



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 30-11-2016
Αρ. Πρωτ.: 37247

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **36 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. **350 / 2016**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού
έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **29.11.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **36678/25.11.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -22- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
3. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
4. Σιδέρης Ιωάννης
5. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
6. Γκόνης Παναγιώτης
7. Φωτεινού Ζωή
8. Ρεμπούτσικα Μαρία
9. Ανδρίτσος Αθανάσιος
10. Παπασταθάκης Αθανάσιος
11. Κονταξής Δημήτριος
12. Κοντοπούλου Μαρία
13. Ψύλλα Στυλιανή
14. Ζορμπάς Βασίλειος
15. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
16. Γκιζιώτης Ανδρέας
17. Λέκκας Διονύσιος
18. Σταθουλοπούλου Βασιλική
19. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
20. Γκιόκα Τερψιχόρη
21. Γιώτσας Σπυρίδων
22. Μουστογιαννης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Κολώνια Χρύσα
6. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
7. Ησαΐας Σωτήριος
8. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
9. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
10. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
11. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Μυλωνάκης Ι., Λογοθέτης Ι., Παπαμιχαήλ Σ., Γιαννακόπουλος Β., Κρητικίδης Κ. και οι κ.κ. Πετσατώδη Ε. και Καψοκεφάλου Ε.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Παπασταθάκης Α. και οι κ.κ. Φωτεινού Ζ. και Κοντοπούλου Μ.
4. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Μπαλτόπουλος Ι. και Ησαΐας Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Κρητικίδης Κ. και η κα. Καψοκεφάλου Ε.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Ησαΐας Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Προτάσσεται ομόφωνα το 5^ο Η.Δ. θέμα του 2^{ου} Η.Δ. θέματος.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε η κα. Κολώνια Χ.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α., Γιαννακόπουλος Β. και η κα. Ρεμπούτσικα Μ.
11. Προτάσσεται ομόφωνα το 6^ο Η.Δ. θέμα του 2^{ου} Η.Δ. θέματος.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 6^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε στην αίθουσα ο κ. Γιώτσας Σ.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Μπαλτόπουλος Ι. και η κα. Γκιόκα Τ.
15. Το 4^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Ανδρίτσος Α., Παπαμιχαήλ Σ., Γκιζιώτης Α., Ζορμπάς Β. και οι κ.κ. Κολώνια Χ. και Σταθουλοπούλου Β.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 12^ο 13^ο και 14^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Χατζηανδρέου Κ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 14^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.

Επί του 6^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)» και παρακαλώ τον Πρόεδρο κ. Σ. Παπαμιχαήλ να το εισηγηθεί.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Σ.: Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι 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 υπηρεσίας του Οργανισμού, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 5/9).

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.

Η υποβολή του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.

Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην «Διαύγεια».

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, η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, καταρτίζει το σχέδιο του Π/Υ και εξετάζει εάν:

- 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 δήμου, 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 Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2017, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Ν.Π.Δ.Δ. 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 οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (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 :

ΙΤις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

ΙΤις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

ΙΤις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 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

ΙΤις 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 »

ΙΤις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».

ΙΤα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3?2?2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού 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), **26945/2015 (Β' 1621) και την 23976/2016 (Β' 2311)** όμοιες και ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
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.	2.000,00	770,50	1.027,33	1.693,68	1.693,68	1.693,68
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	2.000,00	770,50	1.027,33	1.693,68	1.693,68	1.693,68
	ΣΥΝΟΛΟ 021	2.000,00	770,50	1.027,33	1.693,68	1.693,68	1.693,68
	ΣΥΝΟΛΟ 02	2.000,00	770,50	1.027,33	1.693,68	1.693,68	1.693,68
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	95.000,00	34.180,80	45.574,40	87.000,00	87.000,00	87.000,00
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	102.000,00	81.416,00	108.554,67	97.400,00	97.400,00	97.400,00
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	91.500,00	30.964,83	41.286,44	86.900,00	86.900,00	86.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	288.500,00	146.561,63	195.415,51	271.300,00	271.300,00	271.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	288.500,00	146.561,63	195.415,51	271.300,00	271.300,00	271.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	288.500,00	146.561,63	195.415,51	271.300,00	271.300,00	271.300,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Επιχορήγηση από Δήμο Αγίας Παρασκευής	1.100.000,00	640.500,00	854.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0718.03	Έσοδα από δικαιώματα εισιτηρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	1.101.000,00	640.500,00	854.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	1.101.000,00	640.500,00	854.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	1.101.000,00	640.500,00	854.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.410.700,00	802.232,13	1.069.642,84	1.393.193,68	1.393.193,68	1.393.193,68
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
169	+169						
1693	+169						
1693.02	Έσοδα εισιτηρίων(συναυλιών, φεστιβαλ, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1693.03	Λοιπά έσοδα (απο μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	8.000,00	2.259,60	3.012,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1693	28.000,00	2.259,60	3.012,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1699	+1699						
1699.08	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	147,60	196,80	0,00	0,00	0,00
1699.09	Λοιπά έσοδα (απο διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	4.000,00	2.371,00	3.161,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	7.000,00	2.518,60	3.358,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
	ΣΥΝΟΛΟ 169	35.000,00	4.778,20	6.370,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	35.000,00	4.778,20	6.370,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	35.000,00	4.778,20	6.370,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
	ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
	ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
	ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	70.000,00	40.282,54	53.710,05	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	(Φ.Μ.Υ.)						
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,	5.000,00	163,49	217,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών						
	Συμβουλίων και λοιπών						
	συλλογικών οργάνων						
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων						
	ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 8%	55.000,00	14.888,16	19.850,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	10.000,00	3.864,55	5.152,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	65.000,00	18.752,71	25.003,61	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του						
	Δημοσίου						
4124.01	Φ.Π.Α.	35.000,00	17.328,37	23.104,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4124.04	Αποδοση φορου επι τοκων	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	38.160,00	17.328,37	23.104,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	178.160,00	76.527,11	102.036,14	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	148.651,64	198.202,19	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4131.08	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	131.000,00	148.651,64	198.202,19	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	131.000,00	148.651,64	198.202,19	191.000,00	191.000,00	191.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
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	0,00	600,00	600,00	600,00
4142.03	ΤΠΔΥ Μισθωμάτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	750,00	861,98	1.149,31	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	600,00	600,00	600,00
4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	1.500,00	624,89	833,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4142.10	ΟΑΕΔ 1%	3.500,00	2.824,83	3.766,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	700,00	174,11	232,15	700,00	700,00	700,00
4142.12	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	307,74	410,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	10.400,00	5.225,55	6.967,41	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	18.400,00	7.402,65	9.870,21	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	327.560,00	232.581,40	310.108,54	384.600,00	384.600,00	384.600,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής						
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα 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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	757,53	1.010,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	7.000,00	757,53	1.010,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 42	7.000,00	757,53	1.010,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	334.560,00	233.338,93	311.118,58	391.600,00	391.600,00	391.600,00
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	173.659,41	173.659,41	231.545,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	13.364,14	13.364,14	17.818,85	41.112,64	41.112,64	41.112,64
	ΣΥΝΟΛΟ 511	187.023,55	187.023,55	249.364,73	141.112,64	141.112,64	141.112,64
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων	53.849,10	53.849,10	71.798,80	59.500,00	59.500,00	59.500,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	22.638,12	22.657,36	30.209,81	12.657,36	12.657,36	12.657,36
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	42.883,81	42.864,57	57.152,76	81.921,65	81.921,65	81.921,65
	ΣΥΝΟΛΟ 512	119.371,03	119.371,03	159.161,37	154.079,01	154.079,01	154.079,01
	ΣΥΝΟΛΟ 51	306.394,58	306.394,58	408.526,10	295.191,65	295.191,65	295.191,65
	ΣΥΝΟΛΟ 5	306.394,58	306.394,58	408.526,10	295.191,65	295.191,65	295.191,65
ΣΥΝΟΛΟ		1.780.260,00	1.040.349,26	1.387.132,35	1.804.793,68	1.804.793,68	1.804.793,68
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		306.394,58	306.394,58	408.526,10	295.191,65	295.191,65	295.191,65
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>		2.086.654,58	1.346.743,84	1.795.658,45	2.099.985,33	2.099.985,33	2.099.985,33

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6031.02	Αμοιβή Ειδικού Γραμματέα Δ.Σ.	1.100,00	755,68	1.007,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	1.100,00	755,68	1.007,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	1.100,00	755,68	1.007,57	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6053.02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔ. ΘΕΣΕΩΝ	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
6056.01	Ετήσια εισφορά στα ΤΑΔΚΥ (Αρθ3 Ν1726/44, Αρθ30 Ν 2262/52, Αρ100 νδ4260/61 ν.δ.5441/66)	6.914,82	0,00	0,00	8.373,08	8.373,08	8.373,08
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	6.914,82	0,00	0,00	8.373,08	8.373,08	8.373,08
	ΣΥΝΟΛΟ 605	7.184,82	0,00	0,00	8.373,08	8.373,08	8.373,08
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	1.500,00	420,00	560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6073.02	Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	2.500,00	420,00	560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	420,00	560,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	10.784,82	1.175,68	1.567,57	10.873,08	10.873,08	10.873,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
6111.01	Αμοιβές Νομικών & συμβολαιογράφων συνεχ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.02	ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.	4.000,00	1.869,60	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6117.04	Αμοιβή λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών για Ψηφιοποίηση αρχείων του Οργανισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6117.06	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
6117.14	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	8.350,00	1.869,60	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	11.350,00	1.869,60	0,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
612	Δαπάνες αιρετών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΑΚΚ)						
6121.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	7.200,00	5.400,00	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6121.03	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	2.880,00	2.160,00	2.560,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	10.080,00	7.560,00	8.960,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	10.080,00	7.560,00	8.960,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	21.430,00	9.429,60	8.960,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	8.000,00	4.863,44	5.742,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	8.000,00	4.863,44	5.742,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6224	Λοπές επικοινωνίες						
6224.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Courier)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	8.400,00	4.863,44	5.742,67	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	8.400,00	4.863,44	5.742,67	6.400,00	6.400,00	6.400,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι - Τέλη						
6311	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων						
6311.01	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων	200,00	103,82	138,43	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	200,00	103,82	138,43	500,00	500,00	500,00
6312	Φόροι - Τέλη						
6312.01	Φόροι - Τέλη	6.360,00	3.180,00	4.240,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	6.360,00	3.180,00	4.240,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	6.560,00	3.283,82	4.378,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Φόροι - Τέλη						
6331.03	ΕΝΦΙΑ	15.472,20	15.121,88	20.162,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	15.472,20	15.121,88	20.162,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 633	15.472,20	15.121,88	20.162,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	22.032,20	18.405,70	24.540,94	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
6431.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΠΛΑΝΟ & ΛΑΒΑΡΩΝ	4.000,00	922,50	1.230,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6431.04	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.	20.000,00	4.123,61	3.425,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	24.000,00	5.046,11	4.655,61	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
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						
6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	26.000,00	5.046,11	4.655,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές						
6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 645	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	30.000,00	12.811,00	17.081,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	30.000,00	12.811,00	17.081,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
6495.06	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	2.000,00	817,95	1.090,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	2.000,00	817,95	1.090,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	32.000,00	13.628,95	18.171,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	59.000,00	18.675,06	22.827,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών						
6515	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515.01	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	100,00	55,94	74,59	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	100,00	55,94	74,59	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	100,00	55,94	74,59	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	100,00	55,94	74,59	100,00	100,00	100,00
68	Λοιπά έξοδα						
682	Έκτακτα έξοδα						
6821	Έκτακτα έξοδα						
6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσωζήσεις	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	Προσωζήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6822.02	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6823	Έκτακτα έξοδα						
6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	126.747,02	52.605,42	63.713,31	88.303,08	88.303,08	88.303,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	126.747,02	52.605,42	63.713,31	88.303,08	88.303,08	88.303,08
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση πρακτικογράφου τακτικού υπαλλήλου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	127.715,38	108.151,33	128.493,32	127.715,38	127.715,38	127.715,38
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	127.715,38	108.151,33	128.493,32	127.715,38	127.715,38	127.715,38

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	5.868,78	7.825,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6022.02	Αποζημίωση πρακτικογράφου υπαλλήλου αοριστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	9.000,00	5.868,78	7.825,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	136.715,38	114.020,11	136.318,36	137.815,38	137.815,38	137.815,38
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	97.987,80	97.341,27	121.761,04	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	97.987,80	97.341,27	121.761,04	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	6.000,00	1.850,00	2.466,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	5.000,00	308,88	411,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	11.000,00	2.158,88	2.878,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	108.987,80	99.500,15	124.639,55	136.000,00	136.000,00	136.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ πρακτικογράφου τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.366,86	28.555,44	34.137,37	31.366,86	31.366,86	31.366,86
6052.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ πρακτικογράφου αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	31.366,86	28.555,44	34.137,37	31.636,86	31.636,86	31.636,86
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	44.317,60	22.820,50	28.321,96	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	44.317,60	22.820,50	28.321,96	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	75.684,46	51.375,94	62.459,33	83.406,86	83.406,86	83.406,86
	ΣΥΝΟΛΟ 60	321.387,64	264.896,20	323.417,24	357.722,24	357.722,24	357.722,24
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6117.02	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.03	Διενέργεια ελεγχων & εκδοση πιστοποιητικων καταλληλότητας ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ	
6117.04	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6117.09	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις έργου (αρ.49 Ν.4325/15 (Α47))	35.000,00	18.289,42	20.333,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	53.000,00	18.289,42	20.333,95	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	53.000,00	18.289,42	20.333,95	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	Δημοσίου Δικαίου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	ιδιωτικού Δικαίου						
6142.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2015	11.992,50	11.992,50	6.150,00	0,00	0,00	0,00
6142.02	Δαπάνη για την έκδοση οικονομικών καταστάσεων 2015 και την παρακολούθηση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.03	Αμοιβες ορκωτων λογιστων	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6142.04	Δαπάνη για φορολογική υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6142.05	Έξοδα συνδρομής για το κέντρο λήψης σημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142.06	Δαπάνη για την έκδοση οικ. καταστάσεων 2016 & παρακολούθηση τις διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2017	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	41.992,50	11.992,50	6.150,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	41.992,50	11.992,50	6.150,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	94.992,50	30.281,92	26.483,95	76.000,00	76.000,00	76.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
6232.01	Μισθώματα κτιρίων	34.800,00	21.600,00	25.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	34.800,00	21.600,00	25.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	34.800,00	21.600,00	25.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.04	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.01	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	1.240,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6266.04	Release εφαρμογών λογισμικού οικ. διαχ.	2.500,00	2.460,00	3.280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	7.500,00	3.700,00	3.280,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	8.500,00	3.700,00	3.280,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271.01	Υδρευση	33.000,00	7.922,00	9.402,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	33.000,00	7.922,00	9.402,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273.03	ΔΕΗ	3.000,00	2.495,00	3.326,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	3.000,00	2.495,00	3.326,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279.01	Δαπάνες για απεντόμωση 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	37.000,00	10.417,00	12.729,34	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	80.300,00	35.717,00	41.609,34	72.300,00	72.300,00	72.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
6461.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.000,00	676,50	902,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6462.03	Δημοσίευση προκηρύξεων (μη υποχρεωτικές)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	4.000,00	676,50	902,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.500,00	676,50	902,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.500,00	676,50	902,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	2.200,00	1.652,79	2.203,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER	3.000,00	1.940,00	2.586,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	5.200,00	3.592,79	4.790,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6613.01	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.700,00	3.592,79	4.790,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.700,00	3.592,79	4.790,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	508.880,14	335.164,41	397.202,92	516.522,24	516.522,24	516.522,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	508.880,14	335.164,41	397.202,92	516.522,24	516.522,24	516.522,24
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	43.956,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	43.956,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	43.956,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	59.376,00	45.877,50	54.373,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	59.376,00	45.877,50	54.373,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	3.429,60	4.572,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	5.000,00	3.429,60	4.572,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	64.376,00	49.307,10	58.946,13	110.000,00	110.000,00	110.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	6.813,18	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	6.813,18	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	14.582,76	12.284,57	14.676,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	14.582,76	12.284,57	14.676,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	21.395,94	12.284,57	14.676,17	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	129.727,94	61.591,67	73.622,30	162.000,00	162.000,00	162.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6117.02	ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ	6.144,80	3.064,57	1.525,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6117.03	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΩΔΕΙΟ)	140.000,00	114.265,37	152.353,83	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6117.04	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	150.000,00	47.956,00	63.941,33	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6117.06	Αμοιβή για έξοδα καθαριστηρίου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6117.08	ΑΜΟΙΒΗ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6117.09	ΑΜΟΙΒΗ ΣΙΔΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	296.644,80	165.285,94	217.820,36	245.500,00	245.500,00	245.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	296.644,80	165.285,94	217.820,36	245.500,00	245.500,00	245.500,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	Δημοσίου Δικαίου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	ιδιωτικού Δικαίου						
6142.05	ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ"	5.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	5.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	5.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	301.644,80	165.285,94	217.820,36	269.500,00	269.500,00	269.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6236	Λοιπά μισθώματα						
6236.01	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6236.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	20.024,40	14.999,04	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	23.024,40	14.999,04	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	23.024,40	14.999,04	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή						
	κτιρίων ακινήτων Δήμου						
6261.01	Συντήρηση και επισκευή	6.896,14	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	κτιρίων (με τυχόν προμήθειες)						
6261.02	Αντικατάσταση τζαμιών	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6261.03	Συντήρηση - επισκευή και	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	έλεγχος λεβητοστασίου						
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	9.896,14	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών πλην κτιρίων έργων	9.000,00	4.905,40	295,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με τυχόν προμήθειες.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6262.03	Συντήρηση - επισκευή - βελτίωση ανοικτών γηπέδων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.04	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής.	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6262.05	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Αγίας Παρασκευής	24.600,00	15.334,12	14.583,67	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6262.06	Επισκευή κλιματιστικών	6.000,00	4.305,00	5.740,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6262.07	Συντήρηση & επισκευή μπασκετών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	52.600,00	24.544,52	20.618,87	48.600,00	48.600,00	48.600,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
6264.01	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ωρομετρησης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού με τυχόν προμήθειες.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6265.02	Προμήθεια και αναγόμωση- έλεγχος πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	5.000,00	3.345,60	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	9.000,00	3.345,60	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.01	Συντήρηση προγράμματος Οδοντ	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	76.596,14	28.990,12	20.618,87	77.700,00	77.700,00	77.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	99.620,54	43.989,16	20.618,87	101.300,00	101.300,00	101.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.000,00	518,80	328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	3.000,00	518,80	328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	3.000,00	518,80	328,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	10.000,00	7.473,00	6.244,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6471.02	ΕΞΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	23.000,00	15.148,72	12.864,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6471.03	ΕΞΟΔΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6471.04	ΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6471.06	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΚΟΥΛΟΥΜΑ"	5.879,40	5.879,40	7.839,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6471.07	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6471.08	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ"	8.000,00	7.120,92	9.041,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6471.11	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	60.000,00	23.150,00	30.866,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6471.12	ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (Παραδοσ. στολές, βεστιARIO θεάτρου κ.α.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6471.13	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	24.600,00	13.638,90	18.185,20	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΜΕΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	21.000,00	367,04	489,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6471.20	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	10.000,00	2.814,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6471.24	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6471.28	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6471.36	Έξοδα Φιλαρμονικής	2.000,00	952,00	1.269,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6471.37	Έξοδα Ωδείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	172.479,40	76.544,38	86.800,83	179.600,00	179.600,00	179.600,00
6472	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6472.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6472.02	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	3.524,00	1.866,48	1.488,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6472.03	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6472.05	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6472.06	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	45.000,00	43.766,78	58.355,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	43.300,00	43.200,00	57.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	101.824,00	88.833,26	117.444,35	88.600,00	88.600,00	88.600,00
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
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	276.303,40	165.377,64	204.245,18	270.200,00	270.200,00	270.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	279.303,40	165.896,44	204.573,18	273.200,00	273.200,00	273.200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
6611.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
6614.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6615	Εκτυώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
6615.01	Εκτυώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
6631.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	7.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση.	18.000,00	1.975,17	2.633,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	18.000,00	1.975,17	2.633,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	18.000,00	1.975,17	2.633,56	18.000,00	18.000,00	18.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6661.01	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	8.000,00	2.988,90	3.985,20	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6661.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	16.000,00	2.988,90	3.985,20	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
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	16.500,00	2.988,90	3.985,20	22.000,00	22.000,00	22.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ & επέκτασης δικτύου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6673	ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού						
6693.01	Προμήθεια λιπασμάτων 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						
6699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699.03	Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, κλπ για τις ανάγκες των αθλητικών εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6699.04	Προμήθειαιαλικών & εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6699.06	Προμηθεια για αντιλιακες μεμβρανες	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	22.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	67.600,00	4.964,07	6.618,76	71.100,00	71.100,00	71.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	877.896,68	441.727,28	523.253,47	877.100,00	877.100,00	877.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	877.896,68	441.727,28	523.253,47	877.100,00	877.100,00	877.100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	Προμήθεια Ιατρικών μηχανημάτων & Εξοπλισμού	3.000,00	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	3.000,00	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	3.000,00	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	3.000,00	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.000,00	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	3.000,00	2.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
7134.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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						
7131.01	Προμήθεια μικροσυσκευών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7133	Έπιπλα σκεύη						
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						
7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακών	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7134.02	Προμηθεια λογισμικων	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κ.α.)	13.000,00	2.883,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135.03	Προμήθεια κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135.05	Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού	8.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135.09	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135.10	Προμήθεια Συναγερμών & Τηλεφωνικού Κέντρου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7135.11	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων & εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	29.500,00	2.883,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	51.000,00	2.883,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	51.000,00	2.883,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	51.000,00	2.883,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	51.000,00	2.883,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	104,63	104,63	139,51	200,00	200,00	200,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	840,00	840,00	1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.551,95	3.769,95	5.026,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8115	Διάφορα έξοδα	492,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8117	Λοιπά έξοδα	9.000,48	9.000,48	12.000,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	15.989,06	13.715,06	18.286,75	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	15.989,06	13.715,06	18.286,75	15.700,00	15.700,00	15.700,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	70.000,00	34.940,84	46.587,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	163,49	217,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8%	55.000,00	18.655,05	22.093,61	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8223.07	Απόδοση φόρου 20%	10.000,00	2.185,68	2.203,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	65.000,00	20.840,73	24.296,92	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
8224.01	Απόδοση φόρου επί Τόκων	3.320,00	1.800,10	2.400,13	0,00	0,00	0,00
8224.02	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	38.320,00	1.800,10	2.400,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	178.320,00	57.745,16	73.502,83	175.000,00	175.000,00	175.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	130.000,00	124.169,61	165.559,48	190.000,00	190.000,00	190.000,00
8231.06	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	131.000,00	124.169,61	165.559,48	191.000,00	191.000,00	191.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	131.000,00	124.169,61	165.559,48	191.000,00	191.000,00	191.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΠΠ και Δ						
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
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.000,00	432,00	576,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΓΕΝΙΚΑ	750,00	745,44	993,92	750,00	750,00	750,00
8242.03	Απόδοση ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
8242.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1,5%	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
8242.05	Απόδοση ΤΠΔΥ Μισθωμάτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8242.06	ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1,5%	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
8242.07	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
8242.08	ΟΑΕΔ 1%	3.500,00	2.824,83	3.766,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8242.09	ΕΝΙΛΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	700,00	208,99	248,12	700,00	700,00	700,00
8242.10	Αλληλεγγύης 2%	1.500,00	497,01	662,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8242.12	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	1.000,00	307,74	410,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	10.400,00	5.016,01	6.657,16	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	18.400,00	7.193,11	9.559,96	18.600,00	18.600,00	18.600,00
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	4.000,00	5.333,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	4.000,00	4.000,00	5.333,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	4.000,00	4.000,00	5.333,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	579,03	772,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8261.05	Επιστροφή χρημάτων από Εντάλματα Προπληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	3.000,00	579,03	772,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	3.000,00	579,03	772,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	334.720,00	193.686,91	254.727,64	391.600,00	391.600,00	391.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	350.709,06	207.401,97	273.014,39	407.300,00	407.300,00	407.300,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.355,86	17.800,34	23.733,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.591,41	7.591,41	10.121,88	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.876,79	10.561,36	14.081,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	36.824,06	35.953,11	47.937,48	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	36.824,06	35.953,11	47.937,48	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	36.824,06	35.953,11	47.937,48	36.500,00	36.500,00	36.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.345,54	6.790,02	9.053,36	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.026,79	3.026,79	4.035,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	63.104,45	52.857,78	64.876,91	65.500,00	65.500,00	65.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
8115	Διάφορα έξοδα	19.254,41	17.620,50	18.982,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.938,93	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8117	Λοιπά έξοδα	290,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	102.960,12	80.295,09	96.948,04	107.300,00	107.300,00	107.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	102.960,12	80.295,09	96.948,04	107.300,00	107.300,00	107.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	102.960,12	80.295,09	96.948,04	107.300,00	107.300,00	107.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΑΠΟ ΤΗΝ
				31/12/....			ΑΝΑΡΤΗΤΑ ΔΕΛΤΑ
<hr/>							
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	28.637,50	0,00	0,00	29.460,01	29.460,01	29.460,01
	ΣΥΝΟΛΟ 911	28.637,50	0,00	0,00	29.460,01	29.460,01	29.460,01
	ΣΥΝΟΛΟ 91	28.637,50	0,00	0,00	29.460,01	29.460,01	29.460,01
	ΣΥΝΟΛΟ 9	28.637,50	0,00	0,00	29.460,01	29.460,01	29.460,01
<hr/>							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		2.086.654,58	1.158.748,58	1.402.069,61	2.099.985,33	2.099.985,33	2.099.985,33

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΑ ΔΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	2.000,00	770,50	1.027,33	1.693,68	1.693,68	1.693,68
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	288.500,00	146.561,63	195.415,51	271.300,00	271.300,00	271.300,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.101.000,00	640.500,00	854.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	Σύνολα 0	1.410.700,00	802.232,13	1.069.642,84	1.393.193,68	1.393.193,68	1.393.193,68
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	35.000,00	4.778,20	6.370,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολα 1	35.000,00	4.778,20	6.370,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	327.560,00	232.581,40	310.108,54	384.600,00	384.600,00	384.600,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	757,53	1.010,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολα 4	334.560,00	233.338,93	311.118,58	391.600,00	391.600,00	391.600,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	306.394,58	306.394,58	408.526,10	295.191,65	295.191,65	295.191,65
	Σύνολα 5	306.394,58	306.394,58	408.526,10	295.191,65	295.191,65	295.191,65
	Σύνολα	2.086.654,58	1.346.743,84	1.795.658,45	2.099.985,33	2.099.985,33	2.099.985,33

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

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

=====

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	461.900,40	327.663,55	398.607,11	530.595,32	530.595,32	530.595,32
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	418.067,30	204.997,46	253.264,31	366.930,00	366.930,00	366.930,00
62	Παροχές τρίτων	188.320,54	84.569,60	67.970,88	180.000,00	180.000,00	180.000,00
63	Φόροι - Τέλη	22.032,20	18.405,70	24.540,94	14.500,00	14.500,00	14.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	343.803,40	185.248,00	228.302,72	308.700,00	308.700,00	308.700,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	100,00	55,94	74,59	100,00	100,00	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74.300,00	8.556,86	11.409,15	76.100,00	76.100,00	76.100,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολα 6	1.513.523,84	829.497,11	984.169,70	1.481.925,32	1.481.925,32	1.481.925,32
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	54.000,00	5.601,30	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Σύνολα 7	54.000,00	5.601,30	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	155.773,24	129.963,26	163.172,27	159.500,00	159.500,00	159.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	334.720,00	193.686,91	254.727,64	391.600,00	391.600,00	391.600,00
	Σύνολα 8	490.493,24	323.650,17	417.899,91	551.100,00	551.100,00	551.100,00
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	28.637,50	0,00	0,00	29.460,01	29.460,01	29.460,01
	Σύνολα 9	28.637,50	0,00	0,00	29.460,01	29.460,01	29.460,01
	Σύνολα	2.086.654,58	1.158.748,58	1.402.069,61	2.099.985,33	2.099.985,33	2.099.985,33

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	Γενικές Υπηρεσίες	480.456,08	262.725,69	336.727,70	495.603,08	495.603,08	495.603,08
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	545.704,20	371.117,52	445.140,40	556.022,24	556.022,24	556.022,24

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	1.031.856,80	524.905,37	620.201,51	1.018.900,00	1.018.900,00	1.018.900,00
		28.637,50	0,00	0,00	29.460,01	29.460,01	29.460,01
	Σύνολα	2.086.654,58	1.158.748,58	1.402.069,61	2.099.985,33	2.099.985,33	2.099.985,33

=====

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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την υπ' αριθμ. 221/2016 απόφαση του ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, και τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2017.

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.

[illegible]

		εις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων																							
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 4	Ιδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα	1.413.194,0	0	13.083,8	113.888	23.378,0	150.351	113.001	109.587	220.817	443.405	593.755	20.717	93.476	99.062	213.256	807.010	236.005	170.000	200.178,3	606.183	1.413.193	1.413.190	

		α από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπ ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδ α από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δω ρεές, κληρονομιέ ς, κλροδοσίες (+) (15)_Προσ αυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτι κά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτα κτα έσοδα ΠΟΕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	1.413.194	0	13.083	113.888	23.378	150.350	113.001	109.587	220.817	443.405	593.755	20.717	93.476	99.062	213.256	807.010	236.005	170.000	200.178	606.183	1.413.193	0

Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	391.600	0	12.337	14.302	22.469	49.109	32.315	0	31.866	64.182	113.290	37.137	20.914	18.750	76.801	190.092	21.700	80.000	99.808	201.508	391.600	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	295.192	0	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	295.192	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.099.985	0	320.612	423.382	341.039	494.650	440.508	404.779	547.875	802.778	1.002.237	353.046	409.582	413.004	585.249	1.292.294	552.897	545.192	595.178	1.102.883	2.099.985	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - ΣΕ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΤΗΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος παύσης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
---	-------------------	---------------------------------------	--	--	------------	-------------	---------	------------	----------	-------	---------	------------	---------	-----------	-------------	------------	-------	-----------	-----------	------------	------------	--------	---

Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		2.099.985
----	---	--	-----------

Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		2.099.985
----	---	--	-----------

E.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)	0	0	243.763	323.436	201.739	178.555	317.518	274.000	405.575	406.709	290.073	137.498	275.165	263.358	85.638	80.519	276.548	264.321	293.648	244.133	0
----	---	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)	159.500																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ.		159.000	158.900	158.800		158.700	158.600	158.500			158.400	158.300	158.200			158.100	158.000	157.900		

[illegible]

Οδηγίες συμπλήρωσ ης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".

	<p>5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.</p>
	<p>6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..</p>
	<p>7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).</p>
	<p>8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).</p>

ΑΔΑ: Ω88ΦΩ6Υ-ΥΧ3

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Την κείμενη νομοθεσία

(β) Την υπ' αριθμ. 220/2016 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

(γ) Την υπ' αριθμ. 221/2016 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

μειοψηφούντων των κ.κ. Ζορμπά Β., Τσιαμπά Κ., Μπαλτόπουλου Ι., Ησαΐα Σ., Μυλωνάκη Ι.,
Ανδρίτσο Α. και Γκιζιώτη Α., οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά
και του κ. Λογοθέτη Ι., ο οποίος ψήφισε αρνητικά μόνο στον κωδικό 6117

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει:

1. Τον προϋπολογισμό
2. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) και τη στοχοθεσία για το οικονομικό έτος 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **350 / 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Κονταξής Δημήτριος, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Γκιόκα Τερψιχόρη, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Γκόνης Παναγιώτης, Ψύλλα Στυλιανή,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Κολώνια Χρύσα, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Μπαλτόπουλος Ιωάννης, Ησαΐας Σωτήριος,
Μυλωνάκης Ιωάννης, Λογοθέτης Ιωάννης,
Ανδρίτσος Αθανάσιος, Γκιζιώτης Ανδρέας**