



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

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/03- 12- 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

**Αριθ. Απόφασης: 246/2014**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και της στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), οικονομικού έτους 2015.**

Σήμερα την 03<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 24690/28-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην 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 20.

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Νικόλαος	Γκόγκας	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Ιωάννα	Καραγιοβάννη	Αχιλλέας	Αντιπρόεδρος
3 Αναστάσιος	Νεολιαντζής	Πασχάλης	Δημ. Σύμβουλος
4 Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης		Παναγιώτης	Δημ. Σύμβουλος
5 Ιωάννης	Πατσάκας	Χρήστος	Δημ. Σύμβουλος
6 Ελευθέριος	Στοιίλας	Κωνσταντίνος	Δημ. Σύμβουλος
7 Αλέξανδρος	Γκάλιος	Ηλίας	Δημ. Σύμβουλος
8 Αναστάσιος	Σβεντζίδης	Ιωακείμ	Δημ. Σύμβουλος
9 Δημήτριος	Χαβαλές	Νικόλαος	Δημ. Σύμβουλος
10 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
11 Κωνσταντίνος	Αναστασιάδης	Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
1. Βασίλειος Σαββίδης
2. Όλγα Στρίκου
3. Ευγνωσία Συμεωνίδου
4. Νικόλαος Σιδηρόπουλος
5. Νικόλαος Μουρατίδης
6. Απόστολος Μπαλάσκας
7. Απόστολος Μπάτης

12	Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Δημ. Σύμβουλος
13	Χρήστος	Τσομπανίδης	Γεώργιος	Δημ. Σύμβουλος
14	Δημήτριος	Μαρίγκος	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
15	Ευάγγελος	Ευαγγέλου	Ιωάννης	Δημ. Σύμβουλος
16	Μαρία	Γεωργιάδου	Αναστάσιος	Δημ. Σύμβουλος
17	Κωνσταντίνος	Βαφειδής	Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος
18	Άγγελος	Σταυρακάρας	Αναστάσιος	Δημ. Σύμβουλος
19	Σοφία	Γογάνη	Δημήτριος	Δημ. Σύμβουλος
20	Δέσποινα	Χατζίδου	Χρυσόστομος	Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κλεάνθης Κοτσακιάχιδης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας κ. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βαλτερού κ. Αθανασία Βαϊλακάκη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δασοχωρίου κ. Στυλιανός Κολαξίζης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καρπερής κ. Ιωάννης Μόσχος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λιθοτόπου κ. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ποντισμένου κ. Ιωάννης Χαβαλές, η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αμμουδιάς κ. Σταυρούλα Καραφύλλη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Παλαιοκάστρου κ. Πασχάλης Μπαλαμπάνης και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Τριάδας κ. Χρήστος Μιχαηλίδης, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του δωδέκατου θέματος και δεν επέστρεψε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολοντί είχαν κληθεί νόμιμα, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κοίμησης κ. Χρήστος Ράπτης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λιμνοχωρίου κ. Αχιλλέας Πλαμπουϊκής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοχωράφων κ. Δημήτριος Μαχλελής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γεφυρουδίου κ. Κωνσταντίνος Αυτζίς, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μελενικισίου κ. Δημήτριος Τιτόκης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Τυρολόης κ. Θεοδόσιος Κουμαράς, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σκοτούσσας κ. Βασίλειος Καμήλαλης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ζευγολατιού κ. Μόσχος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Καλοκάστρου κ. Θωμάς Δουλγέρης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λιβαδοχωρίου κ. Σταύρος Κελλίδης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Στρυμονικού κ. Χαράλαμπος Τυριακίδης και η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Χειμάρρου κ. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπάτης Απόστολος απουσιάζει δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση, αφού έχει προσκομίσει έγγραφο που δικαιολογεί την απουσία του.

Έπειτα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν πέντε (5) 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 του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και της στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος του Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), οικονομικού έτους 2015.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην Αντωνία Θεοδωρούση του Δημητρίου.
3. Τροποποίηση (4<sup>η</sup>) της υπ'αρ. 118/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση εισαγωγής κτηνοτρόφων στους Δημοτικούς Βοσκότοπους.
4. Εκμίσθωση τμήματος ισογείου εμβαδού 23,00τ.μ από το κτίριο του Δημαρχείου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.
5. Άδεια τοποθέτησης βυθιζόμενων στύλων μπροστά από το κατάστημα του κ. Λαζαρίδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου επί της οδού Πολυτεχνείου στην Ηράκλεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Κατά τη συζήτηση του πέμπτου θέματος προσήλθε η δημοτική σύμβουλος κ. Όλγα Στρίκου η οποία παρέμεινε μέχρι τη συζήτηση του δωδέκατου θέματος και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια αποχώρησε και δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Επίσης, μετά τη συζήτηση του πέμπτου θέματος και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βασίλειος Σαββίδης και κ. Απόστολος Μπαλάσκας, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του πρώτου θέματος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.73/2014 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 2015 καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος έτους 2015.

Στη συνέχεια ο κ. Γκάλιος Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟ.Π.Η και πρέπει να εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την υπ'αρ. 73/2014 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.

αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει την υπ' αρ.73/2014 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 2015 (όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
- Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2014.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 22.00 Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε	Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου	Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου	Οι Πρόεδροι της Δ.Κ και των Τ.Κ
Κοτσακιάχιδης Κλεάνθης	Υπογραφή 1	Υπογραφές 22	Υπογραφές 9

Ακριβές Απόσπασμα  
Ηράκλεια 15-12-2014  
Ο Δήμαρχος  
Ε.Δ

Ασημένια Τσαρούχα  
Προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Εισπραχθέντα Προηγ.Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκκριμένος
<b>06</b>	<b>ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ</b>	<b>955.073,52</b>	<b>592.363,16</b>	<b>762.335,12</b>	<b>762.335,12</b>
<b>06.00</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ</b>	<b>955.073,52</b>	<b>592.363,16</b>	<b>762.335,12</b>	<b>762.335,12</b>
<b>06.00.0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>455.000,00</b>	<b>338.873,49</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>
<b>06.00.02</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>168,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>06.00.021</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>168,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.000,00	168,49	1.000,00	1.000,00
<b>06.00.05</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.705,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>06.00.052</b>	<b>ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.705,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>06.00.0524</b>	<b>Λοιπές Εισφορές</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.705,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
06.00.0524.01	Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ	10.000,00	4.180,00	3.500,00	3.500,00
06.00.0524.02	Τροφεία Νηπίων	20.000,00	19.525,00	20.000,00	20.000,00
<b>06.00.06</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>06.00.061</b>	<b>ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>420.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
06.00.0612	ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001)	420.000,00	315.000,00	0,00	0,00
<b>06.00.07</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.00.071</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.00.0718</b>	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
06.00.0718.01	Ενίσχυση Δήμου στο ΦΟΠΗ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>06.00.1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
<b>06.00.13</b>	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
<b>06.00.132</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
06.00.1328	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00
<b>06.00.2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.00.21</b>	<b>ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.00.211</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-υπολοιπο επιχορήγησης Δήμου προηγούμενων ετών	78.000,00	26.000,00	0,00	0,00
<b>06.00.4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>373.200,00</b>	<b>125.137,87</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>
<b>06.00.41</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>368.200,00</b>	<b>125.137,87</b>	<b>230.200,00</b>	<b>230.200,00</b>
<b>06.00.411</b>	<b>ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>42.000,00</b>	<b>12.804,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>06.00.4111</b>	<b>Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>	<b>42.000,00</b>	<b>12.804,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
06.00.4111.01	0824 Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων	30.000,00	12.804,91	15.000,00	15.000,00
06.00.4111.02	Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Εισπραχθέντα Προηγ.Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκκριμένος
<b>06.00.412</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ</b>	<b>83.200,00</b>	<b>30.718,04</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.200,00</b>
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	19.935,45	20.000,00	20.000,00
<b>06.00.4122</b>	<b>Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.485,38</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
06.00.4122.01	Φόρος Αιρετών 20%	10.000,00	1.485,38	3.000,00	3.000,00
06.00.4122.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 1%	1.000,00	0,00	500,00	500,00
06.00.4122.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>06.00.4123</b>	<b>Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
06.00.4123.01	Φόρος προμήθειας καυσίμων 1%	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06.00.4123.02	Φόρος προμηθειών 4%	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.4123.03	Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8%	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.00.4123.04	Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>06.00.4124</b>	<b>Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου</b>	<b>0,00</b>	<b>9.297,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.00.4124.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	9.297,21	0,00	0,00
<b>06.00.413</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>	<b>188.000,00</b>	<b>53.355,48</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>06.00.4131</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>	<b>178.000,00</b>	<b>53.355,48</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>
06.00.4131.01	Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ	30.000,00	8.909,15	20.000,00	20.000,00
06.00.4131.02	Κρατήσεις προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	15.000,00	4.581,11	10.000,00	10.000,00
06.00.4131.03	Κρατήσεις ΙΚΑ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06.00.4131.04	Κρατήσεις ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.00.4131.05	Κρατήσεις ΤΠΔΥ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.00.4131.06	Κρατήσεις ΜΤΠΥ	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.4131.07	Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	6.000,00	78,00	8.000,00	8.000,00
06.00.4131.08	Κρατήσεις Ο.Ε.Κ	4.000,00	0,00	500,00	500,00
06.00.4131.09	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	8.000,00	21.651,03	5.000,00	5.000,00
06.00.4131.10	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 1%	4.000,00	11.457,47	5.000,00	5.000,00
06.00.4131.11	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ1%	3.000,00	543,44	3.000,00	3.000,00
06.00.4131.12	Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	381,98	3.000,00	3.000,00
06.00.4131.13	Κρατήσεις φόρου εισοδήματος	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06.00.4131.14	Κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	5.753,30	0,00	0,00
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>06.00.414</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>55.000,00</b>	<b>28.259,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06.00.4142	Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	15.000,00	28.259,44	0,00	0,00
<b>06.00.42</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>06.00.421</b>	<b>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>06.00.5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>48.873,52</b>	<b>102.351,80</b>	<b>70.135,12</b>	<b>70.135,12</b>

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Εισπραχθέντα Προηγ.Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
<b>06.00.51</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>48.873,52</b>	<b>102.351,80</b>	<b>70.135,12</b>	<b>70.135,12</b>
<b>06.00.511</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>43.750,82</b>	<b>102.351,80</b>	<b>70.135,12</b>	<b>70.135,12</b>
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	43.750,82	102.351,80	70.135,12	70.135,12
<b>06.00.512</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>5.122,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.00.5121</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα</b>	<b>5.122,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.00.5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα γενικά έσοδα του ΚΑΠΗ Καρπερής	320,70	0,00	0,00	0,00
06.00.5121.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Σκοτούσσης - Εφάπαξ βοήθημα για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλου.	4.802,00	0,00	0,00	0,00

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)

<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>339.500,00</b>
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	23.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	310.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00

<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>102.500,00</b>
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	102.500,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00

<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>0,00</b>
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00

<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>	<b>0,00</b>
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	0,00

<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>250.200,00</b>
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	230.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	20.000,00

<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>70.135,12</b>
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	70.135,12
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:** **762.335,12**

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκκριμένος
<b>02</b>	<b>ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.270.073,52</b>	<b>498.987,17</b>	<b>762.355,12</b>	<b>762.355,12</b>
<b>02.00</b>	<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>50.700,00</b>	<b>15.263,16</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>02.00.6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>50.700,00</b>	<b>15.263,16</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>02.00.60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.00.607</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.00.61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>02.00.612</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
02.00.6121	Αντιμισθία Αιρετών-Εξοδα παραστασεως (άρθρο 92 Ν.3852/2010)	20.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
<b>02.00.613</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές(ΑΡΘΡΑ 230,242 Κ 248 ΚΔΚ)	6.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.00.62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.812,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02.00.622</b>	<b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.812,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02.00.6221</b>	<b>Ταχυδρομικά τέλη</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	0,00	0,00	300,00	300,00
02.00.6221.02	Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από εταιρείες ταχυμεταφοράς	0,00	0,00	200,00	200,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	10.000,00	5.712,99	2.000,00	2.000,00
<b>02.00.64</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.810,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02.00.643</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.00.6433	τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.00.644</b>	<b>ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.810,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	4.810,17	2.000,00	2.000,00
<b>02.00.65</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.00.651</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	4.640,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.10</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>	<b>782.000,00</b>	<b>436.811,12</b>	<b>501.800,00</b>	<b>501.800,00</b>
<b>02.10.6</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>744.800,00</b>	<b>426.712,75</b>	<b>484.300,00</b>	<b>484.300,00</b>
<b>02.10.60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>548.500,00</b>	<b>342.190,14</b>	<b>342.600,00</b>	<b>342.600,00</b>
<b>02.10.601</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>	<b>405.500,00</b>	<b>295.492,25</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>02.10.6011</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>390.200,00</b>	<b>287.778,09</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	380.000,00	281.216,29	260.000,00	260.000,00
02.10.6011.02	Γρίμηνες αποδοχές αποχωρούντων υπαλλήλων	10.000,00	6.561,80	0,00	0,00
02.10.6011.04	Εξοδα κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων	200,00	0,00	0,00	0,00



**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
<b>02.10.6012</b>	<b>Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	300,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	15.000,00	7.714,16	5.000,00	5.000,00
<b>02.10.602</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.907,82</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>02.10.6021</b>	<b>Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.907,82</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	50.000,00	13.907,82	16.000,00	16.000,00
<b>02.10.604</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.104,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>02.10.6041</b>	<b>Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
02.10.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
02.10.6042	Αποζημίωση πρακτικής εκπαίδευσης	1.500,00	1.104,00	2.200,00	2.200,00
<b>02.10.605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>	<b>71.500,00</b>	<b>31.686,07</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>
<b>02.10.6051</b>	<b>Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων</b>	<b>51.500,00</b>	<b>27.017,42</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>
02.10.6051.01	Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	11.535,94	13.000,00	13.000,00
02.10.6051.02	Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	15.000,00	3.941,92	5.000,00	5.000,00
02.10.6051.03	Εισφορές ΤΥΔΚΥ	15.000,00	9.297,21	11.000,00	11.000,00
02.10.6051.04	Εισφορές Ο.Ε.Κ	1.500,00	0,00	500,00	500,00
02.10.6051.05	Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	5.000,00	2.242,35	1.200,00	1.200,00
02.10.6051.06	Εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ	0,00	0,00	200,00	200,00
02.10.6051.07	Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ (ΥΓ.Περίθαλψη Δημοσίου)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	4.657,61	5.000,00	5.000,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	5.000,00	11,04	2.500,00	2.500,00
<b>02.10.606</b>	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.10.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>02.10.62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>52.300,00</b>	<b>25.429,87</b>	<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>02.10.623</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.838,84</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων	10.000,00	5.838,84	7.200,00	7.200,00
<b>02.10.626</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>	<b>28.300,00</b>	<b>15.452,44</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>02.10.6261</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων</b>	<b>14.300,00</b>	<b>8.386,65</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
02.10.6261.01	Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων	1.800,00	492,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6261.02	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.10.6261.03	Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	4.000,00	3.921,55	2.000,00	2.000,00
02.10.6261.04	Συντήρηση καυστήρα	5.000,00	2.497,10	2.000,00	2.000,00
02.10.6261.05	Συντήρηση δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων	1.500,00	1.476,00	1.500,00	1.500,00

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	2.117,40	4.000,00	4.000,00
<b>02.10.6265</b>	<b>Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.948,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
02.10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων	2.500,00	2.434,10	2.000,00	2.000,00
02.10.6265.02	Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων	1.500,00	514,31	2.000,00	2.000,00
02.10.6265.03	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	1.999,98	4.000,00	4.000,00
<b>02.10.627</b>	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.138,59</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
02.10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	8.000,00	2.839,00	8.000,00	8.000,00
02.10.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	3.000,00	705,76	1.500,00	1.500,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	593,83	1.500,00	1.500,00
02.10.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.64</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>51.500,00</b>	<b>23.857,52</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>02.10.646</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	500,00	500,00
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>02.10.648</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.857,52</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>02.10.6481</b>	<b>Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.857,52</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
02.10.6481.01	Προμήθεια Τροφίμων	15.000,00	11.942,76	15.000,00	15.000,00
02.10.6481.02	Προμήθεια αρτοσκευασμάτων	8.000,00	3.491,53	6.500,00	6.500,00
02.10.6481.03	Προμήθεια κρεάτων	13.000,00	3.340,97	10.000,00	10.000,00
02.10.6481.04	Προμήθεια οπωρολαχανικών	14.000,00	5.082,26	12.000,00	12.000,00
<b>02.10.66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>	<b>92.500,00</b>	<b>35.235,22</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>02.10.661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.413,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	1.129,51	2.000,00	2.000,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	284,17	2.000,00	2.000,00
<b>02.10.662</b>	<b>ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.419,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02.10.6622</b>	<b>Είδη κατασκήνωσης</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.419,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	4.000,00	299,50	1.000,00	1.000,00
02.10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	2.119,90	2.000,00	2.000,00
<b>02.10.663</b>	<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.040,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	115,43	500,00	500,00
02.10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	237,30	1.000,00	1.000,00

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	5.687,59	6.500,00	6.500,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.664</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>	<b>53.000,00</b>	<b>17.923,58</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός)	53.000,00	17.923,58	25.000,00	25.000,00
<b>02.10.665</b>	<b>ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>02.10.666</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.317,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	1.317,39	3.000,00	3.000,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.10.667</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.162,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	4.162,94	3.000,00	3.000,00
<b>02.10.669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.957,91</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
02.10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00	0,00	500,00	500,00
<b>02.10.6699</b>	<b>Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.957,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	2.000,00	1.957,91	2.000,00	2.000,00
<b>02.10.7</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>37.200,00</b>	<b>10.098,37</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>02.10.71</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>34.200,00</b>	<b>8.130,37</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>02.10.713</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>	<b>34.200,00</b>	<b>8.130,37</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
02.10.7133	Επιπλα και Σκεύη	3.000,00	492,00	5.000,00	5.000,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.10.7135</b>	<b>Λοιπός εξοπλισμός</b>	<b>27.700,00</b>	<b>7.638,37</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
02.10.7135.01	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων	1.000,00	999,74	1.000,00	1.000,00
02.10.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	17.500,00	4.129,79	3.000,00	3.000,00
02.10.7135.03	προμήθεια εργαλείων	1.000,00	380,54	500,00	500,00
02.10.7135.04	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.10.7135.05	Προμήθεια υλικού πυρασφάλειας	1.000,00	0,00	500,00	500,00
02.10.7135.06	Προμήθεια φωτοτυπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.7135.07	Προμήθεια Fax	1.000,00	640,00	500,00	500,00
02.10.7135.08	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων	2.000,00	492,00	0,00	0,00
02.10.7135.09	προμηθεια κουφωμάτων	1.200,00	996,30	0,00	0,00
<b>02.10.73</b>	<b>ΕΡΓΑ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02.10.733</b>	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02.10.7331</b>	<b>Κτιριακές εγκαταστάσεις κοίτης χρήσεως</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
02.10.7331.01	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων	3.000,00	1.968,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.80</b>	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>436.224,68</b>	<b>46.912,89</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>
<b>02.80.8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>436.224,68</b>	<b>46.912,89</b>	<b>230.700,00</b>	<b>230.700,00</b>
<b>02.80.81</b>	<b>ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)</b>	<b>68.024,68</b>	<b>26.928,73</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
<b>02.80.811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>	<b>64.024,68</b>	<b>26.928,73</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.997,00	7.708,78	0,00	0,00
<b>02.80.8117</b>	<b>Λοιπά έξοδα</b>	<b>24.027,68</b>	<b>19.219,95</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
02.80.8117.01	Οφειλές προηγούμενων ετών απο προμήθειες και υπηρεσίες τρίτων	3.626,83	3.626,32	3.000,00	3.000,00
02.80.8117.02	Οφειλές προηγούμενων ετών από ενοίκια των ΚΑΠΗ	3.560,85	3.560,85	2.500,00	2.500,00
02.80.8117.03	Οφειλές προηγούμενων	8.360,00	7.152,78	0,00	0,00
02.80.8117.04	Οφειλές προηγούμενων ετών από εκδρομές των ΚΑΠΗ	8.480,00	4.880,00	0,00	0,00
<b>02.80.813</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.80.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις (ΠΟΕ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8132	Προσανξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.80.82</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ</b>	<b>368.200,00</b>	<b>19.984,16</b>	<b>210.200,00</b>	<b>210.200,00</b>
<b>02.80.821</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>02.80.8211</b>	<b>Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
02.80.8211.01	Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8211.02	Κρατήσεις Υπερ Υγειονομικής Περιθαλψης Υπαλλήλων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.80.822</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.80.8222</b>	<b>Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
02.80.8222.01	Φόρος Αιρετών 20%	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.80.8222.02	Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών	1.000,00	0,00	500,00	500,00
02.80.8222.03	ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>02.80.8223</b>	<b>Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
02.80.8223.01	Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1%	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.80.8223.02	Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4%	8.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.80.8223.03	Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8%	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.80.8223.04	Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.80.823</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>188.000,00</b>	<b>19.984,16</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>02.80.8231</b>	<b>Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία</b>	<b>178.000,00</b>	<b>19.984,16</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>
02.80.8231.01	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.80.8231.02	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8231.03	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ	30.000,00	19.984,16	30.000,00	30.000,00
02.80.8231.04	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Αρωγής	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8231.05	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.80.8231.06	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΤΠΥ	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΦΟΠΗ 2015**

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.80.8231.07	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ	6.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.80.8231.08	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ	4.000,00	0,00	500,00	500,00
02.80.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2%	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.80.8231.10	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ Υ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1%	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.80.8231.11	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τ.Π.Δ Υ 1%	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.80.8231.12	Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1%	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.80.8231.13	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΦΕ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.80.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.80.824</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.80.8242	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.90</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>1.148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,12</b>	<b>3.855,12</b>
<b>02.90.9</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>1.148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,12</b>	<b>3.855,12</b>
<b>02.90.91</b>	<b>ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ</b>	<b>1.148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,12</b>	<b>3.855,12</b>
<b>02.90.911</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>1.148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,12</b>	<b>3.855,12</b>
02.90.9111	Αποθεματικό	1.148,84	0,00	3.855,12	3.855,12

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>510.300,00</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	343.600,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.500,00
62	Παροχές τρίτων	45.200,00
63	Φόροι τέλη	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	47.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	10.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.000,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>17.500,00</b>
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.000,00
73	Έργα	1.500,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις</b>	<b>230.700,00</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	20.500,00
82	Αποδόσεις	210.200,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>3.855,12</b>
<b>Σύνολα</b>		<b>762.355,12</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.000,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	501.800,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
71	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	0,00
72	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ - ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΕ	0,00
<b>Σύνολα</b>		<b>527.800,00</b>

**6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

**ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ για το έτος : 2015**

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	339.500,00	0,00
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	0,00	0,00
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	0,00	0,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη	0,00	0,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	250.200,00	0,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	70.135,12	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	102.500,00	0,00
	<b>Σύνολο Πόρων :</b>	<b>762.335,12</b>	<b>0,00</b>

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	343.600,00	0,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	55.700,00	0,00
63,64	Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα	47.000,00	0,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	10.000,00	0,00
66	Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών	54.000,00	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα	0,00	0,00
81,83	Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	20.500,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	210.200,00	0,00
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	16.000,00	0,00
73	Εργα	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	3.855,12	
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών :</b>	<b>762.355,12</b>	<b>0,00</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (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	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ 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 <b>(-)(μείον)</b> (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	310.000	0	0	30.000	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000	90.000	170.000	30.000	30.000	30.000	90.000	260.000	25.000	25.000	0	50.000	310.000	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	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	102.500	0	0	0	34.167	34.167	0	0	34.167	34.167	68.334	0	34.166	0	34.166	102.500	0	0	0	0	102.500	0	
Γραμμή 4	Ιδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσυζητήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	29.500	0	1.458	2.000	3.000	6.458	2.560	2.560	2.560	7.680	14.138	2.560	2.560	2.560	7.680	21.818	2.560	2.560	2.562	7.682	29.500	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	
		Σύνολο Γραμμής 4	29.500	0	1.458	2.000	3.000	6.458	2.560	2.560	2.560	7.680	14.138	2.560	2.560	2.560	7.680	21.818	2.560	2.560	2.562	7.682	29.500	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται 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	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	250.200	0	22.000	22.000	20.000	64.000	20.000	22.000	20.000	62.000	126.000	22.000	20.000	22.000	64.000	190.000	20.000	20.000	20.200	60.200	250.200	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	70.135	0	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	70.135	0	
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		762.335	0	93.593	124.135	177.302	254.760	122.695	124.695	156.862	263.982	448.607	124.695	156.861	124.695	265.981	644.453	117.695	117.695	92.897	188.017	762.335	0	

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	343.600	0	30.000	30.000	25.000	85.000	25.000	30.000	30.000	85.000	170.000	28.600	30.000	30.000	88.600	258.600	30.000	25.000	30.000	85.000	343.600	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 εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0		0	10.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	17.500	0	0	0	3.500	3.500	0	0	8.000	8.000	11.500	0	6.000	0	6.000	17.500	0	0	0	0	17.500	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	20.500	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	10.000	10.500		0	10.500	20.500	0	0	0	0	20.500	0
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(-) (μείον) (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
		<b>Σύνολο Γραμμής 6</b>	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 αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	116.700	0	0	0	10.000	10.000	11.700	10.000	10.000	31.700	41.700	15.000	10.000	10.000	35.000	76.700	15.000	10.000	15.000	40.000	116.700	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	250.200	0	15.000	15.200	20.000	50.200	20.000	25.000	22.000	67.000	117.200	20.000	22.000	22.000	64.000	181.200	22.000	22.000	25.000	69.000	250.200	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	3.855	0																				0
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		762.355	0	45.000	50.200	63.500	158.700	56.700	70.000	75.000	201.700	360.400	74.100	68.000	62.000	204.100	564.500	67.000	57.000	70.000	194.000	762.355	0
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																					
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0	0																				0
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																					
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		762.335																					
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		762.355																					
			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																					
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		-20	0	48.593	73.935	113.802	96.060	65.995	54.695	81.862	62.282	88.207	50.595	88.861	62.695	61.881	79.953	50.695	60.695	22.897	-5.983	-20	

ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013)		0																			
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)			48.500	40.000	35.000		30.000	25.000	25.000			25.000	18.000	18.000			15.000	15.000	15.000		
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία																					

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ.
	2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_ "Προβλέψεις μη Εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2..
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).