

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό **22/2016** της συνεδρίασης του ΝΠΔΔ του Δήμου ΤρίποληςΑριθ. Απόφ. **257/2016****Π ε ρ ί λ η ψ η**

«Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2017»

Στην Τρίπολη σήμερα την 27^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ύστερα από την με αριθμό 3598/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης, κ. Θεόδωρου Καραλή που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο για να λάβει απόφαση για το μόνο θέμα: «**Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2017**».

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρόντες ήταν:

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2	ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ	ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
3	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
4	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5	ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
6	ΖΑΜΠΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	
7	ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
8	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	
9	ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
10	ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	κλήθηκαν
11	ΚΑΓΙΑΝΝΑ ΛΙΤΣΑ	
12	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	

Το Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Κων. Βινατσέλας ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κ. Δημήτριο Δελή.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρέθη και η Διευθύντρια του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης η οποία νόμιμα προσκλήθηκε για το σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει για συζήτηση το εξής το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την με αριθμό 23976/22-07-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2311/26-07-2016 τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομικών καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την με αριθμό 23976/22-07-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2311/26-07-2016 τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομικών καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες ως προς τα έσοδα και τα έξοδα :

ΕΣΟΔΑ

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης

ΕΞΟΔΑ

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

- Αποθεματικό

«Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2017 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017 από την οικονομική επιτροπή.», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της με αρ. 23976/22-07-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομικών :

1. Στην ομάδα Ι (άθροισμα των ΚΑΕ : 01,02,04,05,07,14,15,16,21), λαμβάνοντας υπόψη την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015/2016, το ανώτατο όριο ποσού που πρέπει να προϋπολογιστεί είναι **253.443,16€**. Στο σχέδιο του προϋπολογισμού χρήσης 2016, το άθροισμα της ομάδας Ι έχει ως εξής :

Κ.Α.Ε.	Τίτλος Κ.Α.Ε.		Ποσό εγγραφής στον Προϋπολογισμό
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (Μίσθωμα αναψυκτηρίου ΔΑΚ,)		8.580,00
02	Έσοδα από Κινητή Περιουσία (Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες)		1.000,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου, ανανέωσης, ενταφιασμού, οστεοφυλακίων, Έσοδα κοιμητηρίου από Καθαριότητα – Ύδρευση - Συντήρηση, Έσοδα από την χρήση του ΔΑΚ)		137.462,08
05	Φόροι και εισφορές (Τροφεία παιδικών σταθμών, Εισφορές μελών ΚΑΠΗ)		56.000,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα (Επιχορήγηση από το Δήμο Τρίπολης,	950.000,00*	
14	Δωρεές – Κληρονομιές – Κληροδοσίες (Μίσθωμα από Δωρεά Ταγκαλάκη)		3.600,00
15	Προσανυξήσεις και πρόστιμα		1.000,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα (Έσοδα από την συμμετοχή της φιλαρμονικής σε εκδηλώσεις, εισιτήριο εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου, Έσοδα από εισφορές μελών του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)		14.208,88
21	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Έσοδα Κοιμητηρίου, Τροφεία, Έσοδα από το ΔΑΚ, Μισθώματα Ταγκαλάκη)		31.592,20
ΣΥΝΟΛΟ			253.443,16

*Σύμφωνα με το άρθρο 8 με τίτλο «Συμπλήρωση των κωδικών αριθμού του προϋπολογισμού της προαναφερθείσας ΚΥΑ ορίζεται ότι :«τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. δεν εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο στην κατηγορία 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους αλλά σε κ.α. της υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα».

2. Στην ομάδα ΙΙ (ΚΑΕ 32 εισπρακτέα υπόλοιπα – 85 προβλέψεις μη εισπραξής), λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2015/2016, το ανώτατο όριο που πρέπει να προϋπολογιστεί είναι **12.807,02€** (εκτίμηση ύψους εισπράξεων).

Κ.Α.Ε.	Τίτλος Κ.Α.Ε.	Ποσό εγγραφής στον Προϋπολογισμό
32	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη	21.056,35
85	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	8.249,33
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ		12.807,02

Για τον καταρτισμό των εσόδων ελήφθησαν επιπλέον υπόψη οι αποφάσεις του Δ.Σ. περί επιβολής μισθώματος στις δημοτικές εγκαταστάσεις (αναψυκτήριο ΔΑΚ), ανταλλάγματος για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων (κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα τένις, ποδόσφαιρο κ.α.), τελών και δικαιωμάτων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου, εισφορών μελών ΚΑΠΗ, τροφείων παιδικών σταθμών, τα έσοδα από δωρεές, οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, τα λοιπά έσοδα που προέρχονται από την συμμετοχή της φιλαρμονικής σε εκδηλώσεις και από το εισιτήριο των εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου και το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων που βεβαιώνονται για πρώτη φορά θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση (τροποποίηση).

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διακρίνεται σε :

Α) Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα συνολικού ποσού : 163.500,00 το οποίο αναλύεται ως εξής :

- 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών : 10.000,00€
- 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών : 8.500,00€ προερχόμενο από έσοδα Ταγκαλάκη.
- 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών : 145.000,00€ για διασφάλιση της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αντιμισθίας Προέδρου και Αντιπροέδρου (2) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 1080/80 και για την κάλυψη λοιπών υποχρεωτικών δαπανών.

Β) Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Έσοδα ποσού 18.980,04€ το οποίο εγγράφεται στον κωδικό

- 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών : 18.980,04€

Ως προς τα έξοδα ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει, τις κατά προτεραιότητα υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, τις προαιρετικές δαπάνες, (προμήθειες παγίων, εργασίες – συντηρήσεις των εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ.), το τεχνικό πρόγραμμα, τις πληρωμές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) και το αποθεματικό κεφάλαιο.

Για τον προσδιορισμό των εξόδων λαμβάνονται ειδικότερα υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των εξόδων της χρήσης του 2016 και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

Ως έξοδα τέθηκαν τα ποσά που απαιτούνται, για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, αορίστου και ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης), συμπεριλαμβανομένων :

Α) των μεταβολών που επιφέρει ο νόμος 4387/16 (ΦΕΚ 85/12-05-2016 τεύχος Α') με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρύθμιση φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα έχει εγγραφεί νέα πίστωση ποσού 11.600,00€ που αφορά εργοδοτική εισφορά υπέρ (Ε.Φ.Κ.Α.)

Β) της αύξησης της δεύτερης ισόποσης δόσης του βασικού μισθού όπως προβλέπεται από το νέο μισθολόγιο Ν. 4354/2015 (176 / Α') με τίτλο «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»

Επιπλέον ως έξοδα τέθηκαν τα ποσά που απαιτούνται :

- για την συντήρηση του ακινήτου, την αμοιβή του δικηγόρου και τα δικαστικά έξοδα που απαιτούνται για την διεκδίκηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων που προέρχονται από το ακίνητο της δωρεάς Ταγκαλάκη, (αντιστοιχία με τον Κ.Α. 5113 «Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών)
- για τις υποχρεωτικές εισφορές των ταμείων,
- για την αντιμετώπιση όλων των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.,
- για τις αποδόσεις των κρατήσεων σε τρίτους και
- για την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη.

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)

Από τα απολογιστικά στοιχεία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2015, προκύπτει ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης διαμορφώθηκε στο ποσό 40.158,63 €. Η εκτίμηση για την 31-12-2016 είναι το ίδιο ποσό και ειδικότερα έχει εγγραφεί στο σχέδιο του Π/Υ 2017 ποσό 40.200,00€

Πιο συγκεκριμένα :

Είδος εξόδου	Προϋπολογισθέντα
Έξοδα Χρήσης	1.334.964,30
Επενδύσεις	30.130,00
Προβλέψεις	430.449,33
Αποθεματικό	985,92
ΣΥΝΟΛΟ	1.796.529,55

Η Γενική Ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0: Τακτικά Έσοδα	1.153.042,08
1: Έκτακτα Έσοδα	25.808,88
2: Έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	31.592,20
3: Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε.	21.056,35
4: Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων	382.550,00
5: Χρηματικό υπόλοιπο	182.480,04
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι	1.796.529,55

ΕΞΟΔΑ

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	432.669,33
10 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.000,00
15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.184.244,30
20 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	35.200,00
30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	50.300,00
45 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	45.130,00
90 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	985,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.796.529,55

Επισημαίνεται ότι το συνταχθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2017 είναι πλήρως ισοσκελισμένο, σε καμία περίπτωση το σύνολο των εξόδων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων αυτού.

Παρακαλείται το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης έχοντας υπόψη:

- 1) την εισήγηση του Προέδρου
- 2) τις διατάξεις των άρθρων 234,235,236,239,240 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
- 3) την με αρ. 23976/22-07-2016 Κ.Υ.Α.
- 4) τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010
- 5) τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,

να καταρτίσει και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης το σχέδιο του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφάσ ι ζ ει κατά πλειοψηφία

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης όπως διαμορφώθηκε και ο οποίος εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ

0: Τακτικά Έσοδα	1.153.042,08
1: Έκτακτα Έσοδα	25.808,88
2: Έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	31.592,20
3: Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε.	21.056,35
4: Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων	382.550,00
5: Χρηματικό υπόλοιπο	182.480,04
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι	1.796.529,55

ΕΞΟΔΑ

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	432.669,33
10 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.000,00
15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.184.244,30
20 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	35.200,00
30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	50.300,00
45 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	45.130,00
90 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	985,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.796.529,55

Επισημαίνεται ότι το συνταχθέν σχέδιο του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2017 είναι πλήρως ισοσκελισμένο, σε καμία περίπτωση το σύνολο των εξόδων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων αυτού.

Στην παρούσα απόφαση το μέλος του Δ.Σ. κ. Χριστίνα Ζαμπαθά ψήφισε παρούσα.

Παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και εξέδωσε την υπ' αριθμό **257/2016** απόφαση του. Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Τρίπολη 28/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.095.200,00	1.052.330,67	1.153.042,08	1.153.042,08	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.400,00	31.098,11	8.580,00	8.580,00	0,00
011	Μισθώματα	4.800,00	6.991,54	8.580,00	8.580,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ).	4.800,00	6.991,54	8.580,00	8.580,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	25.600,00	24.106,57	0,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	25.600,00	24.106,57	0,00	0,00	0,00
0129.0001	Έσοδα από χρήση κολυμβητηρίου	13.000,00	19.741,57	0,00	0,00	0,00
0129.0002	Έσοδα από χρήση κλειστού γυμναστηρίου	8.500,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
0129.0003	Έσοδα από χρήση γηπέδου ποδοσφαίρου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.0004	Έσοδα από χρήση γηπέδου τέννις	3.500,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
0129.0005	Έσοδα από αίθουσα βαρών	500,00	260,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.800,00	279,31	1.000,00	1.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	1.800,00	279,31	1.000,00	1.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.800,00	279,31	1.000,00	1.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	78.500,00	95.997,00	137.462,08	137.462,08	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	78.500,00	95.997,00	118.462,08	118.462,08	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	72.000,00	87.433,00	103.162,08	103.162,08	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	5.000,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.500,00	564,00	800,00	800,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0417.0001	Έσοδα Κοιμητηρίου από Καθαριότητα - Ύδρευση - Συντήρηση	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από χρήση κολυμβητηρίου	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
0434.0002	Έσοδα από χρήση κλειστού γυμναστηρίου	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0434.0003	Έσοδα από χρήση γηπέδου ποδοσφαίρου	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0434.0004	Έσοδα από χρήση γηπέδου τέννις	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0434.0005	Έσοδα από αίθουσα βαρών	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	79.000,00	58.850,00	56.000,00	56.000,00	0,00
052	Εισφορές	79.000,00	58.850,00	56.000,00	56.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	77.000,00	55.340,00	52.000,00	52.000,00	0,00
0529	Εισφορές μελών ΚΑΠΗ	2.000,00	3.510,00	4.000,00	4.000,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	905.500,00	866.106,25	950.000,00	950.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	905.500,00	866.106,25	950.000,00	950.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	905.500,00	866.106,25	950.000,00	950.000,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση από το Δήμο Τρίπολης	900.000,00	852.831,25	950.000,00	950.000,00	0,00
0718.0002	Έσοδα Κοιμητηρίου από Καθαριότητα - Ύδρευση - Συντήρηση	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0718.0003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΗ	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.901,59	56.427,19	25.808,88	25.808,88	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	42.028,79	42.028,79	7.000,00	7.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	42.028,79	42.028,79	7.000,00	7.000,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1213.0001	Έσοδα από προγραμματική σύμβαση ΚΔΑΠ	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	34.528,79	34.528,79	0,00	0,00	0,00
1219.0001	Εκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Τρίπολης για την συντήρηση των εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Δήμου Τρίπολης	10.664,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00
1219.0002	Εκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Τρίπολης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Τρίπολης	12.084,79	12.084,79	0,00	0,00	0,00
1219.0003	Εκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Τρίπολης για την κατασκευή και τοποθέτηση περιφραξης της διαδρομής φιλάθλων στο κλειστό γυμναστήριο του ΔΑΚ Τρίπολης	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1421.0001	Δωρεά Ταγκαλάκη	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.700,00	676,71	1.000,00	1.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	1.700,00	676,71	1.000,00	1.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	1.000,00	676,71	1.000,00	1.000,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.572,80	13.721,69	14.208,88	14.208,88	0,00
169	Λοιπά έσοδα	14.572,80	13.721,69	14.208,88	14.208,88	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1699	Λοιπά έσοδα	14.572,80	13.721,69	14.208,88	14.208,88	0,00
1699.0001	Έσοδα από την συμμετοχή της μπάντας σε εκδηλώσεις	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1699.0002	Εισιτήριο εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου	6.500,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1699.0003	Χαρτόσημο μισθωμάτων	172,80	251,69	308,88	308,88	0,00
1699.0004	Λοιπά έσοδα από εισφορές μελών του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	7.500,00	8.270,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	30.992,20	14.760,40	31.592,20	31.592,20	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	30.992,20	14.760,40	31.592,20	31.592,20	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	30.992,20	14.760,40	31.592,20	31.592,20	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	30.992,20	14.760,40	31.592,20	31.592,20	0,00
2119.0001	Τροφεία παιδικών σταθμών	2.600,00	5.520,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2119.0002	Μισθώματα Δωρεάς Ταγκαλάκη	20.772,20	236,00	23.472,20	23.472,20	0,00
2119.0003	Έσοδα κοιμητηρίου από καθαριότητα - ύδρευση - συντήρηση	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2119.0004	Έσοδα από χρήση γηπέδου τέννις	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0005	Έσοδα κοιμητηρίου από σύσταση οικογενειακού τάφου	1.500,00	6.870,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0006	Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίου	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2119.0007	ΔΑΚ χρήση κολυμβητηρίου συλλόγων	2.000,00	1.593,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0008	ΔΑΚ χρήση κολυμβητηρίου κοινού	120,00	80,00	120,00	120,00	0,00
2119.0009	Χρήση αίθουσας βαρών	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2119.0010	Ενοικίαση αιθουσών για εκδηλώσεις	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2119.0011	Δικαίωμα ενταφιασμού	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2119.0012	Έσοδα από χρήση κλειστού γυμναστηρίου	500,00	421,40	500,00	500,00	0,00
2119.0014	Τέλη διαφήμισης	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	26.180,99	273,85	21.056,35	21.056,35	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	26.180,99	273,85	21.056,35	21.056,35	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	26.180,99	273,85	21.056,35	21.056,35	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	26.180,99	273,85	21.056,35	21.056,35	0,00
3219.0001	Έσοδα από το κυλικείο του ΔΑΚ	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.0002	Έσοδα από τροφεία παιδικών σταθμών	8.435,00	360,00	9.565,13	9.565,13	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0003	Εσοδα από σύσταση οικογενειακού τάφου	14.249,19	-86,15	11.110,22	11.110,22	0,00
3219.0004	Δικαίωμα ενταφιασμού	524,00	0,00	381,00	381,00	0,00
3219.0005	Χαρτόσημο Μισθώματος Αναψυκτηρίου	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	510.550,00	3.971,29	382.550,00	382.550,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	355.000,00	3.885,90	377.000,00	377.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	70.000,00	3.843,45	72.000,00	72.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	25.000,00	3.843,45	25.000,00	25.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	215.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	30.000,00	42,45	30.000,00	30.000,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	42,45	5.000,00	5.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	155.550,00	85,39	5.550,00	5.550,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	155.550,00	85,39	5.550,00	5.550,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	85,39	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	99.611,21	99.611,21	182.480,04	182.480,04	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	99.611,21	99.611,21	182.480,04	182.480,04	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	80.661,14	80.661,14	163.500,00	163.500,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	26.226,96	80.661,14	10.000,00	10.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	54.434,18	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	18.950,07	18.950,07	18.980,04	18.980,04	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.931,67	18.950,07	18.980,04	18.980,04	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:		1.824.435,99	1.227.374,61	1.796.529,55	1.796.529,55	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.095.200,00	1.052.330,67	1.153.042,08	1.153.042,08	0,00
00	Δικαστικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.400,00	31.098,11	8.580,00	8.580,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.800,00	279,31	1.000,00	1.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	78.500,00	95.997,00	137.462,08	137.462,08	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	79.000,00	58.850,00	56.000,00	56.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	905.500,00	866.106,25	950.000,00	950.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.901,59	56.427,19	25.808,88	25.808,88	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	42.028,79	42.028,79	7.000,00	7.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.700,00	676,71	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.572,80	13.721,69	14.208,88	14.208,88	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	30.992,20	14.760,40	31.592,20	31.592,20	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	30.992,20	14.760,40	31.592,20	31.592,20	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	26.180,99	273,85	21.056,35	21.056,35	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	26.180,99	273,85	21.056,35	21.056,35	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	510.550,00	3.971,29	382.550,00	382.550,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	355.000,00	3.885,90	377.000,00	377.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	155.550,00	85,39	5.550,00	5.550,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	99.611,21	99.611,21	182.480,04	182.480,04	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	99.611,21	99.611,21	182.480,04	182.480,04	0,00
	Σύνολα:	1.824.435,99	1.227.374,61	1.796.529,55	1.796.529,55	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	407.529,62	33.331,52	432.669,33	432.669,33	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	32.712,00	22.462,70	37.420,00	37.420,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1762/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.080,00	8.335,36	15.300,00	15.300,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	10.080,00	8.335,36	9.100,00	9.100,00	0,00
6121	Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου	10.080,00	8.335,36	9.100,00	9.100,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	14.632,00	12.989,55	15.620,00	15.620,00	0,00
622	Επικοινωνίες	14.632,00	12.989,55	15.620,00	15.620,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	13.000,00	11.558,50	14.000,00	14.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	1.332,00	1.131,05	1.320,00	1.320,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	836,79	2.000,00	2.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.500,00	836,79	2.000,00	2.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	836,79	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	301,00	1.000,00	1.000,00	0,00
645	Συνδρομές	1.000,00	301,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	301,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6736.0001	Δαπάνες προγ/κης σύμβασης με ΔΕΥΑΤ για συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	374.817,62	10.868,82	395.249,33	395.249,33	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	361.600,00	10.868,82	382.000,00	382.000,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	71.600,00	10.183,51	72.000,00	72.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	25.000,00	8.671,73	25.000,00	25.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.600,00	1.511,78	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου	1.600,00	1.511,78	2.000,00	2.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	215.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	30.000,00	125,31	30.000,00	30.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	125,31	5.000,00	5.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	560,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	560,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εν	13.217,62	0,00	8.249,33	8.249,33	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτ	13.217,62	0,00	8.249,33	8.249,33	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	13.217,62	0,00	8.249,33	8.249,33	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.705,65	17.196,94	48.000,00	48.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	41.223,00	16.103,96	38.500,00	38.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.527,00	5.456,00	17.500,00	17.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	18.527,00	4.216,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	496,00	0,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	15.027,00	3.720,00	15.000,00	15.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	1.240,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	1.240,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.000,00	3.476,68	7.500,00	7.500,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	3.476,68	7.500,00	7.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	101,68	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	4.500,00	3.375,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών προγράμματος οικονομικής διαχείρισης	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση ιστοσελίδας	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.696,00	7.171,28	12.500,00	12.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.696,00	7.171,28	10.500,00	10.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.770,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.196,00	3.400,68	5.000,00	5.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων	496,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης	3.200,00	1.925,59	3.000,00	3.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια χάρτου πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	1.475,09	1.500,00	1.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.482,65	1.092,98	4.500,00	4.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.482,65	1.092,98	4.500,00	4.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	6.482,65	1.092,98	4.500,00	4.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.482,65	122,98	2.500,00	2.500,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	970,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	1.000,00	970,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.261.757,19	881.557,64	1.184.244,30	1.184.244,30	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.239.339,82	863.607,78	1.145.544,30	1.145.544,30	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	901.611,10	693.542,36	823.083,91	823.083,91	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	405.000,00	383.691,64	415.000,00	415.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	390.000,00	383.691,64	390.000,00	390.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές Αποδοχές	390.000,00	383.691,64	390.000,00	390.000,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	318.681,85	182.562,98	233.500,00	233.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	317.181,85	182.297,14	232.000,00	232.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	317.181,85	182.297,14	232.000,00	232.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	265,84	1.500,00	1.500,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το προσωπικό ΙΔΑΧ	1.500,00	265,84	1.500,00	1.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	48.500,00	32.966,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.500,00	32.966,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές	35.000,00	22.826,32	29.000,00	29.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές Αποδοχές (ΟΑΕΔ)	3.000,00	1.014,08	3.500,00	3.500,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	10.500,00	9.125,60	10.500,00	10.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	119.711,90	90.322,07	121.700,00	121.700,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.400,00	42.758,62	61.200,00	61.200,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.200,00	484,03	1.200,00	1.200,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	22.700,00	22.287,38	24.000,00	24.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	15.000,00	13.177,92	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Αρωγής)	7.500,00	6.809,29	9.500,00	9.500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	59.811,90	38.381,26	50.000,00	50.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	59.811,90	38.381,26	50.000,00	50.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.500,00	9.182,19	10.500,00	10.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	11.000,00	6.895,29	8.000,00	8.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για ΚΔΑΠ	2.500,00	2.286,90	2.500,00	2.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.717,35	3.999,67	9.883,91	9.883,91	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.017,35	3.999,67	9.183,91	9.183,91	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.516,00	2.758,29	8.000,00	8.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.116,00	2.758,29	5.000,00	5.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.116,00	2.758,29	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	172.245,04	97.877,89	157.365,00	157.365,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	36.617,04	27.723,06	36.965,00	36.965,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	36.617,04	27.723,06	36.965,00	36.965,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	600,00	245,65	600,00	600,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	245,65	600,00	600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	55.344,00	8.575,06	36.500,00	36.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	21.162,00	1.610,56	19.000,00	19.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	5.000,00	440,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και καθαρισμός λεβήτων και δεξαμενών των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	4.000,00	1.170,56	2.500,00	2.500,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση στέγης των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση καμινάδων των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6261.0006	Εργασίες συντηρήσεις και ελαιοχρωματισμών στα κτίρια των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	662,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση - αντικατάσταση αλουμινίων στις εγκαταστάσεις των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.000,00	369,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση αθλητικών οργάνων του ΔΑΚ του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	2.000,00	369,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση κατασκευή τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών στις εγκαταστάσεις των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση περίφραξης των Δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.682,00	2.674,88	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	3.920,62	6.000,00	6.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	79.684,00	61.334,12	83.300,00	83.300,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	5.000,00	3.902,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	69.684,00	55.895,58	73.800,00	73.800,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	990,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	546,54	3.000,00	3.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	71.013,34	41.253,92	77.341,79	77.341,79	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.600,00	4.499,99	8.519,90	8.519,90	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	0,00	0,00	1.019,90	1.019,90	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	4.600,00	2.899,99	3.500,00	3.500,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.500,00	1.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	14.800,00	10.079,08	14.000,00	14.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	8.800,00	4.969,24	8.500,00	8.500,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	5.109,84	5.500,00	5.500,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	47.613,34	26.674,85	54.821,89	54.821,89	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	47.613,34	26.674,85	54.821,89	54.821,89	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	83.654,34	28.175,32	79.453,60	79.453,60	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.640,00	1.636,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	640,00	636,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμένων	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6621.0001	Για την προμήθεια εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	13.500,00	10.470,02	13.500,00	13.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	4.000,00	2.300,45	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	3.362,70	3.500,00	3.500,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	4.806,87	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	37.398,92	12.717,70	33.653,60	33.653,60	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.603,92	639,87	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.795,00	12.077,83	31.396,80	31.396,80	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (κολυμβητήριο από 30/04 έως και 30/10)	0,00	0,00	2.256,80	2.256,80	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00	887,27	4.000,00	4.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	887,27	4.000,00	4.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	17.415,42	2.464,33	21.600,00	21.600,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.815,42	2.464,33	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	22.417,37	17.949,86	8.500,00	8.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	22.417,37	17.949,86	8.500,00	8.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	22.417,37	17.949,86	8.500,00	8.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.148,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	964,62	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	19.269,37	16.485,24	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	32.800,00	28.562,00	35.200,00	35.200,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	32.800,00	28.562,00	35.200,00	35.200,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.800,00	28.562,00	35.200,00	35.200,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	24.500,00	22.308,24	26.500,00	26.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.000,00	21.828,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (ΔΑΚ)	23.000,00	21.828,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	480,24	1.500,00	1.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για το μόνιμο προσωπικό	1.500,00	480,24	1.500,00	1.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	8.300,00	6.253,76	8.700,00	8.700,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.300,00	6.253,76	8.700,00	8.700,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου (ΤΕΑΔΥ)	800,00	583,98	1.200,00	1.200,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	7.500,00	5.669,78	7.500,00	7.500,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	47.400,00	40.815,68	50.300,00	50.300,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.400,00	40.815,68	50.300,00	50.300,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.400,00	40.815,68	50.300,00	50.300,00	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	37.000,00	32.836,58	38.000,00	38.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.500,00	31.643,40	35.000,00	35.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (ΔΑΚ)	33.500,00	31.643,40	35.000,00	35.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	1.193,18	3.000,00	3.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του μόνιμου προσωπικού	3.500,00	1.193,18	3.000,00	3.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	10.400,00	7.979,10	12.300,00	12.300,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.400,00	7.979,10	12.300,00	12.300,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.000,00	500,06	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.000,00	2.163,13	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	5.500,00	4.746,66	6.000,00	6.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	900,00	569,25	1.200,00	1.200,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	41.130,00	917,57	45.130,00	45.130,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.500,00	917,57	28.000,00	28.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	16.000,00	787,56	18.000,00	18.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.000,00	787,56	18.000,00	18.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.500,00	211,56	10.500,00	10.500,00	0,00
6261.0001	Εργασίες συντηρήσεων - ελαιοχρωματισμών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0002	Συντηρήσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης	2.000,00	211,56	2.000,00	2.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση στέγης του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Τρίπολης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6261.0004	Συντηρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση σιδηρών κατασκευών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση περιφράξης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	576,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.500,00	130,01	2.500,00	2.500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	130,01	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	130,01	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.630,00	0,00	17.130,00	17.130,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
73	Έργα	12.630,00	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	12.630,00	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.630,00	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00
7326.0001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (συνεχιζόμενο)	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00
7326.0002	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΣΚΑΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.392,65	0,00	985,92	985,92	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.392,65	0,00	985,92	985,92	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέ	3.392,65	0,00	985,92	985,92	0,00
911	Αποθεματικό	3.392,65	0,00	985,92	985,92	0,00
9111	Αποθεματικό	3.392,65	0,00	985,92	985,92	0,00
	Σύνολα:	1.841.715,11	1.002.381,35	1.796.529,55	1.796.529,55	0,00

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

29/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)		Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.420.974,82	972.469,69	1.334.964,30	1.334.964,30	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	983.811,10	762.920,04	910.583,91	910.583,91	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	49.123,00	16.549,65	48.300,00	48.300,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	210.877,04	115.131,68	198.485,00	198.485,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.800,00	836,79	2.300,00	2.300,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	73.013,34	41.554,92	79.341,79	79.341,79	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	98.850,34	35.476,61	94.453,60	94.453,60	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.530,02	19.042,84	30.130,00	30.130,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.900,02	19.042,84	14.500,00	14.500,00	0,00
73	Έργα	12.630,00	0,00	15.630,00	15.630,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	374.817,62	10.868,82	430.449,33	430.449,33	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	361.600,00	10.868,82	382.000,00	382.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	13.217,62	0,00	8.249,33	8.249,33	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.392,65	0,00	985,92	985,92	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.392,65	0,00	985,92	985,92	0,00
	Σύνολα:	1.841.715,11	1.002.381,35	1.796.529,55	1.796.529,55	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	432.669,33
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.000,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.184.244,30
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	35.200,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	50.300,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	45.130,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	985,92
	Σύνολα	1.796.529,55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.153.042,08	1.153.042,08
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	25.808,88	25.808,88
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	31.592,20	31.592,20
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	21.056,35	21.056,35
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	382.550,00	382.550,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	182.480,04	182.480,04
Γενικά Σύνολα:		1.796.529,55	1.796.529,55

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.334.964,30	1.334.964,30
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.130,00	30.130,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	430.449,33	430.449,33
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	985,92	985,92
Γενικά Σύνολα:		1.796.529,55	1.796.529,55