

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

*Από το Πρακτικό 2/2018 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του ΣυΔΝΑ έτους 2018

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα Δευτέρα 19/03/2018 και ώρα 14:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 15/03/2018 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα όλα τα μέλη, ως ακολούθως:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με το με αρ. πρ. 34/15-03-2018 εισηγητικό του, με το οποίο εισάγεται προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο η με

αρ. 1/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2018, η οποία έχει ως εξής:

Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση την απόφαση σύστασης του Συνδέσμου από τον Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αρ. Απόφασης 25322/9296/30-03-17, ΦΕΚ 1215/Β/06-04-2017), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αρ. Απόφασης 38103/14256/09-06-17, ΦΕΚ 2233/Β/29-06-17) και τον Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου (Αρ. Απόφασης 110153/38838/27-12-17, ΦΕΚ 4753/Β/29-12-17).

Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ύψος των 36.015.672,59 €.

Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των 3 Δήμων (Καλλιθέας, Αλίμου, Π. Φαλήρου) και αντιστοιχούν στο 0,7% των τακτικών εσόδων τους, καθώς και από άλλες πηγές.

Αντίστοιχα τα έξοδα αφορούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και διάφορες δαπάνες για την ίδρυση και την λειτουργία του Συνδέσμου.

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προέδρου.
- τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
- την με αρ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2658Β/2017).
- την με αρ. 1/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΣυΔΝΑ οικονομικού έτους 2018, που έχουν ως εξής :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)						
			Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018	
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017		
Κωδικός	Περιγραφή				Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	265.376,89	265.376,89	0,00	291.346,37	291.346,37
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	265.376,89	265.376,89	0,00	291.346,37	291.346,37
052	Εισφορές	265.376,89	265.376,89	0,00	291.346,37	291.346,37
0529	Λοιπές εισφορές					
0529.0001	Εισφορά Δήμου Καλλιθέας	114.029,00	114.029,00	0,00	48.079,76	48.079,76
0529.0002	Εισφορά Δήμου Αλίμου	65.000,00	65.000,00	0,00	97.776,04	97.776,04
0529.0003	Εισφορά Δήμου Π. Φαλήρου	86.347,89	86.347,89	0,00	145.490,57	145.490,57
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	35.416.200,00	35.416.200,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	35.416.200,00	35.416.200,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00	0,00	35.416.200,00	35.416.200,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα					
1321.0001	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020 " Η μουσική και η ιστορία των δρόμων"	0,00	0,00	0,00	35.416.200,00	35.416.200,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.116,00	22.116,00	0,00	56.000,00	56.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	22.116,00	22.116,00	0,00	35.000,00	35.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	22.116,00	22.116,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	22.116,00	22.116,00	0,00	35.000,00	35.000,00

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					
4211.0001	Επιστροφές χρημάτων από υπόλογους για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	237.369,07	237.369,07
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	237.369,07	237.369,07
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	237.369,07	237.369,07
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	237.369,07	237.369,07
	Σύνολα:	287.492,89	287.492,89	0,00	36.000.915,44	36.000.915,44
<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
			Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			
					Οικ. έτος 2018	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
Κωδικός	Περιγραφή					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	265.376,89	265.376,89	0,00	291.346,37	291.346,37
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	265.376,89	265.376,89	0,00	291.346,37	291.346,37
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	35.416.200,00	35.416.200,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	35.416.200,00	35.416.200,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.116,00	22.116,00	0,00	56.000,00	56.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	22.116,00	22.116,00	0,00	35.000,00	35.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	237.369,07	237.369,07
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	237.369,07	237.369,07
	Σύνολα:	287.492,89	287.492,89	0,00	36.000.915,44	36.000.915,44

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)						
			Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			
					Οικ. έτος 2018	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.616,00	0,00	0,00	194.500,00	194.500,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	40.500,00	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6031.0001	Ειδικοί Σύμβουλοι, συνεργάτες	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
6031.0003	Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6032.0002	Υπερωριακή αποζημίωση Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά Πρόνοιας Δικηγόρων ΕΤΕΑΠ τέως ΤΠΔΑ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
6073.0001	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια και συνέδρια	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6113	Αμοιβές μεταφραστών					
6113.0001	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)					
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Προμήθεια ΔΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε (ΕΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62	Παροχές τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
622	Επικοινωνίες	4.000,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη					
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία					
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες					
6224.0001	Αποστολή παραλαβή εγγράφων αγαθών μέσω ταχυμεταφοράς	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη					
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

64	Λοιπά γενικά έξοδα	34.500,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών εσωτερικού-εξωτερικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	21.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις-αναμνηστικά δώρα φυσικών προσώπων και συλλόγων	1.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6433.0002	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων					
6442.0001	Οργάνωση συνεδρίων	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάματα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
6463.0001	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
682	Έκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης					
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7133	Έπιπλα σκεύη					

7133.0001	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.116,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις	22.116,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	22.116,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	22.116,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
825	Πάγια προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8251	Πάγια προκαταβολή					
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.669,58	0,00	0,00	225.550,00	225.550,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	79.669,58	0,00	0,00	86.150,00	86.150,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.369,58	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	11.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΙΔ	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.529,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΔΔ	532,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν ΔΔ ΤΕΑΔΥ	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	433,37	0,00	0,00	0,00	0,00

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου					
6142.0001	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων	27.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων					
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
6271.0001	Ύδρευση κτιρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.					
6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίου	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6414	Μεταφορές εν γένει					
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
6422.0001	Ημερήσια αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλλήλων εσωτερικού-εξωτερικού	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
645	Συνδρομές	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
6451.0001	Συνδρομές σε internet	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
6451.0002	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
6451.0003	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία -νομολογία	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
6451.0004	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.800,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
6611.0001	Προμήθεια με βιβλία για τις ανάγκες των υπηρεσιών	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
6612.0001	Προμήθεια με γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
6613.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
6614.0001	Προμήθεια με σφραγίδες	9.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
6631.0001	Προμήθεια με φαρμακευτικό υλικό	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.0001	Προμήθεια με είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση του κτιρίου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						

6661.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6661.0003	Προμήθεια μικρούλικών για την συντήρηση και επισκευή του κτιρίου	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
6682.0001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων					
6699.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενοι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.000,00	0,00	0,00	139.400,00	139.400,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.000,00	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00
713	Προμήθειες παγίων	27.000,00	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00
7133	Έπιπλα σκεύη					
7133.0001	Προμήθεια με έπιπλα	11.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
7133.0002	Προμήθεια με εποπτικό υλικό εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7133.0003	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	16.000,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
7134.0002	Προμήθεια προγράμματος Οικονομικής-Διπλογραφικής Διαχείρισης	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
7134.0003	Προμήθεια προγράμματος Μισθοδοσίας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7134.0005	Προμήθεια εκτυπωτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

7135	Λοιπός εξοπλισμός					
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7135.0002	Προμήθεια με κλιματιστικά	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7135.0003	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
7311.0001	Εσωτερική χωροταξική αναδιοργάνωση κτιρίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	52.865,76	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	52.865,76	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	52.865,76	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	46.744,22	0,00	0,00	126.100,00	126.100,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	46.744,22	0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.121,54	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	2.132,98	0,00	0,00	450,00	450,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν -ΤΕΑΔΥ Κ ΕΠΕ 2% ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΕΜΔΕ	1.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου Ε.Φ.Κ.Α	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00

6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	35.416.200,00	35.416.200,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	34.356.200,00	34.356.200,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	34.356.200,00	34.356.200,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	34.356.200,00	34.356.200,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
6162.0001	Ενίσχυση των Μηχανισμών κ των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Π. Ατ. στην Έρευνα κ την Καινοτομία ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
6162.0002	Διάδοση κ Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων κ Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00
6162.0003	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κ της εξωστρέφειας των ΜΜΕ-Βελτίωση της ελκυσ. της Π. Ατ. για προσέλκυση Επενδύσεων ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00
6162.0004	Πρωώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ κ της Συμπαράγωγής κ Προώθηση Χαμ. εκπομπών στις Ασ. Περ. ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	5.310.000,00	5.310.000,00
6162.0005	Πρωώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή καθώς κ της Πρόληψης κ Διαχείρισης Κινδύνων ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00
6162.0006	Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	6.427.000,00	6.427.000,00
6162.0007	Πρωώθηση της Ανάπτυξης των δεξιοτήτων κ της Προσαρμ. του Ανθρώπ. Δυναμικού στους Τομείς της Π.Σ.Ε.Ε. ΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	2.817.000,00	2.817.000,00
6162.0008	Πρωώθηση της Κοινωνικής Ένταξης κ Καταπολέμηση της Φτώχειας κ Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοιν. Συνοχής ΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00
6162.0009	Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευόμενων Κοινωνικών Υποδομών κ Υποδομών Υγείας ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
6162.0010	Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00

6162.0011	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση) ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6162.0012	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση) ΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6162.0013	Τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής (Αξιολόγηση και μελέτες) ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
6162.0014	Τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής (Αξιολόγηση και μελέτες) ΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6162.0015	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Πληροφόρηση και επικοινωνία) ΕΤΠΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6162.0016	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (Πληροφόρηση και επικοινωνία) ΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
7413	Λοιπές μελέτες					
7413.0001	Μελέτη για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα Δημοτικά κτίρια ΕΤΠΑ(Άξονας Προτεραιότητας 4) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ 61.7413.0001	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
7413.0002	Μελέτη για Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Πρόσοψης ΕΤΠΑ (Άξονας προτεραιότητας 4) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ κ της Συμπαραγωγής κ Προώθησ61.7413.0002	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
7413.0003	Μελέτη για Μονοπάτια κ διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων ΕΤΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 5) Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή καθώς και της Πρ61.7413.0003	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
7413.0004	Μελέτη για Πράσινες Πολιτιστικές διαδρομές ΕΤΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 6) Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00

7413.0005	Μελέτη για υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρωση και αυτισμό ΕΤΠΑ (Άξονας προτεραιότητας 9) Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης κ Καταπολέμηση 61.7413.0005	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	16.665,44	16.665,44
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	16.665,44	16.665,44
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	16.665,44	16.665,44
911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	16.665,44	16.665,44
9111	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	16.665,44	16.665,44
	Σύνολα:	222.151,34	0,00	0,00	36.000.915,44	36.000.915,44

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ						
			Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)		Οικ. έτος 2018	
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017		
Κωδικός	Περιγραφή				Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	173.035,34	0,00	0,00	34.733.850,00	34.733.850,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	66.235,34	0,00	0,00	215.250,00	215.250,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	34.373.200,00	34.373.200,00
62	Παροχές τρίτων	31.000,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00

63	Φόροι - Τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.800,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.000,00	0,00	0,00	1.209.400,00	1.209.400,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.000,00	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.116,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82	Λοιπές αποδόσεις	22.116,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	16.665,44	16.665,44
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	16.665,44	16.665,44
	Σύνολα:	222.151,34	0,00	0,00	36.000.915,44	36.000.915,44

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)			
			Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		194.500,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		225.550,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ		148.000,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		35.416.200,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		16.665,44
	Σύνολα		36.000.915,44

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</u>						
<u>ΕΣΟΔΑ</u>			<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
Οικ. έτος 2018			Οικ. έτος 2018			
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	291.346,37	291.346,37		34.733.850,00	34.733.850,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	35.416.200,00	35.416.200,00		1.209.400,00	1.209.400,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00		41.000,00	41.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		16.665,44	16.665,44
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00	56.000,00			
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	237.369,07	237.369,07			
	Γενικά Σύνολα:	36.000.915,44	36.000.915,44		Γενικά Σύνολα:	36.000.915,44

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη κωσισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :					ΣΥΔΑΝΑ																								
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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						
			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιος Στόχος	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΠΡΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ Η/Ϊ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τριμήνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τριμήνο	έρινο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τριμήνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τριμήνο	12ημο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12ημο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"								
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(ρείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επένδσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επένδσεις	35.416.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	7.000.000	6.500.000	19.500.000	19.500.000	5.000.000	5.000.000	5.916.200	15.916.200	35.416.200	0	0	0	0			
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τίλη, δικαιώματα, εισφορές κ.λπ. από φορολογητέα, πρόσδοδα από περιουσία)	(01)_Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδο από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τίλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τίλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (0)(14)_Δωρεές, κληρονομιάς κληρονομήσεις(+)(15)_Προσαύξεις, κτήσεις, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	291.346		251.103	0	0	251.103	0	0	0	0	0	0	251.103	0	0	0	0	251.103	0	0	40.243	40.243	291.346	0	0	0	0	0		
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	291.346	0	251.103	0	0	251.103	0	0	0	0	0	0	0	251.103	0	0	0	0	251.103	0	0	40.243	40.243	291.346	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβάλλονται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	56.000		0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	21.000	35.000	7.000	7.000	7.000	21.000	56.000	0	0	0	0	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	237.369		237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	237.369	0	0	0	0	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		36.000.915	0	488.472	237.369	237.369	488.472	237.369	488.472	237.369	244.369	244.369	251.369	257.369	237.369	6.244.369	6.244.369	19.758.369	20.023.472	5.244.369	5.244.369	6.200.812	16.214.812	36.000.915	0	0	0	0	0	0	
Β	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΥΣ ΠΡΟΗΘΟΥΜΕΝΟΣ Η/Ϊ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τριμήνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τριμήνο	έρινο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τριμήνο	9ημο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τριμήνο	12ημο	Έλεγχος τήρησης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12ημο) Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"								
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	215.250		0	0	0	0	23.916	23.916	23.916	71.748	71.748	23.916	23.916	23.916	71.748	143.496	23.916	23.916	23.922	71.754	215.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επένδσεις	(7)_ Επενδύσεις	1.209.400		0	0	0	0	0	45.000	125.000	170.000	170.000	173.233	173.233	173.234	519.700	689.700	175.000	175.000	169.700	519.700	1.209.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (ρείον) (674)_ Προνοιακά επιδόματα	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_ Αμοιβές υπαλλήλων και τρίτων (+) (62)_ Παροχές τρίτων (+) (63)_ Φόροι - τίλη (+) (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (+) (68)_ Λοιπά έξοδα	34.518.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.040.000	7.030.000	6.052.000	19.122.000	19.122.000	4.524.327	4.882.273	5.990.000	15.396.600	34.518.600	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ Λοιπές αποδοχές	41.000		0	0	0	0	0	4.000	4.000	8.000	8.000	4.000	7.000	4.000	15.000	23.000	6.000	6.000	6.000	18.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 9	Αποθραυστικό	(9)_ Αποθραυστικό	16.665		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		36.000.915	0	0	0	0	0	23.916	72.916	152.916	249.748	249.748	6.241.149	7.234.149	6.253.150	19.728.448	19.978.196	4.729.243	5.087.189	6.189.622	16.106.054	36.000.915	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων κατά τα ΠΟΕ																							0							
Δ1	Συμφωνία επί των στοιχείων με έτη Π/Υ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		36.000.915																													
Δ2	Συμφωνία επί των στοιχείων με έτη Π/Υ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ)		36.000.915																													
Ε.	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Αρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	488.472	237.369	237.369	488.472	213.453	171.453	91.453	1.621	252.724	3.220	10.220	491.219	29.921	45.276	515.126	157.180	11.190	208.758	0	0								
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διαλυτά πεδία																														

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ