



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μοσχάτο 28 / 9 / 2016

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 28/9/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 110/2016

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ οικ. έτους 2017 »

Στο Μοσχάτο και στο Πνευματικό Κέντρο σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.15μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 503/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Δ/Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 13 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σιώκας Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κόλλιας Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ
3. Καπετανάκη Αγγελική Μέλος Δ.Σ
4. Βλάχου Άννα Μέλος Δ.Σ
5. Μπιθυμήτρης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ
6. Γαλαριώτη Ιωάννα Μέλος Δ.Σ
7. Κοσμοπούλου Χρυσούλα Μέλος Δ.Σ
8. Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ
9. Καρύδη Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ
10. Μωραΐτη Ελένη Μέλος Δ.Σ
11. Λεγάκη Αναστασία Μέλος Δ.Σ
12. Γρούμπας Βασίλειος Αναπληρωματικό μέλος
13. Δημητρίου Αφροδίτη Αναπληρωματικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Μαυρογενίδου Σοφία Μέλος Δ.Σ
Κουσουρή Ευγενία Μέλος Δ.Σ

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την εισήγηση του που έχει ως εξής

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Διοικητικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. η συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών για το προϋπολογισμό και υποβολή προσχεδίου του προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων πρέπει να είναι ξεχωριστή ανά τομέα.
2. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ.
4. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
5. Η υποβολή του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
6. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
7. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
8. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, το Διοικητικό Συμβούλιο, εξετάζει αν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε ΝΠΔΔ αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2017, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα ιέναι πιν 30/6/2016	Βεβαιωθέντα ιέναι πιν 30/6/2016	Εκπαισεις Εισπραθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	564.650,00	361.518,52	457.286,44	490.350,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150,00	245,52	245,52	350,00	0,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	150,00	245,52	245,52	350,00	0,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150,00	245,52	245,52	350,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	74.500,00	71.273,00	79.146,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	74.500,00	71.273,00	79.146,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	74.500,00	71.273,00	79.146,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
0434.0001	Συνδρομές μαθητών απο Δημοτικές μουσικές σχολές	46.500,00	46.528,00	51.401,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
0434.0002	Συνδρομές μαθητών απο εργαστήρι ζωγραφικής και εργαστήρι λαϊκής τέχνης	13.000,00	11.735,00	11.735,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0434.0003	Συνδρομές μαθητών απο χορούς	15.000,00	13.010,00	16.010,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων							
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.000,00	290.000,00	377.894,92	400.000,00	0,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	490.000,00	290.000,00	377.894,92	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	490.000,00	290.000,00	377.894,92	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση απο τον Δήμο Μοσχάτου - Ταυρου	490.000,00	290.000,00	377.894,92	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	49.070,00	52.610,26	57.610,26	81.970,00	0,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.070,00	52.610,26	52.610,26	79.470,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	25.400,00	30.647,08	30.647,08	45.400,00	0,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.200,00	1.183,95	1.183,95	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτάσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	45,42	45,42	200,00	0,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	20.000,00	29.407,03	29.407,03	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	10,68	10,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	17.600,00	19.410,88	19.410,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	17.600,00	19.410,88	19.410,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0001	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΥΔΑΚΥ	5.500,00	2.890,78	2.890,78	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4131.0002	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΙΚΑ	9.000,00	15.479,71	15.479,71	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0003	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0004	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	1.200,00	569,08	569,08	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4131.0005	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.200,00	433,45	433,45	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4131.0006	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	100,00	37,86	37,86	100,00	0,00	0,00	0,00

of)ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδiii ι

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπίσθέντα ιέναι την 30/6/2016	Βεβαιωθέντα ιέναι την 30/6/2016	Εκπιήσεις Εισπρακθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.070,00	2.552,30	2.552,30	4.070,00	0,00	0,00	
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.070,00	2.552,30	2.552,30	4.070,00	0,00	0,00	
4142.0001	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.000,00	2.524,22	2.524,22	4.000,00	0,00	0,00	
4142.0002	Απόδοση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	70,00	28,08	28,08	70,00	0,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	
421	Επιστροφές χρημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	111.979,12	111.979,12	111.979,12	88.000,00	0,00	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	111.979,12	111.979,12	111.979,12	88.000,00	0,00	0,00	
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	111.979,12	111.979,12	111.979,12	88.000,00	0,00	0,00	
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	33.628,81	33.628,81	33.628,81	28.333,12	0,00	0,00	
5119		78.350,31	78.350,31	78.350,31	59.666,88	0,00	0,00	
	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	725.699,12	526.107,90	626.875,82	660.320,00	0,00	0,00	
	Σύνολα:							

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Ποσά που εισέπραξε μέχρι την 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2016	Εκπλήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	564.650,00	361.518,52	457.286,44	490.350,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150,00	245,52	245,52	350,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	74.500,00	71.273,00	79.146,00	90.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.000,00	290.000,00	377.894,92	400.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	49.070,00	52.610,26	57.610,26	81.970,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.070,00	52.610,26	52.610,26	79.470,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	111.979,12	111.979,12	111.979,12	88.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	111.979,12	111.979,12	111.979,12	88.000,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	725.699,12	526.107,90	626.875,82	660.320,00	0,00	0,00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

(Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέρη την 30/6/2016	Ενταλθέντα μέρη την 30/6/2016	Εκπαισθέντων Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
00	Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	281.476,00	220.635,41	248.719,20	225.223,34	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	232.406,00	181.570,78	208.571,91	145.153,34	0,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	300,00	0,00	0,00	764,32	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	464,32	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	464,32	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	138.000,00	90.797,98	117.347,22	139.189,02	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	107.000,00	84.057,16	86.057,16	109.000,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	107.000,00	84.057,16	86.057,16	109.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές δασκάλων κ.τ.λ.	85.000,00	69.485,74	69.485,74	88.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβές καθηγητών καλλιτεχνικών εργαστηρίων	20.000,00	14.571,42	14.571,42	21.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Έτους 2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	9.000,00	3.788,82	8.790,06	10.689,02	0,00	0,00	0,00
6121	Αντιστάθμιση Αιρετών - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)	9.000,00	3.788,82	8.790,06	8.790,06	0,00	0,00	0,00
6121.0001	Αντιστάθμιση Προέδρου - έξοδα παράστασης (Αρ. 92 Ν. 3852/2010 Αρ. 230, 242 και 248 Κ.Δ.Κ.)					0,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	0,00	0,00	0,00	1.898,96	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	22.000,00	2.952,00	22.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	22.000,00	2.952,00	22.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Δαπάνη για την τήρηση διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου	15.000,00	2.952,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Οικ. Έτους 2014	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Δαπάνη φορολογικής υποστήριξης	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Οικ. έτους 2015		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.100,00	1.682,65	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	3.100,00	1.682,65	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά τέλη και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.000,00	1.682,65	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	36,83	171,37	300,00	0,00	0,00	0,00
631	Φόροι	200,00	36,83	71,37	200,00	0,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	100,00	36,83	36,83	100,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέν για μένει την 30/6/2016	Ενταλθέντα μένει την 30/6/2016	Εκπαισεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6312	Περιγραφή Λοιποί φόροι	100,00	0,00	34,54	100,00	0,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	89.006,00	89.006,00	89.006,00	500,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	89.006,00	89.006,00	89.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	89.006,00	89.006,00	89.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0001	Δαπάνη αποζημίωσης τρίτων σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή & εξωδικαστικού συμβιβασμού	89.006,00	89.006,00	89.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.300,00	47,32	47,32	800,00	0,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	300,00	36,00	36,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	36,00	36,00	300,00	0,00	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	1.000,00	11,32	11,32	500,00	0,00	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	11,32	11,32	500,00	0,00	0,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	1.000,00	11,32	11,32	500,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
682	Εκτακτα έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49.070,00	39.064,63	40.147,29	80.070,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	49.070,00	39.064,63	40.147,29	80.070,00	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	25.400,00	21.228,02	22.310,68	43.400,00	0,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτων υπηρεσιών	2.200,00	1.183,95	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	200,00	45,42	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	20.000,00	19.987,97	20 000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	10,68	10,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ τρίτων	1.500,00	0,59	0,59	500,00	0,00	0,00	0,00
8224.0002	Κόπηση 0.10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές δαπάνες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.500,00	10,09	10,09	500,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	17.600,00	12.898,60	12.898,60	30.600,00	0,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	17.600,00	12.898,60	12.898,60	30.600,00	0,00	0,00	0,00
8231.0001	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΙΚΑ	9.000,00	8.967,43	8.967,43	22.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0002	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.500,00	2.890,78	2.890,78	5.500,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2016	Εκπλησθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8231.0003	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8231.0004	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	1.200,00	569,08	569,08	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8231.0005	Απόδοση Εισφορών υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2%	1.200,00	433,45	433,45	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8231.0006	Απόδοση Εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ	100,00	37,86	37,86	100,00	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.070,00	938,01	938,01	4.070,00	0,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.070,00	938,01	938,01	4.070,00	0,00	0,00	0,00
8242.0001	Απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων	1.000,00	909,93	909,93	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8242.0002	Απόδοση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	70,00	28,08	28,08	70,00	0,00	0,00	0,00
825	Πάντες προκαταβολές	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάνια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	442.547,12	193.520,86	290.156,62	433.210,32	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	391.618,31	179.286,97	275.922,73	387.577,20	0,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	107.318,31	44.990,62	122.036,60	120.138,12	0,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	36.774,00	17.936,25	37.774,00	37.774,00	0,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.574,00	17.936,25	37.574,00	37.574,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία γραμματέως Διοικητικού Συμβουλίου Π.Κ.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	0,00	39.676,80	39.676,80	0,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	39.676,80	39.676,80	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	50.544,31	27.054,37	44.585,80	42.687,32	0,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.544,31	5.155,89	12.744,31	12.744,31	0,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	5.972,56	2.920,43	6.972,56	6.972,56	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων	292,64	143,09	492,64	492,64	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ	4.279,11	2.092,37	5.279,11	5.279,11	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	0,00	9.943,01	9.943,01	0,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	0,00	9.943,01	9.943,01	0,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	30.000,00	21.898,48	21.898,48	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	145.500,00	103.292,67	111.292,67	105.500,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	145.500,00	103.292,67	111.292,67	105.500,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΝ. ΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2016	Εκπιπασει Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις
6112	Αμοιβές τεχνικών	14.000,00	4.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6112.0001	Αμοιβές τεχνικών καλλιτεχνικών κατασκευών	14.000,00	4.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6114.0005	Πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	130.000,00	99.292,67	99.292,67	90.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσιών μουσικής διδασκαλίας μελών του ωδείου	130.000,00	99.292,67	99.292,67	90.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	55.100,00	16.078,78	25.479,25	58.339,08	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	3.989,00	3.989,00	6.000,00	0,00	0,00
6212	Φωτάριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	3.989,00	3.989,00	6.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	28.500,00	9.599,53	15.500,00	26.639,08	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	12.000,00	6.099,53	12.000,00	9.139,08	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	16.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	17.400,00	757,25	4.257,25	22.500,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	215,25	215,25	10.500,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Πνευματικού Κέντρου	4.000,00	215,25	215,25	10.500,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση καυστήρα	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.100,00	542,00	542,00	7.200,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	700,00	369,00	369,00	700,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος και λοιπών μηχανημάτων	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού	800,00	123,00	123,00	800,00	0,00	0,00
6265.0005	Δαπάνες υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	300,00	50,00	50,00	1.900,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	3.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6266.0001	Σύμβαση συντήρησης προγράμματος ODEON	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση ιστοσελίδας	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	3.200,00	1.733,00	1.733,00	3.200,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.700,00	1.733,00	1.733,00	2.700,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεσίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2016	Εκπαισεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	51.700,00	6.861,64	6.901,64	69.100,00	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	14.000,00	123,00	123,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	5.000,00	123,00	123,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	35.700,00	6.738,64	6.778,64	52.100,00	0,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	4.150,06	4.190,06	13.000,00	0,00	0,00	0,00
6471.0001	Έξοδα διοργάνωσης Διαδημοτικής Συνάντησης Ερασπεχνικού Θεάτρου	4.000,00	370,86	370,86	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6471.0006	Έξοδα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών τμημάτων κλπ	4.000,00	2.121,65	2.161,65	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6471.0007	Έξοδα διοργάνωσης Διαδημοτικής Συνάντησης παραδοσιακών χορών	4.000,00	1.657,55	1.657,55	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6471.0009	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	23.700,00	2.588,58	2.588,58	37.100,00	0,00	0,00	0,00
6473.0001	Έξοδα λειτουργίας θεατρικού τμήματος	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας χορευτικού τμήματος	2.000,00	1.781,08	1.781,08	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6473.0003	Έξοδα κινηματογραφικής λέσχης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας βιβλιοθηκών	700,00	44,28	44,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6473.0005	Έξοδα λειτουργίας παιδικής θεατρικής σκηνής	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6473.0007	Έξοδα λειτουργίας καλλιτεχνικών εργαστηρίων	1.000,00	431,12	431,12	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6473.0008	Έξοδα λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου - Μουσικής Γωνιάς	1.000,00	332,10	332,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6473.0010	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
6473.0011	Αποκριάτικες Εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6474.0001	Συνδιοργανώσεις - συμμετοχή εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.000,00	8.063,26	10.212,57	34.500,00	0,00	0,00	0,00
661	Εντύπια, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.500,00	6.267,76	6.308,95	14.000,00	0,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	646,78	646,78	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	958,81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	154,98	154,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	18,01	18,01	500,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	4.489,18	4.489,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2016	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2016	Εκπαισθέντες Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών κοπτικής ραπτικής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.700,00	783,60	903,62	3.700,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.700,00	783,60	903,62	3.700,00	0,00	0,00
6662.0001	Ηλεκτρολογικό υλικό	1.000,00	703,62	703,62	1.000,00	0,00	0,00
6662.0002	Υδραυλικό υλικό	500,00	79,98	200,00	500,00	0,00	0,00
6662.0003	Οικοδομικά υλικά - χρώματα - σιδηρικά κ.λ.π.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
6662.0004	Υλικά αναγόμωσης πυροσβεστήρων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	1.011,90	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	4.000,00	1.011,90	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	1.011,90	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.300,00	3.888,14	3.888,14	17.300,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.300,00	3.888,14	3.888,14	17.300,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	17.300,00	3.888,14	3.888,14	17.300,00	0,00	0,00
7133	Επιπλα σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια κομηνιών και μοκετών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.600,00	1.328,65	1.328,65	6.600,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφεριακά (HARDWARE)	5.000,00	1.328,65	1.328,65	4.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Λογισμικό - προγράμματα (SOFTWARE)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ και συντήρηση	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.200,00	2.559,49	2.559,49	9.200,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	893,45	893,45	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)				Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μενόν την 30/6/2016	Ενταθέντα μενόν την 30/6/2016	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7135.0002	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια παραδοσιακών στολών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και FAX	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.200,00	1.166,04	1.166,04	2.200,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	33.628,81	10.345,75	10.345,75	28.333,12	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	33.628,81	10.345,75	10.345,75	28.333,12	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.628,81	10.345,75	10.345,75	28.333,12	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	631,47	631,47	631,47	631,47	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.288,92	3.924,47	3.924,47	23.283,05	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.708,42	5.789,81	5.789,81	3.918,60	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.676,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.676,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	1.676,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	1.676,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	1.676,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	0,00	0,00
Συνολικά:		725.699,12	414.156,27	538.875,82	660.320,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μενόν την 30/6/2016	Ενταλθέντα μενόν την 30/6/2016	Εκπλησθέντων Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	624.024,31	360.857,75	484.494,64	532.730,54	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	107.618,31	44.990,62	122.036,60	120.902,44	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	283.500,00	194.090,65	228.639,89	244.689,02	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	58.200,00	17.761,43	27.479,25	61.439,08	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	36,83	171,37	300,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	140.706,00	95.867,64	95.907,64	69.600,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.300,00	47,32	47,32	800,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.000,00	8.063,26	10.212,57	34.500,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.300,00	3.888,14	3.888,14	17.300,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.300,00	3.888,14	3.888,14	17.300,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	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	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	82.698,81	49.410,38	50.493,04	108.403,12	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	33.628,81	10.345,75	10.345,75	28.333,12	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	49.070,00	39.064,63	40.147,29	80.070,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Ποσδλέειε ιη είεπρέρηε ειεπρέρηεε υπολσίτων βεβαιωμένων κατá τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.676,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	0,00
91	Ποσδ διαθέειο ιη ανεπρλήωεε των ανεπρέρηεε πιστώεεων γιη τη δημιουργίη νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.676,00	0,00	0,00	1.886,34	0,00	0,00
	Σύνολα:	725.699,12	414.156,27	538.875,82	660.320,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		225.223,34
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		433.210,32
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	Σύνολα	1.886,34
		660.320,00

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017		Κωδικός	Περιγραφή
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	490.350,00	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	81.970,00	0,00		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	88.000,00	0,00		
Γενικά Σύνολα:		660.320,00	0,00		

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Λευκό ψήφισαν : οι κ. Καρύδη Αικατερίνη, Μωραΐτη Ελένη και Λεγάκη Αναστασία

Κατά ψήφισε : η κ. Δημητρίου Αφροδίτη

Εγκρίνει την κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ οικ. έτους 2017

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σιώκας Απόστολος

Μοσχάτο 28 / 9 / 2016

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου**

Μαρκαντώνης Θεμιστοκλής