



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	550,00	251,03	273,85	550,00	550,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	550,00	251,03	273,85	550,00	550,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	550,00	251,03	273,85	550,00	550,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Σιντικής	160.804,11	140.000,00	152.727,27	160.804,11	160.804,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	160.804,11	140.000,00	152.727,27	160.804,11	160.804,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	160.804,11	140.000,00	152.727,27	160.804,11	160.804,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	160.804,11	140.000,00	152.727,27	160.804,11	160.804,11	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	161.354,11	140.251,03	153.001,12	161.354,11	161.354,11	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Σιντικής για την διοργάνωση Τουρνουά Μπάσκετ στο Κλειστό Γυμναστήριο Πορροίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	5,00	5,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	0,00	5,00	5,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	0,00	5,00	5,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	5.000,00	5,00	5,45	5.000,00	5.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	445,19	479,51	523,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	445,19	479,51	523,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	445,19	479,51	523,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	445,19	479,51	523,10	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50,00	2,10	2,29	50,00	50,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	50,00	2,10	2,29	50,00	50,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.600,00	3.522,27	3.842,48	3.600,00	3.600,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	6.000,00	3.768,34	4.110,92	6.000,00	6.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Εκτακτη Ειδική Εισφορά	530,00	246,64	269,06	530,00	530,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	530,00	246,64	269,06	530,00	530,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	10.130,00	7.537,25	8.222,46	10.130,00	10.130,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	26.000,00	21.839,71	23.825,14	26.000,00	26.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	26.000,00	21.839,71	23.825,14	26.000,00	26.000,00	0,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.000,00	573,74	625,90	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	2.000,00	573,74	625,90	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	38.180,00	29.952,80	32.675,79	38.180,00	38.180,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	0,00	2,15	2,35	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	200,00	2,15	2,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	200,00	2,15	2,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	38.380,00	29.954,95	32.678,14	38.180,00	38.180,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.714,22	7.714,22	8.415,51	18.327,09	18.327,09	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.509,62	12.509,62	13.646,86	12.247,88	12.247,88	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	20.223,84	20.223,84	22.062,37	30.574,97	30.574,97	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών	202,11	202,11	220,48	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.943,11	7.943,11	8.665,21	8.811,15	8.811,15	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	8.145,22	8.145,22	8.885,69	8.811,15	8.811,15	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	28.369,06	28.369,06	30.948,06	39.386,12	39.386,12	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	28.369,06	28.369,06	30.948,06	39.386,12	39.386,12	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		205.179,30	170.690,49	186.207,81	204.534,11	204.534,11	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		28.369,06	28.369,06	30.948,06	39.386,12	39.386,12	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		233.548,36	199.059,55	217.155,87	243.920,23	243.920,23	0,00

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	18.240,00	10.159,11	8.909,11	20.050,00	20.050,00	20.050,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	200,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.460,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.250,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.250,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.250,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.210,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.210,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6	Έξοδα χρήσης
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, θώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.190,00	42.149,66	38.934,91	39.480,00	39.480,00	39.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	42.190,00	42.149,66	38.934,91	39.480,00	39.480,00	39.480,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.550,00	10.504,49	9.698,88	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	10.550,00	10.504,49	9.698,88	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	52.740,00	52.654,15	48.633,79	49.380,00	49.380,00	49.380,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών						
15.6114.01	Αμοιβή σκηνοθέτη ή δασκάλου θεάτρου	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
15.6262.01	Συντήρηση πράσινου γηπέδων	15.000,00	6.303,29	2.089,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	6.303,29	2.089,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.637,36	1.637,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	18.600,00	7.940,65	3.727,13	12.500,00	12.500,00	12.500,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.500,00	2.831,00	2.831,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
15.6279.01	Καθαριότητα αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών χώρων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	3.500,00	2.831,00	2.831,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	22.100,00	10.771,65	6.558,13	31.500,00	31.500,00	31.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	16.500,00	16.018,93	16.018,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	16.500,00	16.018,93	16.018,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων						
15.6472.02	Εξοδα διοργάνωσης Τουρνουά Μπάσκετ στο Κλειστό Γυμναστήριο Ποροίων	5.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	5.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	21.500,00	16.018,93	16.018,93	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	21.500,00	16.018,93	16.018,93	15.900,00	15.900,00	15.900,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.494,57	1.494,57	750,00	750,00	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	1.494,57	1.494,57	750,00	750,00	750,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	1.596,36	550,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	6.000,00	1.596,36	4.550,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.100,00	7.099,73	7.099,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	1.999,94	1.999,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	9.100,00	9.099,67	9.099,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	4.000,00	3.969,83	3.969,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	4.000,00	3.969,83	3.969,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	22.900,00	16.160,43	19.114,73	20.750,00	20.750,00	20.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	124.240,00	100.605,16	91.325,58	117.530,00	117.530,00	117.530,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	124.240,00	100.605,16	91.325,58	117.530,00	117.530,00	117.530,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6 Εξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.100,00	14.077,28	12.905,84	14.328,00	14.328,00	14.328,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	14.100,00	14.077,28	12.905,84	14.328,00	14.328,00	14.328,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.830,00	3.821,04	3.502,29	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	3.830,00	3.821,04	3.502,29	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	17.930,00	17.898,32	16.408,13	18.228,00	18.228,00	18.228,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	17.930,00	17.898,32	16.408,13	18.228,00	18.228,00	18.228,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	17.930,00	17.898,32	16.408,13	18.228,00	18.228,00	18.228,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.03	Προμήθεια λογισμικού	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Έπιπλα σκεύη						
15.7133.01	Έπιπλα σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
15.7134.01	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - λογισμικά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.02	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.7135.05	Λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	1.363,04	1.363,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	3.500,00	1.363,04	1.363,04	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	6.000,00	2.363,04	2.363,04	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	6.000,00	2.363,04	2.363,04	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	6.000,00	2.363,04	2.363,04	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	6.000,00	2.363,04	2.363,04	17.500,00	17.500,00	17.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.309,76	3.309,76	3.309,76	3.750,00	3.750,00	3.750,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	668,63	299,63	299,63	369,00	369,00	369,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	3.978,39	3.609,39	3.609,39	4.119,00	4.119,00	4.119,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	3.978,39	3.609,39	3.609,39	4.119,00	4.119,00	4.119,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50,00	2,10	2,10	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	50,00	2,10	2,10	50,00	50,00	50,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	3.600,00	3.522,27	3.522,27	3.600,00	3.600,00	3.600,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ.	6.000,00	4.084,92	4.084,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8224.01	Εκτακτη Ειδική Εισφορά	530,00	246,64	246,64	530,00	530,00	530,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	530,00	246,64	246,64	530,00	530,00	530,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	10.130,00	7.853,83	7.853,83	10.130,00	10.130,00	10.130,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00.8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	26.000,00	21.839,71	21.839,71	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	26.000,00	21.839,71	21.839,71	26.000,00	26.000,00	26.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00.8242	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.000,00	573,74	573,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	2.000,00	573,74	573,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	38.180,00	30.269,38	30.269,38	38.180,00	38.180,00	38.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	42.158,39	33.878,77	33.878,77	42.299,00	42.299,00	42.299,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	121,04	121,04	121,04	102,00	102,00	102,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	713,00
	Παροχές τρίτων						
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	220,57	220,57	220,57	815,00	815,00	815,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες πάγιων	0,00	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ
	ΣΥΝΟΛΟ 81	220,57	220,57	220,57	3.047,00	3.047,00	3.047,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	220,57	220,57	220,57	3.047,00	3.047,00	3.047,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.077,25	2.831,25	2.831,25	246,00	246,00	246,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.506,32	9.506,32	9.506,32
15.8115	Διάφορα έξοδα	6.473,98	1.799,98	1.799,98	4.674,00	4.674,00	4.674,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.988,83	4.061,62	4.061,62	875,30	875,30	875,30
	ΣΥΝΟΛΟ 811	17.040,06	11.192,85	11.192,85	15.301,62	15.301,62	15.301,62
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	17.600,06	11.752,85	11.752,85	15.301,62	15.301,62	15.301,62
	ΣΥΝΟΛΟ 8	17.600,06	11.752,85	11.752,85	15.301,62	15.301,62	15.301,62

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	699,34	0,00	0,00	1.834,61	1.834,61	1.834,61
	ΣΥΝΟΛΟ 911	699,34	0,00	0,00	1.834,61	1.834,61	1.834,61
	ΣΥΝΟΛΟ 91	699,34	0,00	0,00	1.834,61	1.834,61	1.834,61
	ΣΥΝΟΛΟ 9	699,34	0,00	0,00	1.834,61	1.834,61	1.834,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		233.548,36	176.877,82	164.858,05	243.920,23	243.920,23	243.920,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΕΙΣΠ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	550,00	251,03	251,03	550,00	550,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	160.804,11	0,00	0,00	160.804,11	160.804,11
	Σύνολα 0	161.354,11	140.251,03	140.251,03	161.354,11	161.354,11
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Σύνολα 1	5.000,00	5,00	5,00	5.000,00	5.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	445,19	479,51	479,51	0,00	0,00
	Σύνολα 2	445,19	479,51	479,51	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	38.180,00	29.952,80	29.952,80	38.180,00	38.180,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	2,15	2,15	0,00	0,00
	Σύνολα 4	38.380,00	29.954,95	29.954,95	38.180,00	38.180,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.369,06	28.369,06	28.369,06	39.386,12	39.386,12
	Σύνολα 5	28.369,06	28.369,06	28.369,06	39.386,12	39.386,12
	Σύνολα	233.548,36	199.059,55	199.059,55	243.920,23	243.920,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Τέλη σιτάθμευσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Εφόπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2016) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1					
6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	72.130,00	70.552,47	65.041,92	69.238,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.050,00	13.751,50	8.501,50	15.050,00
62	Παροχές τρίτων	24.850,00	11.141,65	6.928,13	35.500,00
63	Φόροι - Τέλη	390,00	247,46	247,46	400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	23.200,00	16.809,08	16.809,08	19.400,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.400,00	16.160,43	19.114,73	21.750,00
68	Λοπά έξοδα	600,00	0,00	0,00	600,00
	Σύνολα 6	164.620,00	128.662,59	116.642,82	161.938,00
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.250,00	2.363,04	2.363,04	19.500,00
	Σύνολα 7	8.250,00	2.363,04	2.363,04	19.500,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	21.799,02	15.582,81	15.582,81	22.467,62
82	Λοιπές αποδόσεις	38.180,00	30.269,38	30.269,38	38.180,00
	Σύνολα 8	59.979,02	45.852,19	45.852,19	60.647,62
9	Αποθεματικό				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	699,34	0,00	0,00	1.834,61
	Σύνολα 9	699,34	0,00	0,00	1.834,61
	Σύνολα	233.548,36	176.877,82	164.858,05	243.920,23

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
00	Γενικές Υπηρεσίες	60.398,39	44.037,88	42.787,88	62.349,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	6.680,57	220,57	220,57	11.177,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	147.840,06	114.721,05	105.441,47	150.331,62
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.930,00	17.898,32	16.408,13	18.228,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	699,34	0,00	0,00	1.834,61
	Σύνολα	233.548,36	176.877,82	164.858,05	243.920,23

Ο παραπάνω προϋπολογισμός αφού τέθηκε υπόψη του διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Αθλητική Πολιτιστική Δράση με την 37/15-12-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται ως ακολούθως:

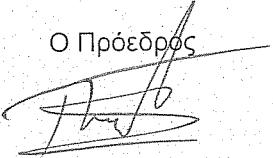
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΛΩΣ

Σέρρες

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας

Σιδηρόκαστρο 15-12-2016

Ο Πρόεδρος



Παπαδόπουλος Αριστείδης

Τα μέλη

1.

Ζαχαρίας Αντωνίου

2.

Μπακούρας Θεοδοσιάδης

3.

Τριανταφύλλου Δ.

4.

Γεωργιάδου Μελίνα