



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-
 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **16/2014** συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

Αρ. Αποφ. 54/2014

Περίληψη : Περί Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Στην Αλόνησο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19^η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30' μ.μ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δ.Σ. του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ύστερα από 476/14-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο -5- μελών βρέθηκαν να είναι παρόντα -5-, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Χρήστου Δημήτριος	(Πρόεδρος)
Κυριαζή Μαγδαληνή	(Αντ/δρος)
Αγάλλου Σμαραγδή	(μέλος)
Αναγνώστου Παναγιώτης	(μέλος)
Φλωρούς Ελευθέριος	(μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

Με τις διατάξεις του ΔΚΚ (βάσει των άρθρων 236 και 240 του Ν.3463/06) τα ΝΠΔΔ ακολουθούν αναλογικά τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν οι Δήμοι. Οι διαφορές στα όργανα διοίκησης διαφοροποιούν τις σχετικές διαδικασίες, για παράδειγμα στα ΝΠΔΔ που δεν έχουν εκτελεστική επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ταυτόχρονα

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η Οικονομική επιτροπή (και εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο) έως την 5η Σεπτεμβρίου,, εξετάζει το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων και ειδικότερα : α) αν τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) εάν τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου

το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου προσδιορίζεται: α) αν τυχόν έχει καταρτισθεί μη ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού, β) αν δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών και γ) εάν δεν έχουμε ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που το Δ.Σ. είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από το Δ.Σ. στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» για το έτος 2015 και στην έγκριση Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2015.

Θέτω υπόψη σας το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του ΝΠΔΔ προς ψήφιση:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 00 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ

ΚΑΕ:	0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00
ΚΑΕ:	0524.01	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	3.200,00
ΚΑΕ:	0611.01	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Τακτική επιχορήγηση Δήμου Αλοννήσου)	90.000,00
ΚΑΕ:	1212.01	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ	80.000,00
ΚΑΕ:	1212.03	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΒΣΣ	36.000,00
ΚΑΕ:	1219.02	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)	1.000,00
ΚΑΕ:	1219.04	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ	6.671,20
ΚΑΕ:	4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00
ΚΑΕ:	4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00
ΚΑΕ:	4123.01	Φόρος εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00
ΚΑΕ:	4124.01	Λοιπές κρατήσεις τρίτων υπέρ του Δημοσίου (ΤΑΔΚΥ, ΕΜΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, Χαρτόσημα ταμείων, ΟΓΑ χαρτ/μου κλπ)	500,00
ΚΑΕ:	4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζόμενων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	80.000,00
ΚΑΕ:	4219.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	800,00
ΚΑΕ:	5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.500,00
ΚΑΕ:	5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ειδικευμένα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	47.800,00
ΣΥΝΟΛΟ:			365.471,20
Γενικό Σύνολο Εσόδων			365.471,20

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΦΟΡΕΑΣ: 00****ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΚΑΕ: 6121.01	Εξοδα παραστάσεως προέδρου , αντιπροέδρου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	7.900,00
ΚΑΕ: 6221.03	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς	800,00
ΚΑΕ: 6222.01	Τηλεφωνικά τέλη	1.200,00
ΚΑΕ: 6311.01	Φόροι Τόκων	150,00
ΚΑΕ: 6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	500,00
ΚΑΕ: 6462.01	Δημοσίευση προκυρήξεων	400,00
ΚΑΕ: 6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	150,00
ΚΑΕ: 6495.01	Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών	500,00
ΚΑΕ: 6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	300,00
ΚΑΕ: 6822.01	Πρόστιμα ΙΚΑ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΑΠΔ και καταβολής εισφορών	600,00
ΣΥΝΟΛΟ:		12.500,00

ΦΟΡΕΑΣ: 10**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλ/λων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00
ΚΑΕ: 6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλ/λων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00
ΚΑΕ: 6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00
ΚΑΕ: 6073.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	500,00
ΚΑΕ: 6115.01	Αμοιβές λογιστών	7.000,00
ΚΑΕ: 6115.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.000,00
ΚΑΕ: 6422.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	350,00
ΚΑΕ: 6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	200,00
ΚΑΕ: 6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (ευχετήρια κλπ)	150,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	250,00
ΚΑΕ: 6613.02	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	900,00
ΚΑΕ: 7134.02	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΥ)	2.282,00
ΚΑΕ: 7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	850,00
ΣΥΝΟΛΟ:		31.982,00

ΦΟΡΕΑΣ: 15**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλ/λων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.500,00
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.537,00
ΚΑΕ: 6041.02	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.635,00
ΚΑΕ: 6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δράσεων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.100,00
ΚΑΕ: 6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	19.050,00
ΚΑΕ: 6054.02	ΙΚΑ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.555,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.300,00

ΚΑΕ: 6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	800,00
ΚΑΕ: 6264.02	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	250,00
ΚΑΕ: 6264.04	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών	600,00
ΚΑΕ: 6265.01	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	300,00
ΚΑΕ: 6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	120,00
ΚΑΕ: 6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	16.226,00
ΚΑΕ: 6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαραθώνιος κλπ)	11.680,00
ΚΑΕ: 6481.01	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	200,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	370,50
ΚΑΕ: 6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	900,00
ΚΑΕ: 6623.01.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.580,00

ΦΟΡΕΑΣ: 15**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΚΑΕ: 6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00
ΚΑΕ: 6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00
ΚΑΕ: 6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.600,00
ΚΑΕ: 6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00
ΚΑΕ: 6699.01	Λοιπές Προμήθειες	700,00
ΣΥΝΟΛΟ:		224.503,50

ΦΟΡΕΑΣ: 80**ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

ΚΑΕ: 8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	85,70
ΚΑΕ: 8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	100,00
ΚΑΕ: 8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00
ΚΑΕ: 8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00
ΚΑΕ: 8223.01	Απόδοση φόρων εισοδήματος ελ.επαγγελματιών, προμηθευτών, παροχής υπ. , καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00
ΚΑΕ: 8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων τρίτων υπέρ του Δημοσίου (ΤΑΔΚΥ, ΕΜΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, Χαρτ/μο Ταμείων, ΟΓΑ χαρτ/μου, κλπ)	500,00
ΚΑΕ: 8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζομένων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	80.000,00
ΚΑΕ: 8242.03	Απεργία-παρακράτηση αποδοχών	800,00
ΣΥΝΟΛΟ:		93.485,70

ΦΟΡΕΑΣ: 90**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

ΚΑΕ: 9111.01	Αποθεματικό	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		3.000,00
Γ ενικό Σύνολο Εξόδων		365.471,20

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του

- την περιπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,

- την ΚΥΑ 29530/25.7.2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2015
- την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- 1) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» οικ. έτους 2015 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
- 2) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2015 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί για έλεγχο αρμοδίως.
- 3) Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2014

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Χρήστου Δημήτριος

Τα Μέλη
Κυριαζή Μαγδαληνή
Αγάλλου Σμαραγδή
Αναγνώστου Παναγιώτης
Φλωρούς Ελευθέριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστου Δημήτριος

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2015 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΔΑ
Αλοννήσου

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	390.916,96	309.534,42	365.471,20	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	390.916,96	309.534,42	365.471,20	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	96.380,00	75.390,43	94.200,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.700,00	670,43	1.000,00	0,00
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	1.700,00	670,43	1.000,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.700,00	670,43	1.000,00	0,00
06.00.0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.700,00	670,43	1.000,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.680,00	2.720,00	3.200,00	0,00
06.00.052	Εισφορές	4.680,00	2.720,00	3.200,00	0,00
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	4.680,00	2.720,00	3.200,00	0,00
06.00.0524.01	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	4.680,00	2.720,00	3.200,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	72.000,00	90.000,00	0,00
06.00.061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	90.000,00	72.000,00	90.000,00	0,00
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	90.000,00	72.000,00	90.000,00	0,00
06.00.0611.01	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Τακτική επιχορήγηση Δήμου Αλοννήσου)	90.000,00	72.000,00	90.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	162.212,00	90.424,97	123.671,20	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	162.212,00	90.424,97	123.671,20	0,00
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	162.212,00	90.424,97	123.671,20	0,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	132.712,00	86.424,97	116.000,00	0,00

06.00.1212.01	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ	86.100,00	51.660,00	80.000,00	0,00
06.00.1212.03	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΒΣΣ	46.612,00	34.764,97	36.000,00	0,00
06.00.1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	29.500,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.1214.02	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.00.1214.03	Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Αλοννήσου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1214.04	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ	9.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	7.671,20	0,00
06.00.1219.02	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.00.1219.04	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ	0,00	0,00	6.671,20	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	105.800,00	56.690,18	93.300,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	105.000,00	56.690,18	92.500,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	23.000,00	7.687,47	12.500,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	11.000,00	4.580,91	6.000,00	0,00
06.00.4122	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	795,60	1.000,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	2.055,70	5.000,00	0,00
06.00.4123.01	Φόρος εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00	2.055,70	5.000,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	255,26	500,00	0,00
06.00.4124.01	Λοιπές κρατήσεις τρίτων υπέρ του Δημοσίου (ΤΑΔΚΥ, ΕΜΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, Χαρτόσημα ταμείων, ΟΓΑ χαρτ/μου κλπ)	1.000,00	255,26	500,00	0,00

06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	82.000,00	49.002,71	80.000,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	82.000,00	49.002,71	80.000,00	0,00
06.00.4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζόμενων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	82.000,00	49.002,71	80.000,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00	0,00	800,00	0,00
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	800,00	0,00	800,00	0,00
06.00.4219	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00	0,00	800,00	0,00
06.00.4219.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	800,00	0,00	800,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	26.524,96	87.028,84	54.300,00	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.524,96	87.028,84	54.300,00	0,00
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	14.400,00	16.197,95	6.500,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.400,00	16.197,95	6.500,00	0,00
06.00.5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.400,00	16.197,95	6.500,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	12.124,96	70.830,89	47.800,00	0,00
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.150,00	607,14	0,00	0,00
06.00.5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Ανεπίδικευτα Έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.150,00	607,14	0,00	0,00
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες επενδύσεις	10.974,96	70.223,75	47.800,00	0,00
06.00.5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ειδικευμένα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	10.974,96	70.223,75	47.800,00	0,00

**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2015 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΔΑ
Αλοννήσου**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένο ς Προηγ. Χρήσης	Ενταθθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	390.916,96	241.650,17	365.471,20	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.800,00	6.040,55	12.500,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.800,00	6.040,55	12.500,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.600,00	4.420,29	7.900,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	7.600,00	4.420,29	7.900,00	0,00
02.00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παρατάσεως δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)	7.600,00	4.420,29	7.900,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα παραστάσεως προέδρου , αντιπροέδρου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	7.600,00	4.420,29	7.900,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.900,00	1.125,60	2.000,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	1.900,00	1.125,60	2.000,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	800,00	482,60	800,00	0,00
02.00.6221.03	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς	800,00	482,60	800,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.100,00	643,00	1.200,00	0,00
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά τέλη	1.100,00	643,00	1.200,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.631	Φόροι	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.6311.01	Φόροι Τόκων	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.400,00	394,66	1.550,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	300,00	0,00	500,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	300,00	0,00	500,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	300,00	0,00	500,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	600,00	98,40	550,00	0,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	400,00	0,00
02.00.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	400,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	98,40	150,00	0,00
02.00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	98,40	150,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00	296,26	500,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	296,26	500,00	0,00
02.00.6495.01	Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών	500,00	296,26	500,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	900,00	100,00	900,00	0,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	900,00	100,00	900,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης	300,00	100,00	300,00	0,00

02.00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	300,00	100,00	300,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	600,00	0,00	600,00	0,00
02.00.6822.01	Πρόστιμα ΙΚΑ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΑΠΔ και καταβολής εισφορών	600,00	0,00	600,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.000,00	18.793,76	31.982,00	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.800,00	17.652,81	28.850,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.000,00	11.395,07	18.000,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.200,00	8.991,62	13.900,00	0,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.200,00	8.504,00	13.000,00	0,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλ/νων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.200,00	8.504,00	13.000,00	0,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	487,62	900,00	0,00
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλ/νων αορίστου χρόνου και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	487,62	900,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	3.800,00	2.403,45	3.600,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.800,00	2.403,45	3.600,00	0,00
02.10.6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.800,00	2.403,45	3.600,00	0,00
02.10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.10.6073.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	0,00	0,00	500,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.800,00	5.742,00	9.000,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	7.800,00	5.742,00	9.000,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	7.800,00	5.742,00	9.000,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	5.800,00	5.742,00	7.000,00	0,00
02.10.6115.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	24,60	700,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	350,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	350,00	0,00
02.10.6422.01	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	350,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	24,60	350,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	200,00	0,00
02.10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	300,00	0,00	200,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	200,00	24,60	150,00	0,00
02.10.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (ευχετήρια κλπ)	200,00	24,60	150,00	0,00

02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.500,00	491,14	1.150,00	0,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.500,00	491,14	1.150,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	200,00	189,66	250,00	0,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	200,00	189,66	250,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	301,48	900,00	0,00
02.10.6613.02	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	1.000,00	301,48	900,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.200,00	1.140,95	3.132,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.200,00	1.140,95	3.132,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	3.200,00	1.140,95	3.132,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.200,00	1.140,95	3.132,00	0,00
02.10.7134.02	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΥ)	3.200,00	1.140,95	2.282,00	0,00
02.10.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	0,00	0,00	850,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	237.207,68	157.564,88	224.503,50	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	236.457,68	156.814,88	224.503,50	0,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	194.936,00	125.305,82	182.377,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.000,00	44.119,87	67.500,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	44.119,87	67.500,00	0,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	44.119,87	67.500,00	0,00
02.15.604	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.196,00	54.281,56	77.172,00	0,00
02.15.6041	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	83.196,00	54.281,56	77.172,00	0,00
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	73.365,00	44.450,56	71.537,00	0,00
02.15.6041.02	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.831,00	9.831,00	5.635,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	43.740,00	26.904,39	37.705,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.000,00	11.994,17	17.100,00	0,00
02.15.6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δράσεων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.000,00	11.994,17	17.100,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	24.740,00	14.910,22	20.605,00	0,00
02.15.6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	22.000,00	12.217,48	19.050,00	0,00

02.15.6054.02	ΙΚΑ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.740,00	2.692,74	1.555,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.900,00	3.309,51	5.250,00	0,00
02.15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	3.500,00	2.287,55	3.300,00	0,00
02.15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.500,00	2.287,55	3.300,00	0,00
02.15.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.500,00	2.287,55	3.300,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και Επισκευή Αγαθών Διαρκούς Χρήσης Από	1.400,00	1.021,96	1.950,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Δήμου	500,00	124,12	800,00	0,00
02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	500,00	124,12	800,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00	698,32	850,00	0,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	200,00	199,52	250,00	0,00
02.15.6264.04	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών)	500,00	498,80	600,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμ	200,00	199,52	300,00	0,00
02.15.6265.01	Συντήρηση και Αναγόμεση Πυροσβεστήρων	200,00	199,52	300,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	27.810,00	26.178,92	28.226,00	0,00
02.15.645	Συδρομές	110,00	0,00	120,00	0,00
02.15.6451	Συδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	110,00	0,00	120,00	0,00
02.15.6451.01	Συδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	110,00	0,00	120,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	27.500,00	25.979,02	27.906,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	18.717,47	16.226,00	0,00
02.15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	18.717,47	16.226,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	7.500,00	7.261,55	11.680,00	0,00
02.15.6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαραθώνιος κλπ)	7.500,00	7.261,55	11.680,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	200,00	199,90	200,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	200,00	199,90	200,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	200,00	199,90	200,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.811,68	2.020,63	8.650,50	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.600,00	199,17	1.270,50	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	200,00	199,17	370,50	0,00
02.15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθετησης	200,00	199,17	370,50	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.400,00	0,00	900,00	0,00
02.15.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	1.400,00	0,00	900,00	0,00
02.15.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	1.579,34	80,04	1.580,00	0,00
02.15.6623	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.579,34	80,04	1.580,00	0,00

02.15.6623.01.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.579,34	80,04	1.580,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.032,34	1.100,00	1.500,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	932,34	0,00	1.000,00	0,00
02.15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	932,34	0,00	1.000,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.100,00	1.100,00	500,00	0,00
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.100,00	1.100,00	500,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	321,72	1.000,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	321,72	1.000,00	0,00
02.15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	321,72	1.000,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	500,00	319,70	700,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές Προμήθειες	500,00	319,70	700,00	0,00
02.15.6699.01	Λοιπές Προμήθειες	500,00	319,70	700,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	750,00	750,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	750,00	750,00	0,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	750,00	750,00	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	250,00	250,00	0,00	0,00
02.15.7131.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	250,00	250,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα σκέυη	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.7133.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	107.909,28	59.250,98	93.485,70	0,00
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	107.909,28	59.250,98	93.485,70	0,00
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.109,28	1.953,66	185,70	0,00
02.80.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.109,28	1.953,66	185,70	0,00
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	964,00	808,38	85,70	0,00
02.80.8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	964,00	808,38	85,70	0,00
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.047,62	1.047,62	0,00	0,00
02.80.8113.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.047,62	1.047,62	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	97,66	97,66	100,00	0,00
02.80.8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	97,66	97,66	100,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	105.800,00	57.297,32	93.300,00	0,00
02.80.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	23.000,00	8.294,61	12.500,00	0,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	11.000,00	4.580,91	6.000,00	0,00
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	795,60	1.000,00	0,00
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	2.533,03	5.000,00	0,00

02.80.8223.01	Απόδοση φόρων εισοδήματος ελ.επαγγελματιών, προμηθευτών, παροχής υπ. , καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00	2.533,03	5.000,00	0,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.000,00	385,07	500,00	0,00
02.80.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων τρίτων υπέρ του Δημοσίου (ΤΑΔΚΥ, ΕΜΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, Χαρτ/μο Ταμείων, ΟΓΑ χαρτ/μου, κλπ)	1.000,00	385,07	500,00	0,00
02.80.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	82.000,00	49.002,71	80.000,00	0,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	82.000,00	49.002,71	80.000,00	0,00
02.80.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζομένων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	82.000,00	49.002,71	80.000,00	0,00
02.80.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	800,00	0,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	800,00	0,00
02.80.8242.03	Απεργία-παρακράτηση αποδοχών	800,00	0,00	800,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015**ΕΣΟΔΑ**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	94.200,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.200,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	123.671,20
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	123.671,20
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	93.300,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	92.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	54.300,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	6.500,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	47.800,00
		365.471,20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:**ΔΑΠΑΝΕΣ**

6	Έξοδα	265.853,50
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200.377,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	16.900,00
62	Παροχές τρίτων	7.250,00
63	Φόροι τέλη	150,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	30.476,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.800,50
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00
68	Λοιπά έξοδα	900,00
7	Επενδύσεις	3.132,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.132,00
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00

75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	93.485,70
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	185,70
82	Αποδόσεις	93.300,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00
9	Αποθεματικό	3.000,00
	Σύνολα Εξόδων	365.471,20

ΣΤΟΧΘΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΠΔΔ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ -ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ"

	A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ΣΤΟΧΘΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι-Συνολικός Π/Υ 2015	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ τριμήνου	Σύνολο 12μήνου	Διαφορά Π/Υ - 12μήνου
ΕΣΟΔΑ		365.471,20	375.916,96	60.026,54	4.323,02	55.711,07	120.060,63	24.255,60	19.654,57	23.601,76	67.511,93	187.572,56	64.501,66	17.562,28	21.969,07	104.033,01	291.605,57	20.107,90	4.164,32	49.593,41	73.865,63	365.471,20	0,00
1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06) - (0621) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	213.671,20	237.212,00	1.073,81	0,00	47.092,14	48.165,95	15.330,00	8.886,95	12.438,87	36.655,82	84.821,77	54.360,58	8.886,95	10.664,35	73.911,88	158.733,65	14.663,47	0,00	40.274,08	54.937,55	213.671,20	0,00
2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.200,00	6.380,00	94,60	94,60	0,00	189,20	378,41	0,00	1.988,14	2.366,55	2.555,75	47,30	0,00	898,72	946,02	3.501,77	94,60	0,00	603,63	698,23	4.200,00	0,00
4. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(21) + (22) (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Γραμμής 4		4.200,00	6.380,00	94,60	94,60	0,00	189,20	378,41	0,00	1.988,14	2.366,55	2.555,75	47,30	0,00	898,72	946,02	3.501,77	94,60	0,00	603,63	698,23	4.200,00	0,00
5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) - (85) (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Λοιπά Έσοδα	(41)+(42)+(31) (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	93.300,00	105.800,00	4.558,13	4.228,42	8.618,93	17.405,48	8.547,19	10.767,62	9.174,75	28.489,56	45.895,04	10.093,78	8.675,33	10.406,00	29.175,11	75.070,15	5.349,83	4.164,32	8.715,70	18.229,85	93.300,00	0,00

9. Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο		54.300,00		26.524,96		54.300,00		0,00		54.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00																												
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)			365.471,20		375.916,96		60.026,54		4.323,02		55.711,07		120.060,63		24.255,60		19.654,57		23.601,76		67.511,93		187.572,56		64.501,66		17.562,28		21.969,07		104.033,01		291.605,57		20.107,90		4.164,32		49.593,41		73.865,63		365.471,20		0,00		0,00

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2015) - Ετήσιοι Στόχοι-Συνολικός Π/Υ 2015	ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ τριμήνου	Σύνολο 12μήνου	Διαφορά Π/Υ - 12μήνου
ΕΣΟΔΑ		365.471,20	375.916,69	25.697,14	14.368,14	27.101,74	67.167,02	27.739,26	36.648,41	30.918,50	95.306,17	162.473,19	43.762,09	29.988,16	41.512,06	115.262,31	277.735,50	36.773,23	15.609,66	32.352,81	84.735,70	365.471,20	0,00
1. Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200.377,00	213.800,00	9.627,59	8.953,60	18.628,35	37.209,54	18.526,06	22.661,08	19.669,47	60.856,61	98.066,15	19.748,86	19.219,41	17.867,11	56.835,38	154.901,53	18.439,41	9.064,03	17.972,03	45.475,47	200.377,00	0,00
2. Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	3.132,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,17	865,20	1.247,37	1.247,37	0,00	0,00	541,68	541,68	1.789,05	701,83	0,00	641,12	1.342,95	3.132,00	0,00
5. Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	185,70	1.227,62	0,00	0,00	35,35	35,35	3,11	30,72	1,91	35,74	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	114,61	0,00	0,00	114,61	185,70	0,00
6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους	((67) - (674) (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Γραμμής 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)+(62)+(63)+(64)+(66)+(68) (61)_Αμοιβές αρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	65.476,50	48.139,34	80,33	1.699,03	912,62	2.691,98	1.651,67	4.322,00	2.229,44	8.203,11	10.895,09	15.918,20	2.368,47	15.815,00	34.101,67	44.996,76	12.910,92	1.173,72	6.395,10	20.479,74	65.476,50	0,00
9. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	93.300,00	105.800,00	15.989,22	3.715,51	7.525,42	27.230,15	7.558,42	9.252,44	8.152,48	24.963,34	52.193,49	8.095,03	8.400,28	7.288,27	23.783,58	75.977,07	4.606,46	5.371,91	7.344,56	17.322,93	93.300,00	0,00
10. Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	3.000,00	3.000,00																			3.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		365.471,20	375.916,96	25.697,14	14.368,14	27.101,74	67.167,02	27.739,26	36.648,41	30.918,50	95.306,17	162.473,19	43.762,09	29.988,16	41.512,06	115.262,31	277.735,50	36.773,23	15.609,66	32.352,81	84.735,70	365.471,20	0,00

