



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **08/12/2015**
Αρ. Πρωτ.: 41692

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **27 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 352 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25-11-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **39056/20-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Γκόνης** Παναγιώτης
4. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
5. **Σιδέρης** Ιωάννης
6. **Λογοθέτης** Ιωάννης
7. **Κοντοπούλου** Μαρία
8. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
9. **Ησαΐας** **Σωτήριος**
10. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
11. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
12. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
13. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
14. **Ζορμπάς** Βασίλειος
15. **Ψύλλα** Στυλιανή
16. **Αλεξίου** Σπυρίδων
17. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
18. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
19. **Κολώνια** Χρύσα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
3. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
4. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
5. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
6. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
7. **Καποκεφάλου** Ευπρέπεια
8. **Λέκκας** Διονύσιος
9. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
10. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
11. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννη
12. **Μυλωνάκης** Ιωάννης

20. Κονταξής Δημήτριος

21. Γιώτσας Σπυρίδων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω απουσίας του κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ.κ. Παπαγεωργίου Σ., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιαννακόπουλος Β.
3. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης αποχώρησε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Φωτεινού Ζ., Καψοκεφάλου Ε., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και ο κ. Λέκκας Δ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
6. Ακολουθεί το ψήφισμα της Α' βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
7. Πριν την ψηφοφορία για το ψήφισμα αποχώρησαν η κ. Κοντοπούλου Μ. και ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του ψηφίσματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ψύλλα Σ., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Ησαΐας Σ.
9. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις.
10. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.
11. Ομόφωνα προτάσσονται τα 12^ο και 13^ο Η.Δ. θέματα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 13^ο Η.Δ. θέμα απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σιδέρης Σ.
13. Ομόφωνα προτάσσεται το 5^ο Η.Δ. θέμα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.
15. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο Η.Δ. θέμα απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ψύλλα Σ. και ο κ. Χατζηανδρέου Κ.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γκιόκα Τ., Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Κονταξής Δ.
17. Ομόφωνα προτάσσεται το 6^ο Η.Δ. θέμα του 4^{ου} Η.Δ. θέματος
18. Πριν την ψηφοφορία για το 9^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
19. Μετά την ψηφοφορία για το 10^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Τσιαμπάς Κ., Λέκκας Δ. και Μουστόγιαννης Α.

Επί του 4^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ την Πρόεδρο κ. Σ. Παπαμιχαήλ να εισηγηθεί το θέμα

Σ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'23-07-2013), το Διοικητικό Συμβούλιο του

Νομικού Προσώπου, σε μία ειδική συνεδρίαση κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016 σύμφωνα με την 155/2015 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑ: 781ΣΟΛΘΒ-ΘΟΦ).

Επιπλέον με την 156/2015 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΕΘΙΟΛΘΒ-ΖΝ0) κατάρτισε και ψήφισε την στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του καταρτισθέντος προϋπολογισμού για το ίδιο έτος.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τις υπ' αριθμ 155/2015 και 156/2015 κατά πλειοψηφία ληφθείσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής μειοψηφούντων των κ.κ. Τσιαμπά Κ., Ζορμπά Β., Λέκκα Δ., Καψοκεφάλου Ε., Ησαΐα Σ., Μουστόγιαννη Α., Γκιζιώτη Α. που ψήφισαν αρνητικά,

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τη Στοχοθεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, οικονομικού έτους 2016, ως



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.19 14:38:37
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 78Χ2069ΒΑ0ΚΦ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 27/2015 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 155/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Αγίας Παρασκευής»

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 18/11/2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 1140/13-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα **-10-** αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Καλλιγέρης Κων/νος
Λογοθέτης Ιωάννης
Παναγάκος Παναγιώτης
Καφατάκης Δημήτρης (αναπλ.)
Θανόπουλος Αθανάσιος
Παπασπύρος Σπύρος
Γεωργίου Σταύρος (αναπλ.)
Κανιώρης Νικόλαος

Απόντες

Παπαθανασίου Χρήστος
Ανδριόπουλος Κων/νος
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη)
Μυλωνάκης Ιωάννης
Λάσκαρη Ελένη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Παρών στη συνεδρίαση είναι ο κος Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, επικεφαλής παράταξης και τακτικό μέλος Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1^{ου} Θ.Η.Δ., προσήλθε η κα Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη) και ο κος Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ/κό μέλος) Πριν τη ψήφιση του 2^{ου} θέματος Η.Δ., αποχώρησαν ο κος Παπασπύρος Σπύρος και η κα Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη).

Επί του 1^{ου} Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής».

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Διοικητικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

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

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

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε ΝΠΔΔ αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι

λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

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

ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

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

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

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

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

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

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

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

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

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

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

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

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

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

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

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

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικίος Δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010) Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ.4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις »
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προ- ύπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059) και **26945/2015 (Β' 1621)** όμοιες και ισχύει



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)						
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (γυμναστήριο) (κτιρίων άρθρου 198 ΔΚΚ)	19.200,00	14.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	19.200,00	14.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	19.200,00	14.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	19.200,00	14.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	6.820,00	691,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	6.820,00	691,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	6.820,00	691,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	6.820,00	691,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434.01	Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού	125.000,00	26.027,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	110.000,00	71.881,00	96.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	96.500,00	36.176,20	90.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	331.500,00	134.084,36	281.000,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	331.500,00	134.084,36	281.000,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	331.500,00	134.084,36	281.000,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.01	Έσοδα μισθοδοσίας - Συντήρηση χώρων άθλησης (Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΑ)	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.04	Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής	1.100.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	1.100.000,00	549.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	1.100.000,00	549.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	1.100.000,00	549.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Επιχορήγηση από Δήμο Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0718.03	Έσοδα από δικαιώματα εισιτηρίων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	500,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	500,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00

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
	ΣΥΝΟΛΟ 07	500,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.458.020,00	698.175,75	1.221.200,00	1.410.700,00	1.410.700,00	1.410.700,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219.01	Εκλογική Αποζημίωση (Βουλ. & Δημ. Εκλογές)	896,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.02	Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	35.896,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	35.896,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	35.896,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.01	Έσοδα από Δωρεές	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
169	+169						
1693	+169						
1693.02	Έσοδα εισητηρίων (συναυλιών, φεστιβαλ, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1693.03	Λοιπά έσοδα (απο μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	13.500,00	3.531,48	4.708,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1693	28.500,00	3.531,48	4.708,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1699	+1699						
1699.08	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.09	Λοιπά έσοδα (απο διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	3.000,00	1.230,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	3.600,00	3.257,00	4.342,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	8.100,00	4.487,00	6.842,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	36.600,00	8.018,48	11.551,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	36.600,00	8.018,48	11.551,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	73.996,00	8.910,48	11.551,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	70.000,00	54.693,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	1.507,49	2.009,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 8%	55.000,00	18.387,88	25.319,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	10.000,00	1.773,01	2.364,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	65.000,00	20.160,89	27.683,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Φ.Π.Α.	21.000,00	14.514,16	19.352,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4124.02	ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΚΩΝ 20%	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.03	ΕΝΦΙΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	24.700,00	14.514,16	19.352,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	164.700,00	90.875,93	119.046,11	175.000,00	175.000,00	175.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	130.000,00	109.602,57	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4131.08	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	85,88	114,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	131.000,00	109.688,45	130.114,51	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	131.000,00	109.688,45	130.114,51	131.000,00	131.000,00	131.000,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	8.000,00	2.177,10	2.902,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	1.000,00	432,00	576,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.02	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων	600,00	0,00	108,80	600,00	600,00	600,00
4142.03	ΤΠΔΥ Μισθωμάτων	300,00	0,00	36,27	300,00	300,00	300,00
4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	750,00	669,01	750,00	750,00	750,00	750,00
4142.05	ΤΕΑΔΥ Προμηθειών 1,5 %	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
4142.06	ΤΠΔΥ Προμηθειών 0,5%	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4142.08	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	1.500,00	395,64	527,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4142.10	ΟΑΕΔ 1%	3.500,00	1.794,56	2.392,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	700,00	227,09	302,79	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	9.400,00	3.518,30	4.694,13	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	17.400,00	5.695,40	7.596,93	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	313.100,00	206.259,78	256.757,55	323.400,00	323.400,00	323.400,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών εντάλλματων προπληρωμής						
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από εντάλλματα προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4211	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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
	ΣΥΝΟΛΟ 421	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	320.100,00	206.259,78	260.757,55	330.400,00	330.400,00	330.400,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	179.295,67	179.295,67	179.295,67	68.150,38	68.150,38	68.150,38
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	65.780,45	65.780,45	65.780,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	245.076,12	245.076,12	245.076,12	68.150,38	68.150,38	68.150,38
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.156,18	2.156,18	2.156,18	116.369,94	116.369,94	116.369,94
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	22.638,12	22.638,12	22.638,12	22.657,36	22.657,36	22.657,36
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	98.660,88	98.660,88	98.660,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	123.455,18	123.455,18	123.455,18	139.027,30	139.027,30	139.027,30
	ΣΥΝΟΛΟ 51	368.531,30	368.531,30	368.531,30	207.177,68	207.177,68	207.177,68
	ΣΥΝΟΛΟ 5	368.531,30	368.531,30	368.531,30	207.177,68	207.177,68	207.177,68
ΣΥΝΟΛΟ		1.852.116,00	913.346,01	1.493.508,86	1.776.100,00	1.776.100,00	1.776.100,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		368.531,30	368.531,30	368.531,30	207.177,68	207.177,68	207.177,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		2.220.647,30	1.281.877,31	1.862.040,16	1.983.277,68	1.983.277,68	1.983.277,68

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.02	Αμοιβή Ειδικού Γραμματέα Δ.Σ.	1.000,00	560,80	747,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	1.000,00	560,80	747,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	1.000,00	560,80	747,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ. ΘΕΣΕΩΝ	269,52	137,74	269,52	270,00	270,00	270,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	269,52	137,74	269,52	270,00	270,00	270,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
00.6056.01	Ετήσια εισφορά στα ΤΑΔΚΥ (Αρθ3 Ν1726/44,Αρθ30 Ν 2262/52,Αρ100 νδ4260/61 ν.δ.5441/66)	100,00	0,00	0,00	6.914,82	6.914,82	6.914,82
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	100,00	0,00	0,00	6.914,82	6.914,82	6.914,82
	ΣΥΝΟΛΟ 605	369,52	137,74	269,52	7.184,82	7.184,82	7.184,82
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.869,52	698,54	1.017,36	8.784,82	8.784,82	8.784,82
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών & συμβολαιογράφων συνεχ.	3.000,00	369,00	1.870,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	3.000,00	369,00	1.870,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.02	ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6117.04	Αμοιβή λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών για Ψηφιοποίηση αρχείων του Οργανισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6117.06	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
00.6117.14	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	3.000,00	274,29	560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	6.500,00	274,29	4.060,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	9.500,00	643,29	5.930,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	7.200,00	5.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
00.6121.03	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	2.880,00	2.160,00	2.800,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	10.080,00	7.560,00	10.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	10.080,00	7.560,00	10.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	19.580,00	8.203,29	15.930,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	8.000,00	3.581,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	8.000,00	3.581,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6224	Λοπές επικοινωνίες						
00.6224.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Courier)	300,00	11,20	10,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	300,00	11,20	10,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	8.300,00	3.592,20	7.010,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	8.300,00	3.592,20	7.010,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι - Τέλη						
6312	Φόροι - Τέλη						
00.6312.01	Φόροι - Τέλη	3.000,00	2.910,38	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	3.000,00	2.910,38	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	3.000,00	2.910,38	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Φόροι - Τέλη						
00.6331.03	ΕΝΦΙΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	4.000,00	2.910,38	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΠΑΝΟ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΠΑΝΟ & ΛΑΒΑΡΩΝ	3.500,00	298,27	2.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6431.04	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.	12.500,00	1.531,59	10.760,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	16.000,00	1.829,86	13.290,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00.6433.01	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	500,00	310,00	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	500,00	310,00	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	17.500,00	2.139,86	13.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές						
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	700,00	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	700,00	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.01	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	360,39	360,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	500,00	360,39	360,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	1.200,00	360,39	660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
00.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.000,00	420,66	420,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.000,00	420,66	420,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	420,66	420,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	40.000,00	17.132,90	37.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	40.000,00	17.132,90	37.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.06	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	3.000,00	915,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	3.000,00	915,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	43.000,00	18.048,02	39.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	63.700,00	20.968,93	53.680,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
68	Λοιπά έξοδα						
682	Έκτακτα έξοδα						
6821	Έκτακτα έξοδα						
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						
00.6822.02	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	40.150,00	18.370,97	18.370,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	40.150,00	18.370,97	18.370,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	41.150,00	18.370,97	18.370,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	41.150,00	18.370,97	18.370,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	139.599,52	54.744,31	99.508,33	83.114,82	83.114,82	83.114,82

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	139.599,52	54.744,31	99.508,33	83.114,82	83.114,82	83.114,82
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	130.650,00	96.207,57	114.000,00	127.715,38	127.715,38	127.715,38
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	130.650,00	96.207,57	114.000,00	127.715,38	127.715,38	127.715,38
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	6.381,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6022.05	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση κατά την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών	500,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	7.500,00	6.827,74	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	138.150,00	103.035,31	121.000,00	134.715,38	134.715,38	134.715,38
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	33.000,00	21.334,28	24.500,00	97.987,80	97.987,80	97.987,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	33.000,00	21.334,28	24.500,00	97.987,80	97.987,80	97.987,80
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
10.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	6.000,00	897,25	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΛΑΨΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	5.000,00	2.342,52	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	11.000,00	3.239,77	4.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	44.000,00	24.574,05	28.900,00	108.987,80	108.987,80	108.987,80
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	34.000,00	25.718,17	35.000,00	31.366,86	31.366,86	31.366,86
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	34.000,00	25.718,17	35.000,00	31.366,86	31.366,86	31.366,86

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
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	5.284,89	6.300,00	44.317,60	44.317,60	44.317,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	12.000,00	5.284,89	6.300,00	44.317,60	44.317,60	44.317,60
	ΣΥΝΟΛΟ 605	46.000,00	31.003,06	41.300,00	75.684,46	75.684,46	75.684,46
	ΣΥΝΟΛΟ 60	228.150,00	158.612,42	191.200,00	319.387,64	319.387,64	319.387,64
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
10.6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6117.02	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6117.04	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	7.500,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6117.08	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	16.000,00	0,00	6.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	16.000,00	0,00	6.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων						
6142	Δημοσίου Δικαίου						
10.6142.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2015	22.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.02	Δαπάνη για την έκδοση οικονομικών καταστάσεων 2015 και την παρακολούθηση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2016	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6142.03	Αμοιβες ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6142.04	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	2.600,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	24.600,00	0,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	24.600,00	0,00	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	40.600,00	0,00	16.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	29.760,00	20.160,00	26.880,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	29.760,00	20.160,00	26.880,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	29.760,00	20.160,00	26.880,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
6265	Διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος	1.500,00	221,24	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.500,00	221,24	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6266.01	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6266.03	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΔΙΑΧ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.04	Release εφαρμογών λογισμικού οικ. διαχ.	2.500,00	2.460,00	2.460,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6266.06	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	11.500,00	2.460,00	6.460,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	13.000,00	2.681,24	7.180,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6271.01	Υδρευση	33.000,00	25.490,09	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	33.000,00	25.490,09	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6273.03	ΔΕΗ	4.000,00	2.823,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	4.000,00	2.823,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10.6274.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	24.600,00	24.549,99	24.549,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	24.600,00	24.549,99	24.549,99	0,00	0,00	0,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6279.01	Δαπάνες για απεντίμωση και μυοκονία των εγκαταστάσεων του οργανισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	62.600,00	52.863,08	61.049,99	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	105.360,00	75.704,32	95.109,99	80.300,00	80.300,00	80.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10.6461.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6462.03	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.500,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.500,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
10.6515.01	Δαπάνες διαπραγεζικών εξόδων	500,00	47,92	100,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	500,00	47,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	500,00	47,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	500,00	47,92	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	5.000,00	201,08	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER	4.500,00	92,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	9.500,00	293,88	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	2.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.000,00	293,88	6.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	12.000,00	293,88	6.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	388.110,00	234.658,54	309.809,99	453.187,64	453.187,64	453.187,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	388.110,00	234.658,54	309.809,99	453.187,64	453.187,64	453.187,64
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	60.000,00	44.371,00	53.000,00	59.376,00	59.376,00	59.376,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	60.000,00	44.371,00	53.000,00	59.376,00	59.376,00	59.376,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	3.446,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6022.05	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση κατά την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	7.446,00	3.892,80	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	67.446,00	48.263,80	57.500,00	64.376,00	64.376,00	64.376,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	16.600,00	12.180,12	14.500,00	14.582,76	14.582,76	14.582,76
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	16.600,00	12.180,12	14.500,00	14.582,76	14.582,76	14.582,76

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 605	16.600,00	12.180,12	14.500,00	14.582,76	14.582,76	14.582,76
	ΣΥΝΟΛΟ 60	84.046,00	60.443,92	72.000,00	78.958,76	78.958,76	78.958,76
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6114	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
15.6114.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΕΣΤΡΟΥ - ΠΙΑΝΙΣΤΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.02	ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	4.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6117.03	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΩΔΕΙΟ)	140.000,00	128.079,25	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
15.6117.04	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	210.000,00	132.539,25	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.6117.05	Δαπάνη για την υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.6117.06	Αμοιβή για έξοδα καθαριστηρίου	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.6117.07	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ	20.000,00	5.496,67	12.750,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	388.500,00	266.115,17	364.750,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	388.500,00	266.115,17	364.750,00	360.100,00	360.100,00	360.100,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων						
6142	Δημοσίου Δικαίου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
15.6142.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	100.000,00	91.434,51	91.434,51	0,00	0,00	0,00
15.6142.05	ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	105.000,00	91.434,51	94.934,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	105.000,00	91.434,51	94.934,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	493.500,00	357.549,68	459.684,51	365.100,00	365.100,00	365.100,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6236	Λοιπά μισθώματα						
15.6236.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	22.140,00	0,00	22.140,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	22.140,00	0,00	22.140,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	22.140,00	0,00	22.140,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
6261	Διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (με τυχόν προμήθειες)	41.500,00	9.374,27	12.000,00	23.896,14	23.896,14	23.896,14
15.6261.02	Αντικατάσταση τζαμιών	3.000,00	2.865,90	2.865,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6261.03	Συντήρηση - επισκευή και έλεγχος λεβητοστασίου	2.000,00	369,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	46.500,00	12.609,17	15.865,90	26.896,14	26.896,14	26.896,14

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
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών πλην κτιρίων έργων	17.150,00	14.940,58	17.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με τυχόν προμήθειες,	5.000,00	307,50	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6262.03	Συντήρηση - επισκευή - βελτίωση ανοικτών γηπέδων.	13.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6262.05	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Αγίας Παρασκευής	24.600,00	9.566,54	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	65.250,00	24.814,62	42.750,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ωρομετρησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού με τυχόν προμήθειες.	2.000,00	172,20	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6265.02	Προμήθεια και αναγώμωση-έλεγχος πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	870,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	5.000,00	0,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	8.000,00	172,20	5.070,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
15.6266.01	Συντήρηση προγράμματος Odeon	1.000,00	0,00	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.000,00	0,00	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	120.750,00	37.595,99	64.435,90	94.096,14	94.096,14	94.096,14
	ΣΥΝΟΛΟ 62	142.890,00	37.595,99	86.575,90	118.696,14	118.696,14	118.696,14
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
15.6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	1.574,01	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	2.000,00	1.574,01	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	2.000,00	1.574,01	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	3.607,61	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.02	ΕΞΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6471.03	ΕΞΟΔΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.04	ΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.06	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΚΟΥΛΟΥΜΑ"	10.000,00	7.886,47	7.886,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6471.07	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.08	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ"	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6471.11	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	54.120,00	23.000,00	54.120,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15.6471.12	ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (Παράδοσ. στολές, βεστιαριο θεάτρου κ.α.)	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6471.13	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	24.600,00	10.740,99	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15.6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.6471.20	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	9.000,00	3.230,00	3.230,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.24	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6471.28	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6471.29	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ	20.000,00	13.330,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.35	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΝΑΝΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	178.720,00	61.795,07	145.636,47	151.600,00	151.600,00	151.600,00
6472	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6472.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6472.02	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	1.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6472.03	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6472.05	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	7.000,00	4.182,98	4.182,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6472.06	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	60.000,00	30.562,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	24.600,00	0,00	18.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	98.600,00	34.745,28	70.032,98	84.600,00	84.600,00	84.600,00
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
15.6474.03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	279.320,00	96.540,35	215.669,45	238.200,00	238.200,00	238.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	281.320,00	98.114,36	216.869,45	241.200,00	241.200,00	241.200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
15.6614.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

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
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδετήσεις	300,00	10,40	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	300,00	10,40	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.300,00	10,40	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
15.6631.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	194,47	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.500,00	194,47	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	7.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	7.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	8.500,00	194,47	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση.	20.000,00	5.232,90	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	20.000,00	5.232,90	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	20.000,00	5.232,90	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
15.6661.01	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	15.000,00	2.026,06	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6661.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	5.000,00	484,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6661.04	Προμήθεια καθρεπτών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	26.000,00	2.510,80	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
15.6662.01	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης γηπέδου ποδοσφαίρου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	26.500,00	2.510,80	9.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
15.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ & επέκτασης δικτύου	3.000,00	104,70	153,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	3.000,00	104,70	153,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6673	ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων, σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	4.000,00	104,70	153,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού						

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
15.6693.01	Προμήθεια λιπάσματος και φυτοφαρμάκων για χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες						
15.6699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	344,32	550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6699.03	Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, κλπ για τις ανάγκες των αθλητικών εκδηλώσεων	1.000,00	201,72	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.04	Προμήθεια λικών & εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης	6.000,00	1.992,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	20.000,00	2.538,64	13.950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	21.000,00	2.538,64	13.950,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	82.300,00	10.591,91	35.603,71	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.084.056,00	564.295,86	870.733,57	874.554,90	874.554,90	874.554,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.084.056,00	564.295,86	870.733,57	874.554,90	874.554,90	874.554,90

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες**

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
15.7131.01	Προμήθεια μικροσυσκευών	2.000,00	19,90	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	2.000,00	19,90	500,00	500,00	500,00	500,00
7133	Έπιπλα σκεύη						
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	5.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κ.α.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.000,00	1.365,06	1.013,76	0,00	0,00	0,00
15.7135.05	Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.07	Προμήθεια & Τοποθέτηση σκεπάστρων θέσεων θεατών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.08	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	39.360,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	65.360,00	1.365,06	1.013,76	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	75.360,00	1.384,96	2.513,76	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	75.360,00	1.384,96	2.513,76	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	75.360,00	1.384,96	2.513,76	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	75.360,00	1.384,96	2.513,76	48.500,00	48.500,00	48.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.090,86	29.794,91	29.794,91	295,95	295,95	295,95
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.000,00	840,00	840,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	134.333,84	64.036,58	64.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	918,65	0,00	0,00	135,30	135,30	135,30
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.727,55	15.559,37	15.559,37	922,50	922,50	922,50
00.8117	Λοιπά έξοδα	444,20	180,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	199.515,10	110.410,86	110.299,28	3.669,75	3.669,75	3.669,75
	ΣΥΝΟΛΟ 81	199.515,10	110.410,86	110.299,28	3.669,75	3.669,75	3.669,75
82	Λοιπές αποδόσεις						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	70.000,00	54.693,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	1.507,49	2.009,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση Φόρου 20%	10.000,00	2.022,75	2.697,00	0,00	0,00	0,00
00.8223.02	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%	200,00	27,04	36,05	0,00	0,00	0,00
00.8223.03	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%	4.800,00	777,62	1.036,83	0,00	0,00	0,00
00.8223.04	Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%	50.000,00	17.935,52	23.914,03	0,00	0,00	0,00
00.8223.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8%	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
00.8223.07	Απόδοση φόρου 20%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	65.000,00	20.801,14	27.683,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση Φόρου επί Τόκων	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8224.02	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	21.000,00	0,00	19.352,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.8224.03	Απόδοση ΕΝΦΙΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	24.700,00	0,00	19.352,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	164.700,00	77.002,02	119.046,11	175.000,00	175.000,00	175.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	130.000,00	109.602,57	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	85,88	114,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	131.000,00	109.688,45	130.114,51	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	131.000,00	109.688,45	130.114,51	131.000,00	131.000,00	131.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ						
00.8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔΥ	8.000,00	2.177,10	2.902,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	8.000,00	2.177,10	2.902,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
00.8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.000,00	432,00	576,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ	750,00	669,01	750,00	750,00	750,00	750,00
	ΧΑΡΤ. ΓΕΝΙΚΑ						
00.8242.03	Απόδοση ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων	600,00	81,60	108,80	600,00	600,00	600,00
00.8242.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1,5%	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
00.8242.05	Απόδοση ΤΠΔΥ Μισθωμάτων	300,00	27,20	36,27	300,00	300,00	300,00
00.8242.06	ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1,5%	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.8242.07	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ						
00.8242.08	ΟΑΕΔ 1%	3.500,00	1.794,56	2.392,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.8242.09	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	700,00	223,03	302,79	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)						
00.8242.10	Αλληλεγγύης 2%	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.8242.11	Αλληλεγγύη 2%	1.500,00	357,43	527,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	9.400,00	3.584,83	4.694,13	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	17.400,00	5.761,93	7.596,93	17.400,00	17.400,00	17.400,00
825	Πάγιες προκαταβολές						
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
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	180,00	240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8261.05	Επιστροφή χρημάτων από	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Εντάλματα Προπληρωμής						
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	3.000,00	180,00	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	3.000,00	180,00	240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	320.100,00	196.632,40	260.997,55	329.400,00	329.400,00	329.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	519.615,10	307.043,26	371.296,83	333.069,75	333.069,75	333.069,75
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	19.241,86	19.241,86	19.241,86
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και	0,00	0,00	0,00	19.749,98	19.749,98	19.749,98
	τρίτων						
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.545,75	2.545,75	2.545,75
	Παροχές τρίτων						
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.847,03	2.847,03	2.847,03
10.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	17,13	17,13	17,13
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	44.401,75	44.401,75	44.401,75
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	44.401,75	44.401,75	44.401,75
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	44.401,75	44.401,75	44.401,75
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	7.814,63	7.814,63	7.814,63
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και	0,00	0,00	0,00	11.143,47	11.143,47	11.143,47
	τρίτων						
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	74.462,93	74.462,93	74.462,93
	Παροχές τρίτων						
15.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	21.310,05	21.310,05	21.310,05

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
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	21.602,74	21.602,74	21.602,74
15.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	136.448,82	136.448,82	136.448,82
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	136.448,82	136.448,82	136.448,82
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	136.448,82	136.448,82	136.448,82

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		2.220.647,30	1.162.126,93	1.654.862,48	1.983.277,68	1.983.277,68	1.983.277,68

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
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00	14.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.820,00	691,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ	331.500,00	134.084,36	281.000,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ	1.100.000,00	549.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	Σύνολα 0	1.458.020,00	698.175,75	1.221.200,00	1.410.700,00	1.410.700,00	1.410.700,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ	35.896,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ	36.600,00	8.018,48	11.551,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ						
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
	Σύνολα 1	73.996,00	8.910,48	11.551,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	313.100,00	206.259,78	256.757,55	323.400,00	323.400,00	323.400,00
	ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολα 4	320.100,00	206.259,78	260.757,55	330.400,00	330.400,00	330.400,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	368.531,30	368.531,30	368.531,30	207.177,68	207.177,68	207.177,68
	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
	Σύνολα 5	368.531,30	368.531,30	368.531,30	207.177,68	207.177,68	207.177,68
	Σύνολα	2.220.647,30	1.281.877,31	1.862.040,16	1.983.277,68	1.983.277,68	1.983.277,68

=====

=====

Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	315.065,52	219.754,88	264.217,36	407.131,22	407.131,22	407.131,22
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	553.680,00	365.752,97	491.614,51	427.030,00	427.030,00	427.030,00
62	Παροχές τρίτων	256.550,00	116.892,51	188.695,89	207.396,14	207.396,14	207.396,14
63	Φόροι - Τέλη	4.000,00	2.910,38	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	346.520,00	119.083,29	271.049,45	283.700,00	283.700,00	283.700,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	47,92	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	94.300,00	10.885,79	42.503,71	79.100,00	79.100,00	79.100,00
68	Λοιπά έξοδα	41.150,00	18.370,97	18.370,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολα 6	1.611.765,52	853.698,71	1.280.051,89	1.410.857,36	1.410.857,36	1.410.857,36
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.360,00	1.384,96	3.513,76	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	Σύνολα 7	79.360,00	1.384,96	3.513,76	48.500,00	48.500,00	48.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	199.515,10	110.410,86	110.299,28	184.520,32	184.520,32	184.520,32
82	Λοιπές αποδόσεις	320.100,00	196.632,40	260.997,55	329.400,00	329.400,00	329.400,00
	Σύνολα 8	519.615,10	307.043,26	371.296,83	513.920,32	513.920,32	513.920,32
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολα 9	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολα	2.220.647,30	1.162.126,93	1.654.862,48	1.983.277,68	1.983.277,68	1.983.277,68

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	659.214,62	361.787,57	470.805,16	416.184,57	416.184,57	416.184,57
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	392.110,00	234.658,54	310.809,99	497.589,39	497.589,39	497.589,39
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.159.416,00	565.680,82	873.247,33	1.059.503,72	1.059.503,72	1.059.503,72
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	9.906,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολα	2.220.647,30	1.162.126,93	1.654.862,48	1.983.277,68	1.983.277,68	1.983.277,68

Το Διοικητικό Συμβούλιο μειοψηφούντων των κου Θανόπουλου Αθαν., Παπασπύρος Σπύρου, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη) και Γεωργίου Σταύρου (αναπλ.) που ψήφισαν αρνητικά, κατά πλειοψηφία

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 155/2015.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαμιχαήλ Σωτήριος

Τα Μέλη

Γυφτέας Δ.(αναπλ.), Λογοθέτης Ι., Καλλιγέρης Κ.,
Παναγάκος Π., Καφατάκης Δ.(αναπλ.), Σερκεδάκης Α.(αναπλ.)
Κανιώρης Ν., Παπασπύρος Σπ., Καψοκεφάλου Ε.,
Θανόπουλος Αθ., Γεωργίου Στ.(αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.11.19 14:42:47
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7ΒΘ1ΟΛ5Β-ΖΚΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 27/2015 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 156/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας
Παρασκευής» οικονομικού έτους 2016»

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 18/11/2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 1140/13-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα **-10-** αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Καλλιγέρης Κων/νος
Λογοθέτης Ιωάννης
Παναγάκος Παναγιώτης
Καφατάκης Δημήτρης (αναπλ.)
Θανόπουλος Αθανάσιος
Παπασπύρος Σπύρος
Γεωργίου Σταύρος (αναπλ.)
Κανιώρης Νικόλαος

Απόντες

Παπαθανασίου Χρήστος
Ανδριόπουλος Κων/νος
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη)
Μυλωνάκης Ιωάννης
Λάσκαρη Ελένη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Παρών στη συνεδρίαση είναι ο κος Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, επικεφαλής παράταξης και τακτικό μέλος Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1^{ου} Θ.Η.Δ., προσήλθε η κα Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη) και ο κος Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ/κό μέλος) Πριν τη ψήφιση του 2^{ου} θέματος Η.Δ., αποχώρησαν ο κος Παπασπύρος Σπύρος και η κα Καψοκεφάλου Ευπρέπεια (Έφη).

Επί του 2^{ου} Θέματος Η.Δ.

Θέμα: «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 4 του Ν 4111/13**, όπως έχει τροποποιηθεί και του **άρθρου 149 του Ν. 4270/14**, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το έτος 2016.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή, τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει το νομικό πρόσωπο ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη, οι οδηγίες της **Κ.Υ.Α. 7261/26-2-2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών**, όπως έχει τροποποιηθεί και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε 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.

Σύμφωνα με την **Κ.Υ.Α. 41308/31/10/2013 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών**, αφαιρέθηκε από το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καταργήθηκαν οι πίνακες συνοπτικής αποτύπωσης αυτών, ενώ ο πίνακας στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντικαταστάθηκε με τον πίνακα 5Α, όπως και ο πίνακας που σας υποβάλουμε. Συνεπώς το Ο.Π.Δ. συνοψίζει μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

Το σχέδιο του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου **«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»** καταρτίζεται και οριστικοποιείται από το ίδιο το νομικό πρόσωπο και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και τους πίνακες στοχοθεσίας οικ. αποτελεσμάτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υποβάλλονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς ψήφιση, μαζί με τον προϋπολογισμό, στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπειτα προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου **«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»**, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.

330.400	0	27.533	27.533	27.533	82.599	27.533	27.533	27.533	82.599	165.198	27.533	27.533	27.534	
207.178	0	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	207.178	
1.983.278	0	243.711	344.711	354.711	528.777	354.711	364.711	369.711	674.777	996.376	364.711	336.711	384.712	
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	
407.132	0	33.927	33.927	33.927	101.781	33.927	33.928	33.928	101.783	203.564	33.928	33.928	33.928	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48.500	0	0	0	3.000	3.000	1.000	1.000	30.000	32.000	35.000	5.000	0	3.000	
184.520	0	0	15.000	20.000	35.000	15.000	15.000	30.000	60.000	95.000	30.000	0	15.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.003.726	0	15.875	94.875	99.875	210.625	80.875	79.875	124.875	285.625	496.250	119.875	6.375	102.875	
329.400	0	27.450	27.450	27.450	82.350	27.450	27.450	27.450	82.350	164.700	27.450	27.450	27.450	
10.000	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ												
1.983.278	0	77.252	171.252	184.252	432.756	158.252	157.253	246.253	561.758	994.514	216.253	67.753	182.253	
	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ												
1.983.278														
1.983.278														
0	0	166.459	173.459	170.459	96.021	196.459	207.458	123.458	113.019	1.862	148.458	268.958	202.459	
	184.520													

Το Διοικητικό Συμβούλιο μειοψηφούντων των κου Θανόπουλου Αθαν. και Γεωργίου Σταύρου (αναπλ.) που ψήφισαν αρνητικά, κατά πλειοψηφία

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» οικονομικού έτους 2016, όπως αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 156/2015.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Σωτήριος**

Τα Μέλη
Γυφτέας Δ.(αναπλ.), Λογοθέτης Ι., Καλλιγέρης Κ.,
Παναγάκος Π., Καφατάκης Δ.(αναπλ.), Σερκεδάκης Α.(αναπλ.)
Κανιώρης Ν., Θανόπουλος Αθ., Γεωργίου Στ.(αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή

Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **352 / 2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Λογοθέτης Ιωάννης, Λέκκας Διονύσιος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ησαΐας Σωτήριος,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ζορμπάς Βασίλειος, Ψύλλα Στυλιανή,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κολώνια Χρύσα,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια.**