



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **16/2015** συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

Αρ. Αποφ. 47/2015

Περίληψη : Περί Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Στην Αλόνησο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14^η Δεκεμβρίου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄π.μ. συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δ.Σ. του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ύστερα από 500/9-12-2015 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, 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 συκληθεί 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 2015 και στην έγκριση Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2016.

Θέτω υπόψη σας το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του ΝΠΔΔ προς ψήφιση:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ		
ΦΟΡΕΑΣ: 00		
ΚΑΕ: 0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.250,00
ΚΑΕ: 0432.01	Έσοδα από αντίτιμο εισιτηρίων στο παραδοσιακό Σπίτι	4.200,00
ΚΑΕ: 0434.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΟ	7.500,00
ΚΑΕ: 0524.01	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	3.200,00
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	70.000,00
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.2011ΕΠ0	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	8.600,00
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: 5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	3.000,00
ΚΑΕ: 5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	41.908,26
	ΣΥΝΟΛΟ:	352.958,26
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	352.958,26

Ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού Έτους (Ο.Ε.) 2016 έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίστηκε με βάση πραγματικά στοιχεία και στοιχεία απόδοσης Ο.Ε. 2015 και 2014. 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. 2016 ορίζεται ο Οκτώβριος του 2015.

Τα ίδια έσοδα στον προϋπολογισμό Ο.Ε. 2016 εγγράφηκαν σύμφωνα με την παρ. Β.1 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης» Κ.Υ.Α. Εσωτερικών & Οικονομικών, για τα οποία παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

Αναλυτικότερα για τον:

ΚΑΕ 0211.01 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογίστηκε το ποσό των 1.250,00€ με βάση της εκτίμηση των βεβαιωθέντων και εισπράξεων του οικ. Έτους 2014 και 2015.

ΚΑΕ 0432.01 «Έσοδα από αντίτιμο εισιτηρίων στο παραδοσιακό Σπίτι» προϋπολογίστηκε το ποσό των 4.200,00€ με βάση την κανονιστική με αριθμ. 21/2015(ΑΔΑ:709ΥΟΛΖ1-Ο2Μ) και την έγκριση αυτής σύμφωνα με την αριθμ. 967/62321+1326/88579 /21-5-2015 (ΑΔΑ:Ω6Υ0ΟΡ10-ΦΦΙ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

ΚΑΕ 0434.01 «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΟ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 7.500,00€ με βάση την κανονιστική με αριθμ. 45/2015(ΑΔΑ:7345ΟΛΖ1-ΨΧΑ)

ΚΑΕ 0718.01 «ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 3.200,00€ με βάση την κανονιστική με αριθμ. 7/2014(ΑΔΑ:ΒΙΕΟΟΛΖ1-ΚΛΛ) και την έγκριση αυτής σύμφωνα με την αριθμ. 905/38405/12-3-2015 (ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΡ10-ΔΒ5) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

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. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 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 2015 το ποσό είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611.01.

ΚΑΕ 1212.01 «Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ» προϋπολογίστηκε το ποσό των 70.000,00€ βάση των οριστικών πινάκων επιλέξιμων δομών ανά Δήμο και των οριστικών αποτελεσμάτων ωφελούμενων για την περίοδο 2015-2016 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2100 / 16.7.2015) 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». Σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 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 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» βάση της απόφασης με αρ. πρωτ: 34315/27-10-2014 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

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 5119.01 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ» και ΚΑΕ 5129.01 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» προϋπολογιστήκαν στο ποσό των 3.000,00€ και 41.908,26€ 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 2016 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)	7.700,00
ΚΑΕ: 6221.03	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς	1.000,00
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	600,00
ΚΑΕ: 6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.200,00
ΚΑΕ: 6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00
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:	13.750,00
ΦΟΡΕΑΣ: 10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
ΚΑΕ: 6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλ/λων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.100,00
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	500,00
ΚΑΕ: 6115.01	Αμοιβές λογιστών	8.000,00
ΚΑΕ: 6115.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.000,00

ΚΑΕ: 6115.03	Αμοιβή σύνταξης απογραφής έναρξης λειτουργίας & επεξεργασίας Διπλογραφικού	3.700,00
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)	200,00
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: 6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00
ΚΑΕ: 7134.02	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΥ)	2.282,00
ΚΑΕ: 7135.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	37.582,00
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)	67.700,00
ΚΑΕ: 6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.000,00
ΚΑΕ: 6041.02	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4.400,00
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	1.350,00
ΚΑΕ: 6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.200,00
ΚΑΕ: 6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.000,00
ΚΑΕ: 6264.02	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	300,00
ΚΑΕ: 6264.04	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών	600,00
ΚΑΕ: 6265.01	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	250,00
ΚΑΕ: 6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	8.236,26
ΚΑΕ: 6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαραθώνιος κλπ)	7.500,00
ΚΑΕ: 6481.01	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	200,00
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	1.500,00
ΚΑΕ: 6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00
ΚΑΕ: 6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	700,00
ΚΑΕ: 6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.600,00
ΚΑΕ: 6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	600,00
ΚΑΕ: 6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	300,00
ΚΑΕ: 6699.01	Λοιπές Προμήθειες	600,00
ΚΑΕ: 7131.02	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	211.786,26
ΦΟΡΕΑΣ: 80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
ΚΑΕ: 8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	90,00
ΚΑΕ: 8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	450,00
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:	86.840,00
ΦΟΡΕΑΣ: 90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
ΚΑΕ: 9111.01	Αποθεματικό	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	3.000,00
	Γενικό Σύνολο Εξόδων	352.958,26

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 συντάχθηκε (καταρτίστηκε) λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νομου 4172/2013 (Α' 167).
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4270/2014 (Α' 143) «Αρχες 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. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ:ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 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 2016 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
- 2) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2016 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 47/2015

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: 2016 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΔΑ
Αλοννήσου

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Εισπραχθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	356.767,76	290.774,27	331.615,67	352.958,26	0,00	0,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	356.767,76	290.774,27	331.615,67	352.958,26	0,00	0,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	94.200,00	78.691,12	94.191,40	106.150,00	0,00	0,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	651,12	991,40	1.250,00	0,00	0,00
06.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	1.000,00	651,12	991,40	1.250,00	0,00	0,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	651,12	991,40	1.250,00	0,00	0,00
06.00.0211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	651,12	991,40	1.250,00	0,00	0,00
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
06.00.043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00
06.00.0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
06.00.0432.01	Έσοδα από αντίτιμο εισιτηρίων στο παραδοσιακό Σπίτι	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
06.00.0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
06.00.0434.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΓΟ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.200,00	3.040,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
06.00.052	Εισφορές	3.200,00	3.040,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
06.00.0524	Λοιπές εισφορές	3.200,00	3.040,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
06.00.0524.01	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ	3.200,00	3.040,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	90.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	90.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.0611.01	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Τακτική επιχορήγηση Δήμου Αλοννήσου)	90.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06.00.071	Λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06.00.0718.01	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Τακτική επιχορήγηση Δήμου Αλοννήσου)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	123.671,20	112.780,95	127.452,15	115.600,00	0,00	0,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	123.671,20	112.780,95	127.452,15	115.600,00	0,00	0,00
06.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	123.671,20	112.780,95	127.452,15	115.600,00	0,00	0,00
06.00.1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	116.000,00	112.780,95	120.780,95	70.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.01	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ	80.000,00	72.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
06.00.1212.03	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΒΣΣ	36.000,00	40.780,95	40.780,95	0,00	0,00	0,00
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	7.671,20	0,00	6.671,20	45.600,00	0,00	0,00
06.00.1219.01	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.2011ΕΠ0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
06.00.1219.02	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

06.00.1219.04	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΥΠ.ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ	6.671,20	0,00	6.671,20	8.600,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	93.300,00	53.705,64	64.375,56	86.300,00	0,00	0,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	92.500,00	53.680,08	64.350,00	85.500,00	0,00	0,00
06.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	12.500,00	6.341,24	1.350,00	5.500,00	0,00	0,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	5.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	1.077,15	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4123.01	Φόρος εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών, προμηθειών παροχής υπηρεσιών, καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00	1.077,15	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	21,42	50,00	500,00	0,00	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	21,42	50,00	500,00	0,00	0,00
06.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	80.000,00	47.338,84	63.000,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	80.000,00	47.338,84	63.000,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.4131.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζόμενων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	80.000,00	47.338,84	63.000,00	80.000,00	0,00	0,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00	25,56	25,56	800,00	0,00	0,00
06.00.421	Επιστροφές χρημάτων	800,00	25,56	25,56	800,00	0,00	0,00
06.00.4219	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00	25,56	25,56	800,00	0,00	0,00
06.00.4219.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	800,00	25,56	25,56	800,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	45.596,56	45.596,56	45.596,56	44.908,26	0,00	0,00

06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	45.596,56	45.596,56	45.596,56	44.908,26	0,00	0,00
06.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	8.495,71	8.495,71	8.495,71	3.000,00	0,00	0,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.495,71	8.495,71	8.495,71	0,00	0,00	0,00
06.00.5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.495,71	8.495,71	8.495,71	0,00	0,00	0,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
06.00.512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	37.100,85	37.100,85	37.100,85	41.908,26	0,00	0,00
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	37.100,85	37.100,85	37.100,85	0,00	0,00	0,00
06.00.5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	37.100,85	37.100,85	37.100,85	0,00	0,00	0,00
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	0,00	0,00	41.908,26	0,00	0,00
06.00.5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00	41.908,26	0,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2016 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΔΑ
Αλοννήσου

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ.	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΠΙΣΤΙΚΟΥ	356.767,76	240.536,09	286.707,41	352.958,26	0,00	0,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.500,00	8.556,97	9.967,95	13.750,00	0,00	0,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.500,00	8.556,97	9.967,95	13.750,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.900,00	6.314,70	7.600,00	7.700,00	0,00	0,00
02.00.612	Δαπάνες αιρετών	7.900,00	6.314,70	7.600,00	7.700,00	0,00	0,00
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	7.900,00	6.314,70	7.600,00	7.700,00	0,00	0,00
02.00.6121.01	Έξοδα παραστάσεως προέδρου, αντιπροέδρου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	7.900,00	6.314,70	7.600,00	7.700,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	1.409,49	1.757,50	2.200,00	0,00	0,00
02.00.622	Επικοινωνίες	2.000,00	1.409,49	1.757,50	2.200,00	0,00	0,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	800,00	547,49	700,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.03	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς	800,00	547,49	700,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.200,00	862,00	1.057,50	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά τέλη	1.200,00	862,00	1.057,50	1.200,00	0,00	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	150,00	97,67	100,00	150,00	0,00	0,00
02.00.631	Φόροι	150,00	97,67	100,00	150,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	150,00	97,67	100,00	150,00	0,00	0,00
02.00.6311.01	Φόροι Τόκων	150,00	97,67	100,00	150,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.550,00	735,11	510,45	2.800,00	0,00	0,00
02.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	550,00	510,45	510,45	1.700,00	0,00	0,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	400,00	399,75	399,75	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	400,00	399,75	399,75	1.200,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	150,00	110,70	110,70	500,00	0,00	0,00
02.00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	150,00	110,70	110,70	500,00	0,00	0,00

02.00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00	224,66	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	224,66	0,00	500,00	0,00	0,00
Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους	Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους	Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεως
02.00.6495.01	Έξοδα και προμήθειες τραπεζικών συναλλαγών	500,00	224,66	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.68	Λοιπά έξοδα	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.00.682	Έκτακτα έξοδα	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρ ^{ης}	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρ ^{ης}	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6822.01	Πρόστιμα ΙΚΑ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΑΠΔ και καταβολής εισφορών	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.582,00	22.065,23	27.283,54	37.582,00	0,00	0,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.750,00	19.783,33	25.001,64	35.200,00	0,00	0,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	17.800,00	14.047,86	16.807,17	18.100,00	0,00	0,00
02.10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.900,00	11.261,94	13.477,17	14.000,00	0,00	0,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00	10.855,47	13.000,50	13.100,00	0,00	0,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλ/λων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.000,00	10.855,47	13.000,50	13.100,00	0,00	0,00
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00	406,47	476,67	900,00	0,00	0,00
02.10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλ/λων αορίστου χρόνου και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	900,00	406,47	476,67	900,00	0,00	0,00
02.10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	3.600,00	2.785,92	3.330,00	3.600,00	0,00	0,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00	2.785,92	3.330,00	3.600,00	0,00	0,00
02.10.6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00	2.785,92	3.330,00	3.600,00	0,00	0,00

2.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	250,00	195,69	195,69	250,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.100,00	702,98	702,98	900,00	0,00	0,00
02.10.6613.02	Προμήθειες αναλώσιμων Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	1.100,00	702,98	702,98	900,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.832,00	2.281,90	2.281,90	2.382,00	0,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.832,00	2.281,90	2.281,90	2.382,00	0,00	0,00
02.10.713	Προμήθειες παγίων	2.832,00	2.281,90	2.281,90	2.382,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.832,00	2.281,90	2.281,90	2.282,00	0,00	0,00
02.10.7134.02	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΥ)	2.282,00	2.281,90	2.281,90	2.282,00	0,00	0,00
02.10.7134.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η/Υ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.7135.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	216.046,98	155.897,74	185.105,92	211.786,26	0,00	0,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	216.046,98	155.897,74	185.105,92	211.436,26	0,00	0,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	175.187,00	140.674,88	168.887,00	182.050,00	0,00	0,00
02.15.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.500,00	56.124,83	67.339,00	67.700,00	0,00	0,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.500,00	56.124,83	67.339,00	67.700,00	0,00	0,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλ/λων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.500,00	56.124,83	67.339,00	67.700,00	0,00	0,00
02.15.604	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.537,00	55.987,83	67.150,00	76.400,00	0,00	0,00
02.15.6041	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	71.537,00	55.987,83	67.150,00	76.400,00	0,00	0,00

02.15.6041.01	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.537,00	55.987,83	67.150,00	72.000,00	0,00	0,00
02.15.6041.02	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
02.15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	36.150,00	28.562,22	34.398,00	37.950,00	0,00	0,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.100,00	14.103,47	16.906,00	17.500,00	0,00	0,00
02.15.6052.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δράσεων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.100,00	14.103,47	16.906,00	17.500,00	0,00	0,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.050,00	14.458,75	17.492,00	20.450,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	ΙΚΑ/Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	19.050,00	14.458,75	17.492,00	19.100,00	0,00	0,00
02.15.6054.02	ΙΚΑ/ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.250,00	3.110,63	3.121,23	5.350,00	0,00	0,00
02.15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	3.300,00	2.710,63	2.710,63	3.200,00	0,00	0,00
02.15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.300,00	2.710,63	2.710,63	3.200,00	0,00	0,00
02.15.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.300,00	2.710,63	2.710,63	3.200,00	0,00	0,00
02.15.626	Συντήρηση και Επισκευή Αγαθών Διαρκούς Χρήσης Από	1.950,00	400,00	410,60	2.150,00	0,00	0,00
02.15.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Δήμου	800,00	400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	800,00	400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	850,00	0,00	325,60	900,00	0,00	0,00
02.15.6264.02	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	250,00	0,00	185,60	300,00	0,00	0,00
02.15.6264.04	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (κλιματιστικά, ηλεκτρικών συσκευών	600,00	0,00	140,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού	300,00	0,00	85,00	250,00	0,00	0,00
02.15.6265.01	Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων	300,00	0,00	85,00	250,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	26.959,48	9.429,46	9.429,46	15.936,26	0,00	0,00
02.15.645	Συνδρομές	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	26.639,48	9.233,95	9.233,95	15.736,26	0,00	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	14.959,48	2.035,84	2.035,84	8.236,26	0,00	0,00
02.15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	14.959,48	2.035,84	2.035,84	8.236,26	0,00	0,00
02.15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	11.680,00	7.198,11	7.198,11	7.500,00	0,00	0,00
02.15.6472.01	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μαραθώνιος κλπ)	11.680,00	7.198,11	7.198,11	7.500,00	0,00	0,00
02.15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	200,00	195,51	195,51	200,00	0,00	0,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	200,00	195,51	195,51	200,00	0,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθειες ειδών παντοπωλείου και τροφίμων	200,00	195,51	195,51	200,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.650,50	2.682,77	3.668,23	8.100,00	0,00	0,00
02.15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.270,50	537,87	537,87	1.200,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	370,50	326,88	326,88	500,00	0,00	0,00
02.15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών μικροαντικειμένων γραφείου και αρχειοθέτησης	370,50	326,88	326,88	500,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	900,00	210,99	210,99	700,00	0,00	0,00
02.15.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών Η/Υ (CD, δισκέτες, toner, χαρτί μηχανογράφησης κλπ)	900,00	210,99	210,99	700,00	0,00	0,00
02.15.662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	1.580,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6623	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.580,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6623.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.580,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02.15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	941,32	499,36	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	441,96	0,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	441,96	0,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	499,36	499,36	700,00	0,00	0,00
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	499,36	499,36	700,00	0,00	0,00
02.15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.600,00	1.043,40	2.200,00	2.600,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.600,00	1.043,40	2.200,00	2.600,00	0,00	0,00

02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.600,00	1.043,40	2.200,00	2.600,00	0,00	0,00
02.15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.000,00	136,98	311,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	136,98	311,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6661.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	136,98	311,00	600,00	0,00	0,00
02.15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.15.669	Λοιπές προμήθειες	700,00	23,20	120,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6699	Λοιπές Προμήθειες	700,00	23,20	120,00	600,00	0,00	0,00
02.15.6699.01	Λοιπές Προμήθειες	700,00	23,20	120,00	600,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02.15.713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02.15.7131.02	Προμήθεια Πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	93.638,78	54.016,15	64.350,00	86.840,00	0,00	0,00
02.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	93.638,78	54.016,15	64.350,00	86.840,00	0,00	0,00
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	338,78	336,07	0,00	540,00	0,00	0,00
02.80.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	338,78	336,07	0,00	540,00	0,00	0,00
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	238,78	238,78	0,00	90,00	0,00	0,00
02.80.8111.01	Οφειλές αναδρομικών αποδοχών και εξόδων υπαλλήλων	238,78	238,78	0,00	90,00	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	100,00	97,29	0,00	450,00	0,00	0,00
02.80.8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	100,00	97,29	0,00	450,00	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	93.300,00	53.680,08	64.350,00	86.300,00	0,00	0,00
02.80.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	12.500,00	6.341,24	1.350,00	5.500,00	0,00	0,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	6.000,00	5.185,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	5.000,00	1.077,15	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00

02.80.8223.01	Απόδοση φόρων εισοδήματος ελ. επαγγελματιών, προμηθευτών, παροχής υπ. , καυσίμων, εργολάβων κλπ	5.000,00	1.077,15	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	21,42	50,00	500,00	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	21,42	50,00	500,00	0,00	0,00
02.80.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	80.000,00	47.338,84	63.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	80.000,00	47.338,84	63.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.80.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία εργοδότη και εργαζομένων (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ)	80.000,00	47.338,84	63.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.80.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.80.8242.03	Απεργία-παρακράτηση αποδοχών	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.90.911	Αποθεματικό	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.90.9111.01	Αποθεματικό	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-
 ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	106.150,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.250,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	11.700,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.200,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	90.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	115.600,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	115.600,00
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	86.300,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	85.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	44.908,26
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	41.908,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		352.958,26

ΔΑΠΑΝΕΣ

6	Έξοδα	260.386,26
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200.150,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.400,00
62	Παροχές τρίτων	7.550,00
63	Φόροι τέλη	150,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	19.486,26
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.750,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00
68	Λοιπά έξοδα	900,00
7	Επενδύσεις	2.732,00

71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.732,00
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	86.840,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	540,00
82	Αποδόσεις	86.300,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00
9	Αποθεματικό	3.000,00
	Σύνολα Εξόδων	352.958,26

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΠΔΔ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ -ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ"																										
		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2015) - Ετήσια, Σύνολο-Συνολικός Π/Υ 2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2015)	Ετήσια, Σύνολο-Συνολικός Π/Υ 2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2015)	Ετήσια, Σύνολο-Συνολικός Π/Υ 2016	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2015) - Ετήσια, Σύνολο-Συνολικός Π/Υ 2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	115.600,00	210.780,95	13.004,91	3.918,69	14.699,97	31.623,57	10.867,55	0,00	1.302,59	12.170,14	43.793,71	25.354,81	0,00	1.969,20	27.324,01	71.117,72	23.630,43	9.228,64	11.623,21	44.482,28	115.600,00	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	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	0,00
	Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λουπά 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)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	106.150,00	4.091,12	2.014,65	0,00	5.036,64	7.051,29	9.065,94	0,00	33.764,98	42.830,92	49.882,21	7.051,29	10.073,27	17.124,56	34.249,12	84.131,33	5.036,64	5.036,64	11.945,39	22.018,67	106.150,00	0,00	
			(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(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	106.150,00	4.091,12	2.014,65	0,00	5.036,64	7.051,29	9.065,94	0,00	33.764,98	42.830,92	49.882,21	7.051,29	10.073,27	17.124,56	34.249,12	84.131,33	5.036,64	5.036,64	11.945,39	22.018,67	106.150,00	0,00	
	Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(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	0,00
	Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	86.300,00	59.943,51	0,00	7.160,35	7.322,79	14.483,14	7.484,60	9.663,38	8.072,03	25.220,01	39.703,15	9.013,36	4.763,99	5.054,20	18.831,55	58.534,70	13.884,77	7.028,24	6.852,29	27.765,30	86.300,00	0,00	
	Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	44.908,26	45.596,56	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	44.908,26	0,00	0,00
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)			352.958,26	320.412,14	59.927,82	55.987,30	71.967,66	98.066,26	72.326,35	54.571,64	88.047,86	125.129,33	178.287,33	86.327,72	59.745,52	69.056,22	125.312,94	258.692,01	87.460,10	66.201,78	75.329,15	139.174,51	352.958,26	0,00	

Γραμμή 1	Γραμμή 2	Γραμμή 3	Γραμμή 4	Γραμμή 5	Γραμμή 6	Γραμμή 7	Γραμμή 8	Γραμμή 9	Β.	Γ.	
Κόστος προσωπικού	Προνοιακά επιδόμ	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	Δαπάνες για επενδ	Πληρωμές ΠΟΕ	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	Αποθεματικό	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)	0	
(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(674)_Προνοιακά επιδόματα	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(7)_Επενδύσεις	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	(61)_Αμοιβές αφρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	(82)_Λοιπές αποδόσεις	(9)_Αποθεματικό			
200.150,00	0,00	0,00	2.732,00	540,00	0,00	60.236,26	86.300,00	3.000,00			
154.722,74	0,00	0,00	2.281,90	336,07	0,00	32.075,40	59.907,87	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	370,61	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ			
17.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,46	7.148,93	26.073,55			
17.283,50	0,00	0,00	0,00	270,01	0,00	2.409,25	7.235,91	27.198,67			
34.382,66	0,00	0,00	0,00	270,01	0,00	4.309,62	14.755,45	53.717,74			
17.437,46	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	3.448,49	7.487,82	28.451,80			
21.994,89	0,00	0,00	1.173,20	191,96	0,00	6.434,47	9.323,27	39.117,79			
19.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,47	8.385,00	30.363,24			
58.641,12	0,00	0,00	1.173,20	269,99	0,00	12.652,43	25.196,09	97.932,83			
93.023,78	0,00	0,00	1.173,20	540,00	0,00	16.962,05	39.951,54	151.650,57			
19.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.903,16	8.190,83	43.660,59			
11.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,63	5.598,42	19.562,76			
10.934,34	0,00	0,00	385,60	0,00	0,00	9.676,32	4.366,73	25.362,99			
42.484,65	0,00	0,00	385,60	0,00	0,00	27.560,11	18.155,98	88.586,34			
135.508,43	0,00	0,00	1.558,80	540,00	0,00	44.522,16	58.107,52	240.236,91			
30.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,57	13.483,38	53.744,29			
17.250,96	0,00	0,00	586,60	0,00	0,00	1.882,26	7.876,86	27.596,68			
16.589,27	0,00	0,00	586,60	0,00	0,00	4.372,27	6.832,24	28.380,38			
64.641,57	0,00	0,00	1.173,20	0,00	0,00	15.714,10	28.192,48	109.721,35			
200.150,00	0,00	0,00	2.732,00	540,00	0,00	60.236,26	86.300,00	3.000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ								0	

