



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **17/2016** συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

Αρ. Αποφ. 42/2016

Περίληψη : Περί Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Στην Αλόνησο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δ.Σ. του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ύστερα από 605/5-12-2016 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 -4-, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Χρήστου Δημήτριος (Πρόεδρος)
 Κυριαζή Μαγδαληνή (Αντ/δρος)
 Αγάλλου Σμαραγδή (μέλος)
 Παπαβασιλείου Παναγιώτης (μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Παναγιώτης, μέλος που δεν προσήλθε αν και νόμιμα εκλύθηκε

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΝΠΔΔ Σμαραγδή Ντινιακού

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, καταρτίζεται 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 συνεδριάσεών 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 συνεδριάσεών 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 2017 και στην έγκριση Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2017.

Θέτω υπόψη σας το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του ΝΠΔΔ προς ψήφιση:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ		
ΦΟΡΕΑΣ: 00		
ΚΑΕ: 0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.195,64
ΚΑΕ: 0434.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΟ	5.435,00
ΚΑΕ: 0524.01	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	4.000,00
ΚΑΕ: 0524.02	ΤΡΟΦΕΙΑ ΚΔΑΠ	3.000,00

ΚΑΕ: 0718.01	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Τακτική επιχορήγηση Δήμου Αλοννήσου)	90.000,00
ΚΑΕ: 1212.01	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ	106.000,00
ΚΑΕ: 1219.01	Επιχορήγηση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κωδικό έργου ΣΑΕΠ006/2, Κ.Α.2011ΕΠΟ	34.500,00
ΚΑΕ: 1219.02	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)	1.000,00
ΚΑΕ: 1219.04	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ	6.400,00
ΚΑΕ:4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00
ΚΑΕ:4122	Φοροί 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	4.500,00
ΚΑΕ: 5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	43.600,00
ΚΑΕ: 5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	270,00
ΣΥΝΟΛΟ:		393.200,64
Γενικό Σύνολο Εσόδων		393.200,64

Ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού Έτους (Ο.Ε.) 2017 έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίστηκε με βάση πραγματικά στοιχεία και στοιχεία απόδοσης Ο.Ε. 2016 και 2015. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα που εγγράφηκαν καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές.

Ο μήνας αναφοράς της κατάρτισης του Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2017 ορίζεται ο Νοέμβριος του 2016.

Τα ίδια έσοδα στον προϋπολογισμό Ο.Ε. 2017 εγγράφηκαν σύμφωνα με την παρ. Β.1 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. πρωτ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') ΚΥΑ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης για τα οποία παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

Αναλυτικότερα για τον:

ΚΑΕ 0211.01 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογίστηκε το ποσό των 1.195,64€ με βάση της εκτίμηση των βεβαιωθέντων και εισπράξεων του οικ. Έτους 2015 και 2016.

ΚΑΕ 0434.01 «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΟ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 5.435,00€ με βάση την κανονιστική με αριθμ. 40/2016 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΟ6ΥΟΛΖ1-ΛΥΔ)

ΚΑΕ 0524.01 «ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 4.000,00€ με βάση την κανονιστική με αριθμ. 32/2016 (ΑΔΑ:ΩΗΒ1ΟΛΖ1-ΝΕΥ) και την έγκριση αυτής σύμφωνα με την αριθμ. 2695/166701/31-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΒΑΞΟΡ-6ΣΞ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

ΚΑΕ 0524.02 «ΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 3.000,00€ με βάση την κανονιστική με αριθμ. 39/2016 (ΑΔΑ: 6Ω5ΒΟΛΖ1-ΜΜΠ)

ΚΑΕ 0718.01 «Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Τακτική επιχορήγηση Δήμου Αλοννήσου)» προϋπολογίστηκε το ποσό των 90.000,00€. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. της υπ' αριθ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 αυτής «Τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο κ.α. της υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» και όχι στην 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους». Το προηγούμενο οικ. Έτος 2016 το ποσό είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611.01.

ΚΑΕ 1212.01 «Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 106.000,00 € βάση των οριστικών πινάκων επιλέξιμων δομών ανά Δήμο και των οριστικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων για την περίοδο 2016-2017 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/11-7-2016) της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, στο πλαίσιο στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΚΑΕ 1219.01 «Επιχορήγηση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κωδικό έργου ΣΑΕΠ006/2, Κ.Α.2011ΕΠΟ». της υπ' αριθ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 αυτής «Οι επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑΕ 1219 της υποκατηγορίας 121 «Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών» της κατηγορίας 12 «Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών».

ΚΑΕ 1219.02 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)» βάση της αρ. πρωτ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΑ ΤΠΕΛΦ/3400320/39682/4480-3431/2-12-2015 (ΑΔΑ:6ΩΙΦ4653Π4-ΞΕΤ) ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ περί ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΔΑ

ΚΑΕ 1219.04 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» βάση της απόφασης με αρ. πρωτ: 34315/27-10-2014 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/206437/18596/1719/1226/4-8-2016

Οι ΚΑΕ 4123.01 «Φόρος εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, καυσίμων, εργολάβων κλπ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 5.000,00€ , ΚΑΕ 4124.01 «Λοιπές κρατήσεις τρίτων υπέρ του Δημοσίου (ΤΑΔΚΥ, ΕΜΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, Χαρτόσημα ταμείων, ΟΓΑ χαρτ/μου κλπ)» προϋπολογίστηκε το ποσό των 500,00€, ΚΑΕ 4131.01 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζόμενων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)» προϋπολογίστηκε το ποσό των 80.000,00€ και ο ΚΑΕ 4219.01 «ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ», αφορούν αποδόσεις κρατήσεων και συσχετίζονται με τους ΚΑΕ των εξόδων

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

Τέλος, οι ΚΑΕ 5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και ΚΑΕ 5123.01 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογιστήκαν στο ποσό των 4.500,00€ και 43.600,00 € αντίστοιχα, ήτοι συνολικό ποσό 44.908,26€, ποσό που προήλθε από την διαφορά των Εκτιμήσεων του συνόλου των Εσόδων (0+1+2+3+4+5) από τις Εκτιμήσεις του συνόλου των Εξόδων (6+7+8+9), σύμφωνα με την διευκρινιστική του Υπουργείου εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμ. Πρωτ.: 32369/15-09-2015.

Ως προς τα έξοδα, ο Προϋπολογισμός του Οικ. Έτους 2017 καταρτίστηκε με βάση τις ρεαλιστικές υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ και την υιοθέτηση περιοριστικής πολιτικής των δαπανών από την Διοίκηση αυτού.

Για τις δαπάνες των αποδοχών πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς. Αναφορικά με το ποσό του Αποθεματικού δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό).

Αναλυτικότερα οι δαπάνες έχουν:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ		
ΦΟΡΕΑΣ: 00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
ΚΑΕ: 6121.01	Έξοδα παραστάσεως προέδρου , αντιπροέδρου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	7.670,00
ΚΑΕ: 6221.03	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς	900,00
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	400,00
ΚΑΕ: 6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00
ΚΑΕ: 6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00
ΚΑΕ: 6495.01	Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών	300,00
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
ΚΑΕ: 8113.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	150,00
ΚΑΕ: 8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00
ΚΑΕ: 8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου/Αντιπροέδρου, μελών ΔΣ 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:		106.470,00
ΦΟΡΕΑΣ: 10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλ/λων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00
ΚΑΕ: 6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλ/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	400,00
ΚΑΕ: 6115.01	Αμοιβές λογιστών	10.000,00
ΚΑΕ: 6115.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.500,00
ΚΑΕ: 6117.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	700,00
ΚΑΕ: 6422.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	250,00
ΚΑΕ: 6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	200,00
ΚΑΕ: 6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (ευχετήρια κλπ)	200,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	150,00
ΚΑΕ: 6613.02	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	900,00
ΚΑΕ: 7134.02	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΥ)	2.300,45

ΚΑΕ: 7135.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	150,00
ΚΑΕ: 8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	175,00
ΚΑΕ: 8113.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ -ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	200,00
ΣΥΝΟΛΟ:		36.625,45
ΦΟΡΕΑΣ: 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλ/λων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	69.000,00
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00
ΚΑΕ: 6041.02	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.910,00
ΚΑΕ: 6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δράσεων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.500,00
ΚΑΕ: 6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	19.100,00
ΚΑΕ: 6054.02	ΙΚΑ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.800,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00
ΚΑΕ: 6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	500,00
ΚΑΕ: 6264.02	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	400,00
ΚΑΕ: 6264.04	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών	500,00
ΚΑΕ: 6265.01	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	300,00
ΚΑΕ: 6422.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	300,00
ΚΑΕ: 6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	7.321,55
ΚΑΕ: 6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαραθώνιος κλπ)	7.500,00
ΚΑΕ: 6481.01	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	150,00
ΚΑΕ: 6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	500,00
ΚΑΕ: 6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	700,00
ΚΑΕ: 6623.01.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	900,00
ΚΑΕ: 6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	300,00
ΚΑΕ: 6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	400,00
ΚΑΕ: 6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.600,00
ΚΑΕ: 6654.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	130,64
ΚΑΕ: 6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	300,00
ΚΑΕ: 6699.01	Λοιπές Προμήθειες	300,00
ΚΑΕ: 7131.02	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	350,00
ΚΑΕ: 8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	35.343,00
ΣΥΝΟΛΟ:		247.105,19
ΦΟΡΕΑΣ: 90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
ΚΑΕ: 9111.01	Αποθεματικό	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:		3.000,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων		393.200,64

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 συντάχθηκε (καταρτίστηκε) λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013 (Α' 167).
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- 3) Τις διατάξεις της παρ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α' 87).
- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 155 του Νόμου 3463/2006 (Α' 114), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 5) Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- 6) Τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και 28 κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/18-12-2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896) και 29530/25-7-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΚΝΝ-ΛΦ9), όμοιες και ισχύει.
- 7) Την αριθ. πρωτ. ΚΥΑ οικ. ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης".
- 8) Τις Καταστάσεις Δαπανών Μισθοδοσίας πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, έκτακτου, μερικής απασχόλησης κλπ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, τη σχετική νομοθεσία, τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου και ύστερα από συζήτηση

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 2017 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
- 2) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2017 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 42/2016

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
Παπαβασιλείου Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστου Δημήτριος

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2017 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΔΑ
Αλοννήσου

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	370.422,44	297.984,49	393.200,64	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	370.422,44	297.984,49	393.200,64	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	110.650,00	100.411,80	103.630,64	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.250,00	496,80	1.195,64	0,00
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	1.250,00	496,80	1.195,64	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.250,00	496,80	1.195,64	0,00
06.00.0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.250,00	496,80	1.195,64	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	13.700,00	5.435,00	5.435,00	0,00
06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	13.700,00	5.435,00	5.435,00	0,00
06.00.0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	4.200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0432.01	Έσοδα από αντίτιμο εισιτηρίων στο παραδοσιακό Σπίτι	4.200,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	9.500,00	5.435,00	5.435,00	0,00
06.00.0434.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΟ	9.500,00	5.435,00	5.435,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.700,00	4.480,00	7.000,00	0,00
06.00.052	Εισφορές	5.700,00	4.480,00	7.000,00	0,00
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	5.700,00	4.480,00	7.000,00	0,00
06.00.0524.01	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	5.700,00	4.480,00	4.000,00	0,00
06.00.0524.02	ΤΡΟΦΕΙΑ ΚΔΑΠ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
06.00.0718.01	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Τακτική επιχορήγηση Δήμου Αλοννήσου)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	115.600,00	91.601,81	147.900,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	115.600,00	91.601,81	147.900,00	0,00
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	115.600,00	91.601,81	147.900,00	0,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	70.000,00	67.727,60	106.000,00	0,00
06.00.1212.01	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ	70.000,00	67.727,60	106.000,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	45.600,00	23.874,21	41.900,00	0,00
06.00.1219.01	Επιχορήγηση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με κωδικό έργου ΣΑΕΠ006/2, Κ.Α.2011ΕΠ0	36.000,00	23.874,21	34.500,00	0,00
06.00.1219.02	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

06.00.1219.04	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ	8.600,00	0,00	6.400,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	93.300,00	55.098,44	93.300,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	92.500,00	55.066,46	92.500,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	12.500,00	6.871,08	12.500,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	5.499,43	6.000,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	63,10	1.000,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	1.283,28	5.000,00	0,00
06.00.4123.01	Φόρος εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00	1.283,28	5.000,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	25,27	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)	500,00	25,27	500,00	0,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	80.000,00	48.195,38	80.000,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	80.000,00	48.195,38	80.000,00	0,00
06.00.4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζόμενων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	80.000,00	48.195,38	80.000,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00	31,98	800,00	0,00
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	800,00	31,98	800,00	0,00
06.00.4219	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00	31,98	800,00	0,00
06.00.4219.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	800,00	31,98	800,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	50.872,44	50.872,44	48.370,00	0,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	50.872,44	50.872,44	48.370,00	0,00
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	9.981,35	9.981,35	4.500,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.981,35	9.981,35	4.500,00	0,00
06.00.5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.981,35	9.981,35	4.500,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	40.891,09	40.891,09	43.870,00	0,00
06.00.5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	40.104,37	40.104,37	43.600,00	0,00
06.00.5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	40.104,37	40.104,37	43.600,00	0,00
06.00.5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	526,19	526,19	0,00	0,00
06.00.5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	260,53	260,53	270,00	0,00
06.00.5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	260,53	260,53	270,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2017 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΔΑ
 Αλοννήσου

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	370.422,44	249.502,93	393.200,64	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.850,00	10.044,12	106.470,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.850,00	10.044,12	13.020,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.700,00	6.946,17	7.670,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	7.700,00	6.946,17	7.670,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΑΚ)	7.700,00	6.946,17	7.670,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα παραστάσεως προέδρου , αντιπροέδρου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	7.700,00	6.946,17	7.670,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.200,00	1.588,97	2.100,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	2.200,00	1.588,97	2.100,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	635,47	900,00	0,00
02.00.6221.03	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς	1.000,00	635,47	900,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.200,00	953,50	1.200,00	0,00
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά τέλη	1.200,00	953,50	1.200,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	150,00	74,53	150,00	0,00
02.00.631	Φόροι	150,00	74,53	150,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	150,00	74,53	150,00	0,00
02.00.6311.01	Φόροι Τόκων	150,00	74,53	150,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.900,00	1.434,45	2.200,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	200,00	0,00	400,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	200,00	0,00	400,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	200,00	0,00	400,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.200,00	1.276,82	1.500,00	0,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.200,00	778,72	1.000,00	0,00
02.00.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.200,00	778,72	1.000,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	498,10	500,00	0,00
02.00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	498,10	500,00	0,00
02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00	157,63	300,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	157,63	300,00	0,00
02.00.6495.01	Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών	500,00	157,63	300,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	900,00	0,00	900,00	0,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	900,00	0,00	900,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις χρήσης	300,00	0,00	300,00	0,00
02.00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	300,00	0,00	300,00	0,00
02.00.6822	Προσανξήσεις 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

02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	93.450,00	0,00
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.8113.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	150,00	0,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	93.300,00	0,00
02.00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως	0,00	0,00	12.500,00	0,00
02.00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.8221.01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου/Αντιπροέδρου, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.8223.01	Απόδοση φόρων εισοδήματος ελ. Επαγγελματιών, προμηθευτών, παροχής υπ. , καυσίμων, εργολάβων κλπ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	500,00	0,00
02.00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων τρίτων υπέρ του Δημοσίου (ΤΑΔΚΥ, ΕΜΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΤΥΔΚ, ΤΠΕΔΕ, Χαρτ/μο Ταμείων, ΟΓΑ χαρτ/μου, κλπ)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02.00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζομένων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	0,00	0,00	80.000,00	0,00
02.00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	800,00	0,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	800,00	0,00
02.00.8242.03	Απεργία-παρακράτηση αποδοχών	0,00	0,00	800,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.382,00	26.667,68	36.625,45	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.350,00	23.912,78	33.800,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.100,00	15.487,58	17.900,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.000,00	12.390,60	13.900,00	0,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.100,00	11.902,00	13.000,00	0,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.100,00	11.902,00	13.000,00	0,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00	488,60	900,00	0,00
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00	488,60	900,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	3.600,00	3.096,98	3.600,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00	3.096,98	3.600,00	0,00
02.10.6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00	3.096,98	3.600,00	0,00

02.10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	400,00	0,00
02.10.6073.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	500,00	0,00	400,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.700,00	7.700,00	14.200,00	0,00
02.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	15.700,00	7.700,00	14.200,00	0,00
02.10.6115	Αμοιβές λογιστών	15.700,00	7.700,00	13.500,00	0,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	9.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00
02.10.6115.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00
02.10.6115.03	Αμοιβή σύνταξης απογραφής έναρξης λειτουργίας & επεξεργασίας Διπλογραφικού	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	700,00	0,00
02.10.6117.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	700,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	900,00	153,76	650,00	0,00
02.10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	350,00	0,00	250,00	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	350,00	0,00	250,00	0,00
02.10.6422.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	350,00	0,00	250,00	0,00
02.10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	550,00	153,76	400,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	350,00	0,00	200,00	0,00
02.10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	350,00	0,00	200,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	200,00	153,76	200,00	0,00
02.10.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (ευχέτηρια κλπ)	200,00	153,76	200,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.650,00	571,44	1.050,00	0,00
02.10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.650,00	571,44	1.050,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	250,00	86,24	150,00	0,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	250,00	86,24	150,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	900,00	485,20	900,00	0,00
02.10.6613.02	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	900,00	485,20	900,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.032,00	2.754,90	2.450,45	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.032,00	2.754,90	2.450,45	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	3.032,00	2.754,90	2.450,45	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.742,00	2.696,90	2.300,45	0,00
02.10.7134.02	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΥ)	2.282,00	2.281,90	2.300,45	0,00
02.10.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	460,00	415,00	0,00	0,00
02.10.7135.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	290,00	58,00	150,00	0,00
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	375,00	0,00
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	375,00	0,00
02.10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	375,00	0,00
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	175,00	0,00
02.10.8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	0,00	0,00	175,00	0,00

02.10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	200,00	0,00
02.10.8113.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	200,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	209.113,16	145.810,03	247.105,19	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	208.713,16	145.810,03	211.412,19	0,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	184.050,00	131.337,02	185.310,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.700,00	51.066,00	69.000,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.700,00	51.066,00	69.000,00	0,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.700,00	51.066,00	69.000,00	0,00
02.15.604	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.900,00	53.518,60	77.910,00	0,00
02.15.6041	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	77.900,00	53.518,60	77.910,00	0,00
02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00	49.060,90	72.000,00	0,00
02.15.6041.02	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.900,00	4.457,70	5.910,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	38.450,00	26.752,42	38.400,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.500,00	12.951,81	17.500,00	0,00
02.15.6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δράσεων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.500,00	12.951,81	17.500,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.950,00	13.800,61	20.900,00	0,00
02.15.6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	19.100,00	12.702,16	19.100,00	0,00
02.15.6054.02	ΙΚΑ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.850,00	1.098,45	1.800,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.300,00	2.804,40	4.700,00	0,00
02.15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	3.200,00	2.238,00	3.000,00	0,00
02.15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.200,00	2.238,00	3.000,00	0,00
02.15.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.200,00	2.238,00	3.000,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και Επισκευή Αγαθών Διαρκούς Χρήσης Από	2.100,00	566,40	1.700,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Δήμου	800,00	380,40	500,00	0,00
02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	800,00	380,40	500,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	186,00	900,00	0,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	400,00	0,00	400,00	0,00
02.15.6264.04	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών	600,00	186,00	500,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού	300,00	0,00	300,00	0,00
02.15.6265.01	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	300,00	0,00	300,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	11.441,40	10.441,91	15.271,55	0,00
02.15.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	300,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	300,00	0,00

02.15.6422.01	ΟΛΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	300,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	11.241,40	10.367,32	14.821,55	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.741,40	3.083,01	7.321,55	0,00
02.15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.741,40	3.083,01	7.321,55	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	7.500,00	7.284,31	7.500,00	0,00
02.15.6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαραθώνιος κλπ)	7.500,00	7.284,31	7.500,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	200,00	74,59	150,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	200,00	74,59	150,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	200,00	74,59	150,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.921,76	1.226,70	6.130,64	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.700,00	597,48	1.200,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	700,00	0,00	500,00	0,00
02.15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	700,00	0,00	500,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυλώσεων	1.000,00	597,48	700,00	0,00
02.15.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	1.000,00	597,48	700,00	0,00
02.15.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκευών και τρόφιμα	1.000,00	0,00	900,00	0,00
02.15.6623	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	900,00	0,00
02.15.6623.01.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	900,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.300,00	569,22	700,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00	244,21	300,00	0,00
02.15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00	244,21	300,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	700,00	325,01	400,00	0,00
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	700,00	325,01	400,00	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
02.15.665	Υλικό εκτυλώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	130,64	0,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	130,64	0,00
02.15.6654.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	0,00	0,00	130,64	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	600,00	60,00	300,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	600,00	60,00	300,00	0,00
02.15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	600,00	60,00	300,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	421,76	0,00	300,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές Προμήθειες	421,76	0,00	300,00	0,00
02.15.6699.01	Λοιπές Προμήθειες	421,76	0,00	300,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	400,00	0,00	350,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	400,00	0,00	350,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	400,00	0,00	350,00	0,00

02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	400,00	0,00	350,00	0,00
02.15.7131.02	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	400,00	0,00	350,00	0,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	35.343,00	0,00
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	35.343,00	0,00
02.15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	35.343,00	0,00
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	35.343,00	0,00
02.15.8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	0,00	0,00	35.343,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.077,28	66.981,10	0,00	0,00
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.077,28	66.981,10	0,00	0,00
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	11.777,28	11.654,11	0,00	0,00
02.80.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.777,28	11.654,11	0,00	0,00
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.327,28	11.324,72	0,00	0,00
02.80.8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	11.327,28	11.324,72	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	450,00	329,39	0,00	0,00
02.80.8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	450,00	329,39	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	93.300,00	55.326,99	0,00	0,00
02.80.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	12.500,00	7.131,61	0,00	0,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	5.499,43	0,00	0,00
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	63,10	0,00	0,00
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	1.541,71	0,00	0,00
02.80.8223.01	Απόδοση φόρων εισοδήματος ελ. Επαγγελματιών, προμηθευτών, παροχής υπ. , καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00	1.541,71	0,00	0,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	27,37	0,00	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)	500,00	27,37	0,00	0,00
02.80.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	80.000,00	48.195,38	0,00	0,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	80.000,00	48.195,38	0,00	0,00
02.80.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζομένων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	80.000,00	48.195,38	0,00	0,00
02.80.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8242.03	Απεργία-παρακράτηση αποδοχών	800,00	0,00	0,00	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

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-
 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΕΣΟΔΑ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	103.630,64
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.195,64
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.435,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	7.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	90.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	147.900,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	147.900,00
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 ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	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	48.370,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.500,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	43.870,00
		393.200,64

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

ΔΑΠΑΝΕΣ

6	ΕΞΟΔΑ	258.232,19
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	203.210,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	21.870,00
62	Παροχές τρίτων	6.800,00
63	Φόροι τέλη	150,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	18.121,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.180,64
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00
68	Λοιπά έξοδα	900,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.800,45
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.800,45
73	Έργα	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	129.168,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	35.868,00
82	Αποδόσεις	93.300,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ		393.200,64

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 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
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2015) - Ετήσιος Στόχος-Συνολικός Π/Υ 2017	ΠΡΟΙΣΧΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β τριμήνου	Σύνολο θμήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ τριμήνου	Σύνολο θμήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ τριμήνου	Σύνολο 12μήνου	Διαφορά Π/Υ - 12μήνου
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μειον)	147.900,00	91.601,81	16.634,90	8.275,13	15.941,48	40.851,51	17.002,39	12.032,18	6.949,33	35.983,90	76.835,41	14.770,83	0,00	4.632,89	19.403,72	96.239,13	37.280,52	13.687,24	683,11	51.660,87	147.900,00	0,00
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	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
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες 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
Γραμμή 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)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσωνήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	103.630,64	100.411,80	0,00	24.297,78	21.057,09	45.354,87	1.794,92	0,00	9.267,60	11.062,52	56.417,39	10.858,02	1.337,58	15.932,97	28.128,57	84.545,96	8.497,58	9.736,82	850,28	19.084,68	103.630,64	0,00
		(21)_Τακτικά 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
		(22)_Έκτακτα 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	103.630,64	100.411,80	0,00	24.297,78	21.057,09	45.354,87	1.794,92	0,00	9.267,60	11.062,52	56.417,39	10.858,02	1.337,58	15.932,97	28.128,57	84.545,96	8.497,58	9.736,82	850,28	19.084,68	103.630,64	0,00
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξιών)	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
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	93.300,00	55.098,44	0,00	8.167,22	8.821,04	16.988,26	12.036,42	8.974,69	9.112,90	30.124,01	47.112,27	6.498,05	9.029,16	2.861,30	18.388,51	65.500,78	15.760,26	6.257,45	5.781,51	27.799,22	93.300,00	0,00
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	48.370,00	50.872,44	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	48.370,00	0,00
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		393.200,64	297.984,49	65.004,90	89.110,13	94.189,61	151.564,64	79.203,73	69.376,87	73.699,83	125.540,43	228.735,07	80.496,90	58.736,74	71.797,16	114.290,80	294.655,87	109.908,36	78.051,51	55.694,90	146.914,77	393.200,64	0,00

