000,00</b>                          | <b>58.291,99</b>  | <b>86.972,17</b>  | <b>101.000,00</b>            | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 823</b>  | <b>101.000,00</b>                          | <b>58.291,99</b>  | <b>86.972,17</b>  | <b>101.000,00</b>            | <b>101.000,00</b> | <b>101.000,00</b> |
| <b>824</b> | <b>Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                       |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 8242       | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                               |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 00.8242.01 | Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ                               | 1.000,00                                   | 216,00            | 324,00            | 1.000,00                     | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 00.8242.04 | Απόδοση Χαρτόσημο & ΟΓΑ γενικά                             | 3.000,00                                   | 642,21            | 1.722,18          | 3.000,00                     | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 00.8242.05 | Απόδοση ΤΕΑΔΥ μισθωμάτων & Προμηθειών                      | 1.000,00                                   | 15,00             | 18,00             | 100,00                       | 100,00            | 100,00            |
| 00.8242.06 | Απόδοση ΤΠΔΥ μισθωμάτων & Προμηθειών                       | 1.000,00                                   | 5,00              | 6,00              | 100,00                       | 100,00            | 100,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8242</b>   | <b>6.000,00</b>                            | <b>878,21</b>     | <b>2.070,18</b>   | <b>4.200,00</b>              | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 824</b>  | <b>6.000,00</b>                            | <b>878,21</b>     | <b>2.070,18</b>   | <b>4.200,00</b>              | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>   |
| <b>825</b> | <b>Πάγια προκαταβολές</b>                                  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 8251       | Πάγια προκαταβολή  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 00.8251.01 | Πάγια 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>   |
| <b>826</b> | <b>Λοιπές επιστροφές</b>                                   |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 8261       | Λοιπές επιστροφές  |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 00.8261.01 | Επιστροφές χρημάτων  | 1.000,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|            | αχρεωστήτως παρακρατηθέντων                                |  |                   |                   |                              |                   |                   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8261</b>   | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 826</b>  | <b>1.000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 82</b>   | <b>158.000,00</b>                          | <b>86.002,69</b>  | <b>130.273,29</b> | <b>161.200,00</b>            | <b>161.200,00</b> | <b>161.200,00</b> |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>  | <b>202.851,30</b>                          | <b>130.503,29</b> | <b>171.954,52</b> | <b>161.900,00</b>            | <b>161.900,00</b> | <b>161.900,00</b> |
| <b>8</b>   | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b> |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>81</b>  | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)</b>                       |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>811</b> | <b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>     |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 15.8111    | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 4.400,00                     | 4.400,00          | 4.400,00          |
| 15.8116    | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                              | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 3.480,17                     | 3.480,17          | 3.480,17          |
| 15.8117    | Λοιπά έξοδα  | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 350,70                       | 350,70            | 350,70            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.230,87</b>              | <b>8.230,87</b>   | <b>8.230,87</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.230,87</b>              | <b>8.230,87</b>   | <b>8.230,87</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.230,87</b>              | <b>8.230,87</b>   | <b>8.230,87</b>   |

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

|   |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|---|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ        | ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12    | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| <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   | 3.282,45                                   | 0,00              | 0,00              | 17.619,13                    | 17.619,13         | 17.619,13         |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 911  | 3.282,45                                   | 0,00              | 0,00              | 17.619,13                    | 17.619,13         | 17.619,13         |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 91   | 3.282,45                                   | 0,00              | 0,00              | 17.619,13                    | 17.619,13         | 17.619,13         |
|   | ΣΥΝΟΛΟ 9  | 3.282,45                                   | 0,00              | 0,00              | 17.619,13                    | 17.619,13         | 17.619,13         |
| <b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u></b> |   | <b>820.948,75</b>                          | <b>383.814,65</b> | <b>584.626,72</b> | <b>785.400,00</b>            | <b>785.400,00</b> | <b>785.400,00</b> |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

=====

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

|          |   | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> |                   |                   | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |                   |                   |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ                                | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ       | ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12   | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ                   | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ       |
| <b>0</b> | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                      |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 02       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                | 2.500,00                                   | 121,98            | 200,00            | 200,00                       | 200,00            | 200,00            |
| 06       | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ       | 550.000,00                                 | 225.000,00        | 405.000,00        | 550.000,00                   | 550.000,00        | 550.000,00        |
|          | <b>Σύνολα 0</b>   | <b>552.500,00</b>                          | <b>225.121,98</b> | <b>405.200,00</b> | <b>550.200,00</b>            | <b>550.200,00</b> | <b>550.200,00</b> |
| <b>1</b> | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                                      |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 12       | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ<br>ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1.115,00                                   | 1.115,00          | 1.115,00          | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|          | <b>Σύνολα 1</b>   | <b>1.115,00</b>                            | <b>1.115,00</b>   | <b>1.115,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>4</b> | <b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>            |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 41       | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                   | 153.000,00                                 | 85.192,59         | 138.352,00        | 157.200,00                   | 157.200,00        | 157.200,00        |
| 42       | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                       | 5.000,00                                   | 0,00              | 4.000,00          | 4.000,00                     | 4.000,00          | 4.000,00          |
|          | <b>Σύνολα 4</b>   | <b>158.000,00</b>                          | <b>85.192,59</b>  | <b>142.352,00</b> | <b>161.200,00</b>            | <b>161.200,00</b> | <b>161.200,00</b> |
| <b>5</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>             |  |                   |                   |                              |                   |                   |
| 51       | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                    | 109.994,55                                 | 109.994,55        | 109.994,55        | 74.000,00                    | 74.000,00         | 74.000,00         |
|          | <b>Σύνολα 5</b>   | <b>109.994,55</b>                          | <b>109.994,55</b> | <b>109.994,55</b> | <b>74.000,00</b>             | <b>74.000,00</b>  | <b>74.000,00</b>  |
|          | <b>Σύνολα</b>   | <b>821.609,55</b>                          | <b>421.424,12</b> | <b>658.661,55</b> | <b>785.400,00</b>            | <b>785.400,00</b> | <b>785.400,00</b> |

=====

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ****ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

| <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----> |  |             |                 |             |             |             |
|---|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|   | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ  | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12 | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ  | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| <b>A. ΤΑΚΤΙΚΑ</b>   |  |             |                 |             |             |             |
| 1   | Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων                       | 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        |
| 3   | Τέλη στάθμευσης  | 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        |
| 5   | Τέλος αδειών οικοδομών   | 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        |
| 7   | Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων             | 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        |
| 9   | Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος   | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10  | Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις                         | 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>B. ΕΚΤΑΚΤΑ</b>   |  |             |                 |             |             |             |
| 1   | Προϊόν εκποίησης ακινήτων  | 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        |
| 3   | Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς  | 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        |
| 5   | Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6   | Τέλη ρύπανσης  | 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        |
| 8   | Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις          | 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>Γενικά Σύνολα</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

=====

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

&lt;----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----&gt; &lt;----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 -----&gt;

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

|          |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6</b> | <b>Εξοδα χρήσης</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  | 281.615,00        | 189.311,40        | 261.696,60        | 286.050,00        | 286.050,00        | 286.050,00        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων  | 28.900,00         | 12.849,99         | 17.552,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| 62       | Παροχές τρίτων  | 63.800,00         | 15.659,64         | 26.900,10         | 65.200,00         | 65.200,00         | 65.200,00         |
| 63       | Φόροι - Τέλη  | 0,00              | 0,00              | 211,48            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 64       | Λοιπά γενικά έξοδα  | 139.500,00        | 35.012,39         | 75.741,43         | 128.500,00        | 128.500,00        | 128.500,00        |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων   | 63.000,00         | 477,94            | 23.712,27         | 62.000,00         | 62.000,00         | 62.000,00         |
| 68       | Λοιπά έξοδα   | 0,00              | 0,00              | 418,57            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|          | <b>Σύνολα 6</b>   | <b>576.815,00</b> | <b>253.311,36</b> | <b>406.232,45</b> | <b>571.650,00</b> | <b>571.650,00</b> | <b>571.650,00</b> |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 71       | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων   | 38.000,00         | 0,00              | 6.439,75          | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
|          | <b>Σύνολα 7</b>   | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.439,75</b>   | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  | <b>26.000,00</b>  |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 81       | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)   | 44.851,30         | 44.500,60         | 41.681,23         | 8.930,87          | 8.930,87          | 8.930,87          |
| 82       | Λοιπές αποδόσεις  | 158.000,00        | 86.002,69         | 130.273,29        | 161.200,00        | 161.200,00        | 161.200,00        |
|          | <b>Σύνολα 8</b>   | <b>202.851,30</b> | <b>130.503,29</b> | <b>171.954,52</b> | <b>170.130,87</b> | <b>170.130,87</b> | <b>170.130,87</b> |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 91       | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 3.282,45          | 0,00              | 0,00              | 17.619,13         | 17.619,13         | 17.619,13         |
|          | <b>Σύνολα 9</b>   | <b>3.282,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.619,13</b>  | <b>17.619,13</b>  | <b>17.619,13</b>  |
|          | <b>Σύνολα</b>   | <b>820.948,75</b> | <b>383.814,65</b> | <b>584.626,72</b> | <b>785.400,00</b> | <b>785.400,00</b> | <b>785.400,00</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

|           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>00</b> | Γενικές Υπηρεσίες   | 244.451,30        | 140.074,79        | 190.803,34        | 194.500,00        | 194.500,00        | 194.500,00        |
| <b>10</b> | Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες                     | 20.500,00         | 7.249,99          | 9.852,00          | 20.500,00         | 20.500,00         | 20.500,00         |
| <b>15</b> | Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | 552.715,00        | 236.489,87        | 383.971,38        | 552.780,87        | 552.780,87        | 552.780,87        |
| <b>90</b> | .   | 3.282,45          | 0,00              | 0,00              | 17.619,13         | 17.619,13         | 17.619,13         |
|           | <b>Σύνολα</b>   | <b>820.948,75</b> | <b>383.814,65</b> | <b>584.626,72</b> | <b>785.400,00</b> | <b>785.400,00</b> | <b>785.400,00</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 ελήφθει 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 2016 - 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 2016.

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 2014 και 2015.

Στην γραμμή Ε. αποτυπώνεται η ισοσκελίση του Π/Υ 2016 (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 31/12/14). 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:



.....

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις από τους Διοικητικούς συμβούλους που αφορούν δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης, τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας της και εξυπηρέτησης ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, χωρίς να προκαλείται τροποποίηση του κατατεθέντος προϋπολογισμού:

1. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ρούλα Βερβενιώτου, καταθέτει την πρόταση που αφορά στην ανάδειξη της αντιστασιακής δράσης του ζωγράφου Αλέκου Κοντόπουλου που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων έντυπη έκδοση, ενημέρωση των σχολείων, βράβευση αντιστασιακών της πόλης.  
Μετά από διαλογική συζήτηση, ακολουθεί ψηφοφορία: μειοψηφούσης της κας Βερβενιώτου που ψήφισε θετικά, απορρίπτεται η ανωτέρω πρόταση.
2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ρούλα Βερβενιώτου, καταθέτει την πρόταση που αφορά στη βελτίωση και προσαρμογή των κτιριακών εγκαταστάσεων των βιβλιοθηκών για την πρόσβαση σε αυτές ατόμων με αναπηρία Α.Μ.Ε.Α.  
Μετά από διαλογική συζήτηση, ακολουθεί ψηφοφορία: ομόφωνα, εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.
3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ρούλα Βερβενιώτου, καταθέτει την πρόταση που αφορά στην προμήθεια βιβλίων και άλλου υλικού για άτομα με προβλήματα όρασης.  
Μετά από διαλογική συζήτηση, ακολουθεί ψηφοφορία: ομόφωνα, εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.
4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ρούλα Βερβενιώτου, καταθέτει την πρόταση που αφορά στην απόκτηση ή αξιοποίηση του φωτογραφικού αρχείου του φωτογράφου Μπερτς για την πόλη της Αγίας Παρασκευής.  
Μετά από διαλογική συζήτηση, ακολουθεί ψηφοφορία: ομόφωνα, εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.
5. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χρήστος Βαλλιάνος, καταθέτει την πρόταση που αφορά στην πραγματοποίηση επιλεγμένων εκδόσεων βιβλίων συνδημοτών.  
Μετά από διαλογική συζήτηση, ακολουθεί ψηφοφορία: ομόφωνα, εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.

Ύστερα από τα ανωτέρω

το Διοικητικό Συμβούλιο, μειοψηφούσης της κας Ρούλας Βερβενιώτου 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 2016, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **65/2015**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΚΙΟΚΑ

Κοντοπούλου Μαρία

Κουτσουρά Ιωάννα

Ορφανός Γεώργιος

Χριστοφοράτου Δήμητρα

Βερβενιώτου Ρούλα

Κύρτσης Ορέστης

Μουμούρη Μαριλένα

Ρεμπούτσικα Μαρία

Βαλλιάνος Χρήστος

Πίσπα Γεωργία

Κωνσταντινοπούλου Ελένη