



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.: 37246

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Αριθμ. Αποφ. 349 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας
οικονομικού έτους 2017 του Νομικού
Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Δήμου Αγίας παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.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. Μουστογιάννης 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. Γκιοκά 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 5^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας παρασκευής – ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.» και παρακαλώ την Πρόεδρο κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη να το εισηγηθεί.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ Μ.: 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 προενέγκρινε 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 διαμόρφωσή 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 ανάρτησή 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 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : 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 φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του ΝΠΔΔ **ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** 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 έγγραφο 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 ουσιαστικά 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 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 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), 23976/2016

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ ^{2ο} : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του ΝΠΔΔ αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του

προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2017. (βάσει της Κ.Υ.Α. 26945 (ΦΕΚ 1621/Β/31-7-2015) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του ΝΠΔΔ τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΣΕΠΤ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΣΕΠΤ 2016	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2017
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	741,59	550,68	613,57	1.500,00
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	618.561,09	395.710,84	403.192,55	555.000,00
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	20.122,00	20.122,00	9.867,25	20.000,00
Σύνολο ιδίων εσόδων		639.424,68	416.383,52	413.673,37	576.500,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2015, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017, δηλαδή για το ΝΠΔΔ μας τον μήνα Σεπτέμβριο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2016 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2015), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2017, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2015 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2015.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για το ΝΠΔΔ μας προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού **2.710,15** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **639.424,68** ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2016. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2017

διαμορφώθηκε στο ποσό των **576.500,00** ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 26945/31-7-2015.

3. Τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο (ΚΑ 0718)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρ. 9 ορίζεται ότι ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών. Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2017 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Στο ΝΠΔΔ μας η τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο ανέρχεται στο ποσό ύψους **2.700.000,00€**.

4. Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΣΠΑ (πχ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Για το ΝΠΔΔ μας τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΣΠΑ ανέρχονται σε ποσό ύψους **690.000,00** ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

Χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΣΠΑ

Φορέας Χρηματοδότησης	Περιγραφή	Ποσό	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ	690.000,00	

Η διαφορά που θα προκύψει για χρηματοδοτούμενα προγράμματα έτους 2017 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ 26945/2015 οι δαπάνες του εν λόγω προγράμματος έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία 60.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣ/ΤΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.256.500,00 €	55,40%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	730.000,00 €	12,50%
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	20.000,00 €	0,40%
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.419.700,00 €	24,20%
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	438.500,00 €	7,50%
ΣΥΝΟΛΟ :	5.864.700,00 €	100%

Κωδικός	Περιγραφή	Πίστωση 2017
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	555.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.700.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	730.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	20.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.383.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	36.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	438.500,00
	Σύνολο	5.864.700,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α.Ε	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2017:
0211	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1.500,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό πρόσωπο από τόκους χρηματικών καταθέσεων για το έτος 2017.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2017 :
0526	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	55.000,00
0527	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΕΙΑ	500.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στους ανωτέρω κωδικούς εμφανίζονται τα ποσά που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από Τροφεία το έτος 2017, βάσει της Απόφασης του Δ.Σ. 53/2016.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2017 :
0719.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	2.700.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής βάσει της Απόφασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 220/2013 (ΦΕΚ Β' ΤΕΥΧΟΣ 2306/13).

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2017 :
1212.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»ΕΣΠΑ	690.000,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αναμένεται να εισπράξει το Νομικό Πρόσωπο από το Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα από Ευρωπαϊκούς Πόρους, Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κωδικός Πράξης: 5001782) Κωδικός Ένταξης του φορέα : ΣΑΕΠ 0851(ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2016 ΕΠ 08510021) και ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (Κωδικός Πράξης: 5001485) Κωδικός Ένταξης του φορέα : ΣΑΕ 3551(ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2016 ΣΕ 35510000) Ποσοστό χρηματοδότησης από Εθνικούς Πόρους 20,00%.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2017 :
41& 42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.419.700,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το ποσό που αφορά τη διαχείριση των κρατήσεων κατά την παρακράτηση από μισθοδοσία, από προμηθευτές και λοιπούς τρίτους.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2017 :
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	438.500,00

Αιτιολόγηση Κ.Α.Ε. : Στον ανωτέρω κωδικό εμφανίζεται το χρηματικό υπόλοιπο που προβλέπεται να διαμορφωθεί με 31/12/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού :

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.965.833	67,40
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	120.000	2,10
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.772.000	30,30
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.867	0,20
ΣΥΝΟΛΑ :		5.864.700	100%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του ΝΠΔΔ (το 67,40% επί του συνόλου) αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ , Κ.Α.Δ. 6 (μισθοδοσίες, προμήθεια τροφίμων, ενοίκια, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.) . Ακολουθεί ο Κ.Α.Δ 8 (Π.Ο.Ε. αμοιβές και έξοδα τρίτων προηγούμενων χρήσεων και κρατήσεις) με ποσοστό 30,30%.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί ομαδοποιημένοι κωδικοί εξόδων χρήσεως:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017	ΠΟΣΟΣΤΟ %
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.234.400	81,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων (αμοιβές νομικών, αιρετών, τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας, παιδιάτρων, ψυχολόγων, δασκάλας θεατρικού παιχνιδιού κ.α.)	85.800	2,16
62	Παροχές τρίτων (μισθώματα, ασφάλιστρα, συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μηχανημάτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.)	277.000	6,99
63	Φόροι – Τέλη (Τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σχολικών λεωφορείων)	3.200	0,08
64	Λοιπά γενικά έξοδα (Προμήθειες τροφίμων, δικαστικά έξοδα, γιορτές, δημοσιεύσεις κ.α.)	265.154	6,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Συμβολαιογραφικά έξοδα)	2.000	0,05
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Προμήθεια γραφικής ύλης, βιβλίων, αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεων, καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, φαρμακευτικού υλικού, λευκών ειδών, εκπαιδευτικών βιβλίων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας κ.α.)	98.179	2,47
68	Λοιπά έξοδα (Ο.Α.Ε.Δ.)	100	0,002
	ΣΥΝΟΛΑ	3.965.833	100,00

Ειδικότερα, οι Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού, προϋπολογίστηκαν βάσει της ΚΥΑ 23976/2016 και η ανάλυσή τους κατά κατηγορία προσωπικού έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΟΝΙΜΟΙ	27	581.300	18,10
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	25	503.800	15,70
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	132	2.129.800	66,20
ΣΥΝΟΛΑ	184	3.214.900	100,00

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	16.000,00	613,57	818,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	16.000,00	613,57	818,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	16.000,00	613,57	818,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	16.000,00	613,57	818,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
052	Εισφορές						
0526	Εισφορές						
0526.01	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ	35.000,00	170,00	226,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0526	35.000,00	170,00	226,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0527	Εισφορές						
0527.01	Εισφορές	485.000,00	403.022,55	537.363,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0527	485.000,00	403.022,55	537.363,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	520.000,00	403.192,55	537.590,07	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	520.000,00	403.192,55	537.590,07	555.000,00	555.000,00	555.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Επιχορήγηση Δήμου	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0719.01	Επιχορήγηση Δήμου Αγίας Παρασκευής	0,00	1.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0719	0,00	1.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	2.700.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	2.700.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	3.236.000,00	2.203.806,12	2.938.408,16	3.256.500,00	3.256.500,00	3.256.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.01	Έσοδα από το πρόγραμμα ' 'Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ' ' (ΕΣΠΑ)	745.000,00	215.418,78	287.225,04	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	745.000,00	215.418,78	287.225,04	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Έκτακτη επιχορήγηση Υπουργείου για αποζημίωση υπαλλήλων του Ν.3106/03	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	45.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	790.000,00	215.418,78	287.225,04	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	790.000,00	215.418,78	287.225,04	730.000,00	730.000,00	730.000,00

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	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
	ΣΥΝΟΛΟ 1	790.000,00	215.418,78	287.225,04	730.000,00	730.000,00	730.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ						
	ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ						
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων						
	οικονομικών ετών που						
	βεβαιώνονται και εισπράττονται						
	για πρώτη φορά						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.01	Τροφεία κεκλεισμένων χρήσεων	30.000,00	9.867,25	13.156,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	30.000,00	9.867,25	13.156,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	30.000,00	9.867,25	13.156,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	30.000,00	9.867,25	13.156,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	30.000,00	9.867,25	13.156,33	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						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις						
	αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
4111.01	Έσοδα 0824 Κλάδου Σύνταξης και	25.000,00	9.444,32	12.592,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Υγειονομικής περίθαλψης						
	ΣΥΝΟΛΟ 4111	25.000,00	9.444,32	12.592,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	25.000,00	9.444,32	12.592,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών						
	(Φ.Μ.Υ.)						
4121.01	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	110.000,00	70.318,93	93.758,57	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	(Φ.Μ.Υ.)						
4121.02	Φόρος Αλληλεγγύης	8.000,00	3.075,03	4.100,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4121	118.000,00	73.393,96	97.858,61	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,						
	Αντιπροέδρου ,Χαρτόσημο και ΟΓΑ						
	Χαρτοσήμου						
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,	2.000,00	350,28	467,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Αντιπροέδρου ,Χαρτόσημο και ΟΓΑ						
	Χαρτοσήμου						
	ΣΥΝΟΛΟ 4122	2.000,00	350,28	467,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων						
	ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 1%	1.000,00	60,75	81,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123.02	Φόρος Προμηθειών Αγαθών 4%	15.000,00	3.010,27	4.013,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4123.03	Φόρος Υπηρεσιών Εργασιών 8%	4.000,00	2.420,50	3.227,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4123.04	Φόρων Παροχής Υπηρεσιών 20%	10.000,00	901,53	1.202,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	30.000,00	6.393,05	8.524,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του						
	Δημοσίου						

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	35.000,00	20.058,04	26.744,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	35.000,00	20.058,04	26.744,05	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	185.000,00	100.195,33	133.593,76	185.700,00	185.700,00	185.700,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.000,00	18.567,83	24.757,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	1.080.000,00	686.715,93	915.621,24	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
4131.04	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	10.000,00	5.143,21	6.857,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.06	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	3.561,48	4.748,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4131.08	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00	1.934,39	2.579,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	1.133.000,00	715.922,84	954.563,79	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
4132	Ασφαλιστικές εισφορές						
4132.02	Εσοδα κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ-Ν.Π.Δ.Δ	3.000,00	737,28	983,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4132	3.000,00	737,28	983,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	1.136.000,00	716.660,12	955.546,83	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ						
4141.01	Εσοδα από Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	10.000,00	3.746,34	4.995,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4141	10.000,00	3.746,34	4.995,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Εσοδα από Δάνεια για Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4142.04	Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου	5.000,00	2.625,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142.05	Εσοδα από Δάνειο Ταμείο Αρωγής (ΤΕΑΔΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.06	Εσοδα από Δάνειο ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.07	ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4142.08	Τ.Π.Δ.Υ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4142.09	Εσοδα από Ε.Α.Α.	2.000,00	86,68	115,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Δημοσ.Συμβάσεων 0,10%						
4142.10	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	25.000,00	2.711,68	3.615,57	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	35.000,00	6.458,02	8.610,69	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	1.381.000,00	832.757,79	1.110.343,71	1.383.700,00	1.383.700,00	1.383.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων						
4214.02	Επιστροφή νε γένει χρημάτων	50.000,00	7.775,16	10.366,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	50.000,00	7.775,16	10.366,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	56.000,00	7.775,16	10.366,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	56.000,00	7.775,16	10.366,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	1.437.000,00	840.532,95	1.120.710,59	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00

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	
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	258.815,31	258.815,31	345.087,08	254.200,00	254.200,00	254.200,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανών του δήμου	43.305,09	5.760,79	7.681,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	302.120,40	264.576,10	352.768,13	289.200,00	289.200,00	289.200,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	95.931,09	95.931,09	127.908,12	115.100,00	115.100,00	115.100,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανών του Δήμου	58.440,35	95.984,65	127.979,53	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	154.371,44	191.915,74	255.887,65	149.300,00	149.300,00	149.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	456.491,84	456.491,84	608.655,78	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	456.491,84	456.491,84	608.655,78	438.500,00	438.500,00	438.500,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.493.000,00	3.269.625,10	4.359.500,12	5.426.200,00	5.426.200,00	5.426.200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		456.491,84	456.491,84	608.655,78	438.500,00	438.500,00	438.500,00
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι</u>		5.949.491,84	3.726.116,94	4.968.155,90	5.864.700,00	5.864.700,00	5.864.700,00

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
						ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Επιμόρφωση προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	3.000,00	510,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	3.000,00	510,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.000,00	510,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.000,00	510,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.01	Αμοιβές Νομικών	4.000,00	250,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	4.000,00	250,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	4.000,00	250,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.	18.000,00	12.320,00	16.426,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	18.000,00	12.320,00	16.426,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	18.000,00	12.320,00	16.426,67	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	22.000,00	12.570,31	16.426,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τελη	15.000,00	5.605,50	7.474,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	15.000,00	5.605,50	7.474,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	15.400,00	5.605,50	7.474,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	15.400,00	5.605,50	7.474,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
63	Φόροι – Τέλη						
631	Φόροι – Τέλη						
00.6311	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	1.500,00	81,81	109,08	700,00	700,00	700,00
6312	Φόροι – Τέλη						
00.6312.01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	200,00	175,26	233,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	200,00	175,26	233,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	1.700,00	257,07	342,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.700,00	257,07	342,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
						ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.01	Λοιπά έξοδα Δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές						
00.6451.01	Συνδρομές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.01	Λοιπές δημοσιεύσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα	60.000,00	37.672,06	50.229,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	60.000,00	37.672,06	50.229,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6494	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6494.01	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	250,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6494	250,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	60.250,00	37.672,06	50.229,41	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	62.750,00	37.672,06	50.229,41	44.800,00	44.800,00	44.800,00
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)						
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	2.000,00	1.939,92	2.578,56	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	2.000,00	1.939,92	2.578,56	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	2.000,00	1.939,92	2.578,56	500,00	500,00	500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
6524	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
00.6524.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6524	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	3.500,00	1.939,92	2.578,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68	Λοιπά έξοδα						

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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
682	Έκτακτα έξοδα						
6821	Έκτακτα έξοδα						
00.6821.01	Πρόστιμο ΟΑΕΔ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	108.450,00	58.554,86	77.051,40	90.200,00	90.200,00	90.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	108.450,00	58.554,86	77.051,40	90.200,00	90.200,00	90.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
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)						
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	48.000,00	39.310,00	47.172,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	48.000,00	39.310,00	47.172,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	734,00	978,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση για την τήρηση των πρακτικών Δ.Σ.	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.000,00	734,00	978,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6013	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6013.01	Αποζημίωση (εφάπαξ) του Ν.103/75	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6013	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6014	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6014.01	Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης βάσει του Ν.3106/03	45.000,00	3.074,40	4.099,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6014	45.000,00	3.074,40	4.099,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	111.000,00	43.118,40	52.249,87	114.700,00	114.700,00	114.700,00
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 αορίστου χρόνου	14.500,00	9.527,88	12.703,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	14.500,00	9.527,88	12.703,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						

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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	700,00	247,20	329,60	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	700,00	247,20	329,60	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	15.200,00	9.775,08	13.033,44	14.700,00	14.700,00	14.700,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	103.000,00	70.516,68	94.022,24	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	103.000,00	70.516,68	94.022,24	94.000,00	94.000,00	94.000,00
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	1.321,80	1.762,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	6.000,00	1.321,80	1.762,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	109.000,00	71.838,48	95.784,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	10.376,93	12.465,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	13.000,00	10.376,93	12.465,57	26.500,00	26.500,00	26.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	4.500,00	2.352,89	3.137,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	4.500,00	2.352,89	3.137,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	30.000,00	17.926,94	23.902,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.000,00	17.926,94	23.902,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	47.500,00	30.656,76	39.505,35	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	282.700,00	155.388,72	200.573,30	284.900,00	284.900,00	284.900,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
6142	Δαπάνη για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου						
10.6142.02	Υποστήριξη – εκπαίδευση στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6142.03	Υποστήριξη – εκπαίδευση στο πρόγραμμα μισθόδοσιας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6142.05	Εξοδα συνδρομής για το Κέντρο Λήψης Σημάτων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
10.6142.06	Εξοδα Ενημέρωσης ιστοσελίδας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6142.08	Δαπάνη για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου	15.439,00	15.439,00	17.918,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6142.09	Δαπάνη για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6142.10	Υποστήριξη – εκπαίδευση στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης (συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.11	Δαπάνη για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό λογιστή (συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων)	1.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.12	Δαπάνη για την εφαρμογή διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	43.222,50	15.439,00	17.918,67	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	43.222,50	15.439,00	17.918,67	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	43.222,50	15.439,00	17.918,67	22.700,00	22.700,00	22.700,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Συντήρηση Λογισμικού	4.100,00	1.598,74	2.131,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	4.100,00	1.598,74	2.131,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	4.100,00	1.598,74	2.131,65	4.100,00	4.100,00	4.100,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6279.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 405)	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.800,00	1.598,74	2.131,65	5.100,00	5.100,00	5.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.01	Προμήθεια κάρτας απεριορίστων δ ιαδ ρομών για την κλητήρα του Ν.Π.Δ.Δ.	350,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	350,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	350,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	350,00	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	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6613.02	Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως	7.000,00	3.927,65	5.236,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	9.000,00	3.927,65	5.236,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.000,00	3.927,65	5.236,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	12.000,00	3.927,65	5.236,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	343.072,50	176.354,11	225.860,49	325.200,00	325.200,00	325.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	343.072,50	176.354,11	225.860,49	325.200,00	325.200,00	325.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
6	Έξοδα χρήσης						
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
15.6112.01	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15.6112.02	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο απο 2015)	1.771,20	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	2.471,20	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.02	Αμοιβή Γιατρού (παιδίατροι)	12.834,00	8.199,96	10.933,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6117.03	Αμοιβή γιατρού εργασίας	4.500,00	998,25	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6117.07	Αμοιβές δασκάλας θεατρικού παιχνιδιού	9.167,00	7.099,98	9.466,64	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15.6117.10	Αμοιβή Ψυχολόγου	12.834,00	8.199,96	10.933,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	39.335,00	24.498,15	31.333,20	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	41.806,20	24.498,15	31.333,20	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	41.806,20	24.498,15	31.333,20	43.100,00	43.100,00	43.100,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια – Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	153.800,00	112.653,90	150.205,20	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	153.800,00	112.653,90	150.205,20	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	153.800,00	112.653,90	150.205,20	156.000,00	156.000,00	156.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
15.6253.01	Ασφάλιστρα Σχολικών Λεωφορείων	3.000,00	814,15	1.085,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	3.000,00	814,15	1.085,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6255	Λοιπά Ασφάλιστρα						
15.6255.01	Λοιπά Ασφάλιστρα	1.500,00	1.399,99	1.866,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6255	1.500,00	1.399,99	1.866,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	4.500,00	2.214,14	2.952,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων	8.000,00	2.126,55	2.335,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6261.02	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	1.282,49	1.709,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	13.000,00	3.409,04	4.045,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
15.6263.01	Συντηρηση και επισκευή Σχολικών Λεωφορείων	10.000,00	4.624,62	6.166,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	10.000,00	4.624,62	6.166,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
15.6264.01	Συντήρηση και επισκευή Μηχανημάτων	5.000,00	691,40	921,87	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	5.000,00	691,40	921,87	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	33.000,00	8.725,06	11.133,22	39.000,00	39.000,00	39.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6271.01	Υδρευση	12.000,00	7.493,00	9.990,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	12.000,00	7.493,00	9.990,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6273.01	ΔΕΗ	30.000,00	14.475,00	18.353,33	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	30.000,00	14.475,00	18.353,33	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6279.01	Απολυμάνσεις Μυοκτονίες	1.500,00	719,99	959,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6279.02	Λοιπές Δαπάνες καθαριότητας-Καθαρισμός Μοκετών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	4.000,00	719,99	959,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	46.000,00	22.687,99	29.303,99	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	237.300,00	146.281,09	193.594,59	253.500,00	253.500,00	253.500,00

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
63	Φόροι – Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων						
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας σχολικών λεωφορείων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6321.02	Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)	1.000,00	500,00	666,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	2.500,00	500,00	666,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.500,00	500,00	666,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
633	Φόροι – Τέλη						
6331	Φόροι – Τέλη						
15.6331.01	Τέλη διοδίων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.600,00	500,00	666,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6412	Εξοδα μεταφορών						
15.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών (φορτοεκφορτωτικά)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
15.6443.01	Γιορτές	12.000,00	6.083,66	8.111,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	12.000,00	6.083,66	8.111,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	12.000,00	6.083,66	8.111,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
15.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Εξοδα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.01	Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες	3.000,00	45,00	60,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	3.000,00	45,00	60,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	3.000,00	45,00	60,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	25.000,00	6.128,66	8.171,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων, Εκπαιδευτικών	1.000,00	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 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
15.6611.03	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	15.000,00	3.293,65	3.324,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	16.000,00	3.293,65	3.324,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	16.000,00	3.293,65	3.324,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00
662	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
6621	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15.6621.01	Λευκά είδη & λοιπά είδη υματισμού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συνεχιζόμενο απο 2015)	2.927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	4.427,44	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού	23.961,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15.6634.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού συνεχιζόμενο 2015	17.538,75	17.523,06	23.364,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	41.499,75	17.523,06	23.364,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	45.927,19	17.523,06	23.364,08	26.000,00	26.000,00	26.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού						
15.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6654	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
15.6654.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	4.665,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	4.665,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	4.865,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	71.792,19	20.816,71	26.688,95	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	378.498,39	198.224,61	260.454,96	373.600,00	373.600,00	373.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	378.498,39	198.224,61	260.454,96	373.600,00	373.600,00	373.600,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες 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)

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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
60.6011.01	Δαπάνες Μισθοδοσίας Μόνιμου προσωπικού	220.000,00	181.894,30	218.273,16	345.500,00	345.500,00	345.500,00
60.6011.02	Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης μονίμων	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	220.500,00	181.894,30	218.273,16	345.600,00	345.600,00	345.600,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
60.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονιμών	8.000,00	1.597,70	2.130,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.000,00	1.597,70	2.130,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	228.500,00	183.492,00	220.403,43	350.600,00	350.600,00	350.600,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	380.000,00	251.122,19	334.829,59	376.000,00	376.000,00	376.000,00
60.6021.02	Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης ΙΔΑΧ	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	380.500,00	251.122,19	334.829,59	376.100,00	376.100,00	376.100,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
60.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	2.207,00	2.942,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	13.000,00	2.207,00	2.942,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	393.500,00	253.329,19	337.772,26	386.100,00	386.100,00	386.100,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.675.650,00	1.052.547,38	1.403.396,51	1.548.500,00	1.548.500,00	1.548.500,00
60.6041.02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ	4.350,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
60.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	1.680.000,00	1.052.547,38	1.403.396,51	1.559.300,00	1.559.300,00	1.559.300,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
60.6042.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	20.000,00	5.379,20	7.172,27	21.500,00	21.500,00	21.500,00

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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	20.000,00	5.379,20	7.172,27	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.700.000,00	1.057.926,58	1.410.568,78	1.580.800,00	1.580.800,00	1.580.800,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
60.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	48.000,00	37.729,48	45.284,60	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	48.000,00	37.729,48	45.284,60	89.500,00	89.500,00	89.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
60.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	100.000,00	62.413,57	83.218,09	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	100.000,00	62.413,57	83.218,09	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	453.800,00	271.320,08	361.760,11	424.000,00	424.000,00	424.000,00
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	455.000,00	271.320,08	361.760,11	426.000,00	426.000,00	426.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	603.000,00	371.463,13	490.262,80	614.500,00	614.500,00	614.500,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)						
60.6071.01	Εισαγωγική εκπαίδευση νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6071	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.925.000,00	1.866.210,90	2.459.007,27	2.946.500,00	2.946.500,00	2.946.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60.6481.01	Προμήθεια τροφίμων	209.606,95	35.194,35	38.484,72	161.653,39	161.653,39	161.653,39
60.6481.03	Προμήθεια τροφίμων συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
60.6481.04	Προμήθεια τροφίμων συνεχιζόμενο 2015	12.540,52	12.387,10	16.516,13	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	222.147,47	47.581,45	55.000,85	184.653,39	184.653,39	184.653,39
	ΣΥΝΟΛΟ 648	222.147,47	47.581,45	55.000,85	184.653,39	184.653,39	184.653,39
	ΣΥΝΟΛΟ 64	222.147,47	47.581,45	55.000,85	184.653,39	184.653,39	184.653,39
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						

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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
60.6641.01	Προμήθεια καυσίμων κίνησης – λιπαντικών	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60.6641.03	Προμήθεια καυσίμων κίνησης – λιπαντικών προηγ. χρήσεων	3.500,00	3.303,22	4.404,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	23.500,00	3.303,22	4.404,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
60.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων	44.846,46	4.167,13	5.556,17	25.679,33	25.679,33	25.679,33
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	79.846,46	4.167,13	5.556,17	35.679,33	35.679,33	35.679,33
	ΣΥΝΟΛΟ 664	103.346,46	7.470,35	9.960,46	45.679,33	45.679,33	45.679,33
	ΣΥΝΟΛΟ 66	103.346,46	7.470,35	9.960,46	45.679,33	45.679,33	45.679,33
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.250.493,93	1.921.262,70	2.523.968,58	3.176.832,72	3.176.832,72	3.176.832,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	3.250.493,93	1.921.262,70	2.523.968,58	3.176.832,72	3.176.832,72	3.176.832,72

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
						ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>							
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						
10.7134.01	Προμήθεια Κεφαλαιακού	3.000,00	608,85	811,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Εξοπλισμού						
10.7134.02	Προμήθεια λογισμικού	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	4.000,00	608,85	811,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.000,00	608,85	811,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	4.000,00	608,85	811,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.000,00	608,85	811,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.000,00	608,85	811,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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						
15.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων και	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	λοιπός εξοπλισμός						
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
15.7132.01	Προμήθεια σχολικού λεωφορείου	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	συνεχιζόμενο						
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7133	Επιπλα σκεύη						
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7133.04	Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών	15.000,00	1.769,76	400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	20.000,00	1.769,76	400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.042,27	5.389,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.02	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.350,00	1.349,31	1.799,08	0,00	0,00	0,00
	(συνεχιζόμενο προηγ. χρήσεων)						
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	6.350,00	5.391,58	7.188,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	89.350,00	7.161,34	7.588,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	89.350,00	7.161,34	7.588,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	89.350,00	7.161,34	7.588,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	89.350,00	7.161,34	7.588,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

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

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)						
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
00.8211.01	Απόδοση 082.4	25.000,00	9.444,32	12.592,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8211	25.000,00	9.444,32	12.592,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	25.000,00	9.444,32	12.592,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών						
00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	110.000,00	70.318,93	93.758,57	110.000,00	110.000,00	110.000,00
00.8221.02	Απόδοση φόρου Αλληλεγγύης	8.000,00	3.075,03	4.100,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8221	118.000,00	73.393,96	97.858,61	118.000,00	118.000,00	118.000,00
8222	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας						
00.8222.01	Απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου-Αντιπροέδρου	2.000,00	350,28	467,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8222	2.000,00	350,28	467,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
00.8223.01	Απόδοση φόρου Προμηθειών 1%	1.000,00	60,75	81,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8223.02	Απόδοση φόρου Προμηθειών Αγαθών 4%	15.000,00	2.901,42	3.868,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.8223.03	Απόδοση φόρου Υπηρεσιών-Εργασιών 8%	4.000,00	1.670,53	2.227,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.8223.04	Απόδοση φόρου Παροχής Υπηρεσιών 20%	10.000,00	901,53	1.202,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	30.000,00	5.534,23	7.378,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.01	Απόδοση Λοιπών κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	35.000,00	20.058,04	26.744,05	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.8224.02	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	35.000,00	20.058,04	26.744,05	35.700,00	35.700,00	35.700,00

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 822	185.000,00	99.336,51	132.448,67	185.700,00	185.700,00	185.700,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.02	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	25.000,00	18.567,83	24.757,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8231.03	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.080.000,00	686.715,93	915.621,24	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
00.8231.04	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	10.000,00	5.143,21	6.857,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8231.06	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	3.561,48	4.748,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.8231.08	Απόδοση εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ	6.000,00	1.934,39	2.579,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	1.133.000,00	715.922,84	954.563,79	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
8232	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00.8232.02	Απόδοση εσόδων Κλάδου Πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	737,28	983,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8232	3.000,00	737,28	983,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.136.000,00	716.660,12	955.546,83	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ						
00.8241.01	Απόδοση εσόδων από δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκίων και Δανείων	10.000,00	3.746,34	4.995,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	10.000,00	3.746,34	4.995,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Απόδοση εσόδων από Δάνεια Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.8242.04	Απόδοση από εισφορές υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	5.000,00	2.625,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8242.05	Απόδοση από Δάνεια Ταμείου Αρωγής (ΤΕΑΔΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.06	Απόδοση από Δάνεια ΜΤΠΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.07	Απόδοση κρατήσεων ΤΕΑΔΥ προμηθειών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8242.08	Απόδοση κρατήσεων ΤΠΔΥ προμηθειών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8242.09	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Ε.Α.Α. Δημοσίων Συμβάσεων	2.000,00	83,68	111,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8242.10	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	25.000,00	2.708,68	3.611,57	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	35.000,00	6.455,02	8.606,69	37.000,00	37.000,00	37.000,00
825	Πάγια προκαταβολές						
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.01	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	30.000,00	4.237,58	5.650,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	30.000,00	4.237,58	5.650,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	30.000,00	4.237,58	5.650,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	1.417.000,00	842.133,55	1.122.844,73	1.404.700,00	1.404.700,00	1.404.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	1.417.000,00	842.133,55	1.122.844,73	1.405.700,00	1.405.700,00	1.405.700,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						

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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κεκλεισμένων Χρήσεων	138.299,78	138.299,78	184.399,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	138.299,78	138.299,78	184.399,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	2.158,05	1.888,05	2.517,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	2.158,05	1.888,05	2.517,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
10.8117.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	140.457,83	140.187,83	186.917,11	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	140.457,83	140.187,83	186.917,11	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	140.457,83	140.187,83	186.917,11	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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						
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κεκλεισμένων Χρήσεων	148.459,01	148.459,01	197.945,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	148.459,01	148.459,01	197.945,35	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	65.829,56	37.650,51	44.083,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	65.829,56	37.650,51	44.083,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
15.8117.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015	3.305,09	3.305,09	4.406,79	0,00	0,00	0,00
15.8117.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	3.305,09	3.305,09	4.406,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	217.593,66	189.414,61	246.435,81	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	217.593,66	189.414,61	246.435,81	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	217.593,66	189.414,61	246.435,81	54.000,00	54.000,00	54.000,00
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						
60.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κεκλεισμένων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						

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. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
60.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων κεκλεισμένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
60.8117.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/...		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
<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	575,53	0,00	0,00	6.867,28	6.867,28	6.867,28
	ΣΥΝΟΛΟ 911	575,53	0,00	0,00	6.867,28	6.867,28	6.867,28
	ΣΥΝΟΛΟ 91	575,53	0,00	0,00	6.867,28	6.867,28	6.867,28
	ΣΥΝΟΛΟ 9	575,53	0,00	0,00	6.867,28	6.867,28	6.867,28
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		5.949.491,84	3.533.902,46	4.651.933,65	5.864.700,00	5.864.700,00	5.864.700,00

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						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.000,00	613,57	818,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	520.000,00	403.192,55	537.590,07	555.000,00	555.000,00	555.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.700.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	Σύνολα 0	3.236.000,00	2.203.806,12	2.938.408,16	3.256.500,00	3.256.500,00	3.256.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	790.000,00	215.418,78	287.225,04	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	Σύνολα 1	790.000,00	215.418,78	287.225,04	730.000,00	730.000,00	730.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	30.000,00	9.867,25	13.156,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολα 2	30.000,00	9.867,25	13.156,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.381.000,00	832.757,79	1.110.343,71	1.383.700,00	1.383.700,00	1.383.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00	7.775,16	10.366,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Σύνολα 4	1.437.000,00	840.532,95	1.120.710,59	1.419.700,00	1.419.700,00	1.419.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	456.491,84	456.491,84	608.655,78	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	Σύνολα 5	456.491,84	456.491,84	608.655,78	438.500,00	438.500,00	438.500,00
	Σύνολα	5.949.491,84	3.726.116,94	4.968.155,90	5.864.700,00	5.864.700,00	5.864.700,00

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->				<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.	ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</u>							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.210.700,00	2.022.109,62	2.659.580,57	3.234.400,00	3.234.400,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	107.028,70	52.507,46	65.678,54	85.800,00	85.800,00	
62	Παροχές τρίτων	257.500,00	153.485,33	203.200,24	277.000,00	277.000,00	
63	Φόροι – Τέλη	4.300,00	757,07	1.009,43	4.400,00	4.400,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	310.247,47	91.382,17	113.401,81	251.953,39	251.953,39	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.500,00	1.939,92	2.578,56	2.000,00	2.000,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	187.138,65	32.214,71	41.886,28	110.179,33	110.179,33	
68	Λοιπά έξοδα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Σύνολα 6	4.080.514,82	2.354.396,28	3.087.335,43	3.965.832,72	3.965.832,72	
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	93.350,00	7.770,19	8.400,57	120.000,00	120.000,00	
	Σύνολα 7	93.350,00	7.770,19	8.400,57	120.000,00	120.000,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	358.051,49	329.602,44	433.352,92	367.300,00	367.300,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	1.417.000,00	842.133,55	1.122.844,73	1.404.700,00	1.404.700,00	
	Σύνολα 8	1.775.051,49	1.171.735,99	1.556.197,65	1.772.000,00	1.772.000,00	
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	575,53	0,00	0,00	6.867,28	6.867,28	
	Σύνολα 9	575,53	0,00	0,00	6.867,28	6.867,28	
	Σύνολα	5.949.491,84	3.533.902,46	4.651.933,65	5.864.700,00	5.864.700,00	
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</u>							
00	Γενικές Υπηρεσίες	1.525.450,00	900.688,41	1.199.896,13	1.495.900,00	1.495.900,00	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	487.530,33	317.150,79	413.589,40	397.200,00	397.200,00	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	685.442,05	394.800,56	514.479,54	517.600,00	517.600,00	
60	Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	3.250.493,93 575,53	1.921.262,70 0,00	2.523.968,58 0,00	3.447.132,72 6.867,28	3.447.132,72 6.867,28	
	Σύνολα	5.949.491,84	3.533.902,46	4.651.933,65	5.864.700,00	5.864.700,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη εκτελεσθέντα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ																		
Α/Α Στήλη:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΠΟΝΔΕΥΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΠΟΝΔΥΣ (εκ. 2014 - τρέχον έτος)	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΣΠΟΝΔΕΥΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΣΤΥΓΕΤΟΥΣ ΣΤΟΥ ΑΝΑΛΕΥΘΕΙΣ ΣΕ ΣΠΟΝΔΥΣ (εκ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	Δεκέμβριος	12μην	Ελεγχος τας τυχόν των εγγεγραμμένων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μην) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ 0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (4) (6500) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνομιούχων επιδομάτων	720.000	0	0	0	0	0	0	215.419	0	215.419	215.419	0	0	0	0	215.419	435.248	39.666	39.667	514.581	730.000	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνομιούχα Επιδοματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνομιούχων επιδομάτων	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 επιδοτήσεις	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επιδοτήσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Όσα Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόσθετα, πρόσδορα από περσοσία)	(01) Πρόσοδοι από εκτέλεση περσοσία (+) (02) Πρόσοδοι από την κοινή περσοσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχές περσοσιών (+) (05) Φόροι και εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εισοδήματα κοινής και κοινής περσοσίας (+) (14) Δώρα, κληρονομιά, κληροδοσίες (+) (15) Προσαυξήματα, πρόσθετα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.256.500	0	64.141	380.399	405.321	849.861	494.798	293.132	52.594	840.554	1.690.415	249.676	225.073	249.641	721.390	2.411.805	500.970	172.162	172.163	844.695	3.256.500	0
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	20.000	0	5.645	2.312	753	8.710	50	522	50	622	9.332	596	0	0	386	9.968	0	5.066	5.066	10.132	20.000	0
		Σύνολο Γραμμής 4	3.276.500	0	69.786	382.711	406.074	858.571	494.818	293.714	52.644	841.176	1.699.747	250.212	225.073	249.641	721.526	2.421.673	500.970	177.228	177.229	854.827	3.276.500	0
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από επαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτέλεση εισπραχθέντων)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπραχθέντα από τον δημόσιο και φέρον (+) (42) Εισπραχθέντα χρημάτων (+) (71) Εισπραχθέντα από δάνεια	1.419.700	0	118.308	118.308	118.308	354.924	118.308	118.308	118.308	354.924	709.848	118.308	118.308	118.308	354.924	1.044.772	118.308	118.308	118.312	354.928	1.419.700	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5) Χρηματικό υπόλοιπο	438.500	0	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		5.894.700	0	626.594	939.519	962.382	1.651.956	1.051.626	1.065.941	609.432	1.850.019	3.049.514	837.020	781.881	830.449	1.515.330	4.140.364	1.492.426	773.702	773.703	2.162.836	5.894.700	0

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ	ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μην	Ελεγχος τας τυχόν των εγγεγραμμένων στις στήλες 1, και 21. (Π/Υ - 12μην) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ 0"			
			ΕΤΟΥΣ 2014 - Τρέχον έτος	ΕΤΟΥΣ 2014 - Προβλ. έτος																		Σύνολο	Σύνολο	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.224.400	0	269.533	269.533	269.533	808.599	269.533	269.533	269.533	808.599	1.617.196	269.533	269.533	269.533	808.599	2.425.797	269.533	269.533	269.537	808.603	3.234.400	0
Γραμμή 2	Προνομιούχα επιδοματα	(674) Προνομιούχα επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστης	(65) Διαφορές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστης	2.000	0	4	156	7	167	467	715	4	1.186	1.353	569	0	12	981	1.904	11	27	28	66	2.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επιδοτήσεις	(7) Έκτακτες	120.000	0	0	0	0	0	1.649	0	1.880	3.529	3.529	0	0	609	609	4.138	0	57.901	57.901	115.862	120.000	0
Γραμμή 5	Παροχές ΠΟΕ	(81) Διαφορές εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. (+) (85) Επιχορηγήσεις Διαφορές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	367.300	0	194.086	76.351	32.403	302.840	12.225	794	0	13.009	315.849	3.501	148	5.517	9.366	325.015	0	21.142	21.143	42.285	367.300	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67) Διαφορές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(c) (απέναντί) (674) Προνομιούχα επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνες	(61) Αμοιβές, οφείλονται και φέρον (+) (62) Παροχές φέρον (+) (63) Φόροι - τέλη (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68) Λοιπά έξοδα	729.433	0	13.613	50.653	25.669	89.955	28.277	33.173	49.676	111.126	201.061	64.689	24.308	28.823	117.520	318.881	51.427	189.562	189.563	410.552	729.433	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις τσέκων εισπραχθέντων από δημόσιο και φέρον	(82) Λοιπά αποδόσεις	1.494.700	0	117.038	117.038	117.038	351.174	117.038	117.038	117.038	351.174	702.346	117.038	117.038	117.038	351.174	1.058.522	117.038	117.038	117.042	351.176	1.494.700	0
Γραμμή 9	Αποβλήματα	(9) Αποβλήματα	6.887	0																			6.887	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		5.894.700	0	594.294	513.731	444.670	1.552.715	429.209	421.263	438.151	1.238.623	2.841.338	435.330	411.047	421.552	1.287.949	4.129.287	418.029	655.233	655.234	1.728.546	5.894.700	0
ΤΟ ΠΕΛΕΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																								

Γ.	Διαφορά για σφάλματα Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπραχθέντων κατά τα ΠΟΕ	0	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		0
----	--------------------------	--	---	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Δ1	Συμφωνία στήσεων εισόδου με εισόδημα Π/Υ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" - Γραμμή Γ.)	5.894.700
----	---	-----------

Δ2	Συμφωνία στήσεων εισόδου με εισόδημα Π/Υ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" - Γραμμή Γ.)	5.894.700
----	---	-----------

E.	ΕΞΟΦΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	32.300	425.768	518.212	99.280	622.417	644.676	171.301	561.996	222.176	351.670	370.884	381.897	227.401	11.077	1.074.397	118.449	118.444	434.290	0
----	--	---	---	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------	---------	---------	---------	---

ΣΤ.	Ανδρώματα Υποχρεώσεων	Σύνολο Ανδρώματα Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (εκ. 2013)		367.200																	
		Μείωση στήσεων ανδρώματα υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (εκ. 2014)			367.250	367.200	367.150		367.100	367.050	367.000			366.950	366.900	366.850			366.800	366.750	366.700

Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναγράφονται οι στήλες (ήμερες / ημέρες) συμπληρώνονται με τη συμπλήρωση του άρθρου 1 στα δημόσια τακτικά																					
---	------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΗΜΑΙΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΓΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΕΛΤΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα οικιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζονται ή ελέγχονται αυτόματα ερρασιμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο ημίμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 ("Γράχουσα Στοιχοθεσία") και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοιχοθεσία.
	4. Στο ημίμα 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 Γρετούς".
	5. Στο ημίμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Γράχουσα στοιχοθεσία 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.
	6. Η Γραμμή Γ, "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλεψίμων μη Εισπραχτέων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της τούπισης των ποσών της ετήσιας στοιχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ, 1 και Δ, 2.
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η τούπιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναγνώρισης των στόχων ενός έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής 2 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 στην βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

Το Διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου «**κατά πλειοψηφία**» αποφάσισε την «**Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής**»

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την:
«Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής»

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ.121/2016 κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.)

μειοψηφούντων των κ.κ. Ησαΐα Σ., Ανδρίτσο Α. και Γκιζιώτη Α., οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά

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. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π., όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **349 / 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

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