



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/17- 12- 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 305/2013

Θέμα 2^ο: Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), οικονομικού έτους 2014.

Σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 29086/13-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας καθώς και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 21:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Νικόλαος	Γκόγκας	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος
3 Πηνελόπη	Τσακλίδου-Καραγιαννίδου	Θεόδωρος	Γραμματέας
4 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Δημ. Σύμβουλος
5 Χρήστος	Τσομπανίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
6 Βασίλειος	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
7 Θεόδωρος	Πουρτουλίδης	Σάββας	Δημ. Σύμβουλος
8 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
9 Ιωάννης	Πατσάκας	Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος
10 Αλέξανδρος	Γκάλιος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
11 Πασχάλης	Τόσιος	Θωμάς	Δημ. Σύμβουλος
12 Ιωάννης	Σαββίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Νικόλαος Σιδηρόπουλος
2. Δημήτριος Μαρίγκος
3. Δημήτριος Τζήκας
4. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης
5. Παναγιώτης Διχάλας
6. Απόστολος Μπάτης

13 Ελευθέριος	Στοΐλας	Κωνσταντίνος	Δημ. Σύμβουλος
14 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
15 Σοφία	Νάσκου-Ράππη	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
16 Ηλίας (Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Δημ. Σύμβουλος
17 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
18 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος
19 Άννα	Λάτσιου	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
20 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος
21 Στέργιος	Σερέτης	Θωμάς	Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης, αν και είχε κληθεί νόμιμα. Τον αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μουρατίδης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Άγγελος Σταυρακάρας, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αμμουδιάς κ. Σταυρούλα Καραφύλλη και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοχωράφων κ. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα οι:

1 Ιωάννης Αλεξανδρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Βαλτερού
2 Κωνσταντίνος Αυτζής	Πρόεδρος Τ.Σ Γεφυρουδίου
3 Ιωάννης Αβραμίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Δασοχωρίου
4 Μόσχος Παπαδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Ζευγολατειού
5 Πέτρος Τσεπλιτίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καλοκάστρου
6 Μιχαήλ Καραμιχαλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Καρπερής
7 Χρήστος Ράπτης	Πρόεδρος Τ.Σ Κοίμησης
8 Σταύρος Κελλίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιβαδοχωρίου
9 Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιθοτόπου
10 Αχιλλέας Παλαμπουίκης	Πρόεδρος Τ.Σ Λιμνοχωρίου
11 Λάζαρος Φέκας	Πρόεδρος Τ.Σ Μελενικισίου
12 Θεοδόσιος Κουμαράς	Πρόεδρος Τ.Σ Νέας Τυρολόης
13 Κωνσταντίνος Μοναστηρλής	Πρόεδρος Τ.Σ Παλαιοκάστρου
14 Κωνσταντίνος Αγγελάκης	Πρόεδρος Τ.Σ Ποντισμένου
15 Γεώργιος Βρίκας	Πρόεδρος Τ.Σ Σκοτούσσας
16 Μάρκος Χατζησταυρίδης	Πρόεδρος Τ.Σ Στρυμονικού
17 Χαράλαμπος Καρυδόπουλος	Πρόεδρος Τ.Σ Τριάδας
18 Μαρία Σιαμπλίδου-Καραγιαννίδου	Πρόεδρος Τ.Σ Χειμάρρου

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν δύο (2) θέματα, τα οποία δεν

γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Έγκριση της υπ'αρ. 35/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β Δυτικής Διώρυγας Πεδιάδας Σερρών που αφορά στο Πρόγραμμα Εργασιών Συντήρησης έτους 2014.
2. Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), οικονομικού έτους 2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μαρίγκος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, κατά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ανέστης Λαζαρίδης και κατά τη συζήτηση του τριακοστού θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Τσομπανίδης, οι οποίοι δεν επέστρεψαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.78/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η)", που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2014 καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος έτους 2014.

Στη συνέχεια ο κ. Τόσιος Πασχάλης είπε ότι δεν πρέπει ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου, ένα τόσο σοβαρό θέμα να έρχεται για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ως έκτακτο θέμα, με δεδομένο μάλιστα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο το συζήτησε σε ειδική συνεδρίαση. Είναι αδιανόητο μέσα σε πέντε λεπτά να έχει εικόνα το Δημοτικό Συμβούλιο για έναν προϋπολογισμό ύψους 854.718,00€.

Απαντώντας ο κ. Γκάλιος ανέφερε ότι πρόκειται για θέμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ότι ο προϋπολογισμός έχει κατατεθεί στον Επίτροπο από τον Οκτώβριο. Επιπλέον, φέτος έπρεπε να περάσει και η στοχοθεσία.

Στο σημείο αυτό ο κ. Τόσιος τόνισε ότι αν ολιγόρησε η Υπηρεσία του Δήμου, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.

Έπειτα ο κ. Σερέτης Στέργιος είπε ότι για το τεχνικό κομμάτι του προϋπολογισμού δεν μπορεί να γνωρίζει. Ωστόσο, διαφωνεί γενικά με την ίδρυση και τη λειτουργία τέτοιων οργάνων, όπως είναι ο ΦΟ.Π.Η καθώς και με την πολιτική τους.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος ανέφερε ότι η δική του παράταξη είχε την τύχη να ενημερωθεί από τον κ. Διχάλα, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η για τον προϋπολογισμό του ΦΟ.Π.Η, έτους 2014 και έχουν διαπιστώσει ότι αποτελείται από ανελαστικές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την υπ'αρ. 78/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ " ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ(ΦΟ.Π.Η) ", τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

- Εγκρίνει την υπ' αρ.78/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ "ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΦΟ.Π.Η)", τον συνταχθέντα μ' αυτή προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ " ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ(ΦΟ.Π.Η) " και τη στοχοθεσία οικονομικού αποτελέσματος έτους 2014 (όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
- Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πασχάλης Τόσιος και κ. Στέργιος Σερέτης για τους λόγους που ανέφεραν κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 305/2013.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή 1

Τα μέλη
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Υπογραφές 20

Οι Πρόεδροι της Δ.Κ και των Τ.Κ
Υπογραφές 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 20-12-2013
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμμένος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	544.911,59	854.718,00	854.718,00
06.00	ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ	544.911,59	854.718,00	854.718,00
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	335.115,41	443.195,00	443.195,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	160,41	120,00	120,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	160,41	120,00	120,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	160,41	120,00	120,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	19.955,00	18.075,00	18.075,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	19.955,00	18.075,00	18.075,00
06.00.0524	Λοιπές Εισφορές	19.955,00	18.075,00	18.075,00
06.00.0524.01	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ	3.430,00	1.550,00	1.550,00
06.00.0524.02	Τροφεία Νηπίων	16.525,00	16.525,00	16.525,00
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	315.000,00	420.000,00	420.000,00
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	315.000,00	420.000,00	420.000,00
06.00.0612	ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001)	315.000,00	420.000,00	420.000,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.0718.01	Ενίσχυση Δήμου στο ΦΟΠΗ	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.750,00	95.200,00	95.200,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.750,00	95.200,00	95.200,00
06.00.131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	22.750,00	0,00	0,00
06.00.132	Λοιπά ειδικά προγράμματα	0,00	95.200,00	95.200,00
06.00.1328	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ	0,00	95.200,00	95.200,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	26.000,00	78.000,00	78.000,00
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	26.000,00	78.000,00	78.000,00
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	26.000,00	78.000,00	78.000,00
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-υπολοιπο επιχορήγησης έτους 2011	26.000,00	78.000,00	78.000,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	58.694,38	192.200,00	192.200,00

06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.694,38	177.200,00	177.200,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	25.000,00	25.000,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	25.000,00	25.000,00
06.00.4111.01	0824 Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.4111.02	Υγειονομική Περιθαλψη Υπαλλήλων	0,00	10.000,00	10.000,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	0,00	44.200,00	44.200,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	20.000,00	20.000,00
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	3.700,00	3.700,00
06.00.4122.01	Φόρος Αιρετών 20%	0,00	3.000,00	3.000,00
06.00.4122.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 1%	0,00	500,00	500,00
06.00.4122.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	0,00	200,00	200,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	0,00	20.500,00	20.500,00
06.00.4123.01	Φόρος προμήθειας καυσίμων 1%	0,00	1.500,00	1.500,00
06.00.4123.02	Φόρος προμηθειών 4%	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.4123.03	Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8%	0,00	8.000,00	8.000,00
06.00.4123.04	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	58.694,38	93.000,00	93.000,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	58.694,38	91.500,00	91.500,00
06.00.4131.01	Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ	0,00	8.000,00	8.000,00
06.00.4131.02	Κρατήσεις προσωπικου στο ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.4131.03	Κρατήσεις ΙΚΑ	0,00	22.000,00	22.000,00
06.00.4131.04	Κρατήσεις ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ	0,00	10.000,00	10.000,00
06.00.4131.05	Κρατήσεις ΤΠΔΥ	0,00	8.000,00	8.000,00
06.00.4131.06	Κρατήσεις ΜΤΠΥ	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.4131.07	Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	0,00	8.000,00	8.000,00
06.00.4131.08	Κρατήσεις Ο.Ε.Κ	0,00	500,00	500,00
06.00.4131.09	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.4131.10	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 1%	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.4131.11	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ1%	0,00	3.000,00	3.000,00
06.00.4131.12	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1%	0,00	1.000,00	1.000,00
06.00.4131.14	Κρατήσεις υπέρ τρίτων	58.694,38	0,00	0,00
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	1.500,00	1.500,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	102.351,80	46.123,00	46.123,00
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	102.351,80	46.123,00	46.123,00

06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	102.351,80	46.123,00	46.123,00
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	102.351,80	46.123,00	46.123,00

Σελίδα 1 από 2

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	497.820,70	854.718,00	854.718,00
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.263,16	35.200,00	35.200,00
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.263,16	35.200,00	35.200,00
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	1.000,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	1.000,00	1.000,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	10.500,00	10.500,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	0,00	8.500,00	8.500,00
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	0,00	8.500,00	8.500,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	2.000,00	2.000,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.812,99	6.700,00	6.700,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.812,99	6.700,00	6.700,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	700,00	700,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	0,00	500,00	500,00
02.00.6221.02	Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από εταιρείες ταχυμεταφοράς	0,00	200,00	200,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.712,99	6.000,00	6.000,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.810,17	2.000,00	2.000,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	4.810,17	2.000,00	2.000,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.810,17	2.000,00	2.000,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	4.640,00	15.000,00	15.000,00
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	4.640,00	15.000,00	15.000,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.640,00	15.000,00	15.000,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	435.644,65	563.800,00	563.800,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	425.546,28	538.500,00	538.500,00
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	341.023,67	379.500,00	379.500,00
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	294.931,66	300.000,00	300.000,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	287.217,50	280.000,00	280.000,00

02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	280.655,70	275.000,00	275.000,00
02.10.6011.02	Τρίμηνες αποδοχές αποχωρούντων υπαλλήλων	6.561,80	5.000,00	5.000,00
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	7.714,16	20.000,00	20.000,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	13.407,82	16.000,00	16.000,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.407,82	16.000,00	16.000,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	13.407,82	16.000,00	16.000,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	1.104,00	3.000,00	3.000,00
02.10.6042	Αποζημίωση πρακτικής εκπαίδευσης	1.104,00	3.000,00	3.000,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	31.580,19	59.500,00	59.500,00
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	27.065,09	51.500,00	51.500,00
02.10.6051.01	Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	11.535,94	15.000,00	15.000,00
02.10.6051.02	Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	2.745,85	8.000,00	8.000,00
02.10.6051.03	Εισφορές ΤΥΔΚΥ	9.297,21	15.000,00	15.000,00
02.10.6051.04	Εισφορές Ο.Ε.Κ	0,00	500,00	500,00
02.10.6051.05	Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	3.486,09	5.000,00	5.000,00
02.10.6051.06	Εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6051.07	Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ (ΥΓ.Περιθαλψη Δημοσίου)	0,00	7.000,00	7.000,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	4.504,06	7.000,00	7.000,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	11,04	1.000,00	1.000,00
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.429,87	47.500,00	47.500,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.838,84	7.000,00	7.000,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	5.838,84	7.000,00	7.000,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.452,44	27.500,00	27.500,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	8.386,65	12.500,00	12.500,00
02.10.6261.01	Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	492,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6261.02	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,00	4.000,00	4.000,00
02.10.6261.03	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	3.921,55	4.000,00	4.000,00
02.10.6261.04	Συντήρηση καυστήρα	2.497,10	2.000,00	2.000,00
02.10.6261.05	Συντήρηση δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων	1.476,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.117,40	5.000,00	5.000,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.948,41	6.000,00	6.000,00

02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων	2.434,10	2.000,00	2.000,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων	514,31	2.000,00	2.000,00
02.10.6265.06	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.999,98	4.000,00	4.000,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	4.138,59	13.000,00	13.000,00
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	2.839,00	8.000,00	8.000,00
02.10.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	705,76	1.500,00	1.500,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	593,83	1.500,00	1.500,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	23.857,52	45.000,00	45.000,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	500,00	500,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	500,00	500,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	500,00	500,00
02.10.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	23.857,52	43.500,00	43.500,00
02.10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	23.857,52	43.500,00	43.500,00
02.10.6481.01	Προμήθεια Τροφίμων	11.942,76	15.000,00	15.000,00
02.10.6481.02	Προμήθεια αρτοσκευασμάτων	3.491,53	6.500,00	6.500,00
02.10.6481.03	Προμήθεια κρεάτων	3.340,97	10.000,00	10.000,00
02.10.6481.04	Προμήθεια οπωρολαχανικών	5.082,26	12.000,00	12.000,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	35.235,22	66.500,00	66.500,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.413,68	6.000,00	6.000,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.129,51	2.000,00	2.000,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	284,17	2.000,00	2.000,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00
02.10.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	2.419,40	6.000,00	6.000,00
02.10.6622	Είδη κατασκήνωσης	2.419,40	6.000,00	6.000,00
02.10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	299,50	1.000,00	1.000,00
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.119,90	5.000,00	5.000,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.040,32	10.500,00	10.500,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	115,43	0,00	0,00
02.10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	237,30	1.000,00	1.000,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.687,59	6.500,00	6.500,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	3.000,00	3.000,00

02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	17.923,58	25.000,00	25.000,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός)	17.923,58	25.000,00	25.000,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	500,00	500,00
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	500,00	500,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	1.317,39	10.000,00	10.000,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.317,39	5.000,00	5.000,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	5.000,00	5.000,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.162,94	5.000,00	5.000,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.162,94	5.000,00	5.000,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.957,91	3.500,00	3.500,00
02.10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	500,00	500,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	1.957,91	3.000,00	3.000,00
02.10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	1.957,91	3.000,00	3.000,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.098,37	25.300,00	25.300,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.130,37	23.800,00	23.800,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	8.130,37	23.800,00	23.800,00
02.10.7133	Επιπλα και Σκεύη	492,00	5.000,00	5.000,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	3.000,00	3.000,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.638,37	15.800,00	15.800,00
02.10.7135.01	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων	999,74	2.500,00	2.500,00
02.10.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	4.129,79	7.000,00	7.000,00
02.10.7135.03	προμήθεια εργαλείων	380,54	500,00	500,00
02.10.7135.04	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	0,00	2.500,00	2.500,00
02.10.7135.05	Προμήθεια υλικού πυρασφάλειας	0,00	500,00	500,00
02.10.7135.06	Προμήθεια φωτοτυπικού	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.7135.07	Προμήθεια Fax	640,00	500,00	500,00
02.10.7135.08	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων	492,00	300,00	300,00
02.10.7135.09	προμηθεια κουφωμάτων	996,30	0,00	0,00
02.10.73	ΕΡΓΑ	1.968,00	1.500,00	1.500,00
02.10.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.968,00	1.500,00	1.500,00
02.10.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.968,00	1.500,00	1.500,00
02.10.7331.01	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων	1.968,00	1.500,00	1.500,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.912,89	240.700,00	240.700,00
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.912,89	240.700,00	240.700,00

02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	26.928,73	48.500,00	48.500,00
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	26.928,73	44.500,00	44.500,00
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	36.500,00	36.500,00
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.708,78	0,00	0,00
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	19.219,95	8.000,00	8.000,00
02.80.8117.01	Οφειλές έτους 2012 από Προμήθειες και Υπηρεσίες Τρίτων	3.626,32	6.000,00	6.000,00
02.80.8117.02	Οφειλές προηγούμενων ετών από ενοίκια των ΚΑΠΗ	3.560,85	2.000,00	2.000,00
02.80.8117.03	Οφειλές προηγούμενων	7.152,78	0,00	0,00
02.80.8117.04	Οφειλές προηγούμενων ετών από εκδρομές των ΚΑΠΗ	4.880,00	0,00	0,00
02.80.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	0,00	4.000,00	4.000,00
02.80.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	2.000,00	2.000,00
02.80.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	2.000,00	2.000,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	19.984,16	192.200,00	192.200,00
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	0,00	25.000,00	25.000,00
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	25.000,00	25.000,00
02.80.8211.01	Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8211.02	Κρατήσεις Υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων	0,00	10.000,00	10.000,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	0,00	44.200,00	44.200,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	20.000,00	20.000,00
02.80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	3.700,00	3.700,00
02.80.8222.01	Φόρος Αιρετών 20%	0,00	3.000,00	3.000,00
02.80.8222.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών	0,00	500,00	500,00
02.80.8222.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	0,00	200,00	200,00
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	0,00	20.500,00	20.500,00
02.80.8223.01	Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1%	0,00	1.500,00	1.500,00
02.80.8223.02	Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4%	0,00	6.000,00	6.000,00
02.80.8223.03	Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8%	0,00	8.000,00	8.000,00
02.80.8223.04	Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%	0,00	5.000,00	5.000,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	19.984,16	93.000,00	93.000,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	19.984,16	91.500,00	91.500,00
02.80.8231.01	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ	0,00	8.000,00	8.000,00
02.80.8231.02	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	0,00	6.000,00	6.000,00
02.80.8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ	19.984,16	22.000,00	22.000,00
02.80.8231.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Αρωγής	0,00	10.000,00	10.000,00

02.80.8231.05	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ	0,00	8.000,00	8.000,00
02.80.8231.06	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΤΠΥ	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	0,00	8.000,00	8.000,00
02.80.8231.08	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ	0,00	500,00	500,00
02.80.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2%	0,00	5.000,00	5.000,00
02.80.8231.10	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1%	0,00	5.000,00	5.000,00
02.80.8231.11	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ -ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ Υ 1%	0,00	3.000,00	3.000,00
02.80.8231.12	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	0,00	1.000,00	1.000,00
02.80.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	1.500,00	1.500,00
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	15.000,00	15.000,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	15.018,00	15.018,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	15.018,00	15.018,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	15.018,00	15.018,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	15.018,00	15.018,00
02.90.9111	Αποθεματικό	0,00	15.018,00	15.018,00

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ για το έτος : 2014

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	443.195,00	0,00
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	0,00	0,00
2	Έσοδα Παρελθόντων Ετών	78.000,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	192.200,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	46.123,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	95.200,00	0,00
0	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	854.718,00	0,00
Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	380.500,00	0,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	64.700,00	0,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	47.000,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	95.200,00	0,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	15.000,00	0,00

66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	66.500,00	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	0,00	0,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	48.500,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	192.200,00	0,00
Επενδύσεις			
71	Αγορές	23.800,00	0,00
73	Έργα	1.500,00	0,00
74	Μελέτες	0,00	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	15.018,00	
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών :	854.718,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0"/ ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΑΣ (ΦΟ.Π.Η.)																				
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	
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΡΟΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤ. ΣΤΟΧΟΣ (α.ε. 2014) - Ετήσια Στάθμη	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤ. ΣΤΟΧΟΣ (α.ε. 2014) ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΒΗΝΚΕ ΣΤ. ΣΤΟΧΟΣ (α.ε. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος πρώτης και εγγραφών εν σχέσει 1. με 21. (Π.Υ. - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΤΡΙΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Π. ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτη επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+)(06)_Σκοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (11μεν) (0621_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	420.000	0	30.000	30.000	35.000	95.000	30.000	30.000	35.000	95.000	190.000	30.000	30.000	30.000	110.000	300.000	30.000	30.000	60.000	120.000	420.000	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	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(15)_Έκτακτη επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	31.733	0	31.733	31.733	0	31.733	63.467	0	0	31.733	31.733	95.200	0	
Γραμμή 4	Άλλα Σκόδα (Φόροι, πλρ, δικαιώματα, εισφορές, πρόσθετα, προσαύξαι από περιουσία)	(06)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+)(02)_Πρόσοδοι από την κινήτη περιουσία (+)(03)_Σκόδα από ανταποδοτικά πλρ και δικαιώματα (+)(04)_Σκόδα από λοιπά πλρ, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+)(05)_Φόροι και εισφορές (+07)_Λοιπά τακτικά έσοδα (+)(11)_Σκόδα από κατάσταση κινήτης και ακίνητη περιουσίας (+)(14)_Δασμα, κληρονομιάς, κληρονομιάς (+)(15)_Προσθήζεις, πρόσθετα, παρήολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.195	0	1.500	2.000	2.500	6.000	2.000	2.000	2.195	6.195	12.195	2.000	0	2.500	4.500	16.695	2.000	2.000	2.500	6.500	23.195	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε.(+)(22)_Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	78.000	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	0	26.000	0	26.000	52.000	0	26.000	0	26.000	78.000	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	101.195	0	1.500	2.000	28.500	32.000	2.000	2.000	2.195	6.195	38.195	2.000	26.000	2.500	26.000	30.500	68.695	2.000	28.000	2.500	52.500	101.195	0
Γραμμή 5	Σκόδα που προεβλάνται να εισπραχθούν από ασφαλιστές Π.Ο.Ε	(32 - 85) (Επίσημη εισπράχυν)	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 Σκόδα	(41)_Εισπράχεις υπέρ του Δημοτίου και τρίτων(42)_Εισπράχεις χρηματικών(43)_Εισπράχεις από όφελος	192.200	0	14.000	14.000	11.000	39.000	15.000	19.000	14.000	48.000	87.000	17.000	19.000	17.000	53.000	140.000	16.000	16.000	20.200	52.200	192.200	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	64.123	0	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	46.123	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		854.718	0	91.623	92.123	120.623	212.123	93.123	128.856	97.318	227.051	399.051	95.123	132.856	115.623	271.356	618.285	94.123	120.123	160.556	282.556	854.718	0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΠΕΡΟΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤ. ΣΤΟΧΟΣ (α.ε. 2014)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤ. ΣΤΟΧΟΣ (α.ε. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Έτημο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Όκτωβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνιο	Έλεγχος πρώτης και εγγραφών εν σχέσει 1. με 21. (Π.Υ. - 12μηνιο) Η ΤΙΜΗ ΤΡΙΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Π. ΜΕ "0"		
Γραμμή 1	Κόστος προσαυξαι	(60)_Αμοιβές και έσοδα προσαυξαι	380.500	0	28.000	28.000	28.000	84.000	28.000	32.000	28.000	88.000	192.000	32.000	32.000	32.000	96.000	268.000	32.000	32.000	48.500	112.500	380.500	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	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	15.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0	5.000	15.000	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(71)_Επενδύσεις	25.300	0	0	0	6.000	6.000	0	0	7.500	7.500	13.500	0	3.500	0	3.500	17.000	1.500	0	7.000	8.300	25.300	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+)(83)_Πληρωγόμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	48.500	0	0	0	5.000	5.000	0	15.000	8.500	25.500	28.500	10.000		5.000	15.000	45.500	5.000	0	0	5.000	48.500	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-)(1μεν) (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	
		Σύνολο Γραμμής 6	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 αρχών και τρίτων (+)(62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - πλρ(+)(64)_Λοιπά γενικά έσοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας, αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έσοδα	178.200	0	0	0	15.500	15.500	20.000	20.000	15.000	55.000	70.500	30.000	7.700	10.000	47.700	118.200	10.000	20.000	30.000	60.000	178.200	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοτίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	192.200	0	14.000	14.000	11.000	39.000	15.000	19.000	14.000	48.000	87.000	17.000	19.000	17.000	53.000	140.000	16.000	16.000	20.200	52.200	192.200	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικά	(9)_Αποθεματικά	15.018	0																			15.018	0	
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΕΤΑ 1 - 9)		854.718	0	42.000	47.000	65.500	154.500	63.000	86.000	78.000	227.051	381.500	89.000	62.200	64.000	215.200	596.700	69.300	68.000	105.700	243.000	854.718	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π.Υ.	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων και π. Π.Ο.Ε	0	0																			0		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π.Υ. (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων"- Γραμμή Γ.)		854.718																						
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π.Υ. (Γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων"- Γραμμή Γ.)		854.718																						
Ε.	ΙΣΟΣΤΑΣΕΙΣ Π.Υ. (Αριθρ 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	49.623	45.123	55.123	57.623	30.123	42.856	19.318	51	11.551	6.123	90.656	51.623	56.156	21.385	24.823	52.123	54.856	39.556	0		
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων και π. την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (α.ε. 2015) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π.Υ. (α.ε. 2014)		0		48.500	40.000	35.000	30.000	25.000	25.000				25.000	18.000	18.000		15.000	15.000	15.000				
Ζ.	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμενόμενα εν στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του ετήσιου 1 στα δύσλενα πεδία																							
																			</						