



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Αριθμός Απόφασης: 162 /2017

ΘΕΜΑ:

“Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. “Όργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 132/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 133/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ”

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το Πρακτικό της αριθ. 27 /2017 έκτακτης συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου**

Στο κτίριο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που βρίσκεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού στη πόλη της Αλεξάνδρειας, σήμερα στις **06** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ** συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη ειδική συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **2548/06-12-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών(13) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση εννιά (9) μέλη και ονομαστικά οι:

Παρόντες:

1. Παντόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Γκιουρτζής Στέφανος, Αντιπρόεδρος
3. Παπαδημητρίου Βασίλειος, Μέλος
4. Βουλγαρόπουλος Δημήτριος, Μέλος
5. Λεπιδάς Χρήστος, Μέλος
6. Καρπούζης Γεώργιος, Μέλος
7. Θεοδωρακοπούλου Μαγδαληνή, Μέλος
8. Παύλου Ερριέτα(σε αναπλήρωση της Καραβαδέ Σοφίας, Μέλους)

Απόντες:

1. Χατζόπουλος Θωμάς, Μέλος
2. Νικολαΐδου Καλλιόπη, Μέλος
3. Μίχος Στέργιος, Μέλος
4. Σαρακατσιάνος Νικόλαος, Μέλος

9. Κολιού Δέσποινα, Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Ζαμπέτα Σταύρο υπάλληλο του Νομικού Προσώπου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετά την 161/2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη το αριθ. Πρωτ. 2547/05-12-2017 εισηγητικό σημείωμα το οποίο έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι,

Ως γνωστόν με την απόφασή μας αριθ. 132/2017, καταρτίσαμε το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4270/2016 το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας (άρθρο 13-2 Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση και τη διατύπωση γνώμης επί των σχεδίων προϋπολογισμών. Ως εκ τούτου το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους του Ο.Π.Α.Κ.Ο.Μ. ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση του που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α να παράσχει τη γνώμη επ'αυτού, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στα ΝΠΔΔ Δήμων και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Με το Παρατηρητήριο το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν για να είναι ρεαλιστικός ο Π/Υ και οι υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον

οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το αριθμ. 1659/28-11-2017 έγγραφό του , εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού της υπηρεσίας μας.

Συγκεκριμένα στην γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ , αναφέρεται η εξής παρατήρηση :

Ότι ο προϋπολογισμός μας , ΔΕΝ είναι ρεαλιστικός (υπάρχει παράβαση της ΚΥΑ στο κριτήριο 6β , που αφορά την υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017), από τα στοιχεία των εκτιμήσεων του ισολογισμού που αποτυπώθηκαν στο Παρατηρητήριο.

Επί των ανωτέρω , σας γνωρίζουμε ότι το ποσό υποεκτίμησης των υποχρεώσεων του ΟΠΑΚΟΜ, ΔΕΝ επηρεάζει τον προϋπολογισμό μας , αφού αφορά ποσό εκτιμήσεων ισολογισμού , που εκ παραδρομής δεν ενσωματώθηκε στην βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου η εκτίμηση της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017, αλλά τα ποσά εκτίμησης του Ιουλίου 2017.

Κατά τα λοιπά , το Παρατηρητήριο έκρινε ότι τα οικονομικά δεδομένα που εγγράφηκαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού ΤΗΡΟΥΝ τις οδηγίες της ΚΥΑ, χωρίς να υπάρχουν παρατηρήσεις επί αυτών.

Με την αριθμ. 133/2017/23.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίστηκε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του ΟΠΑΚΟΜ για το έτος 2018. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΟΠΔ παραμένει ως έχει.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 έγινε βάσει των οδηγιών της αριθ. Κ.Υ.Α. οικ25595/26-07-2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ2658/28-07-2017 τεύχος Β')

Κατόπιν τούτου σας υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του οικονομικού έτους 2018 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας, με ανάλυση κατά κωδικό αριθμό, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις εκτιμήσεις.

Να σημειώσουμε ότι στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εκ παραδρομής ενσωματώθηκε με στοιχεία του μηνός Ιουλίου 2017 ενώ καταρτίστηκε λαμβάνοντας ως βάση τον Αύγουστο του 2017.

Ειδικότερα όσον αφορά το σκέλος των Εσόδων έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό μεταξύ άλλων οι διάφορες επιχορηγήσεις προς το Νομικό Πρόσωπο, περιλαμβανομένης της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου για το έτος 2018, έσοδα από καταβολή τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς, έσοδα από επιχορηγήσεις για "Βοήθεια στο Σπίτι" και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" που αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς, έσοδα από συνδρομές μελών των Κ.Α.Π.Η. και χρηματικό υπόλοιπο και στοχεύει στην αντιμετώπιση όλων των βασικών αναγκών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στους σπουδαιότερους τομείς της δραστηριότητάς του.

Στο σκέλος των Εξόδων έχουν εγγραφεί όλες οι απαραίτητες λειτουργικές δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου, οι δαπάνες μισθοδοσίας του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί στο Νομικό Πρόσωπο με τις εργοδοτικές τους εισφορές, ενοίκια-μισθώματα κτιρίων, έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, διάφορες προμήθειες αναγκαίου εξοπλισμού και διάφορα λοιπά έξοδα.

Το σύνολο των εσόδων και εξόδων αναγράφεται αναλυτικά κατά κωδικό αριθμό στο σχετικό τεύχος του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι η προέλευση κάθε πίστωσης εσόδων και ο προσδιορισμός των ποσών έγινε με βάση τα διαχειριστικά στοιχεία του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Συνοπτικά, ο προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2018, στη γενική ανακεφαλαίωση του έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΑ	473.500,00€
ΕΚΤΑΚΤΑ	638.001,80€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	440.262,86€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	621.598,24€
Γενικό Σύνολο Εσόδων	2.173.362,90€
ΕΞΟΔΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.149.687,90€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.675,00€
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2.173.362,90€

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού ληφθούν υπόψη :

- η περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- Την υπ' αριθ.132/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καταρτίστηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού
- Την Κ.Υ.Α. οικ25595/26-07-2017 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ2658/28-07-2017 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
- τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου
- την αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης, στην οποία παρουσιάζονται οι λόγοι που ΔΕΝ απαιτούνται προσαρμογές στο σχέδιο Προϋπολογισμού έπειτα από την ανωτέρω Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών

καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο

- A.** να εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2018 όπως εμφανίζεται αναλυτικά στο τεύχος που προσαρτάται στο παρόν εισηγητικό.
- B.** Την υποβολή του σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του

Ο Πρόεδρος

Παντόπουλος Αθανάσιος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΟΡΓ. ΠΡΟΣ. ΑΓ. & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-ΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2018 - Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Έτους 2017	Βεβαιω-θέντα Έτους 2017	Εκτίμηση Εισπρα-χθέντων Έτους 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.045.422,14	1.644.779,38	1.813.510,96	2.173.362,90
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	2.045.422,14	1.644.779,38	1.813.510,96	2.173.362,90

06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.300,00	324.589,85	477.960,00	473.500,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗ- ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	7.300,00	3.164,85	6.000,00	6.700,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ	7.300,00	3.164,85	6.000,00	6.700,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	7.300,00	3.164,85	6.000,00	6.700,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟ- ΡΕΣ	33.000,00	21.425,00	21.960,00	16.800,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	33.000,00	21.425,00	21.960,00	16.800,00
06.00.0527	Έσοδα από κατα- βολή τροφείων	30.000,00	18.465,00	19.000,00	13.800,00
06.00.0527.0 1	Έσοδα από καταβο- λή τροφείων των Παιδικών Σταθμών	30.000,00	18.465,00	19.000,00	13.800,00
06.00.0529	Έσοδα από κατα- βολή συνδρομών μελών	3.000,00	2.960,00	2.960,00	3.000,00
06.00.0529.0 1	Έσοδα από καταβο- λή συνδρομών με- λών ΚΑΠΗ	3.000,00	2.960,00	2.960,00	3.000,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσο- δα που δεν εντάσ- σονται στις ανω- τέρω τάξεις.	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	634.372,75	610.002,02	610.002,02	638.001,80
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟ- ΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑ- ΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ- ΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	258.493,55	258.493,55	258.493,55	279.436,20
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	258.493,55	258.493,55	258.493,55	279.436,20
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγή- σεις - Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	258.493,55	258.493,55	258.493,55	279.436,20
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	360.879,20	351.508,47	351.508,47	358.565,60
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗ- ΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ- ΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	360.879,20	351.508,47	351.508,47	358.565,60

06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	360.879,20	351.508,47	351.508,47	358.565,60
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1699.04	Επιστροφή εγγυητικών επιστολών των τέως Παιδικών Σταθμών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	434.077,20	223.515,32	238.876,75	440.262,86
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	433.077,20	221.638,57	237.000,00	440.262,86
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	400,00	0,00	400,00	400,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400,00	0,00	400,00	400,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	45.500,00	25.175,43	28.000,00	44.001,07
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	37.000,00	22.375,95	23.000,00	38.456,24
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	2.799,48	5.000,00	5.044,83
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	378.500,00	189.232,14	200.000,00	386.461,49

06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	377.000,00	189.232,14	200.000,00	384.961,49
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.677,20	7.231,00	8.600,00	9.400,30
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	8.677,20	7.231,00	8.600,00	9.400,30
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.876,75	1.876,75	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.876,75	1.876,75	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	1.000,00	1.836,08	1.836,08	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	40,67	40,67	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	486.672,19	486.672,19	486.672,19	621.598,24
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	486.672,19	486.672,19	486.672,19	621.598,24
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	75.697,84	75.697,84	75.697,84	43.642,35
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	35.693,82	35.693,82	35.693,82	20.375,98
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (Ν.Π.Δ.Δ.)	40.004,02	40.004,02	40.004,02	23.266,37
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	410.974,35	410.974,35	410.974,35	577.955,89

06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.433,60	8.433,60	8.433,60	38.680,83
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	19.111,75	19.111,75	19.111,75	4.299,60
06.00.5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	330.428,71	330.428,71	330.428,71	495.252,89
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (Ν.Π.Δ.Δ.)	53.000,29	53.000,29	53.000,29	39.722,57

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΓ. ΠΡΟΣ. ΑΓ. & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2018 - Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Έτους 2017	Ενταλθέντα Έτους 2017	Εκτίμηση Πληρωθέντων Έτους 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.045.422,14	960.524,82	1.191.912,72	2.173.362,90
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	479.745,42	240.700,60	252.645,56	497.712,62
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	44.032,57	12.387,66	14.409,91	55.469,91
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ-ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσω-πικού και συμμετοχής σε συ-νέδρια και σεμινάρια	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙ-ΤΩΝ	20.995,00	7.221,69	7.927,25	27.542,55
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕ-ΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.300,00	0,00	705,56	15.579,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβο-λαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτε-λούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.300,00	0,00	705,56	14.579,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.695,00	7.221,69	7.221,69	11.963,55
02.00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρ-χου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	9.095,00	6.819,84	6.819,84	9.500,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ)	1.600,00	401,85	401,85	2.463,55
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.667,12	3.016,81	4.333,50	7.400,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.667,12	3.016,81	4.333,50	7.400,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	667,12	7,81	46,50	1.400,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	6.000,00	3.009,00	4.287,00	6.000,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.500,00	1.578,71	1.578,71	2.800,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	3.300,00	1.578,71	1.578,71	2.800,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	3.000,00	1.578,71	1.578,71	2.500,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6331.01	Φόρος ακίνητης περιουσίας ΝΠΔΔ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.070,45	570,45	570,45	12.927,36
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚ-ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΦΗΜΙΣΗΣ)	500,00	0,00	0,00	3.000,00

02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00
02.00.6433	τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	500,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	7.427,36
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	0,00	0,00	7.427,36
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.6463.02	Έξοδα δημοσιεύσεων γενικής φύσεως	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	570,45	570,45	570,45	500,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	570,45	570,45	570,45	500,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	435.712,85	228.312,94	238.235,65	442.242,71

02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.635,65	1.426,71	1.635,65	1.979,85
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.635,65	1.426,71	1.635,65	1.979,85
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	423,14
02.00.8111.01	Πληρωμές υποχρεώσεων - προμήθειες - μισθοδοσία - κ.α. παρελθόντων οικ. ετών	0,00	0,00	0,00	423,14
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	102,60	102,60	102,60	1.262,21
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.533,05	1.324,11	1.533,05	294,50
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	434.077,20	226.886,23	236.600,00	440.262,86
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	400,00	0,00	0,00	400,00
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400,00	0,00	0,00	400,00
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	45.500,00	26.398,68	28.000,00	44.001,07
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	37.000,00	21.968,27	23.000,00	38.456,24
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	8.000,00	4.430,41	5.000,00	5.044,83
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	378.500,00	193.979,65	200.000,00	386.461,49
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	377.000,00	193.979,65	200.000,00	384.961,49
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.677,20	6.507,90	8.600,00	9.400,30
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	8.677,20	6.507,90	8.600,00	9.400,30
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00

02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	11.800,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10.6115.02	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧ ΧΡΗΣΗ 2015	18.000,00	0,00	0,00	16.000,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	891.690,40	385.293,60	525.961,11	949.292,65
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	810.764,78	347.069,59	478.572,09	876.210,86
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	516.600,00	296.633,84	366.029,98	513.210,40
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	295.000,00	201.523,90	242.748,63	295.000,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	295.000,00	201.523,90	242.748,63	295.000,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	40.000,00	28.112,63	35.000,00	45.000,00
02.15.6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου	40.000,00	28.112,63	35.000,00	45.000,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	85.000,00	21.909,18	32.000,00	70.000,00

02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	21.909,18	32.000,00	70.000,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	84.600,00	45.088,13	56.281,35	92.600,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	61.600,00	31.082,43	37.813,07	44.600,00
02.15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ	27.500,00	17.058,16	23.000,00	25.000,00
02.15.6051.02	Εισφορά υπέρ υγειονομική ΕΦΚΑ(πρώην ΤΥΔΚΥ)	20.000,00	5.987,57	5.987,57	8.000,00
02.15.6051.03	Εισφορά υπέρ επικουρικής ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ)	6.000,00	3.327,20	4.000,00	5.000,00
02.15.6051.04	Εισφορά υπέρ επικουρικής (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	600,00	384,00	500,00	600,00
02.15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων Δημοσίου	7.500,00	4.325,50	4.325,50	6.000,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	7.330,10	10.000,00	13.000,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	6.675,60	8.468,28	20.000,00
02.15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (υπέρ σύνταξης Δημοσίου ΕΦΚΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.000,00	0,00	0,00	10.610,40
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού-γάλα)	12.000,00	0,00	0,00	10.610,40
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.553,78	0,00	1.672,76	3.800,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.553,78	0,00	1.672,76	3.800,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	2.553,78	0,00	1.672,76	3.800,00
02.15.6112.01	Εργασίες απολύμανσης κτιρίων Παιδικών Σταθμών	1.495,44	0,00	815,92	2.500,00
02.15.6112.02	Αναγομώσεις πυροσβεστήρων κτιρίων	624,34	0,00	546,84	1.000,00
02.15.6112.03	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΠΔΔ	434,00	0,00	310,00	300,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	88.288,30	25.388,47	33.895,58	84.064,00

02.15.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	18.000,00	10.553,00	12.383,00	18.000,00
02.15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	10.553,00	12.383,00	18.000,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	26.049,00	12.614,36	13.411,36	21.564,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.049,00	12.614,36	13.411,36	21.564,00
02.15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων στέγασης ΚΑΠΗ	9.485,00	0,00	0,00	12.000,00
02.15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων Παιδικών Σταθμών	16.564,00	12.614,36	13.411,36	9.564,00
02.15.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15.6243	Leasing Μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	43.239,30	2.116,06	7.961,17	38.500,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	0,00	94,24	12.000,00
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.474,66	1.174,90	5.984,61	12.500,00
02.15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	1.852,31	5.000,00
02.15.6265.02	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φαξ	1.860,00	0,00	613,80	2.000,00
02.15.6265.03	Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης (καυστήρων)	2.343,60	0,00	2.343,60	3.000,00
02.15.6265.04	Συντήρηση κλιματιστικών	2.271,06	1.174,90	1.174,90	2.500,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.764,64	941,16	1.882,32	5.000,00

02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑ- ΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.000,00	105,05	140,05	1.000,00
02.15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	105,05	140,05	1.000,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.800,00	0,00	0,00	300,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ- ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.800,00	0,00	0,00	300,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας κ.α.	300,00	0,00	0,00	300,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	649,76	97.000,00
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15.6413.01	Μεταφορά Μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟ- ΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζη- μίωση μετακινούμενων υπαλ- λήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	649,76	3.000,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	649,76	1.500,00
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟ- ΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	89.000,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	89.000,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ- ΛΩΣΙΜΩΝ	197.522,70	25.047,28	76.324,01	177.836,46
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	13.850,92	5.148,77	7.051,75	15.000,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων	2.500,00	0,00	502,72	2.000,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.016,16	684,15	2.084,41	7.000,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλι- κών μηχανογράφησης και πολ- λαπλών εκτυπώσεων	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.500,00

02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.431,14	2.061,00	2.061,00	2.500,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.320,87	0,00	0,00	20.000,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.320,87	0,00	0,00	20.000,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	104.282,71	19.354,64	57.148,48	90.536,46
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (κτιρίων)	104.282,71	19.354,64	57.148,48	90.536,46
02.15.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	65.639,06	0,00	37.793,84	65.638,66
02.15.6643.02	Προμήθεια pellets	13.643,65	3.745,85	3.745,85	24.897,80
02.15.6643.03	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (παράταση σύμβασης προηγούμενου έτους)	25.000,00	15.608,79	15.608,79	0,00
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.868,20	372,25	1.434,11	12.000,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού (εποπτικό υλικό)	12.868,20	372,25	1.434,11	12.000,00
02.15.6654.01	Προμήθεια μελανών εκτυπωτών	1.690,17	0,00	634,08	1.000,00
02.15.6654.02	Προμήθεια γραφίτη και φαξ και φωτοτυπικά	1.278,66	0,00	427,78	1.000,00
02.15.6654.03	Προμήθεια λοιπού υλικού (εποπτικού υλικού)	9.899,37	372,25	372,25	10.000,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	24.000,00	171,62	10.444,15	19.000,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	13.000,00	171,62	10.444,15	13.000,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.15.6662.01	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.800,00	0,00	245,52	7.000,00
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.300,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	245,52	4.000,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.400,00	0,00	0,00	11.800,00
02.15.6691	Λοιπές προμήθειες	13.100,00	0,00	0,00	10.500,00
02.15.6691.01	Προμήθεια παιχνιδιών , αναμνηστικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.15.6691.02	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	0,00	0,00	0,00	500,00
02.15.6691.04	Λοιπές προμήθειες ειδών	11.100,00	0,00	0,00	8.000,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	300,00	0,00	0,00	300,00
02.15.6693	Προμήθεια κουρτινών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.500,00	1.227,60	10.067,56	54.500,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.500,00	1.227,60	10.067,56	54.500,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.500,00	1.227,60	10.067,56	54.500,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	1.227,60	6.100,80	10.000,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	3.966,76	1.500,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός (αθλητικό υλικό)	25.500,00	0,00	0,00	40.000,00
02.15.7135.01	Προμήθεια παιχνιδιών και ειδών ψυχαγωγίας	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00
02.15.7135.02	Λοιπός εξοπλισμός	13.500,00	0,00	0,00	18.000,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.425,62	36.996,41	37.321,46	18.581,79
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	37.425,62	36.996,41	37.321,46	18.581,79

02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	33.155,68	32.726,47	33.051,52	13.708,59
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπι- κού	3.692,50	3.367,45	3.692,50	1.942,61
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων πα- ροχές τρίτων	9.113,92	9.009,76	9.009,76	2.252,22
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσί- μων	20.349,26	20.349,26	20.349,26	9.513,76
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑ- ΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	4.269,94	4.269,94	4.269,94	4.873,20
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.269,94	4.269,94	4.269,94	4.873,20
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙ- ΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	619.685,04	334.530,6 2	413.306,0 5	676.682,63
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	614.618,89	329.539,0 5	408.239,9 0	638.001,80
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΟΥ	459.197,69	295.364,2 4	370.000,0 0	480.000,00
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛ- ΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑ- ΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟ- ΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	366.729,16	239.441,1 3	300.000,0 0	380.000,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμ- βάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	366.729,16	239.441,1 3	300.000,0 0	380.000,00
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	92.468,53	55.923,11	70.000,00	100.000,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτα- κτου προσωπικού	92.468,53	55.923,11	70.000,00	100.000,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.416,00	2.120,00	2.120,00	7.761,76
02.60.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.100,00	880,00	880,00	2.000,00
02.60.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.100,00	880,00	880,00	2.000,00
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.316,00	1.240,00	1.240,00	5.761,76
02.60.6263	Συντήρηση και επισκευή μετα- φορικών μέσων	1.316,00	1.240,00	1.240,00	5.761,76

02.60.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.60.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.60.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	140.125,34	27.781,16	31.846,25	128.565,60
02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	140.125,34	27.781,16	31.846,25	128.565,60
02.60.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	120.000,00	7.958,09	12.023,18	128.565,60
02.60.6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	20.125,34	19.823,07	19.823,07	0,00
02.60.6482.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (παράταση 2016)	20.125,34	19.823,07	19.823,07	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.879,86	4.273,65	4.273,65	20.174,44
02.60.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	9.446,86	1.177,77	1.177,77	7.432,40
02.60.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2017	7.432,86	0,00	0,00	7.432,40
02.60.6642	Προμήθεια καυσίμων κίνησης (παράταση σύμβασης έτους 2016)	2.014,00	1.177,77	1.177,77	0,00
02.60.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.433,00	1.107,32	1.107,32	9.742,04
02.60.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.433,00	1.107,32	1.107,32	9.742,04
02.60.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.433,00	1.107,32	1.107,32	8.498,04
02.60.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.244,00
02.60.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	1.988,56	1.988,56	3.000,00
02.60.6681	Υλικά Φαρμακείου	2.000,00	1.988,56	1.988,56	3.000,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.066,15	4.991,57	5.066,15	38.680,83
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.066,15	4.991,57	5.066,15	38.680,83

02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	5.066,15	4.991,57	5.066,15	38.680,83
02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπι- κού	0,00	0,00	0,00	36.922,25
02.60.8111.01	Πληρωμές υποχρεώσεων - προμήθειες - μισθοδοσία - κ.α. παρελθόντων οικ. ετών	0,00	0,00	0,00	36.922,25
02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων πα- ροχές τρίτων	825,84	825,84	825,84	252,96
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσί- μων	4.240,31	4.165,73	4.240,31	1.505,62
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑ- ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡ- ΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ- ΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.9111	Αποθεματικό	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

- 1.Την εισήγηση του Προέδρου,
- 2.Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010),
- 3.Την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
- 4.Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013,
- 5.Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,
- 6.Την παρ. 3 του άρθρου 76 και τις πρπτ. δ΄ και ε΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010,
- 7.Τις παρ. 1-3-του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010,
- 8.Την Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 5694 /3-2-2011,
- 9.Την υπ΄ αριθ. 132/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καταρτίστηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού,
- 10.Την Κ.Υ.Α. Οικ. 25595/26-07-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 τεύχος Β΄),
- 11.Την Γνώμη του Παρατηρητηρίου,
- 12.Την αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης, στην οποία παρουσιάζονται οι λόγοι που ΔΕΝ απαιτούνται προσαρμογές στο σχέδιο Προϋπολογισμού έπειτα από την ανωτέρω Γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ψηφίζει ως ακολούθως, τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, οικονομικού έτους 2018, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 132/2017 απόφαση Δ.Σ. , ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΟΡΓ. ΠΡΟΣ. ΑΓ. & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2018 - Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα Έτους 2017	Βεβαιω- θέντα Έτους 2017	Εκτίμηση Ει- σπρα- χθέντων Έτους 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ 2018
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑ- ΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟ- ΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.045.422,14	1.644.779, 38	1.813.510,96	2.173.362,90
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	2.045.422,14	1.644.779, 38	1.813.510,96	2.173.362,90
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.300,00	324.589,85	477.960,00	473.500,00
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗ- ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	7.300,00	3.164,85	6.000,00	6.700,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ	7.300,00	3.164,85	6.000,00	6.700,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	7.300,00	3.164,85	6.000,00	6.700,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟ- ΡΕΣ	33.000,00	21.425,00	21.960,00	16.800,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	33.000,00	21.425,00	21.960,00	16.800,00
06.00.0527	Έσοδα από κατα- βολή τροφείων	30.000,00	18.465,00	19.000,00	13.800,00
06.00.0527.0 1	Έσοδα από καταβο- λή τροφείων των Παιδικών Σταθμών	30.000,00	18.465,00	19.000,00	13.800,00
06.00.0529	Έσοδα από κατα- βολή συνδρομών μελών	3.000,00	2.960,00	2.960,00	3.000,00
06.00.0529.0 1	Έσοδα από καταβο- λή συνδρομών με- λών ΚΑΠΗ	3.000,00	2.960,00	2.960,00	3.000,00

06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	450.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	634.372,75	610.002,02	610.002,02	638.001,80
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	258.493,55	258.493,55	258.493,55	279.436,20
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	258.493,55	258.493,55	258.493,55	279.436,20
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις - Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	258.493,55	258.493,55	258.493,55	279.436,20
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	360.879,20	351.508,47	351.508,47	358.565,60
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	360.879,20	351.508,47	351.508,47	358.565,60
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	360.879,20	351.508,47	351.508,47	358.565,60
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1699.04	Επιστροφή εγγυητικών επιστολών των τέως Παιδικών Σταθμών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	434.077,20	223.515,32	238.876,75	440.262,86

06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	433.077,20	221.638,57	237.000,00	440.262,86
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	400,00	0,00	400,00	400,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400,00	0,00	400,00	400,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	45.500,00	25.175,43	28.000,00	44.001,07
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	37.000,00	22.375,95	23.000,00	38.456,24
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	8.000,00	2.799,48	5.000,00	5.044,83
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	378.500,00	189.232,14	200.000,00	386.461,49
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	377.000,00	189.232,14	200.000,00	384.961,49
06.00.4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	8.677,20	7.231,00	8.600,00	9.400,30
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	8.677,20	7.231,00	8.600,00	9.400,30
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.876,75	1.876,75	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.876,75	1.876,75	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/19 97)	1.000,00	1.836,08	1.836,08	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	40,67	40,67	0,00

06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	486.672,19	486.672,19	486.672,19	621.598,24
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	486.672,19	486.672,19	486.672,19	621.598,24
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	75.697,84	75.697,84	75.697,84	43.642,35
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	35.693,82	35.693,82	35.693,82	20.375,98
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (Ν.Π.Δ.Δ.)	40.004,02	40.004,02	40.004,02	23.266,37
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	410.974,35	410.974,35	410.974,35	577.955,89
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.433,60	8.433,60	8.433,60	38.680,83
06.00.5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	19.111,75	19.111,75	19.111,75	4.299,60
06.00.5124	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	330.428,71	330.428,71	330.428,71	495.252,89
06.00.5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου (Ν.Π.Δ.Δ.)	53.000,29	53.000,29	53.000,29	39.722,57

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΓ. ΠΡΟΣ. ΑΓ. & ΚΟΙΝ. ΜΕΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2018 - Ορ-
γανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθ- μός	Περιγραφή	Διαμορ- φωθέντα Έτους 2017	Ενταλ- θέντα Έτους 2017	Εκτίμηση Πληρω- θέντων Έτους 2017	ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.045.422, 14	960.524,8 2	1.191.912 ,72	2.173.362,9 0
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	479.745,42	240.700,6 0	252.645,5 6	497.712,62
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	44.032,57	12.387,66	14.409,91	55.469,91
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ- ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσω- πικού και συμμετοχής σε συ- νέδρια και σεμινάρια	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	20.995,00	7.221,69	7.927,25	27.542,55
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	10.300,00	0,00	705,56	15.579,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.300,00	0,00	705,56	14.579,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	10.695,00	7.221,69	7.221,69	11.963,55
02.00.6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	9.095,00	6.819,84	6.819,84	9.500,00
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	1.600,00	401,85	401,85	2.463,55
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.667,12	3.016,81	4.333,50	7.400,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	6.667,12	3.016,81	4.333,50	7.400,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	667,12	7,81	46,50	1.400,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	6.000,00	3.009,00	4.287,00	6.000,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.500,00	1.578,71	1.578,71	2.800,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	3.300,00	1.578,71	1.578,71	2.800,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	3.000,00	1.578,71	1.578,71	2.500,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6331.01	Φόρος ακίνητης περιουσίας ΝΠΔΔ	200,00	0,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.070,45	570,45	570,45	12.927,36
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	500,00	0,00	0,00	3.000,00
02.00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00

02.00.6433	τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	500,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	7.427,36
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	0,00	0,00	7.427,36
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.6463.02	Έξοδα δημοσιεύσεων γενικής φύσεως	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	570,45	570,45	570,45	500,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	570,45	570,45	570,45	500,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	0,00	0,00	300,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	435.712,85	228.312,94	238.235,65	442.242,71
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.635,65	1.426,71	1.635,65	1.979,85

02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.635,65	1.426,71	1.635,65	1.979,85
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπι- κού	0,00	0,00	0,00	423,14
02.00.8111.01	Πληρωμές υποχρεώσεων - προμήθειες - μισθοδοσία - κ.α. παρελθόντων οικ. ετών	0,00	0,00	0,00	423,14
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	102,60	102,60	102,60	1.262,21
02.00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων πα- ροχές τρίτων	1.533,05	1.324,11	1.533,05	294,50
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	434.077,20	226.886,2 3	236.600,0 0	440.262,86
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	400,00	0,00	0,00	400,00
02.00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400,00	0,00	0,00	400,00
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙ- ΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	45.500,00	26.398,68	28.000,00	44.001,07
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	37.000,00	21.968,27	23.000,00	38.456,24
02.00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόση- μο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, με- λών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ορ- γάνων	500,00	0,00	0,00	500,00
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	8.000,00	4.430,41	5.000,00	5.044,83
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙ- ΣΦΟΡΩΝ	378.500,00	193.979,6 5	200.000,0 0	386.461,49
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	377.000,00	193.979,6 5	200.000,0 0	384.961,49
02.00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθη- μα του Ν 103/75	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.00.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙ- ΤΩΝ	8.677,20	6.507,90	8.600,00	9.400,30
02.00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων	8.677,20	6.507,90	8.600,00	9.400,30
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	0,00

02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	29.800,00	0,00	0,00	26.000,00
02.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών	11.800,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10.6115.02	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧ ΧΡΗΣΗ 2015	18.000,00	0,00	0,00	16.000,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	891.690,40	385.293,60	525.961,11	949.292,65
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	810.764,78	347.069,59	478.572,09	876.210,86
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	516.600,00	296.633,84	366.029,98	513.210,40
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	295.000,00	201.523,90	242.748,63	295.000,00
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	295.000,00	201.523,90	242.748,63	295.000,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	40.000,00	28.112,63	35.000,00	45.000,00
02.15.6021	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου	40.000,00	28.112,63	35.000,00	45.000,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	85.000,00	21.909,18	32.000,00	70.000,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	21.909,18	32.000,00	70.000,00

02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	84.600,00	45.088,13	56.281,35	92.600,00
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσω- πικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	61.600,00	31.082,43	37.813,07	44.600,00
02.15.6051.01	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ	27.500,00	17.058,16	23.000,00	25.000,00
02.15.6051.02	Εισφορά υπέρ υγειονομική ΕΦΚΑ(πρώην ΤΥΔΚΥ)	20.000,00	5.987,57	5.987,57	8.000,00
02.15.6051.03	Εισφορά υπέρ επικουρικής ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ)	6.000,00	3.327,20	4.000,00	5.000,00
02.15.6051.04	Εισφορά υπέρ επικουρικής (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	600,00	384,00	500,00	600,00
02.15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων Δημοσίου	7.500,00	4.325,50	4.325,50	6.000,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσω- πικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	7.330,10	10.000,00	13.000,00
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτα- κτου προσωπικού	12.000,00	6.675,60	8.468,28	20.000,00
02.15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (υπέρ σύνταξης Δημοσίου ΕΦΚΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	12.000,00	0,00	0,00	10.610,40
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (έν- δυση εργατοτεχνικού προσω- πικού-γάλα)	12.000,00	0,00	0,00	10.610,40
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙ- ΤΩΝ	2.553,78	0,00	1.672,76	3.800,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕ- ΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.553,78	0,00	1.672,76	3.800,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	2.553,78	0,00	1.672,76	3.800,00
02.15.6112.01	Εργασίες απολύμανσης κτιρί- ων Παιδικών Σταθμών	1.495,44	0,00	815,92	2.500,00
02.15.6112.02	Αναγομώσεις πυροσβεστήρων κτιρίων	624,34	0,00	546,84	1.000,00
02.15.6112.03	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡ- ΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΠΔΔ	434,00	0,00	310,00	300,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	88.288,30	25.388,47	33.895,58	84.064,00
02.15.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙ- ΚΑΣΙΑΣ	18.000,00	10.553,00	12.383,00	18.000,00

02.15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	10.553,00	12.383,00	18.000,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	26.049,00	12.614,36	13.411,36	21.564,00
02.15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	26.049,00	12.614,36	13.411,36	21.564,00
02.15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων στέγασης ΚΑΠΗ	9.485,00	0,00	0,00	12.000,00
02.15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων Παιδικών Σταθμών	16.564,00	12.614,36	13.411,36	9.564,00
02.15.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15.6243	Leasing Μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	43.239,30	2.116,06	7.961,17	38.500,00
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	12.000,00	0,00	94,24	12.000,00
02.15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	14.474,66	1.174,90	5.984,61	12.500,00
02.15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	1.852,31	5.000,00
02.15.6265.02	Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φαξ	1.860,00	0,00	613,80	2.000,00
02.15.6265.03	Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης (καυστήρων)	2.343,60	0,00	2.343,60	3.000,00
02.15.6265.04	Συντήρηση κλιματιστικών	2.271,06	1.174,90	1.174,90	2.500,00
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.764,64	941,16	1.882,32	5.000,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.000,00	105,05	140,05	1.000,00

02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	105,05	140,05	1.000,00
02.15.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.800,00	0,00	0,00	300,00
02.15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.800,00	0,00	0,00	300,00
02.15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας κ.α.	300,00	0,00	0,00	300,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	0,00	649,76	97.000,00
02.15.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15.6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15.6413.01	Μεταφορά Μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	649,76	3.000,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	649,76	1.500,00
02.15.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	89.000,00
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	89.000,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	197.522,70	25.047,28	76.324,01	177.836,46
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	13.850,92	5.148,77	7.051,75	15.000,00
02.15.6611	Προμήθεια βιβλίων	2.500,00	0,00	502,72	2.000,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.016,16	684,15	2.084,41	7.000,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.403,62	2.403,62	2.403,62	2.500,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.431,14	2.061,00	2.061,00	2.500,00

02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.320,87	0,00	0,00	20.000,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.320,87	0,00	0,00	20.000,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	104.282,71	19.354,64	57.148,48	90.536,46
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (κτιρίων)	104.282,71	19.354,64	57.148,48	90.536,46
02.15.6643.01	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	65.639,06	0,00	37.793,84	65.638,66
02.15.6643.02	Προμήθεια pellets	13.643,65	3.745,85	3.745,85	24.897,80
02.15.6643.03	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (παράταση σύμβασης προηγούμενου έτους)	25.000,00	15.608,79	15.608,79	0,00
02.15.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.868,20	372,25	1.434,11	12.000,00
02.15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού (εποπτικό υλικό)	12.868,20	372,25	1.434,11	12.000,00
02.15.6654.01	Προμήθεια μελανών εκτυπωτών	1.690,17	0,00	634,08	1.000,00
02.15.6654.02	Προμήθεια γραφίτη και φαξ και φωτοτυπικά	1.278,66	0,00	427,78	1.000,00
02.15.6654.03	Προμήθεια λοιπού υλικού (εποπτικού υλικού)	9.899,37	372,25	372,25	10.000,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	24.000,00	171,62	10.444,15	19.000,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	13.000,00	171,62	10.444,15	13.000,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.15.6662.01	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.800,00	0,00	245,52	7.000,00
02.15.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.300,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	0,00	0,00

02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	0,00	245,52	4.000,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
02.15.6681	Υλικά Φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15.400,00	0,00	0,00	11.800,00
02.15.6691	Λοιπές προμήθειες	13.100,00	0,00	0,00	10.500,00
02.15.6691.01	Προμήθεια παιχνιδιών , αναμνηστικών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.15.6691.02	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	0,00	0,00	0,00	500,00
02.15.6691.04	Λοιπές προμήθειες ειδών	11.100,00	0,00	0,00	8.000,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	300,00	0,00	0,00	300,00
02.15.6693	Προμήθεια κουρτινών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.500,00	1.227,60	10.067,56	54.500,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.500,00	1.227,60	10.067,56	54.500,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	43.500,00	1.227,60	10.067,56	54.500,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	1.227,60	6.100,80	10.000,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	3.966,76	1.500,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός (αθλητικό υλικό)	25.500,00	0,00	0,00	40.000,00
02.15.7135.01	Προμήθεια παιχνιδιών και ειδών ψυχαγωγίας	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00
02.15.7135.02	Λοιπός εξοπλισμός	13.500,00	0,00	0,00	18.000,00
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.425,62	36.996,41	37.321,46	18.581,79
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	37.425,62	36.996,41	37.321,46	18.581,79
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	33.155,68	32.726,47	33.051,52	13.708,59

02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.692,50	3.367,45	3.692,50	1.942,61
02.15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	9.113,92	9.009,76	9.009,76	2.252,22
02.15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.349,26	20.349,26	20.349,26	9.513,76
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	4.269,94	4.269,94	4.269,94	4.873,20
02.15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.269,94	4.269,94	4.269,94	4.873,20
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	619.685,04	334.530,62	413.306,05	676.682,63
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	614.618,89	329.539,05	408.239,90	638.001,80
02.60.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	459.197,69	295.364,24	370.000,00	480.000,00
02.60.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	366.729,16	239.441,13	300.000,00	380.000,00
02.60.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	366.729,16	239.441,13	300.000,00	380.000,00
02.60.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	92.468,53	55.923,11	70.000,00	100.000,00
02.60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	92.468,53	55.923,11	70.000,00	100.000,00
02.60.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.416,00	2.120,00	2.120,00	7.761,76
02.60.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.100,00	880,00	880,00	2.000,00
02.60.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.100,00	880,00	880,00	2.000,00
02.60.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.316,00	1.240,00	1.240,00	5.761,76
02.60.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.316,00	1.240,00	1.240,00	5.761,76
02.60.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	1.500,00

02.60.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ-ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.60.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	140.125,34	27.781,16	31.846,25	128.565,60
02.60.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	140.125,34	27.781,16	31.846,25	128.565,60
02.60.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	120.000,00	7.958,09	12.023,18	128.565,60
02.60.6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	20.125,34	19.823,07	19.823,07	0,00
02.60.6482.01	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (παράταση 2016)	20.125,34	19.823,07	19.823,07	0,00
02.60.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.879,86	4.273,65	4.273,65	20.174,44
02.60.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	9.446,86	1.177,77	1.177,77	7.432,40
02.60.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2017	7.432,86	0,00	0,00	7.432,40
02.60.6642	Προμήθεια καυσίμων κίνησης (παράταση σύμβασης έτους 2016)	2.014,00	1.177,77	1.177,77	0,00
02.60.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.433,00	1.107,32	1.107,32	9.742,04
02.60.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.433,00	1.107,32	1.107,32	9.742,04
02.60.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.433,00	1.107,32	1.107,32	8.498,04
02.60.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.244,00
02.60.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	1.988,56	1.988,56	3.000,00
02.60.6681	Υλικά Φαρμακείου	2.000,00	1.988,56	1.988,56	3.000,00
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.066,15	4.991,57	5.066,15	38.680,83
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	5.066,15	4.991,57	5.066,15	38.680,83
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	5.066,15	4.991,57	5.066,15	38.680,83

02.60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	36.922,25
02.60.8111.01	Πληρωμές υποχρεώσεων - προμήθειες - μισθοδοσία - κ.α. παρελθόντων οικ. ετών	0,00	0,00	0,00	36.922,25
02.60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	825,84	825,84	825,84	252,96
02.60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.240,31	4.165,73	4.240,31	1.505,62
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00
02.90.9111	Αποθεματικό	24.501,28	0,00	0,00	23.675,00

Ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018, στη γενική ανακεφαλαίωσή του έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
ΤΑΚΤΙΚΑ	473.500,00€
ΕΚΤΑΚΤΑ	638.001,80€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	440.262,86€
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	621.598,24€
Γενικό Σύνολο Εσόδων	2.173.362,90€
ΕΞΟΔΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.149.687,90€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	23.675,00€
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2.173.362,90€

Β. Η παρούσα απόφαση με το τεύχος προϋπολογισμού που τη συνοδεύει να υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλεξάνδρειας.

Γ. Η παρούσα απόφαση, κατά το άρθρο 2 παρ. 4 περίπτωση 6 του Ν.3861/2010, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, διαφορετικά δεν είναι εκτελεστή

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ